

**DOPUNJENI FINACIJSKI PLAN POSLOVANJA TD "ENEX" d.o.o. U PERIODU
PREDSTEČAJNE NAGODBE I NAKON DOVRŠETKA ISTE:**

1. REZULTATI POSLOVANJA IZ 2021. GODINE

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 19278788284; ENEX d. o. o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)	127	3.1.1	131.157	222.936
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128		0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		49.912	142.759
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	130		0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	131		0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	132		81.245	80.177
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133	3.2.1.	1.237.445	948.097
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134		0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135	3.2.1.1.	30.551	136.991
a) Troškovi sirovina i materijala	136		17.065	17.990
b) Troškovi prodane robe	137		728	6.226
c) Ostali vanjski troškovi	138		12.758	112.775
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139	3.2.1.2.	287.326	213.596
a) Neto plaće i nadnice	140		172.798	137.823
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		101.632	45.521
c) Doprinosi na plaće	142		12.896	30.252
4. Amortizacija	143		159.392	159.392
5. Ostali troškovi	144		760.176	220.245
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146		0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147		0	0
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	149		0	0

<i>b) Rezerviranja za porezne obveze</i>	150		0	0
<i>c) Rezerviranja za započete sudske sporove</i>	151		0	0
<i>d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava</i>	152		0	0
<i>e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima</i>	153		0	0
<i>f) Druga rezerviranja</i>	154		0	0
8. Ostali poslovni rashodi	155		0	217.873
III. FINACIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156	3.1.2.	691.653	702.811
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	157		0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	158		0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	159		0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	160		0	466.825
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161		0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	162		0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	163		0	52.117
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164		0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	165		0	0
10. Ostali financijski prihodi	166		691.653	183.869
IV. FINACIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167	3.2.2.	7.607	727
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168		0	351
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169		0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170		670	132
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171		0	244
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172		0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173		0	0
7. Ostali financijski rashodi	174		6.937	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175		0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176		0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	177		0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	178		0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)	179	3.1.	822.810	925.747
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180	3.2.	1.245.052	948.824
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181	3.3.	-422.242	-23.077
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		422.242	23.077
XII. POREZ NA DOBIT	184	3.4.	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185	3.5.	-422.242	-23.077
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		422.242	23.077
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				

XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190)	188		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	189		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190		0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	191		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 188-191)	192		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188)	193		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 181+188)	194		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 194)	195		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 194)	196		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 184+191)	197		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197)	198		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 194-197)	199		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194)	200		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203)	201		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	202		0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	203		0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. Dobit ili gubitak razdoblja	204		0	0
II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 207 do 211 + 214 do 221)	205		0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212)	206		0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	207		0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	208		0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	209		0	0
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210		0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	211		0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	212		0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 214 do 222)	213		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	214		0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	215		0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	216		0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	217		0	0
5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	218		0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	219		0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	220		0	0

8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	221		0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	222		0	0
V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 206+213)	223		0	0
VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 204+223)	224		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 226+227)	225		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	226		0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	227		0	0

2. DUGOVANJE PREMA VJEROVNICIMA NA DAN 31.05.2022.

1.	OBVEZE DUŽNIKA NA DAN 31.05.2022.:						
		OIB	ADRESA	OSNOV	Iznos	Dospijeće	Vrsta kam.
1.1.	Općina Matulji	23730024333	51211 MATULJI, Trg Maršala Tita 11	Rješenje 5770- 19278788284- 20032	873,60	01.05.2022.	Zakonska zatezna kamata
1.2.	Cestorad d.o.o.	75943472386	32100 VINKOVCI, Duga 23	Presuda, P- 117/1	516750,00	27.10.2020.	Zakonska zatezna kamata
1.3.	Odvjetnik Tomašević Ranko	86778817194	100000 ZAGREB, Kukuljićeva 6	Račun 12/VI/22	1454020,00	30.06.2022.	
1.4.	Hrvatske vode	28921383001	10000ZAGREB, Ulivca Grada Vukovara 220	Rješenje 5770- 19278788284- 19457	9072,00	01.05.2022.	Zakonska zatezna kamata
1.5.	TRGOVAČKI SUD U RIJECI	88785964957	51000 RIJEKA, Zadarska 3	POVRV- 1034/2021	570,00	09.06.2022.	
1.6.	OPĆINSKI SUD U RIJECI	54566384631	51000 RIJEKA, Žrtava fašizma 7	P-2091/2018	1040,00	09.06.2022.	
	STVARNI DUG PO KNJIGAMA				1982325,60		

