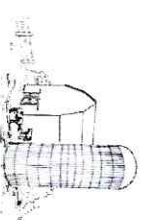


**Plan restrukturiranja
Predstečajni postupak
Silosi Pitomača d.o.o.
OIB: 27631150286**

Svibanj 2021.



Sadržaj

1.	Uvod	2
2.	Postojanje prijetee nesposobnosti za plaćanje	3
3.	Izračun manjka likvidnih sredstava	6
4.	Mjere financijskoga restrukturiranja	7
5.	Mjere operativnoga restrukturiranja	8
6.	Plan poslovanja	9
7.	Planirana bilanca	11
8.	Analiza svih tražbina	12
9.	Ponuda vjerovnicima	13
10.	Opis pregovora s ključnim vjerovnicima	14
11.	Rok za dobrovoljno ispunjenje	15
12.	Planirani iznos troškova restrukturiranja	16
	Dodaci	17



1. Uvod

Društvo Silosi Pitomača d.o.o. bavi se organizacijom poljoprivredne proizvodnje i trgovinom poljoprivrednim proizvodima

Društvo posjeduje silose kapaciteta 2.000 tona i podna skladišta dodatnog kapaciteta 2.500 tona.

Društvo je u 100% vlasništvu tvrtke Diba d.o.o. iz Suhopolja.

U 2020. tvrtka matica je upala u poslovne probleme, koji su se posljedično odrazili i na Silose Pitomača d.o.o. kao tvrtku kćer.

Društvo je registrirano kod Trgovačkog suda u Bjelovaru 28.05.2009. godine, osnivač društva je DIBA d.o.o. Suhopolje. Sjedište društva je Vladimira Nazora 89, Pitomača.

Društvo ima 5 zaposlenih djelatnika. Djelatnost društva je trgovina repromaterijalom za poljoprivrednu proizvodnju i otkup i prodaja poljoprivrednih proizvoda

Društvo ima silos u Pitomači kapaciteta 2.000 tona i podna skladišta kapaciteta 2.500 tona, sušara za žitarice i uljarice, vaga kapaciteta vaganja do 50 tona i poljoprivredna ljekarna.

Ugovore o proizvodnji ima sa cca 100 kooperanata sa područja općine Pitomača.

Operativno poslovanje tvrtke je godinama u najvećem dijelu vodio g. Ilija Blažević koji se zbog zdravstvenih problema bio prisiljen povući početkom 2020. godine. Glavina poslovanja je bila usko povezana s matičnim društvom Diba d.o.o. iz Suhopolja koje je iz istog razloga upalo u ozbiljne probleme tokom 2020. godine, te je bilo prisiljeno pokrenuti postupak predstečajne nagodbe kao trenutno jedini i najbolji izlaz za nastavak poslovanja.

Društvo je bilo sudužnik po kreditima tvrtke matice, te su banke prije nekog vremena krenule u naplatu potraživanja po osnovi kredita matici što je dovelo do blokade računa društva i nemogućnosti normalnog funkcioniranja.

Osim problema u operativnom poslovanju, na vidjelo su izašli i neki problemi koji korijene vuku u ranijim godinama, a tiču se pojedinih stavki aktive bilance koje su morale biti korigirane. Sve nabrojano zajedno dovelo je do velikog gubitka u 2020.

Postupak PSN je otvoren 30.11.2020. Nakon ročišta za utvrđivanja tražbina došlo je do bitnih promjena u strukturi i iznosu duga jer je jedan od vjerovnika odustao od različnog prava pa je napravljena izmjena plana restrukturiranja.



2. Postojanje prijetee nesposobnosti za plaćanje

Bilanca za 2018. i 2019.
te stanje na 31.12.2020.

