

DODIR SUNCA D.O.O.

PLAN RESTRUKTURIRANJA (2019.-2024.)



U Kladji, 18.03.2020.

SADRŽAJ

| | |
|--|----|
| OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA | 3 |
| 1. UVOD | 4 |
| 1.1. Opći podaci | 5 |
| 1.2. Predmet poslovanja | 6 |
| Predmet poslovanja | 6 |
| 1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura | 6 |
| 1.4. Analiza zaposlenih | 6 |
| 1.5. Financijsko izvješće na 30.04.2019. godine | 7 |
| 1.6. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka | 12 |
| 1.7. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijeteće nesposobnosti za plaćanje | 13 |
| 1.8. Ukupne obveze društva | 14 |
| 2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA | 15 |
| 3. MJERE FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA | 16 |
| 3.1. Izračun financijskih 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 | 23 |
| 5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA | 24 |
| 6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA | 27 |
| 7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI | 28 |
| 8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU | 30 |
| 9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA | 39 |

- **Popis imovine i obveza dužnika:**

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

- **Ostalo**

1. GFI – podaci + bilješke

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

Uprava društva DODIR SUNCA 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 DODIR SUNCA d.o.o. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke DODIR SUNCA 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 DODIR SUNCA 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 Kladji, 18.03.2020.

DODIR SUNCA d.o.o.

Snježana Kotarski, direktor

1. UVOD

Tvrtka DODIR SUNCA 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.

DODIR SUNCA 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 rada u ugostiteljstvu.

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

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

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

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

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

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

Svi podaci u daljnjem tekstu usklađeni su s financijskim izvješćima na dan 30.04.2019. godine.

1.1. Opći podaci

DODIR SUNCA d.o.o. poduzeće je sa sjedištem na adresi 10430 Kladje (Samobor), Kladje-Vrh 12

OIB: 21305194467

MB: 2385066

Naziv: DODIR SUNCA d.o.o. za trgovinu i usluge

Sjedište: 10430 Kladje (Samobor), Kladje-Vrh 12

OIB: 21305194467

Godina osnivanja: 2008.

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje: Snježana Kotarski, OIB: 66208815982, Kladje, Vrh 12

- direktor

- zastupa pojedinačno i samostalno od 26.04.2016. godine

Broj zaposlenih na dan 30.04.2019. godine: 2 zaposlenih

1.2. Predmet poslovanja

Predmet poslovanja

- * kupnja i prodaja robe
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * djelatnost za njegu i održavanje tijela
- * frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
- * pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- * pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- * pružanje usluga smještaja
- * pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- * turističke usluge u nautičkom turizmu
- * turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- * ostale turističke usluge
- * turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti

1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura

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

Tvrtka DODIR SUNCA d.o.o. je 100% u vlasništvu Snježane Kotarski i nakon restrukturiranja neće se mijenjati.

1.4. Analiza zaposlenih

Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka ima 4 zaposlenih. Nakon restrukturiranja planiraju zaposliti 5 djelatnika 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 povećanje broja zaposlenih u odnosu na prethodne godine (prosječan broj zaposlenih) što je rezultat restrukturiranja tvrtke i povećanja prodaje do kojeg je došlo kroz projekciju budućeg poslovanja tvrtke.



Grafički prikaz: Plan kretanja broja zaposlenih po godinama

1.5. Financijsko izvješće na 30.04.2019. godine

Bilanca na dan 30.04.2019. pokazuje da je potraživanje tvrtke ukupno 0,00 kn, dok obveze iznose 1.704.875 kn, a prioritetne tražbine 0,00 kn. Istovremeno tvrtka ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti 871.740,00 kn.

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 30.04.2019.

| Navigacija | PK | Kont |
|---|-------------------------|----------------------|
| BILANCA | | Obrazac |
| stanje na dan 30.04.2019. | | POD-BIL |
| | | |
| Obveznik: 21305194467; Dodir Sunca d.o.o. | | |
| Naziv pozicije | Prethodna godina (neto) | Tekuća godina (neto) |
| 1 | 4 | 5 |
| AKTIVA | | |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | | |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) | 871.740 | 871.740 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) | 0 | 0 |
| 1. Izdaci za razvoj | | |

| | | |
|---|---------|-----------|
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | | |
| 3. Goodwill | | |
| 4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine | | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | | |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | | |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) | 871.740 | 871.740 |
| 1. Zemljište | | |
| 2. Građevinski objekti | | |
| 3. Postrojenja i oprema | | |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 0 | |
| 5. Biološka imovina | | |
| 6. Predumjovi za materijalnu imovinu | | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | | |
| 8. Ostala materijalna imovina | | |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 871.740 | 871.740 |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) | 0 | 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 sudjelujućim interesom | | |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim 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. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) | 846.869 | 1.458.041 |
| I. ZALIHE (AOP 039 do 045) | 215.668 | 215.668 |
| 1. Sirovine i materijal | 215.668 | 215.668 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | | |
| 3. Gotovi proizvodi | 0 | |
| 4. Trgovačka roba | | 0 |
| 5. Predumjovi za zalihe | | |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | | |
| 7. Biološka imovina | | |
| II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) | 22.891 | 0 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | | |
| 3. Potraživanja od kupaca | 951 | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | | |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 21.322 | |
| 6. Ostala potraživanja | 618 | 0 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 608.310 | 1.233.373 |
| 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 sudjelujućim interesom | | |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | | |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 595.647 | 1.212.051 |
| 9. Ostala financijska imovina | 12.663 | 21.322 |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 0 | 9.000 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | | |
| E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 1.718.609 | 2.329.781 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | | |
| PASIVA | | |
| A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087) | 481.013 | 624.906 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 20.000 | 20.000 |
| II. KAPITALNE REZERVE | | |
| 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) | 349.565 | 461.013 |
| 1. Zadržana dobit | 349.565 | 461.013 |
| 2. Preneseni gubitak | | |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086) | 111.448 | 143.893 |
| 1. Dobit poslovne godine | 111.448 | 143.893 |
| 2. Gubitak poslovne godine | | |
| 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 | | |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106) | 864.583 | 847.408 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 0 | |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | | |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | | |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | | |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 864.583 | 847.408 |
| 7. Obveze za predujmove | 0 | |
| 8. Obveze prema dobavljačima | | |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | | |
| 10. Ostale dugoročne obveze | | |