3. POTRAŽIVANJE OD DUŽNIKA

RB	NAZIV	OIB	ADRESA	OSNOV	IZNOS	DOSPIJEĆE	KAMATA
2.1.	Davor Calek	02547446480	51211 MATULJI, Bregi-Stanići 22a	IR-10/19	39448,34		ZATEZNA
2.2.	Rašić Ilija	54984734538	35000 SLAVONSKI BROD, Banova 45	UG 04/17	1136907,01		UGOVORNA
2.3.	Sinanović fasade d.o.o.	16184289901	51410 OPATIJA, Maršala Tita 87	UG 01/19	95401,50		UGOVORNA
2.4.	CD Nekretnine d.o.o.	66207189863	51213 JURDANI, Ružići 22a	UG 05/22	1784338,00		UGOVORNA
2.5.	Enex export-import d.o.o.	52325609360	51211 MATULJI, Cesta Dalmatinskih brigada 21	UG 02/21	579322,76		UGOVORNA
2.6.	ODVJETNIK Tomašević Ranko	86778817194	10000ZAGREB, Kukujlićeva 6	UG 04/21	50000,00		UGOVORNA
2.7.	Odvjetničko društvo Poldan-Gatara	03822303154	51000 RIJEKA, Jadranski trg 4/III	Predujam	3834,77		ZATEZNA
2.8.	HEP ELEKTRA	43965974818	10000ZAGREB, Vukovarska 37	Predujam	273,64		
2.9.	RAIFAISEN Bank	53056966535	51000 RIJEKA; Đure Šporera 2	Predujam	386,61		
2.10.	Trgovački sud u Osijeku	37588811552	31000 OSIJEK, Zagrebačka 2	Predujam	71,51		
2.11.	Državni proračun-			PDV	130421,69		
	UKUPNO;				3820405,83		

4. RAZLUČNI VJEROVNICI;

Društvo ima samo jednog razlučnog vjerovnika I to:

- Jagoda Đorđević OIB 13000903319, iz Sesveta Ivana Šimunovića 37.
- Iznos potraživanja vjerovnika je

5. ZAKLJUČAK;

5.1. Iz priložene balance poslovanja za 2021. Godinu vidi se da je tvrtka poslovala s gubitkom od 23.077kn. Navedeni gubitak pokrio bi se iz budućeg poslovanja.

5.2 Obveze tvrtke prema svim vjerovnicima nakon provedenog ročišta za utvrđivanje tražbina su 526.905,60kn, odnosno 69.932,38 eura I to prema Vjerovnicima.

R.B.	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	MJESTO	UTVRĐENA TRAŽBINA kn	UTVRĐENA TRAŽBINA eu
1.	CESTORAD d.o.o.	75943472386	Vinkovci, Duga ulica 23	516750,00	68584,51
2.	OPĆINA MATULJI	23730024333	Matulji, Trg Maršala Tita 11	9945,60	1320,00
3.	FINANCIJSKA AGENCIJA	858211303,7	Zagre, Ulica grada Vukovara 70	210,00	27,87
UKUPNO:				526905,60	69932,38

5.2. Problemi u poslovanju I blokada računa u poslovanju dužnika pojavili su se nakon pravomoćno izgubljenog sudskog spora I obveze plaćanja dosuđenih visokih sudskih troškova na račun dužnika.

5.3. Obveze dužnikovih dužnika prema tvrtki su u iznosu od 3.802.405,83kn (504.665,98 eura).

5.4. Utvrđene tražbine prema vjerovnicima dužnik bi platio u cijelosti prema sljedećem redoslijedu:

5.4.1. Iznos od 50% utvrđenih tražbina bio bi plaćen u roku od 15 dana nakon pravomoćnosti Rješenja o završenoj Predstečajnoj nagodbi.

5.4.2.Preostali iznos od 50% bio bi plaćen u roku do 90 dana nakon plaćanja prvog dijela duga.

5.5. Tijekom godine očekujemo da će se ostvariti prihodi u redovnom poslovanju od najma Ville Jasmin u iznosu od 250.000,00kn. (33.180,70 eura). Od navedenog prihoda bi se pokrili nužni troškovi poslovanja u iznosu od 200.000,00kn (26. 544,56 eura).

5.6. Očekivanja su takva da će se od postojećih dužnika naplatiti jedan veći dio potraživanja, koji dospijevaju na naplatu 31.12.2022. godine. S tim iznosom moglo bi se kontinuirano i cjelovito vršiti plaćanje po točki 4.5. ovoga plana.

5.7. Nadam se da će ponuđeni Izmijenjeni financijski plan biti prihvatljiv i kao takav prihvaćen od strane vjerovnika.

Zagreb 12. Siječnja 2023.godine

Direktor

Davor Calek