Silosí Pitomača d.o.o.	2018.	2019	2020.
<i>Nematerijalna imovina</i>	267.931	294.537	294.537
<i>Materijalna imovina</i>	6.969.696	6.825.238	5.194.110
<i>Dugotrajna financijska imovina</i>	120.000	120.000	0
Ukupno dugotrajna imovina:	7.357.627	7.239.775	5.488.647
<i>Zalihe</i>	4.668.134	5.821.865	62.028
<i>Potraživanja od kupaca</i>	3.641.213	1.629.520	720.005
<i>Ostala kratkoročna potraživanja</i>	445.737	459.879	548.679
<i>Novac</i>	272.287	246.575	182.950
Ukupno kratkotrajna imovina:	9.027.371	8.157.839	1.513.662
<i>Aktivna vremenska razgraničenja</i>	229.121	0	0
UKUPNO AKTIVA	16.614.119	15.397.614	7.002.309
<i>Temeljni kapital</i>	11.452.500	11.452.500	11.452.500
<i>Rezerve</i>	0	0	0
<i>Zadržana dobit/gubitak</i>	539.108	651.101	-7.730.904
Kapital i rezerve	11.991.608	12.103.601	3.721.596
<i>Dugoročni krediti i zajmovi</i>	1.819.870	1.292.708	1.133.972
<i>Ostale dugoročne obveze</i>	0	0	0
Ukupno dugoročne obveze:	1.819.870	1.292.708	1.133.972
<i>Obveze prema dobavljačima</i>	2.476.671	1.693.063	776.182
<i>Kratkoročni krediti i zajmovi</i>	0	0	0
<i>Obveze za predjmove</i>	0	0	0
<i>Ostale kratkoročne obveze</i>	325.970	308.242	1.370.559
Ukupno kratkoročne obveze:	2.802.641	2.001.305	2.146.741
<i>Pasivna vremenska razgraničenja</i>	0	0	0
UKUPNO PASIVA	16.614.119	15.397.614	7.002.309
<i>Zaduženost</i>	0,28	0,21	0,47
<i>Likvidnost</i>	3,22	4,08	0,71
<i>Radni kapital</i>	6.224.730	6.156.534	-633.079

Činjenice i okolnosti iz kojih je
proizlazašla prijetee nespobnost
za plaćanje

Ukupna aktiva na 31.12.2020. iznosi 7,0
mil. kn, od čega dugotrajna imovina čini
čak 73,4 %

- Materijalna imovina odnosi se najvećim dijelom na objekte i opremu silosa u Pitomači
- Na svim nekretninama upisana su založna prava
- Kratkotrajna imovina bitno je smanjena u 2020. jer je tvrtka rasprodala zalihe i tako pokušala ublažavati probleme s likvidnosti
- Kratkoročne i dugoročne obveze su na otprilike istoj razini kao i na kraju 2019.
- Koefficient tekuće likvidnosti u 2020. je pao ispod graničnih razina u 2020. zbog smanjenja pozicije kratkotrajne imovine
- Radni kapital je sada također negativan -633,1 tis. kn



2. Postojanje prijetee nesposobnosti za plaćanje

Račun dobiti i gubitka za 2018., 2019. i 2020.

Silosi Pitomača d.o.o.	2018.	2019.	2020.
Prihod od prodaje	13.311.314	13.878.127	11.358.865
Ostali poslovni prihod	0	0	638.189
Ukupno poslovni prihod	13.311.314	13.878.127	11.997.054
Promjena vrijednosti zaliha	0	0	0
Materijalni troškovi	12.259.446	12.857.850	11.400.563
Troškovi osoblja	581.892	634.539	720.686
Ostali troškovi	46.624	129.590	6.052.924
Ostali poslovni rashodi	0	0	1.464.388
Poslovni rashodi (bez amortizacije)	12.887.962	13.621.979	19.638.561
EBITDA	423.352	256.148	-7.641.507
Amortizacija	139.518	120.561	289.011
EBIT	283.834	135.587	-7.930.518
Financijski prihodi	72.034	183.804	67.315
Financijski rashodi	216.572	179.860	410.953
Neto financijski rezultat	-144.538	3.944	-343.638
Dobit/gubitak prije oporezivanja	139.296	139.531	-8.274.156
Porez na dobit	26.924	27.539	0
Dobit/gubitak tekućeg razdoblja	112.372	111.992	-8.274.156
EBITDA marža	3,18%	1,85%	-63,69%