| | | |
|---|-----------|-----------|
| 11. Odgođena porezna obveza | | |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121) | 373.013 | 857.467 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | | |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | | |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | | |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | | |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 0 | 103.712 |
| 7. Obveze za predujmove | | |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 82.212 | 638.061 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | | |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 137.715 | |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 137.888 | 115.694 |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 15.198 | |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | | |
| 14. Ostale kratkoročne obveze | 0 | 0 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | | |
| F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122) | 1.718.609 | 2.329.781 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | | |

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka (30.04.2019.) u nastavku.

| Navigacija | PK | Kont |
|---|-------------------------|----------------------------|
| RAČUN DOBITI I GUBITKA | | Obrazac POD-RDG |
| za razdoblje 01.01.2019. do 30.04.2019. | | |
| Obveznik: 21305194467; Dodir Sunca d.o.o. | | |
| Naziv pozicije | Prethodna godina | Tekuća godina |
| 1 | 4 | 5 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130) | 2.147.519 | 656.294 |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | | |
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 2.147.519 | 656.294 |
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | | |
| 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe | | |
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) | 0 | |
| II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153) | 2.020.873 | 512.401 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | | |
| 2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136) | 1.436.338 | 393.696 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 503.114 | 222.309 |
| b) Troškovi prodane robe | 717.615 | |
| c) Ostali vanjski troškovi | 215.609 | 171.387 |
| 3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140) | 520.035 | 118.705 |
| a) Neto plaće i nadnice | 376.433 | 84.002 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 99.063 | 21.609 |
| c) Doprinosi na plaće | 44.539 | 13.094 |
| 4. Amortizacija | 64.500 | |
| 5. Ostali troškovi | 0 | |

| | | |
|---|-----------|---------|
| 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145) | 0 | 0 |
| a) dugotrajne imovine osim financijske imovine | | |
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine | | |
| 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 | | |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164) | 0 | 0 |
| 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | | |
| 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima | | |
| 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe | | |
| 4. Ostali prihodi s osnove 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 osnove kamata | | |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | | |
| 9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | | |
| 10. Ostali financijski prihodi | | |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172) | 0 | 0 |
| 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe | | |
| 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe | | |
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 0 | |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | 0 | |
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | | |
| 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | | |
| 7. Ostali financijski rashodi | | |
| V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM | | |
| VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | | |
| VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM | | |
| VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | | |
| IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174) | 2.147.519 | 656.294 |
| X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176) | 2.020.873 | 512.401 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178) | 126.646 | 143.893 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178) | 126.646 | 143.893 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177) | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 15.198 | 0 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182) | 111.448 | 143.893 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 179-182) | 111.448 | 143.893 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179) | 0 | 0 |
| PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje) | | |
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188) | 0 | 0 |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja | | |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja | | |
| XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA | | |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189) | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186) | 0 | 0 |

| | | |
|--|---|---|
| UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje) | | |
| XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186) | 0 | 0 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192) | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192) | 0 | 0 |
| XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189) | 0 | 0 |
| XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195) | 0 | 0 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 192-195) | 0 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192) | 0 | 0 |
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) | | |
| XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201) | 0 | 0 |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | | |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | | |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | |
| II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211) | 0 | 0 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | | |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | | |
| 3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju | | |
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova | | |
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | | |
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom | | |
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | | |
| 8. Ostale ne vlasničke promjene kapitala | | |
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA | | |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212) | 0 | 0 |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213) | 0 | 0 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj) | | |
| VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217) | 0 | 0 |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | | |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | | |

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

Tvrtka DODIR SUNCA d.o.o. bavi se isključivo ugostiteljstvom. U sklopu tvrtke su 3 kafića. Do blokade poslovnog računa došlo je zbog nemogućnosti podmirenja poreznog dugovanja prema državi, te duga prema bankama.

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 oslušivati želje i potrebe tržišta. Poduzimaju sve moguće mjere kako bi povećali promet, vratili dugove i nastavili s

redovnim poslovanjem.

