

VODOPRIVREDA DARUVAR d.d.

**za vodnogospodarsku djelatnost
Darugar, Petra Preradovića 87
OIB: 87991068807**

**Plan financijskog i operativnog restrukturiranja
u skladu s odredbama članka 27. Stečajnog zakona**

Darugar, 10. siječanj 2020. godine

**PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA
DRUŠTVA VODOPRIVREDA DARUVAR d.d Daruvar**

SADRŽAJ

1. Uvod
- 1.1. Nosioi i sudionici operativnog i financijskog restrukturiranja
- 1.2. Opće informacije
2. Činjenice i okolnosti iz kojih proizlazi prijeteća nesposobnost za plaćanje
3. Izračun manjka likvidnih sredstava
4. Mjere financijskog restrukturiranja i njihov učinak na manjak likvidnih sredstava
- 4.1. Mjere financijskog restrukturiranja
- 4.2. Ukupne obveze prema vjerovnicima
- 4.3. Obveze po predloženim mjerama financijskog restrukturiranja
- 4.4. Efekti restrukturiranja
5. Plan budućeg poslovanja
6. Ponuda vjerovnicima
7. Nova zaduženja u novcu
8. Planirani iznos troškova restrukturiranja
9. Zaključak

**OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU PRIJEDLOGA
ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA**

Uprava društva VODOPRIVREDA DARUVAR d.d. ovom izjavom, koja će biti objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa, na e-oglasnoj ploči, obavještava sve vjerovnike o podnošenju prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka. Cilj pokretanja predstečajnog postupka je izlazak društva iz blokade, postizanje trajne likvidnosti, nastavak poslovanja i namirenje vjerovnika.

Sve obavijesti i dokumentacija vezane uz predstečajni postupak društva VODOPRIVREDA DARUVAR d.d. biti će javno dostupne na mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa, na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivaju se svi vjerovnici društva VODOPRIVREDA DARUVAR d.d. da podrže Plan restrukturiranja, u svrhu nastavka poslovanja i namirenja tražbina vjerovnika.

Nakon prihvatanja prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka od strane nadležnog Trgovačkog suda, kontaktirati će se vjerovnici kako bi se pribavila zakonom propisana većina potrebna za prihvatanje Plana financijskog i operativnog restrukturiranja.

Daruvar, 10. siječnja 2020.g.

VODOPRIVREDA DARUVAR d.d.
Robert Marinić, direktor

1. Uvod

VODOPRIVREDA DARUVAR d.d. za vodnogospodarsku djelatnost, OIB: 87991068807, Petra Preradovića 87, Daruvar pokreće predstečajni postupak radi pristizanja nenaplativih potraživanja i nelikvidnosti, te blokade poslovnog računa.

Daljnja blokada računa uzrokovala bi dugoročnu nelikvidnost što bi nedvojbeno imalo negativne posljedice za nastavak poslovanja, a u konačnici bi dovelo i prekida poslovanja, odnosno stečaja društva.

Pokretanjem predstečajnog postupka prema Stečajnom zakonu (NN 71/15, 104/17), VODOPRIVREDA DARUVAR d.d. planira deblokirati svoj poslovni račun, a što je glavni preduvjet za nastavak redovnog poslovanja.

Deblokada računa i odgoda plaćanja starih obveza za vrijeme trajanja postupka, te reprogram istih, vratiti će društvo u stanje likvidnosti, a kroz program restrukturiranja stvoriti će se uvjeti za uspješan nastavak poslovanja koji će se nastaviti i nakon završetka predstečajnog postupka.

Glavni cilj postupka je nastavak poslovanja i podmirenje dugova prema vjerovnicima u najvećoj mogućoj mjeri, jer bez provođenja predstečajnog postupka dužnik nije u mogućnosti restrukturirati društvo i podmiriti obveze vjerovnika.

Društvo VODOPRIVREDA DARUVAR d.d. nema u vlasništvu ovisnih društava.

Svi podaci u daljnjem tekstu usklađeni su s revidiranim financijskim izvješćima na dan 30.11.2019.g.

1.1. Nosioци i sudionici operativnog i financijskog restrukturiranja

Naziv: VODOPRIVREDA DARUVAR d.d. za vodnogospodarsku djelatnost

Adresa: Petra Preradovića 87, Daruvar (Grad Daruvar)

Pravni oblik: dioničko društvo

Država osnivanja: Republika Hrvatska

OIB: 87991068807

Registarsko tijelo: Trgovački sud u Bjelovaru

MBS: 010029056

Temeljni kapital: 12.186.000,00 kn, podijeljen na 60 930 dionica nominalne vrijednosti 200,00 kn.