Činjenice i okolnosti iz kojih je proizšla prijetee nesposobnost za plaćanje

- Tvrtka posljednjih nekoliko godina bilježi stabilnu razinu prihoda od prodaje oko 13 do 14 mil. Kn godišnje
- Sa spomenutom razinom prihoda tvrtka je ostvarivala EBITDA na razini 300 do 400 tis. Kn godišnje
- Zbog problema spomenutih u uvodu, tvrtka je u 2020. zabilježila ozbiljan gubitak
- Gubitak je uzročno posljedično vezan s problemima tvrtke matice, te je bitno utjecao na strukturu bilance i opće stanje Društva



2. Postojanje prijetee nesposobnosti za plaćanje

Zaključak

Zaključak

Nagomilan i problemi u Društvu, koji su većim dijelom povezani s problemima tvrtke matice (Diba d.o.o.), doveli su do pozicije ozbiljnog gubitka u 2020. Gubitak je narušio strukturu bilance i ugrozio daljnje poslovanje društva.

Računi tvrtke bili su blokirani od strane banaka koje su na naplatu poslate obveze tvrtke po sudužništvima za kredite tvrtke matice. Tvrtka matica je višestruko veća od Društva (Silos Pitomača doo) pa redovno poslovanje nikako nije dovoljno za servisiranje tih dugova.

Iako narušene strukture, bilanca Društva i dalje je stabilna po pitanju stupnja zaduženosti koji je trenutno oko 47%. Odnos dugoročnih i kratkoročnih stavki je blago poremećen pa je potrebno određeno restrukturiranje stavki obveza.

Zbog visokih iznosa blokade računa, pokretanje postupka predstečajne nagodbe bilo je praktički jedina opcija za nastavak poslovanja društva. Otvaranjem postupka osiguran je nastavak poslovanja, zadržavanje određenog broja zaposlenih i namirenje vjerovnika u povoljnijim omjerima u odnosu na potencijalni stečaj društva.

Nakon utvrđivanja tražbina u postupku, a uvažavajući sve ostale okolnosti koje trenutno utječu na poslovanje društva utvrđena je nužnost otpisa dijela obveza jer društvo iz svog redovnog poslovanja neće biti u mogućnosti vratiti ukupan iznos utvrđenog dugovanja.

Projekcije naplate u slučaju otvaranja stečaja pokazuju minimalnu mogućnost naplate za neosigurane vjerovnike jer je većina imovine pod zalogom. Uvažavajući sve činjenice, društvo predlaže otpis od 75% za sve neosigurane vjerovnike, te otplatu ostatka duga u roku 4 godine bez kamata.

Predloženo rješenje stavlja sve vjerovnike u bolju poziciju u odnosu na scenarij stečaja, a istovremeno za tvrtku predstavlja teret koji realno može nositi.



3. Izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvještaja

Manjak likvidnosti na 31.10.2020.			
Potraživanja	Iznos	Dospjelo	Nedospjelo
Potraživanja od kupaca	1.675.915	1.463.912	212.003
Potraživanja za dane avanse	186.220	186.220	0
Potraživanja od države	3.444	0	3.444
UKUPNO POTRAŽIVANJA:	1.865.579	1.650.132	215.447
Obveze	Iznos	Dospjelo	Nedospjelo
Obveze prema dobavljačima	931.441	930.220	1.221
Obveze za kratkoročne kredite	1.000.000	1.000.000	0
Obveze dugoročne kredite	1.133.971	175.290	958.681
Obveze prema državi	369.700	369.700	0
Obveze prema radnicima	70.552	70.552	0
UKUPNO OBVEZE:	3.505.664	2.545.762	959.902
Manjak likvidnosti	-1.640.085	-895.630	-744.455

Trenutni status obveza (26.05.2021.):

Problem s likvidnosti i dalje nije otklonjen. Ukupne utvrđene obveze na dan otvaranja postupka PSN su ukupno **8,8 mil. Kn**

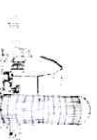
S obzirom na ukupne prihode i ukupnu imovinu, ovo je izuzetno visok iznos duga pa je jasno da mora doći do otpisa većeg dijela obveza.