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

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



1.8. Ukupne obveze društva

Obveze društva DODIR SUNCA d.o.o. na dan 30.04.2019. prikazane su kako slijedi:

| RB | OIB | NAZIV VJEROVNIKA | ADRESA | IZNOS OBVEZE | STRUKTURA |
|----|-------------|---|--|---------------------|-----------|
| 1 | 56668956985 | HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA | 10000 Zagreb, Petra Berislavića 9 | 14.093,30 | 0,83% |
| 2 | 67230050585 | TERI TRGOVINA D.O.O. | 10000 Zagreb, Čulinečka cesta 152 | 93.088,94 | 5,46% |
| 3 | 26929065978 | POSLOVNI PARK ZAGREB | 10000 Zagreb, Petrovaradinska 1 | 103.040,90 | 6,04% |
| 4 | 24723122482 | ROTO DINAMIC d.o.o. | 10000 Zagreb, Samoborska cesta 102 | 48.867,48 | 2,87% |
| 5 | 43292654668 | GAŠPAR D.O.O. | 43000 Bjelovar, Bilogorska 41 | 73.096,32 | 4,29% |
| 6 | 15561956226 | DALMOS D.O.O. | 10430 Samobor, Uskočka 1 /1 | 125.800,00 | 7,38% |
| 7 | 75550985023 | PETROL d.o.o. | 10000 Zagreb, Oreškovićeve 6 h | 83.191,21 | 4,88% |
| 8 | 50056415529 | STANIĆ D.O.O. | 10431 Kerestinec (Sveta Nedjelja), Kerestinečka cesta 57 a | 20.979,66 | 1,23% |
| 9 | 49547478678 | LIMA LEPI J.D.O.O. | 10430 Samobor, Kolodvorska 43 /2 | 65.302,00 | 3,83% |
| 10 | 47428597158 | CIAK AUTO D.O.O. | 10255 Donji Stupnik (Stupnik), Stupničke Šipkovine 1 | 10.601,25 | 0,62% |
| 11 | 92963223473 | Zagrebačka banka d.d. | 10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10 | 951.120,00 | 55,79% |
| 12 | 18683136487 | MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | 10000 Zagreb, Katančićeva 5 | 115.693,80 | 6,79% |
| | | UKUPNO: | | 1.704.874,86 | 100,00% |

Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 30.04.2019. godine

| POZICIJA | IZNOS |
|---|--------------------|
| 1. Sirovine i materijal | 215.668 |
| 2. Dani zajmovi, depoziti i slično | 1.212.051 |
| 3. Ostala financijska imovina | 21.322 |
| UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA | 1.449.041,00 |
| 1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 847.408 |
| 2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 103.712 |
| 3. Obveze prema dobavljačima | 638.061 |
| 4. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja | 115.694 |
| UKUPNO OBVEZE | 1.704.875,00 |
| MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA | -255.834,00 |

Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 30.04.2019. godine prema bilančnim pozicijama iznosi -255.834,00 kn a isti je iskazan kao razlika obveza i likvidne imovine (brzo unovčive).

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

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

| SKUPINA | VJEROVNICI | SALDO | UDIO | OTPIS(%) | OTPIS(kn) | SALDO ZA OTPLATU | KAMATNA STOPA | POČEK OTPLATE | ROK OTPLATE |
|---------|--------------------------------------|--------------|---------|----------|------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| A | Vjerovnici s neosiguranim tražbinama | 597.603,23 | 38,04% | 70% | 418.322,26 | 179.280,97 | - | 12 mjeseci | 48 mjeseci |
| B | Vjerovnici s osiguranim tražbinama | 973.328,34 | 55,79% | | 0 | 973.328,34 | 6% | 12 mjeseci | 84 mjeseci |
| | Ukupne obveze Društva | 1.570.931,57 | 100,00% | | 418.322,26 | 1.152.609,31 | - | | |

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 jednaka mjesečna anuiteta, nakon isteka 12 mjeseci počeka, bez kamata.
- **Vjerovnici koji imaju osiguranu tražbinu.** Za njih je predložena otplata u 84 jednakih mjesečnih anuiteta, nakon isteka 12 mjeseci počeka, uz kamatu od 6%, bez otpisa.
- **Vjerovnici s izlučnim pravom.** Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti nastaviti plaćati prema unaprijed dogovorenim ratama, sukladno Ugovoru o leasingu, obzirom da izlučni vjerovnici nisu dio predstečajnog postupka te se isti odnose na troškove najma opreme nužne za poslovanje društva (viličari, vozila, oprema za poslovanje).
- **Osporene tražbine:** U slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s osporenim tražbinama, Dužnik će vjerovnike osporenih tražbina isplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i vjerovnike s utvrđenim tražbinama neosigurane grupe (skupine).

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

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

Prijedlog predstečajnog postupka po grupama vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** sukladno Rješenju od 07.11.2019. godine iznosi 597.603,23 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.