Osobe ovlaštene za zastupanje:

Robert Marinić, OIB: 91207342500, Pakrac, Matice Hrvatske 17

- direktor
- zastupa društvo pojedinačno i samostalno

Osnivači/članovi društva:

Županija Bjelovarsko-Bilogorska, OIB: 12928625880, Bjelovar, ulica Dr. A. Starčevića 8

- osnivač

Predviđeno trajanje restrukturiranja: 7 (sedam) godina računajući od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog suda o potvrdi predstečajnog sporazuma.

1.2. Opće informacije

Predmet poslovanja:

- 14.21 Vađenje šljunka i pijeska
- 25 Proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa
- 26 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
- 28 Proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme
- 45 Građevinarstvo
- 50.20 Održavanje i popravak motornih vozila
- 51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
- 55.3 Restorani
- 55.4 Barovi
- 55.5 Kantine i opskrbljivanje pripremljenom hranom
- 60 Kopneni prijevoz; cjevovodni transport
- 63 Prateće i pomoćne djelatnosti u prometu
- 70 Poslovanje nekretninama
- 72 Računalne i srodne djelatnosti
- 92 Rekreativne, kulturne i sportske djelatnosti
- Arhitektonske inženjerske djelatnosti, izrada projektne dokumentacije za vodnogospodarske građevine i vodne sustave
- Zemljani radovi, tehničko i gospodarsko održavanje vodnog dobra, regulacijskih i vodnih građevina i uređaja, tehničko i gospodarsko održavanje melioracijskih sustava za odvodnjavanje i navodnjavanje
- Tehnički radovi provođenja obrane od poplava i drugih oblika zaštite od štetnog djelovanja vode
- Izgradnja hidrograđevinskih objekata, uređenje vodotoka i drugih voda (regulacijski radovi)
- Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji, rukovanje sustavom za navodnjavanje
- Zasnivanje i izrada nacрта
- Nadzor nad gradnjom
- Inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti
- Geodetsko premjeravanje
- Preslika i strojni prijepis
- Računovodstveno-knjigovodstveni poslovi
- Proizvodnja električne energije

- Prijenos električne energije
- Distribucija električne energije
- Djelatnost sanacije okoliša
- Preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području 6: području malog sliva i Ilova-Pakra
- Upravljanje detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju
- Upravljanje vojnim građevinama za navodnjavanje

2. Činjenice i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijeteće nesposobnosti za plaćanje

Sukladno čl. 4 Stečajnog zakona, u uvjetima nastupanja nelikvidnosti koje se ogleda u nemogućnosti da društvo VODOPRIVREDA DARUVAR d.d. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka samo uspostavi stanje likvidnosti, dužnik pokreće predstečajni postupak.

Prijeteća nesposobnost za plaćanje je evidentna, a ogleda se u činjenici da:

- Dužnik u Očevidniku redoslijeda 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 se dokazuje potvrdom Financijske agencije o danima blokade priloženom Prijedlogu za pokretanje predstečajnog postupka.
- Dužnik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija od 03.01.2020.g. ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u iznosu od 4.280.874,26 kn, a koje obveze je trebalo izvršiti bez daljnjeg pristanka dužnika, odnosno naplatiti s bilo kojeg od njegovih računa.
- Kako se bankovni računi Dužnika na dan podnošenja Prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka nalaze u blokadi (što je dokazano Potvrdom Financijske agencije od 08.01.2020.g.), Dužnik smatra kako postoji predstečajni razlog te da su ispunjeni uvjeti za pokretanje predstečajnog postupka nad Dužnikom. Stoga je Dužnik podnio Prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka dana 10.01.2020.g. radi postizanja nagodbe s dobavljačima i ostalim vjerovnicima kako bi nastavio s poslovanjem i na najbolji način zaštitio interese svih vjerovnika.

Zaključak: Zbog problema nelikvidnosti i nesolventnosti, ugrožen je nastavak poslovanja društva, jer Društvo nije u mogućnosti podmiriti svoje obveze prema dobavljačima i ostalim vjerovnicima. Ovakva situacija ugrožava financijsku stabilnost Društva i zbog toga je nužno kroz proces predstečajne nagodbe dogovoriti novu ročnost i uvjete plaćanja prema dobavljačima i ostalim vjerovnicima kako bi se na najbolji način zaštitio interes svih vjerovnika i Društvu dala prilika da očuva svoje poslovanje.