Budući da se i razlučni vjerovnik odrekao razlučnog prava, jasno je da isti procjenjuje da će tako podići vjerojatnost naplate potraživanja u odnosu na moguću naplatu kroz proces prodaje imovine pod zalogom.

Manjak likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na 31.10.2020. bio je iskazan kao razlika obveza i likvidne imovine (brzo utržive / unovčive). Manjak je iznosio 1,7 milijuna kuna od čega je 0,9 milijuna kuna dospjelo.

- Potraživanja od kupaca iznose 1,7 mil. kuna od čega je 1,5 mil. kuna dospjelo na 31.10.2020.
- Ostala potraživanja se odnose najvećim dijelom na potraživanja za dane avanse proizvođačima
- Ukupna potraživanja su disperzirana na oko 80 partnera/kupaca
- Dospjelost većeg djela potraživanja ukazuje na moguće dodatne probleme u naplati istih
- Obveze prema financijskim institucijama odnose na PBZ d.d. – dugoročni kredit (1,1 mil. Kn), te Erste banku – dospjeli kratkoročni kredit (1 mil. Kn)
 - PBZ d.d. ima različito pravo na svim nekretninama tvrtke
- Obveze prema dobavljačima iznosile su 0,9 mil. Kn, te su se odnosile na 13 pravnih i fizičkih. Ukupno 9 dobavljača ima potraživanje ispod 10.000 HRK
- Obveze prema državi najvećim se dijelom odnose na obvezu za PDV
- Na dan 31.10.2020. bilo je dospjelo 2,5 mil. Kn navedenih obveza



4. Mjere financijskog restrukturiranja

Mjere financijskoga restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na manjak likvidnih sredstava

Financijsko restrukturiranje

Ukupne obveze koje ulaze u plan restrukturiranja iznose oko 8,8 mil.

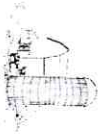
Mjere financijskog restrukturiranja obuhvaćaju sljedeće:

- Grupa I – Svi vjerovnici - Otpis 75% iznosa utvrđenog duga, dok će se preostalih 25% utvrđenog duga podmiriti kako slijedi:
 - uplata iznosa prvih do 50.000,00 kn ostatka duga po vjerovniku do 31.12.2021. godine, bez obračuna kamate
 - uplata ostatka duga kroz 4 godišnje rate koje dospijevaju 31.12. svake godine, počevši od 31.12.2022., bez obračuna kamate

(Plan otplate po vjerovnicima prikazan u Dodatku I)

Provođenjem ovih mjera godišnje obveze za povrat trenutno postojećih obveza svesti će se na razinu koju Društvo može podmiriti iz svoje akumulacije. Normalizacija poslovanja Dužnika stabilizira slobodni novčani tijek dostupan za postupnu namiru svih vjerovnika prikazano u tablici projekcije novčanog toka.

	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
Grupa 1	354.118	459.833	459.833	459.833	459.833
UKUPNO:	354.118	459.833	459.833	459.833	459.833



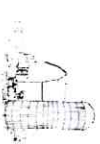
5. Mjere operativnog restrukturiranja

Mjere operativnog restrukturiranja

Tvrtku matiču (Diba d.o.o.) koja je 100% vlasnik Društva (Silos Piromača d.o.o.) preuzeo je novi vlasnik koji društvu donosi nužno osvježenje u poslovanju.

Dosadašnje poslovanje Društva je bilo dosta jednostavno uz stabilne razine prihoda, marži, troškova, a samim time i profita (s izuzetkom 2020. godine). Jednostavnost poslovanja ne daje puno prostora za ozbiljnije operativno restrukturiranje, no boljim ustrojavanjem poslovanja doći će do određenih ušteda na stavkama troškova.

Prema projekcijama, za društvo je realno da ostvaruje razinu EBITDA od oko 360 do 540 tis. Kn godišnje.