| Rbr. | Ime i prezime / Naziv vjerovnika | OIB vjerovnika | Adresa vjerovnika | Utvrđeni iznos tražbine | Otpis | Preostalo za otplatu | Anuitet | Struktura |
|------|--|----------------|--|-------------------------|-----------|----------------------|---------|-----------|
| 1 | ADRIA GRUPA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, usluge, posredovanje i putnička agencija | 06637660960 | Heinzelova 53a, 10000 Zagreb | 1.782,46 | 1.247,72 | 534,74 | 11,14 | 0,30% |
| 2 | DALMOS d.o.o. za poslovne djelatnosti | 15561956226 | Uskočka 11, 10430 Samobor | 125.800,00 | 88.060,00 | 37.740,00 | 786,25 | 21,05% |
| 3 | EKO-FLOR PLUS d.o.o. za komunalne usluge i trgovinu | 50730247993 | Mokrice 180C, 49243 Oroslavje | 9.125,14 | 6.387,60 | 2.737,54 | 57,03 | 1,53% |
| 4 | EOS MATRIX d.o.o. za poslovne usluge | 76674680107 | Horvatova 82, 10000 Zagreb | 1.576,25 | 1.103,38 | 472,88 | 9,85 | 0,26% |
| 5 | GRAD SVETA NEDELJA | 24436052952 | Trg Ante Starčevića 5, 10431 Sveta Nedelja | 5.129,09 | 3.590,36 | 1.538,73 | 32,06 | 0,86% |
| 6 | Hrvatska radiotelevizija | 68419124305 | Prisavlje 3, 10000 Zagreb | 11.090,45 | 7.763,32 | 3.327,14 | 69,32 | 1,86% |
| 7 | Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama | 28921383001 | Ulica Grada Vukovara 220, 10000 Zagreb | 3.168,01 | 2.217,61 | 950,40 | 19,80 | 0,53% |
| 8 | LIMA LEPI jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge | 49547478678 | Kolodvorska 432, 10430 Samobor | 65.302,00 | 45.711,40 | 19.590,60 | 408,14 | 10,93% |
| 9 | MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA | 18683136487 | Boškovićeve 5, 10000 ZAGREB | 139.530,24 | 97.671,17 | 41.859,07 | 872,06 | 23,35% |
| 10 | PETROL društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i prijevoz nafte i naftnih derivata | 75550985023 | Otok, Oreškovićeve 6h, 10000 Zagreb | 83.191,21 | 58.233,85 | 24.957,36 | 519,95 | 13,92% |

| | | | | | | | | |
|----|---|-------------|------------------------------------|------------|------------|------------|----------|---------|
| 11 | POSLOVNI PARK ZAGREB d.o.o. za poslovanje nekretninama | 26929065978 | Petrovaradinska 1, 10000 Zagreb | 103.040,90 | 72.128,63 | 30.912,27 | 644,01 | 17,24% |
| 12 | ROTO DINAMIC društvo s ograničenom odgovornošću za unutarnju i vanjsku trgovinu | 24723122482 | Samoborska Cesta 102, 10000 Zagreb | 48.867,48 | 34.207,24 | 14.660,24 | 305,42 | 8,18% |
| | | | UKUPNO | 597.603,23 | 418.322,26 | 179.280,97 | 3.735,02 | 100,00% |

Neosigurani vjerovnici

- Dug prema grupi **OSIGURANI VJEROVNICI** sukladno Rješenju od 07.11.2019. godine iznosi 973.328,34 kn. Za njih je predložena otplata u 84 jednakih mjesečnih anuiteta, nakon isteka 12 mjeseci počeka, uz kamatu od 6%, bez otpisa, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

| Rbr. | Ime i prezime / Naziv vjerovnika | OIB vjerovnika | Adresa vjerovnika | Utvrđeni iznos tražbine | Otpis | Preostalo za otplatu | Struktura |
|------|-----------------------------------|----------------|---|-------------------------|-------|----------------------|-----------|
| 1 | ZAGREBAČKA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO | 92963223473 | Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb | 973.328,34 | 0 | 973.328,34 | 100,00% |
| | UKUPNO | | | 973.328,34 | | 973.328,34 | 100,00% |

Osigurani vjerovnici

- Vjerovnici s izlučnim pravom.** Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti nastaviti plaćati prema unaprijed dogovorenim ratama, sukladno Ugovoru o leasingu, obzirom da izlučni vjerovnici nisu dio predstečajnog postupka te se isti odnose na troškove najma opreme nužne za poslovanje društva (viličari, vozila, oprema za poslovanje).

| RBR | NAZIV VJEROVNICA | OIB VJEROVNICA | ADRESA | Iznos tražbine navedene u prijedlogu za otvaranje predstečajnog postupka | Ukupan iznos prijavljene tražbine | OVRŠNA ISPRAVA (DA/NE) | Priznata tražbina | OSPORENI IZNOS | PRAVNA OSNOVA TRAJBINE | PREDMET NA KOJEM POSTOJI IZLUČNO PRAVO |
|-----|---|----------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|---|---|
| 26 | PORSCHE LEASING društvo s ograničenom odgovornošću za leasing | 90275854576 | Velimira Škorpika 21, 10000 Zagreb | | | | | | Ugovor o operativnom leasingu br. 92915 | AUDI A3 SPORTBACK, broj šasije WAUZZZ8V7HA079803; |
| | UKUPNO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Izlučni vjerovnik

- **Osporene tražbine:** U slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s osporenim tražbinama, Dužnik će vjerovnike osporenih tražbina isplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i vjerovnike s utvrđenim tražbinama neosigurane grupe (skupine).