3. Izračun manjka likvidnih sredstava

r.b.	Stavke	30.11.2019.
1.	Potraživanja od kupaca	2.786.368,00
2.	Potraživanja unutar grupe	5.887.562,00
3.	Potraživanja od države i sl. institucija	330.220,00
4.	Ostala potraživanja	13.451,00
	Ukupno potraživanja	9.017.601,00
6.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	5.291.703,00
7.	Obveze za predujmove	1.300.000,00
8.	Obveze prema dobavljačima	11.357.676,00
9.	Dugoročne obveze	7.559.590,00
	Ukupno obveze	25.465.619,00
	Manjak likvidnih sredstava	- 16.448.018,00

Manjak likvidnih sredstava na dan 30.11.2019.g. prema bilančnim pozicijama iznosi 16.448.018,00 kn, a isti je iskazan kao razlika obveza i potraživanja.

4. Mjere financijskog restrukturiranja i njihov učinak na manjak likvidnih sredstava

4.1. Mjere financijskog restrukturiranja

Plan restrukturiranja pripremljen je u svrhu omogućavanja normalizacije poslovanja dužnika i ostvarenje plana poslovanja. Normalizacija poslovanja dužnika stabilizira slobodni novčani tok dostupan za namirenje svih vjerovnika. Procjenjuje se da bi dužnik kroz predstečajnu nagodbu podmirio veliki dio svojih obveza, te stvorio povoljne preduvjete za pozitivno poslovanje.

U slučaju neprovođenja predstečajne nagodbe realni izgledi za daljnje poslovanje ne postoje, pa tako niti namirenje postojećih vjerovnika. Navedeno naročito uzevši u obzir činjenicu da je gotovo sva imovina opterećena različitim pravima. Stoga je uvjet za namirenje redovnih vjerovnika upravo reprogram duga i postizanje predstečajnog sporazuma. Visok postotak podmirenih obveza kroz predstečajnu nagodbu ukazuje na isplativost njenog provođenja.

Mjere financijskog restrukturiranja dužnika jesu odgoda i reprogram dospelosti dužnikovih obveza, a fokusirane su na osiguranje likvidnosti kroz odgodu dospelosti duga i sprječavanje nastanka novih obveza po osnovi kamata, kako bi se postojeći dug smanjio na održivu razinu nakon provedbe predstečajne nagodbe.

4.2. Učinak mjera financijskog restrukturiranja na manjak likvidnih sredstava

Mjere financijskog restrukturiranja su fokusirane na osiguranje likvidnosti kroz uređenje otplatnog plana, kako bi se isti smanjio na održivu razinu nakon provedbe predstečajne nagodbe, te se predviđa reprogram duga na način opisan u nastavku.

Svi vjerovnici redovnih tražbina raspoređeni su u istu grupu za namirenje. Obveze prema vjerovnicima iznose 16.795.740,51 kn. Planira se ponuditi jedinstvene uvjete namirenja: isplata 100% tražbine kako je iskazana u popisu obaveza u 96 jednakih mjesečnih rata kroz razdoblje od 8 godina s počekom od dvanaest mjeseci računajući od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum. Svaka mjesečna rata dospjela bi na naplatu zadnjeg dana u mjesecu za tekući mjesec s tim da prva rata dopijeva na naplatu nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od dvanaest mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda o potvrdi predstečajnog sporazuma.

Ukupni iznos reprogramiranih dugova	16.795.740,51
Ukupni iznos umanjenja dugova	0,00
Stanje dugova nakon umanjenja	16.795.740,51

U nastavku prikaza daje se pregled rashoda financiranja po osnovi reprogramiranih dugova, te rata dospjelog duga po godinama restrukturiranja. Shodno navedenom u slijedećoj tabeli prikazan je otplatni plan namirenja vjerovnika.