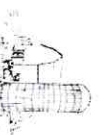
6. Plan poslovanja

Plan poslovanja za razdoblje do kraja tekuće i za pet sljedećih kalendarskih godina uz obrazloženje razloga za utvrđivanje svake pozicije plana

Plan poslovanja

- Prikazani plan poslovanja Društva temelji se na do sada ostvarenim rezultatima uz uključivanje pretpostavke provedbe financijskog i operativnog restrukturiranja
- U 2021. i dalje je planirana je pad prihoda zbog neizvjesnosti oko završetka postupka PSN, što trenutno bitno utječe na poslovanje
- Planirana EBITDA marža je relativno stabilna na razinama od oko 3 do 4% što je realno s obzirom na dosadašnje rezultate tvrtke
- Zbog gubitka u 2020. Društvo će imati određeni „porezni štit“ u pogledu plaćanja poreza na dobit u budućim godinama

Silos Pitomača d.o.o. - plan poslovanja	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
Prihod od trgovine žitaricama	9.237.363	9.000.000	9.300.000	9.500.000	10.000.000	10.000.000
Prihod od usluga	155.191	250.000	265.000	275.000	280.000	280.000
Prihod od repromaterijala	1.966.311	1.900.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Ostali prihodi	638.189	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Poslovni prihodi ukupno:	11.997.054	11.190.000	11.505.000	11.815.000	12.320.000	12.320.000
Nabavna vrijednost žitarica	8.735.684	8.190.000	8.463.000	8.645.000	9.100.000	9.100.000
Nabavna vrijednost repro	1.624.771	1.672.000	1.672.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
Trošak režija	200.672	198.000	233.058	238.070	250.600	250.600
Troškovi održavanja	23.538	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Trošak prijevoza	49.533	94.500	97.650	99.750	105.000	105.000
Trošak usluga	762.771	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Trošak zaposlenih	720.686	530.000	450.000	450.000	420.000	420.000
Troškovi osiguranja	3.594	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ostali troškovi	7.517.312	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Poslovni rashod (bez amortizacije)	19.638.561	10.829.500	11.060.708	11.337.820	11.780.600	11.780.600
EBITDA	-7.641.507	360.500	444.292	477.180	539.400	539.400
Amortizacija	289.011	226.078	226.078	226.078	226.078	226.078
EBIT	-7.930.518	134.422	218.214	251.102	313.322	313.322
Financijski prihodi	67.315	2.794.617	35.000	35.000	35.000	35.000
Financijski troškovi	410.953	64.019	61.352	53.349	42.679	32.010
Rezultat prije poreza	-8.274.156	2.865.020	191.862	232.753	305.643	316.313
Porez na dobit	0	0	0	0	0	0
Neto rezultat	-8.274.156	2.865.020	191.862	232.753	305.643	316.313



6. Plan poslovanja

Plan poslovanja za razdoblje do kraja tekuće i za dvije sljedeće kalendarske godine uz

detaljno obrazloženje razloga za uvrđivanje svake pozicije plana

	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
Promjena zalihna	-1.254.319	43.382	-42.856	-42.857	-71.429
Promjena potraživanja	-13.669	-153.544	-38.462	-64.103	0
Promjena obveza	1.074.117	-36.897	-124.619	-2.200	-118.074
Promjena u radnom kapitalu	-193.871	-147.059	-205.937	-109.160	-189.503
Silos Pitomača d.o.o. - Novčani tok					
EBITDA	360.500	444.292	477.180	539.400	539.400
Porez na dobit	0	0	0	0	0
Promjena u neto obrtnom kapitalu	-193.871	-147.059	-205.937	-109.160	-189.503
Vremenska razgraničenja	86.194	296.846	296.846	296.846	296.846
Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
Slobodni novčani tok	252.823	594.079	568.089	727.086	646.743
Otplata razred 1	354.118	459.833	459.833	459.833	459.833
Ukupno otpлата	354.118	459.833	459.833	459.833	459.833
Plaćene kamate	0	0	0	0	0
Novčani tijek	-101.294	134.245	108.256	267.253	186.910
Novac na početku	182.950	81.656	215.901	324.157	591.410
Novac na kraju	81.656	215.901	324.157	591.410	778.320