| Rbr. | Ime i prezime / Naziv vjerovnika | OIB vjerovnika | Adresa vjerovnika | Osporeni iznos tražbine | Otpis | Preostalo za otplatu | Anitet | Struktura |
|------|---|----------------|--|-------------------------|------------|----------------------|----------|-----------|
| 1 | ALLIANZ ZAGREB dioničko društvo za osiguranje | 23759810849 | Heinzelova 70, 10000 Zagreb | 410,67 | 287,47 | 123,20 | 2,57 | 0,04% |
| 2 | ATLANTIC TRADE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, unutarnju i vanjsku trgovinu, posredovanje i zastupstva | 65106679992 | Rakitnica 3, 10000 Zagreb | 717.500,00 | 502.250,00 | 215.250,00 | 4.484,38 | 73,70% |
| 3 | C.I.A.K. društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, unutarnju i vanjsku trgovinu, zastupanje i usluge | 47428597158 | Stupničke šipkovine 1, 10255 Donji Stupnik | 10.601,25 | 7.420,88 | 3.180,38 | 66,26 | 1,09% |
| 4 | EKO-FLOR PLUS d.o.o. za komunalne usluge i trgovinu | 50730247993 | Mokrice 180C, 49243 Oroslavje | 7.023,58 | 4.916,51 | 2.107,07 | 43,90 | 0,72% |
| 5 | Financijska agencija | 85821130368 | Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb | 2.490,00 | 1.743,00 | 747,00 | 15,56 | 0,26% |
| 6 | GABREK-GT društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge | 14774782478 | Stanka Vraza 6, 10434 Strmec | 26.379,90 | 18.465,93 | 7.913,97 | 164,87 | 2,71% |
| 7 | GAŠPAR proizvodnja, trgovina i usluge d.o.o. | 43292654668 | Bilogorska 41, 43000 Bjelovar | 73.096,32 | 51.167,42 | 21.928,90 | 456,85 | 7,51% |
| 8 | Hrvatski Telekom d.d. | 81793146560 | Radnička cesta 21, 10000 Zagreb | 1.004,76 | 703,33 | 301,43 | 6,28 | 0,10% |
| 9 | HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA | 56668956985 | Berislavićeva 9, 10000 Zagreb | 19.694,94 | 13.786,46 | 5.908,48 | 123,09 | 2,02% |
| 10 | LEDO plus društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet sladoleda i smrznute hrane | 07179054100 | Čavićeva 1a, 10000 Zagreb | 1.307,63 | 915,34 | 392,29 | 8,17 | 0,13% |

| | | | | | | | | |
|----|--|-------------|---|------------|------------|------------|----------|---------|
| 11 | STANIĆ, društvo s ograničenom odgovornošću za unutarnju i vanjsku trgovinu, proizvodnju i distribuciju mesa i suhomesnatih proizvoda | 50056415529 | Kerestinečka cesta 57A, 10431 Kerestinec | 20.979,66 | 14.685,76 | 6.293,90 | 131,12 | 2,15% |
| 12 | TERI- TRGOVINA d.o.o. za trgovinu | 67230050585 | Čulinečka cesta 152, 10000 Zagreb | 93.088,94 | 65.162,26 | 27.926,68 | 581,81 | 9,56% |
| | UKUPNO | | | 973.577,65 | 681.504,36 | 292.073,30 | 6.084,86 | 100,00% |

Osporene 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 0,00 kn. Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 418.322,26 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 596.603,43 kn, što će uz provedbu operativnih mjera omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost jer će sve kratkoročne obveze dijelomočno otpisati, a razliku pretvoriti u dugoročne obveze. U efekt financijskog restrukturiranja uključen je utjecaj operativnih mjera te prodaja dugoročne imovine društva.

Tablica:

| POZICIJA | IZNOS |
|---|--------------|
| 1. Sirovine i materijal | 215.668 |
| 2. Dani zajmovi, depoziti i slično | 1.212.051 |
| 3. Ostala financijska imovina | 21.322 |
| UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA | 1.449.041,00 |
| 1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 847.408 |
| 2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 103.712 |

| | |
|--|--------------|
| 3. Obveze prema dobavljačima | 638.061 |
| 4. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja | 115.694 |
| UKUPNO OBVEZE | 1.704.875,00 |
| MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA | -255.834,00 |
| UTJECAJ FINANIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA | 418.322,26 |
| VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINANIJSKOG RESTRUKTURIRANJA: | 162.488,26 |

Višak likvidnih sredstava

4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

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

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

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

4.1 Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje

Kroz segment operativnih mjera restrukturiranja, društvo će povećati profitabilnost za ukupno 219.178,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

| RB | OPIS | IZNOS |
|----|--|------------|
| 1 | Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa | 53.421,00 |
| 2 | Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave | 74.523,00 |
| 3 | Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese | 91.234,00 |
| | UKUPNO: | 219.178,00 |

Operativne mjere



5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA

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

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

Projekcija poslovanja (2019. - 2024.)