r.b.	VJEROVNICI	GODINA	Iznos duga nakon umanjenja (kn)	Rok otplate (godina)	Kamatna stopa	Iznos rate za 12 mjeseci (kn)	Stanje duga na kraju godine (kn)
1.	Vjerovnici	2020/2021	16.795.540,51	9	0,00%	0,00	16.795.540,51
2.	Vjerovnici	2021/2022	16.795.540,51	9	0,00%	2.099.442,56	14.696.097,95
3.	Vjerovnici	2022/2023	14.696.097,95	9	0,00%	2.099.442,56	12.596.655,39
4.	Vjerovnici	2023/2024	12.596.655,39	9	0,00%	2.099.442,56	10.497.212,83
5.	Vjerovnici	2024/2025	10.497.212,83	9	0,00%	2.099.442,56	8.397.770,27
6.	Vjerovnici	2025/2026	8.397.770,27	9	0,00%	2.099.442,56	6.298.327,71
7.	Vjerovnici	2026/2027	6.298.327,71	9	0,00%	2.099.442,56	4.198.885,15
8.	Vjerovnici	2027/2028	4.198.885,15	9	0,00%	2.099.442,56	2.099.442,56
9..	Vjerovnici	2028/2029	2.099.442,56	9	0,00%	2.099.442,56	0,00

Rate za period od 12 mjeseci (godišnji iznos rata) iznosi 2.099.442,56 kn za period od 2021. do 2029. godine uz početak od 12 mjeseci od dana pravomoćnosti predstečajne nagodbe.

Posebno se napominje kako prijedlog predstečajnog plana ne utječe na prioritetne tražbine, na prava razlučnih vjerovnika na odvojeno namirenje iz predmeta na kojima imaju razlučno pravo niti na prava izlučnih vjerovnika.

5. Mjere operativnog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na poslovanje

5.1. Opis mjera operativnog restrukturiranja dužnika u postupku predstečajne nagodbe

Temeljno polazište u projekciji poslovanja za razdoblje restrukturiranja je oporavak prihoda poslovanja društva na temelju zaključenih ugovora o pružanju usluga iz djelatnosti dužnika, te otklanjanjem smetnji koje proizlaze iz postupka prisilne naplate i nelikvidnosti koje su protiv društva pokrenuti radi nemogućnosti podmirivanja obveza.

Osim financijskog restrukturiranja, čime će se obveze društva reprogramirati na duži vremenski period i ugovoriti način namirenja tražbina, te time društvo dovesti u stanje likvidnosti, društvo planira poduzeti i sljedeće mjere operativnog restrukturiranja:

- Optimizacija radnih procesa kroz smanjenje troškova u svim segmentima poslovanja i povećanje iskorisćenosti radne snage, te posljedično povećanje efikasnosti
- Povećanje prodaje kroz traženje dodatnih izvora prihoda i usmjerenje napora na tržišta koja imaju interes za usluge društva
- Prodaja neoperativne imovine (nekretnine, pokretnina, dionica, poslovnih udjela) koja nije potrebna za poslovanje društva u optimalnim kapacitetima.
- Naplata potraživanja

VODOPRIVREDA DARUVAR d.d. od svojih dužnika potražuje iznos od 6.695.247,97 kn, prikazan u slijedećoj tabeli:

R.b.	Dužnik	OIB	Adresa	Iznos potraživanja
1.	Ribnjičarstvo Končanica d.d.	16935091861	Končanica 488	5.887.561,91 kn
2.	Hrvatske vode	28921383001	Zagreb, ulica Grada Vukovara 220	273.900,73 kn
3.	Kolektor Koling d.o.o.	96766019518	Idrija, Arkova ulica 43, Slovenija	533.785,33 kn
	Ukupno			6.695.247,97 kn

5.2. Izračun učinaka mjera restrukturiranja na buduće poslovanje

Projekcija poslovanja (2020.-2028.)

Planirani prihodi (2020.-2028.)

[illegible]

Planirani troškovi poslovanja (2020.-2028.)

OPIS	IZNOS PO GODINAMA								
	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
SIROVINE I MATERIJAL	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
TROŠAK PLAĆE	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00
AMORTIZACIJA	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
OSTALI TROŠKOVI	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
RASHODI (kamate i sl.)	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
UKUPNO TROŠKOVI I RASHODI	25.300.000,00	25.300.000,00	25.300.000,00	25.300.000,00	25.300.000,00	25.300.000,00	25.300.000,00	25.300.000,00	25.300.000,00

Račun dobiti i gubitaka (2020.-2028.)