Slobodni novčani tijek

Društvo planira generirati oko 2,8 mil. kuna slobodnog novčanog tijeka od 2021. do kraja 2025. godine prije otplate tražbina, te s navedenim sredstvima otplati 2,2 mil. kuna tražbina

- Očekuje se stabilna EBITDA u planiranom periodu na prethodno ostvarenim razinama, dok je planirana EBITDA marža relativno stabilna oko 3 do 4%
- Zbog „poreznog štita“ (gubitak u 2020.), Društvo neće biti u obvezi plaćanja poreza na dobit u promatranom razdoblju
- Promijene obrtnog kapitala u promatranom razdoblju nisu značajne
- Društvo planira stabilno kretanje stanja novca na računu između 0,1 i 0,2 mil. Kn na kraju godine, u svim promatranim godinama
- Stanje novca na kraju 2025. godine nakon otplate tražbina je 0,8 milijuna kuna



7. Planirana bilanca

Planirana bilanca na zadnji dan razdoblja za koje je sastavljen plan poslovanja

Planirana bilanca nakon restrukturiranja

Planom je predložen otpis većeg dijela obveza i produljenje rokova otplate postojećih obveza što će omogućiti stabilizaciju pogoršane financijske situacije i dati priliku društvu da kroz buduću akumulaciju vrati ostatak postojećih zaduženja.

Silos Plovača d.o.o. - Bilanca	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
Nematerijalna imovina	294.537	265.083	235.630	206.176	176.722	147.269
Materijalna imovina	5.194.110	5.083.064	4.921.440	4.759.816	4.598.192	4.436.567
Dugotrajna financijska imovina	0	0	0	0	0	0
Ukupno dugotrajna imovina:	5.488.647	5.348.147	5.157.069	4.965.992	4.774.914	4.583.836
Zalihe	62.028	1.600.525	1.557.143	1.600.000	1.642.857	1.714.286
Potraživanja od kupaca	720.005	1.282.353	1.435.897	1.474.359	1.538.462	1.538.462
Ostala kratkoročna potraživanja	548.679	0	0	0	0	0
Novac	182.950	81.656	215.901	324.157	591.410	778.320
Ukupno kratkotrajna imovina:	1.513.662	2.964.534	3.208.941	3.398.516	3.772.729	4.031.067
Aktivna vremenska razgraničenja	0	1.187.385	890.538	593.692	296.846	0
UKUPNO AKTIVA	7.002.309	9.500.066	9.256.549	8.958.200	8.844.489	8.614.903
Temeljni kapital	11.452.500	11.452.500	11.452.500	11.452.500	11.452.500	11.452.500
Rezerve	0	0	0	0	0	0
Zadržana dobit/gubitak	-7.730.904	-4.865.884	-4.674.022	-4.441.269	-4.135.626	-3.819.314
Kapital i rezerve	3.721.596	6.586.616	6.778.478	7.011.231	7.316.874	7.633.186
Dugoročni krediti i zajmovi	1.133.972	0	0	0	0	0
Ostale dugoročne obveze	0	1.839.334	1.379.500	919.667	459.833	0
Ukupno dugoročne obveze:	1.133.972	1.839.334	1.379.500	919.667	459.833	0
Obveze prema dobavljačima	776.182	1.029.950	1.061.071	989.802	1.032.782	946.717
Kratkoročni krediti i zajmovi	0	0	0	0	0	0
Ostale kratkoročne obveze	1.370.559	44.167	37.500	37.500	35.000	35.000
Ukupno kratkoročne obveze:	2.146.741	1.074.117	1.098.571	1.027.302	1.067.782	981.717
Pasivna vremenska razgraničenja	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PASIVA	7.002.309	9.500.066	9.256.549	8.958.200	8.844.489	8.614.903
Zaduženost	46,85%	30,67%	26,77%	21,73%	17,27%	11,40%
Likvidnost	0,71	2,76	2,92	3,31	3,53	4,11
Radni kapital	-633.079	1.890.417	2.110.370	2.371.214	2.704.947	3.049.351

Planirana bilanca na 31.12.2025.