| Planirani prihod | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| R.b. | Opis | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Prihod | 2.260.347,00 | 2.938.451,10 | 3.526.141,32 | 3.878.755,45 | 4.266.631,00 | 4.693.294,10 |
| | Ukupno Prihod | 2.260.347,00 | 2.938.451,10 | 3.526.141,32 | 3.878.755,45 | 4.266.631,00 | 4.693.294,10 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Planirani troškovi poslovanja | | | | | | | |
| R.b. | Opis | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Sirovina i materijal | 1.511.801,43 | 1.968.762,24 | 2.362.514,68 | 2.598.766,15 | 2.858.642,77 | 3.144.507,04 |
| 2 | Bruto plaće | 264.000,00 | 330.000,00 | 396.000,00 | 462.000,00 | 528.000,00 | 594.000,00 |
| 3 | Financijski izdaci (kta) | 57.067,20 | 54.349,71 | 51.761,63 | 49.296,79 | 46.949,33 | 44.713,64 |
| 4 | Amortizacija | 43.587,00 | 50.125,05 | 57.643,81 | 66.290,38 | 76.233,94 | 87.669,03 |
| 5 | Ostalo | 98.465,00 | 108.311,50 | 119.142,65 | 131.056,92 | 144.162,61 | 158.578,87 |
| | Ukupni troškovi | 1.974.920,63 | 2.511.548,50 | 2.987.062,77 | 3.307.410,24 | 3.653.988,64 | 4.029.468,58 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Projekcija računa dobiti i gubitka | | | | | | | |
| R.b. | Opis | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| I | Prihod | 2.260.347,00 | 2.938.451,10 | 3.526.141,32 | 3.878.755,45 | 4.266.631,00 | 4.693.294,10 |
| II | Rashod | 1.974.920,63 | 2.511.548,50 | 2.987.062,77 | 3.307.410,24 | 3.653.988,64 | 4.029.468,58 |
| a | Materijalni troškovi | 1.610.266,43 | 2.077.073,74 | 2.481.657,33 | 2.729.823,07 | 3.002.805,37 | 3.303.085,91 |
| b | Bruto plaće | 264.000,00 | 330.000,00 | 396.000,00 | 462.000,00 | 528.000,00 | 594.000,00 |
| c | Amortizacija | 43.587,00 | 50.125,05 | 57.643,81 | 66.290,38 | 76.233,94 | 87.669,03 |
| d | Rashod financiranja | 57.067,20 | 54.349,71 | 51.761,63 | 49.296,79 | 46.949,33 | 44.713,64 |
| III | Dobit prije oporezivanja | 285.426,37 | 426.902,60 | 539.078,55 | 571.345,21 | 612.642,36 | 663.825,51 |
| IV | Porez na dobit | 0,00 | 51.228,31 | 64.689,43 | 102.842,14 | 110.275,62 | 119.488,59 |
| V | Neto dobit | 285.426,37 | 375.674,29 | 474.389,12 | 468.503,07 | 502.366,74 | 544.336,92 |

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.

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 | IZNOS2 |
|----|-------------------|------------------|
| 1 | Režijski troškovi | 3.448,81 |
| 2 | Bruto plaće | 66.000,00 |
| 3 | Ostali troškovi | 3.876,00 |
| | Ukupno: | 73.324,81 |

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 | 30.04.2019. | 31.12.2024. |
|---|-------------|-------------|
| 1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 847.408 | 435.265,00 |
| 2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 103.712 | 56.398,00 |
| 3. Obveze prema dobavljačima | 638.061 | 327.243,00 |
| 4. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 115.694 | 61.243,00 |
| UKUPNO | 1.704.875 | 880.149,00 |

Planirana bilanca

7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva DODIR SUNCA d.o.o. sukladno Rješenju od 07.11.2019. prema visini i vrsti prikazane su kako slijedi:

| Rbr. | Ime i prezime / Naziv vjerovnika | OIB vjerovnika | Adresa vjerovnika | Utvrđeni iznos tražbine | Strutura | Vrsta tražbine |
|------|--|----------------|--|-------------------------|----------|----------------|
| 1 | ADRIA GRUPA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, usluge, posredovanje i putnička agencija | 06637660960 | Heinzelova 53a, 10000 Zagreb | 1.782,46 | 0,11% | dobavljač |
| 2 | DALMOS d.o.o. za poslovne djelatnosti | 15561956226 | Uskočka 11, 10430 Samobor | 125.800,00 | 8,01% | dobavljač |
| 3 | EKO-FLOR PLUS d.o.o. za komunalne usluge i trgovinu | 50730247993 | Mokrice 180C, 49243 Oroslavje | 9.125,14 | 0,58% | dobavljač |
| 4 | EOS MATRIX d.o.o. za poslovne usluge | 76674680107 | Horvatova 82, 10000 Zagreb | 1.576,25 | 0,10% | dobavljač |
| 5 | GRAD SVETA NEDELJA | 24436052952 | Trg Ante Starčevića 5, 10431 Sveta Nedelja | 5.129,09 | 0,33% | dobavljač |
| 6 | Hrvatska radiotelevizija | 68419124305 | Prisavlje 3, 10000 Zagreb | 11.090,45 | 0,71% | dobavljač |
| 7 | Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama | 28921383001 | Ulica Grada Vukovara 220, 10000 Zagreb | 3.168,01 | 0,20% | dobavljač |
| 8 | LIMA LEPI jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge | 49547478678 | Kolodvorska 432, 10430 Samobor | 65.302,00 | 4,16% | dobavljač |
| 9 | MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA | 18683136487 | Boškovićeve 5, 10000 ZAGREB | 139.530,24 | 8,88% | porezi |
| 10 | PETROL društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i prijevoz nafte i naftnih derivata | 75550985023 | Otok, Oreškovićeve 6h, 10000 Zagreb | 83.191,21 | 5,30% | dobavljač |
| 11 | POSLOVNI PARK ZAGREB d.o.o. za poslovanje nekretninama | 26929065978 | Petrovaradinska 1, 10000 Zagreb | 103.040,90 | 6,56% | dobavljač |
| 12 | ROTO DINAMIC društvo s ograničenom odgovornošću za unutarnju i vanjsku trgovinu | 24723122482 | Samoborska Cesta 102, 10000 Zagreb | 48.867,48 | 3,11% | dobavljač |

| | | | | | | |
|----|---|-------------|---|--------------|---------|------------------------------|
| 13 | ZAGREBAČKA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO | 92963223473 | Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb | 973.328,34 | 61,96% | KREDIT/PREKORAČENJE PO ŽR |
| | | | UKUPNO | 1.570.931,57 | 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** sukladno Rješenju od 07.11.2019. godine iznosi 597.603,23 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.