OPIS	IZNOS PO GODINAMA								
	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
PRIHODI									
HRVATSKE VODE	15.400.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00
OSTALI	14.600.000,00	14.600.000,00	14.600.000,00	14.600.000,00	14.600.000,00	14.600.000,00	14.600.000,00	14.600.000,00	14.600.000,00
NAPLATA OD DUŽNIKA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
UKUPNO PRIHODI	30.500.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00
SIROVINE I MATERIJAL	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
TROŠAK PLAĆE	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00
AMORTIZACIJA	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
OSTALI TROŠKOVI	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
RASHODI (kamate i sl.)	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
UKUPNO TROŠKOVI I RASHODI	25.300.000,00	25.300.000,00	25.300.000,00	25.300.000,00	25.300.000,00	25.300.000,00	25.300.000,00	25.300.000,00	25.300.000,00
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
Mjesečni troškovi i rashodi	2.108.333,33	2.108.333,33	2.108.333,33	2.108.333,33	2.108.333,33	2.108.333,33	2.108.333,33	2.108.333,33	2.108.333,33
Mjesečni prihodi	2.541.666,67	2.541.666,67	2.541.666,67	2.541.666,67	2.541.666,67	2.541.666,67	2.541.666,67	2.541.666,67	2.541.666,67
Kredit i leasing	161.143,17	154.485,10	138.732,35	132.768,42	60.751,75	-	-	-	-
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	272.190,17	278.848,24	294.600,98	300.564,91	372.541,58	433.333,33	433.333,33	433.333,33	433.333,33

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

BILANCA
stanje na dan 31.12.2028.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 87991068807; VODOPRIVREDA DARUVAR d.d. DARUVAR		
Naziv pozicije	AOP oznaka	Na dan 31.12.2026. (neto)
1	2	5
AKTIVA		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	23.928.202
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	0
1. Izdaci za razvoj	004	
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	
3. Goodwill	006	
4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine	007	
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	
6. Ostala nematerijalna imovina	009	
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	3.460.589
1. Zemljište	011	860.589
2. Građevinski objekti	012	
3. Postrojenja i oprema	013	1.500.000
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	100.000
5. Biološka imovina	015	
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	016	
7. Materijalna imovina u pripremi	017	
8. Ostala materijalna imovina	018	
9. Ulaganje u nekretnine	019	1.000.000
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	20.417.613
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	19.862.000
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	555.613
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	50.000
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	

3. Potraživanja od kupaca	034	
4. Ostala potraživanja	035	50.000
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	7.250.000
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	500.000
1. Sirovine i materijal	039	500.000
2. Proizvodnja u tijeku	040	
3. Gotovi proizvodi	041	
4. Trgovačka roba	042	
5. Predumovi za zalihe	043	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	
7. Biološka imovina	045	
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	6.450.000
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	2.300.000
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	
3. Potraživanja od kupaca	049	3.500.000
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	600.000
6. Ostala potraživanja	052	50.000
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	
9. Ostala financijska imovina	062	
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	300.000
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	31.178.202
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	
PASIVA		
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	19.497.398
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	12.186.000
II. KAPITALNE REZERVE	069	
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	-1.629.756
1. Zakonske rezerve	071	198.244
2. Rezerve za vlastite dionice	072	
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	1.828.000
4. Statutarne rezerve	074	
5. Ostale rezerve	075	
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	

V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	3.741.154
1. Zadržana dobit	082	3.741.154
2. Preneseni gubitak	083	
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	5.200.000
1. Dobit poslovne godine	085	5.200.000
2. Gubitak poslovne godine	086	
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	
6. Druga rezerviranja	094	
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	3.780.804
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	3.737.804
7. Obveze za predujmove	102	
8. Obveze prema dobavljačima	103	
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	
10. Ostale dugoročne obveze	105	43.000
11. Odgođena porezna obveza	106	
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	7.900.000
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	
7. Obveze za predujmove	114	
8. Obveze prema dobavljačima	115	6.000.000
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	
10. Obveze prema zaposlenicima	117	900.000
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	500.000
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	
14. Ostale kratkoročne obveze	121	500.000

E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	31.178.202
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	