Projekcije obveza prema dobavljačima i potraživanja od kupaca rađene su na bazi plaćanja i naplate 30-60 dana.

Kroz promatrano razdoblje nisu planirane značajnije nove investicije

Uprava društva smatra da sa sadašnjom razinom opreme, uz provođenje mjera operativnog restrukturiranja, ulazak strateškog partnera u tvrtku maticu i provođenje predviđenog financijskog restrukturiranja, mogu biti ostvareni svi poslovni ciljevi definirani ovim planom poslovanja.



8. Analiza svih tražbina

Analiza svih tražbina prema visini i vrsti (tražbine radnika i prijašnjih dužnikovih radnika, izlučna prava, razlučna prava, tražbine za koje se vodi postupak, neosigurane tražbine i druge tražbine)

Grupe vjerovnika		Iznos	Udio
Grupa 1	Svi vjerovnici	8.773.805	100,00%
UKUPNO:		8.773.805	100,00%

Pregled ukupnih tražbina Dužnika

Ukupne tražbine Dužnika u iznosu od 8,8 milijuna kuna razvrstane su u jednu grupu:

- 1. grupa – Svi vjerovnici u iznosu od 8,8 milijuna kuna predstavljaju 100,00% u ukupnom dugu Dužnika;

Tražbine za koje se vodi postupak

Tražbine za koje se vodi postupak su priznate tražbine iz Grupe 1 – Svi vjerovnici koji imaju pravo glasa na ročištu za glasanje.

Napomena:

Pregled svih pojedinačnih tražbina prema visini i vrsti prikazan je u Dodacima ovog Plana restrukturiranja

1. Grupa – Dodatak I

Prioritetne tražbine koje su registrirane prilikom otvaranja postupka PSN su podmirjene u cijelosti.



9. Ponuda vjerovnicima

– Grupa I, Grupa II i
Grupa III

Ponude Dužnika vjerovnicima

Svi vjerovnici dužnika svrstani su u jednu grupu – Svi vjerovnici.

Ukupne priznate tražbine vjerovnika s pravom glasa iznose 8,8 mil. kn

Vjerovnicima I. Grupe – Neosigurani vjerovnici se ovim planom nudi:

- Otpis 75% iznosa utvrđenog duga, dok će se preostalih 25% utvrđenog duga podmiriti kako slijedi:
 - uplata iznosa prvih do 50.000,00 kn ostatka duga po vjerovniku do 31.12.2021. godine, bez obračuna kamate (ukupno 354.118 HRK);
 - otplata ostatka duga kroz 4 godišnje rate koje dospijevaju 31.12. svake godine, počevši od 31.12.2022., bez obračuna kamate (ukupno 1.839.334 HRK);

(Plan oplate po vjerovnicima prikazan u Dodatku I)



10. Opis pregovora s ključnim vjeropticima

Upoznavanje vjeronika sa situacijom Dužnika

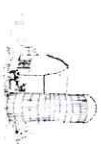
Dužnikovi vjeronici su upoznat sa trenutnim stanjem u tvrtki, te s prijedlogom plana restrukturiranja. Prema izvršenim konzultacijama dovoljna većina vjeronika podržava ovaj plan restrukturiranja jer isti predstavlja bolju mogućnost naplate u odnosu na scenarij stečaja.



11. Rok za dobrovoljno ispunjenje

Rok za dobrovoljno ispunjenje

Potraživanja I. grupe vjerovnika – Svi vjerovnici, namiriti će se najkasnije do 31. 12. 2025. godine



12. Planirani iznos troškova restrukturiranja

Planirani iznos troškova restrukturiranja

Ukupni predviđivi troškovi restrukturiranja Dužnika procjenjuju se na ukupno cca. 300 tisuća kuna ovisno o uslugama i vremenu u vezi s provedbom predstečajnog postupka.