1.ADRIA GRUPA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, usluge, posredovanje i putnička agencija, Heinzelova 53a, 10000 Zagreb, OIB: 06637660960, ukupan iznos tražbine iznosi 1.782,46 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.247,72 kn. Preostali iznos tražbine od 534,74 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 11,14 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma.

2.DALMOS d.o.o. za poslovne djelatnosti, Uskočka 11, 10430 Samobor, OIB: 15561956226, ukupan iznos tražbine iznosi 125.800,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 88.060,00 kn. Preostali iznos tražbine od 37.740,00 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 786,25 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma.

3.EKO-FLOR PLUS d.o.o. za komunalne usluge i trgovinu, Mokrice 180C, 49243 Oroslavje, OIB: 50730247993, ukupan iznos tražbine iznosi 9.125,14 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 6.387,60 kn. Preostali iznos tražbine od 2.737,54 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 57,03 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma.

4.EOS MATRIX d.o.o. za poslovne usluge, Horvatova 82, 10000 Zagreb, OIB: 76674680107, ukupan iznos tražbine iznosi 1.576,25 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.103,38 kn. Preostali iznos tražbine od 472,88 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 9,85 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma.

5.GRAD SVETA NEDELJA, Trg Ante Starčevića 5, 10431 Sveta Nedelja, OIB: 24436052952, ukupan iznos tražbine iznosi 5.129,09 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 3.590,36 kn. Preostali iznos tražbine od 1.538,73 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 32,06 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma.

6.Hrvatska radiotelevizija, Prisavlje 3, 10000 Zagreb, OIB: 68419124305, ukupan iznos tražbine iznosi 11.090,45 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 7.763,32 kn. Preostali iznos tražbine od 3.327,14 kn otplatiti će se

nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 69,32 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma.

7.Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica Grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, OIB: 28921383001, ukupan iznos tražbine iznosi 3.168,01 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 2.217,61 kn. Preostali iznos tražbine od 950,40 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 19,80 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma.

8.LIMA LEPI jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, Kolodvorska 432, 10430 Samobor, OIB: 49547478678, ukupan iznos tražbine iznosi 65.302,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 45.711,40 kn. Preostali iznos tražbine od 19.590,60 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 408,14 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma.

9.MINISTARSTVO FINACIJA - POREZNA UPRAVA, Boškovićeva 5, 10000 ZAGREB, OIB: 18683136487, ukupan iznos tražbine iznosi 139.530,24 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 97.671,17 kn. Preostali iznos tražbine od 41.859,07 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 872,06 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma.

10.PETROL društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i prijevoz nafte i naftnih derivata, Otok, Oreškovićeve 6h, 10000 Zagreb, OIB: 75550985023, ukupan iznos tražbine iznosi 83.191,21 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 58.233,85 kn. Preostali iznos tražbine od 24.957,36 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 519,95 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma.

11.POSLOVNI PARK ZAGREB d.o.o. za poslovanje nekretninama, Petrovaradinska 1, 10000 Zagreb, OIB: 26929065978, ukupan iznos tražbine iznosi 103.040,90 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 72.128,63 kn. Preostali iznos tražbine od 30.912,27 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 644,01 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma.

12.ROTO DINAMIC društvo s ograničenom odgovornošću za unutarnju i vanjsku trgovinu, Samoborska Cesta 102, 10000 Zagreb, OIB: 24723122482, ukupan iznos tražbine iznosi 48.867,48 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 34.207,24 kn. Preostali iznos tražbine od 14.660,24 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 305,42 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma.

- Dug prema grupi **OSIGURANI VJEROVNICI** sukladno Rješenju od 07.11.2019. godine iznosi 973.328,34 kn. Za njih je predložena otplata u 84 jednakih mjesečnih anuiteta, nakon isteka 12 mjeseci počeka, uz kamatu od 6%, bez otpisa, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

1.ZAGREBAČKA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO, Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb, OIB: 92963223473, ukupan iznos tražbine iznosi 973.328,34 kn. Iznos tražbine od 973.328,34 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 84 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu od 6%, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Iznos će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma.

- **Osporene tražbine:** U slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s osporenim tražbinama, Dužnik će vjerovnike osporenih tražbina isplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i vjerovnike s utvrđenim tražbinama neosigurane grupe (skupine).

1.ALLIANZ ZAGREB dioničko društvo za osiguranje, Heinzelova 70, 10000 Zagreb, OIB: 23759810849, osporeni iznos tražbine iznosi 410,67 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio osporene tražbine, što iznosi 287,47 kn. Preostali iznos tražbine od 123,20 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 2,57 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma ili pravomoćne odluke kojom se otklanja osporavanje, ovisno o tome što nastupi kasnije.