7. Analiza svih tražbina prema visini i vrsti

a) Obveze prema vjerovnicima – redovne neosigurane tražbine

R.BR.	NAZIV I ADRESA	OIB	UTVRĐENI IZNOS	UDIO (%)
1.	ANINO D.O.O. ZAGREB,BARTOLIĆI 57,ZAGREB	75440244671	3.042.313,85	18,114
2.	KOLEKTOR KOLING D.O.O. ,VOČARSKA 11,PETRINJA	96766019518	1.781.114,32	10,605
3.	INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. , ZAGREB,Av. Većeslava Holjevcu 10	27759560625	414.251,61	2,466
4.	VARGON D.O.O. KUKULJANOVO,KUKULJANOVO 352,KUKULJANOVO	12345076041	465.545,22	2,772
5.	PROTON EE-ELEKTRONIKA d.o.o. Doljani, DUGA ULICA 12,	49784522730	443.186,30	2,639
6.	LONJA-STRUG d.d.,VINKOVAČKA ULICA 4,KUTINA	34493680403	387.728,82	2,308
7.	Darko Vulić, vl.obrta PRIJEVOZNIK DARKO VULIĆ,SLAVONSKA 33,NOVSKA	15922652798	273.597,00	1,629
8.	CROATIA-TEHNIČKI PREGLEDI D.O.O.,SAVSKA CESTA 41,ZAGREB	89968033067	245.246,67	1,460
9.	KAMEN SIRAČ D.D. SIRAČ, ILICA 251,ZAGREB	02334326920	216.519,44	1,289
10.	E.T.AL. D.O.O. ZAGREB,BAČKA 36,ZAGREB	91055981513	189.101,25	1,126
11.	CROATIA OSIGURANJE D.D.,VATROSLAVA JAGIĆA 33, ZAGREB	26187994862	173.717,70	1,034
12.	TRGOMETAL D.O.O. ZAGREB,KOVINSKA 4,ZAGREB	26004523816	154.915,17	0,922
13.	TEHIND D.O.O. ZAGREB,VLADIMIRA VARIĆAKA 4,ZAGREB	87824482767	122.007,65	0,726
14.	VODOPRIVREDA NOVA GRADIŠKA d.d. ,JURJA HAULIKA 12,NOVA GRADIŠKA	46866168231	109.774,60	0,654
15.	SI-GRAD D.O.O. PETRINJA,IVANA GUNDULIĆA 5,PETRINJA	97857029611	103.375,00	0,615
16.	GEOKON-ZAGREB D.D.,STAROTRNJANSKA 16,a,ZAGREB	61600467614	95.750,00	0,570
17.	BESTRENT D.O.O. ZAGREB,SLAVONSKA AVENIJA 14,ZAGREB	78286431452	89.848,74	0,535

18.	GUMIIMPEX-gumi reciklaža i proizvodnja d.o.o. VARAŽDIN,P.MIŠKINE 64,VARAŽDIN	82298562620	87.069,38	0,518
19.	VITA D.O.O. ZAGREB,ULICA GRADA MAINZA 13/6,ZAGREB	94385284951	86.000,00	0,512
20.	ASCENDUM dradevinski strojevi Hrvatska d.o.o. ,KARLOVAČKA 94,ZAGREB	50642783090	84.475,95	0,503
21.	Odvjetnik Damir Bulatović ,PETRA PRERADOVIĆA 11,DARUVAR	97869484928	83.125,00	0,495
22.	KUKEC D.O.O. KLOŠTAR PODRAVSKI,NOVA INDUSTRIJSKA CESTA6, IVANIĆ GRAD	75414599885	72.017,55	0,429
23.	POSSUM D.O.O. ZAGREB,ŠESTINSKI PRILAZ 26/d,ZAGREB	26047630059	70.105,93	0,417
24.	SAN-MET D.O.O. DARUVAR,JOSIPA JELAČIĆA 23, DARUVAR	70493028862	69.977,60	0,417
25.	KARAŠICA-VUČICA D.D. ,TRG ANTE STARČEVIĆA 9,DONJI MIHOLJAC	69701859287	69.771,48	0,415
26.	TEKNOXGROUP HRVATSKA D.O.O.,RADNIČKA CESTA 218,ZAGREB	31826907316	69.050,76	0,411
27.	PRIVREDA D.O.O. PETRINJA,GUNDULIĆEVA 14,PETRINJA	12266526926	68.306,80	0,407
28.	DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., JOSIPA KOZARCA 19,DARUVAR	07083287411	67.951,89	0,405
29.	JK KAJBA OBRT ZA GRAĐ.PRIJEVOZ, vl. Ivan Kajba, A.G.MATOŠA 16,DUGO SELO	38212769730	61.500,00	0,366
30.	BRIŽINE D.O.O. REŠETARI,JOSIPA JELAČIĆA 96,REŠETARI	20488197727	52.604,48	0,313
31.	Obrt OTTO, vl. Oto Lukaš, KONČANICA,KONČANICA 150	49560653572	44.441,56	0,265
32.	RAŠIĆ računovodstvo i revizija d.o.o., TRG KRALJA TOMISLAVA 16,DARUVAR	12490253107	43.500,00	0,259
33.	Hidro-termo centar d.o.o., ZAGREB, SAVICA ŠANCI 127	64590221981	42.500,00	0,253
34.	TRŠEK DAMIR KORENIČANI,KORENIČANI 37	96157227574	40.000,00	0,238
35.	POD proizvodnja opruga d.o.o. DEŽANOVAC,DEŽANOVAC 234	03398907795	39.097,69	0,233
36.	PRESOFLEX GRADNJA D.O.O. POŽEGA,INDUSTRIJSKA 30,POŽEGA	66952197279	37.227,50	0,222
37.	TÜV CROATIA D.O.O. ,BANI 110,BUZIN	64520989853	35.837,96	0,213
38.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., RADNIČKA CESTA 50, ZAGREB	02535697732	27.523,71	0,164
39.	VALENTIĆ ĐULOVAC,KRAVLJAK 16A,ĐULOVAC	61633774300	29.789,38	0,177
40.	ENA D.O.O. KARLOVAC,JURJA HAULIKA 20/A,KARLOVAC	24759414355	29.612,24	0,176