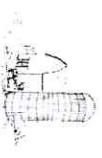
Takvi troškovi mogu uključivati:

- Konzultantske usluge;
- Odvjetničke usluge;
- Administrativne troškove pokretanja i provedbe predstečajnog postupka;
- Nagradu i naknadu za predstečajnog povjerenika ukoliko sud imenovanje povjerenika bude smatrao potrebnim;
- Stručnjake u poljima financijskog kontrolinga i menadžera za implementaciju mjera restrukturiranja;
- Ostale povezane troškove.



Dodaci

Dodatak 1 – grupa I.



Dodatak 1 - grupa I.

Svi vjerovnici – priznate tražbine

Br. red.	Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv)	OIB	Adresa	Iznos	75%	Ostatak duga	Otplata do 31.12.2021.	Ostatak za otplatu na 4. godine	Do 31.12.2022.	Do 31.12.2023.	Do 31.12.2024.	Do 31.12.2025.
1.	Agrodiba PZ	91635032710	33410 SUHOPOLJE	727.188	545.391	181.797	50.000	131.797	32.949	32.949	32.949	32.949
2.	Asanator d.o.o.	14627368837	31220 VIŠNJEVAC	43.638	32.728	10.909	10.909	0	0	0	0	0
3.	AXERREAL CROATIA D.O.O.	40994628705	35400 NOVA GRADIŠKA	768	576	192	192	0	0	0	0	0
4.	Eurofincontrol kontrola d.o.o.	50024748563	10000 ZAGREB	12.466	9.350	3.117	3.117	0	0	0	0	0
5.	DIBA d.o.o.	01813924397	33410 SUHOPOLJE	116.488	87.366	29.122	29.122	0	0	0	0	0
6.	Erste&Steiermarkische bank d.d.	23057039320	Gradanski trg 3a, Rijeka	1.018.394	763.795	254.598	50.000	204.598	51.150	51.150	51.150	51.150
7.	FINA - Financijska Agencija	85821130368	10000 ZAGREB	189	142	47	47	0	0	0	0	0
8.	Franić Darko	63982629490	33405 PTOMAČA	885	664	221	221	0	0	0	0	0
9.	GALON VODE D.O.O.	37353413087	42230 GLOBOČEC LUDBREŠKI	261	196	65	65	0	0	0	0	0
10.	HT Hrvatski telekom	81793146560	33000 VIROVITICA	3.430	2.572	857	857	0	0	0	0	0
11.	HEP-Opskrba	63073332379	10000 ZAGREB	34.616	25.962	8.654	8.654	0	0	0	0	0
12.	HPPB d.d.	87939104217	10000 Zagreb	2.016.930	1.512.698	504.233	50.000	454.233	113.558	113.558	113.558	113.558
13.	Komunalno Ptomača d.o.o.	17466734943	33405 PTOMAČA	125.043	131.282	43.761	43.761	0	0	0	0	0
14.	MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA	18683136487	10000 ZAGREB	343.641	257.730	85.910	50.000	35.910	8.978	8.978	8.978	8.978
15.	Kodvjetnica Zorica Franković	79497828601	48350 DUREVAC	875	656	219	219	0	0	0	0	0
16.	Kopčina Ptomača	8088897427	33405 PTOMAČA	25.719	19.289	6.430	6.430	0	0	0	0	0
17.	Kabljak Željko OPG	17356439401	33405 PTOMAČA	2.091	1.568	523	523	0	0	0	0	0
18.	Kalarni Aurea doo	44804196927	Prstenova ulica 6, Čepin	4.251.183	3.188.387	1.062.796	50.000	1.012.796	253.199	253.199	253.199	253.199
UKUPNO Grupa I:				8.773.805	6.580.354	2.193.451	354.118	1.839.334	459.833	459.833	459.833	459.833



Blažević

SILOSI PITOMAČA d.o.o.
PITOMAČA, V. NAZORA 89

Ljerka Blažević, direktorica

Silos i Pitomača d.o.o.

Svibanj 2021.