2.ATLANTIC TRADE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, unutarnju i vanjsku trgovinu, posredovanje i zastupstva, Rakitnica 3, 10000 Zagreb, OIB: 65106679992, osporeni iznos tražbine iznosi 717.500,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio osporene tražbine, što iznosi 502.250,00 kn. Preostali iznos tražbine od 215.250,00 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata,

od kojih svaka iznosi 4.484,38 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma ili pravomoćne odluke kojom se otklanja osporavanje, ovisno o tome što nastupi kasnije.

3.C.I.A.K. društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, unutarnju i vanjsku trgovinu, zastupanje i usluge, Stupničke šipkovine 1, 10255 Donji Stupnik, OIB: 47428597158, osporeni iznos tražbine iznosi 10.601,25 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio osporene tražbine, što iznosi 7.420,88 kn. Preostali iznos tražbine od 3.180,38 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 66,26 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma ili pravomoćne odluke kojom se otklanja osporavanje, ovisno o tome što nastupi kasnije.

4.EKO-FLOR PLUS d.o.o. za komunalne usluge i trgovinu, Mokrice 180C, 49243 Oroslavje, OIB: 50730247993, osporeni iznos tražbine iznosi 7.023,58 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio osporene tražbine, što iznosi 4.916,51 kn. Preostali iznos tražbine od 2.107,07 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 43,90 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma ili pravomoćne odluke kojom se otklanja osporavanje, ovisno o tome što nastupi kasnije.

5.Financijska agencija, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, OIB: 85821130368, osporeni iznos tražbine iznosi 2.490,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio osporene tražbine, što iznosi 1.743,00 kn. Preostali iznos tražbine od 747,00 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 15,56 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom

predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma ili pravomoćne odluke kojom se otklanja osporavanje, ovisno o tome što nastupi kasnije.

6.GABREK-GT društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, Stanka Vraza 6, 10434 Strmec, OIB: 14774782478, osporeni iznos tražbine iznosi 26.379,90 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio osporene tražbine, što iznosi 18.465,93 kn. Preostali iznos tražbine od 7.913,97 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 164,87 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma ili pravomoćne odluke kojom se otklanja osporavanje, ovisno o tome što nastupi kasnije.

7.GAŠPAR proizvodnja, trgovina i usluge d.o.o., Bilogorska 41, 43000 Bjelovar, OIB: 43292654668, osporeni iznos tražbine iznosi 73.096,32 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio osporene tražbine, što iznosi 51.167,42 kn. Preostali iznos tražbine od 21.928,90 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 456,85 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma ili pravomoćne odluke kojom se otklanja osporavanje, ovisno o tome što nastupi kasnije.

8.Hrvatski Telekom d.d., Radnička cesta 21, 10000 Zagreb, OIB: 81793146560, osporeni iznos tražbine iznosi 1.004,76 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio osporene tražbine, što iznosi 703,33 kn. Preostali iznos tražbine od 301,43 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 6,28 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma ili pravomoćne odluke kojom se otklanja osporavanje, ovisno o tome što nastupi kasnije.

9.HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA, Berislavićeva 9, 10000 Zagreb, OIB: 56668956985, osporeni iznos tražbine iznosi 19.694,94 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio osporene tražbine, što iznosi 13.786,46 kn. Preostali iznos tražbine od 5.908,48 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 123,09 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma ili pravomoćne odluke kojom se otklanja osporavanje, ovisno o tome što nastupi kasnije.

10.LEDO plus društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet sladoleda i smrznute hrane, Čavićeva 1a, 10000 Zagreb, OIB: 07179054100, osporeni iznos tražbine iznosi 1.307,63 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio osporene tražbine, što iznosi 915,34 kn. Preostali iznos tražbine od 392,29 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 8,17 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma ili pravomoćne odluke kojom se otklanja osporavanje, ovisno o tome što nastupi kasnije.

11.STANIĆ, društvo s ograničenom odgovornošću za unutarnju i vanjsku trgovinu, proizvodnju i distribuciju mesa i suhomesnatih proizvoda, Kerestinečka cesta 57A, 10431 Kerestinec, OIB: 50056415529, osporeni iznos tražbine iznosi 20.979,66 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio osporene tražbine, što iznosi 14.685,76 kn. Preostali iznos tražbine od 6.293,90 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 131,12 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma ili pravomoćne odluke kojom se otklanja osporavanje, ovisno o tome što nastupi kasnije.

12.TERI-TRGOVINA d.o.o. za trgovinu, Čulinečka cesta 152, 10000 Zagreb, OIB: 67230050585, osporeni iznos tražbine iznosi 93.088,94 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio osporene tražbine, što iznosi 65.162,26 kn. Preostali iznos tražbine od 27.926,68 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 581,81 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma ili pravomoćne odluke kojom se otklanja osporavanje, ovisno o tome što nastupi kasnije.

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

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

- Administrativni troškovi - 10.000 kn
- Operativni troškovi restrukturiranja - 14.000 kn
- Ostali troškovi – 3.000 kn

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procijenjuju se na 27.000,00 kn.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke DODIR SUNCA d.o.o. za 2019. – 2024. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke DODIR SUNCA d.o.o. dana 18.03.2020. godine.

DODIR SUNCA d.o.o.

Snježana Kotarski, direktor