41.	HIDRAULIKA SERVISI D.O.O. ,SLAVONSKA AVENIJA 20,ZAGREB	18117849564	26.237,50	0,156
42.	DOBRA D.O.O.,STARI TOPOLOVAC 218/a,TOPOLOVAC	52215882489	25.700,13	0,153
43.	VODOPRIVREDA VINKOVCI D.D.,ZALUŽJE 7,VINKOVCI	27870534650	24.454,08	0,146
44.	MAS-KOM d.o.o. DARUVAR,CVJETNA 1,DARUVAR	40975735486	15.980,02	0,095
45.	KOTONTEKS D.O.O. VARAŽDIN,JOSIPA PUPAČIĆA 3	00235637064	23.358,40	0,139
46.	TEHNO-PARTNER D.O.O. VARAŽDIN,CEHOVSKA 12,VARAŽDIN	37366676729	23.268,25	0,139
47.	BENUSSI D.O.O. Fažana, Fažanska cesta 86	87971197112	23.221,80	0,138
48.	PBZ Card d.o.o.,ZAGREB, Radnička 44	28495895537	22.385,42	0,133
49.	REUS INŽENJERING D.O.O. ,RADNIČKA CESTA 27,ZAGREB	81915436265	22.129,97	0,132
50.	MARTIN STROJ D.O.O. LUČKO,SVETI MARTIN POD OKIĆEM 18	70903581556	20.125,00	0,120
51.	CESTE D.D. BJELOVAR,JOSIPA JELAČIĆA 2	35299396580	207.625,35	1,236
52.	Obrt KOLIĆ TOURS, vl. Josip Kolić ĐULOVAC,KORENIČANI 24,KORENIČANI	43588189758	20.000,00	0,119
53.	VODOPRIVREDA LONJA-ZELINA D.D.DUGO SELO,ZAGREBAČKA 35 (pp76),DUGO SELO	27771576344	20.000,00	0,119
54.	JAKOVIĆ D.O.O. PAKRAC,MATIJE GUPCA 16,PAKRAC	49979968791	20.000,00	0,119
55.	TITAN COMMERCE D.O.O.,ANTE STARČEVIĆA 35,MOŠĆENICA	56511331826	20.000,00	0,119
56.	FEROS D.O.O. ZAGREB,INDUSTRIJSKA ULICA 18,HRUŠČICA	91115557093	19.531,44	0,116
57.	C.I.A.K. AUTO D.O.O. ZAGREB,GORNJOSTUPNIČKA 96,GORNJI STUPNIK	62595301902	19.357,00	0,115
58.	IDM ČOTIĆ D.O.O. SESVETE,S.KOVAČIĆA 26	82413844944	18.456,50	0,110
59.	INSTAR INFORMATIKA D.O.O. ZAGREB,HEINZELOVA 15	64308723629	18.030,00	0,107
60.	PRUŽ.UGOST.USL. U DOMAĆ.PETRINJA, VL. ŠTEFICA OBAD	89420830093	17.500,00	0,104
61.	GRAD DARUVAR, TRG KRALJA TOMISLAVA 14, DARUVAR	35688993528	17.345,72	0,103
62.	Hrvatski telekom D.D.,RADNIČKA CESTA 21,ZAGREB	81793146560	17.170,10	0,102
63.	Obrt MONI vl.ANA KITANOVIĆ, IVANA FILIPOVIĆA 60, VELIKA KOPANICA	29806399621	16.250,00	0,097

64.	AGRU CROATIA TRADE D.O.O. KARLOVAČKA CESTA 67/d,ZAGREB	98523604106	15.945,26	0,095
65.	ELMO D.O.O. GRUBIŠNO POLJE,IGNJATIČKA 10	26548259188	15.747,00	0,094
66.	METRA D.O.O. BJELOVAR,FERDE RUSANA 2/A	05010056017	15.127,24	0,090
67.	DELTA NISKOGRADNJA D.O.O. ŠETAL.150 BRIGADE HRVAT.VOJSKE 3,ZAGREB	25992867122	14.812,50	0,088
68.	O-K-TEH D.O.O. ZAGREB,VUČAK 16A	37322381288	14.639,21	0,087
69.	SAB D.O.O. DARUVAR,PODBORSKA 1/b	14408283449	14.156,50	0,084
70.	Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. ZAGREB,SLOVENSKA ULICA 24	52848403362	6.036,88	0,036
71.	ERSTE card club d.o.o.,ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 6, ZAGREB	85941596441	12.000,42	0,071
72.	GEONA D.O.O. SISAK,DR.ANTE STARČEVIĆA 18/1	21433053589	11.657,10	0,069
73.	OKTAVIAN PLAST D.O.O.ZAGREB,ČULINEČKA CESTA 236	19204465274	11.218,75	0,067
74.	INTERCED D.O.O. DARUVAR,IVANA GORANA KOVAČIĆA 5	28717927693	10.468,75	0,062
75.	GEO CENTAR D.O.O. ČAKOVEC,JURJA IV ZRINSKOG 12/B	71106141762	10.100,00	0,060
76.	INSTRUKTAŽNI CENTAR KRIŽEVCI,FRANJE RAČKOGA 4	39852648199	9.858,75	0,059
77.	TISKARA HORVAT D.O.O. BJELOVAR,IVANOVČANSKA 22/a	74954009472	9.380,00	0,056
78.	Obrt BOVJE vl.FRANJO TRUMBETAŠ, ILIRSKA 54, ZAGREB	65921015520	9.350,00	0,056
79.	ČERTI D.O.O. GAREŠNICA,VLADIMIRA NAZORA 151A	56268307277	9.211,15	0,055
80.	VEL-MIL-TO D.O.O. ZAPREŠIĆ,ZAGREBAČKA 11	66798666560	8.925,00	0,053
81.	ANET D.O.O. ,KOVINSKA 4A,ZAGREB	00845362393	8.761,29	0,052
82.	JAVNI BILJEŽNIK J.MOKRY-UROIĆ, KOLODVORSKA 2, KUTINA	97420282540	8.687,50	0,052
83.	PAKRAC-PLIN D.O.O. PAKRAC,ULICA KRIŽNOG PUTA 18	56937802546	8.676,26	0,052
84.	STROJOPROMET –Zagreb d.o.o. ZAGREB,ZAGREBAČKA 6	97994010225	8.509,99	0,051
85.	MULTIPRO D.O.O. ČAKOVEC,DR.IVANA NOVAKA 6	09987499274	8.481,25	0,050
86.	FLAGOR D.O.O. GRUBIŠNO POLJE,SAMOSTALNOG BATALJUNA ZNG 19/A	42812266790	8.456,47	0,050

87.	VULKANIZERSKA RADNJA SAVI,OBRT DS, vl. Darijo Savi, Filipovac, Lipička 25	60552260636	8.274,00	0,049
88.	MPD tvornica pumpi d.d. DARUVAR,PETRA PRERDOVIĆA 73	40244056738	8.138,75	0,048
89.	LAGER BAŠIĆ D.O.O. D.STUPNIK	49617677906	8.125,00	0,048
90.	TREZOR SUNCE J.D.O.O.,DRAGUTINA BORANIĆA 24,ZAGREB	10332591927	8.000,00	0,048
91.	MATINS SIGURNOSNI SISTEMI SESVETENEIDHARDOVA 18	46848215919	7.413,88	0,044
92.	MOTOMARINER D.O.O. RIJEKA,JOŽE VLAHOVIĆA 16	97340283479	7.328,43	0,044
93.	OBRT ZA PRIJEVOZ I POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU vl. Željko Gradski Kupinec , Kupinec 169,Klinča Sela	32183596843	7.247,34	0,043
94.	ADRIATIC OSIGURANJE D.D.,LISTOPADSKA 2,ZAGREB	94472454976	6.995,33	0,042
95.	DANTKOM SIRAČ,STJEPANA RADIĆA 53,SIRAČ	03697953088	6.300,00	0,038
96.	Obrt AGROS OZREN STOJČEVIĆ DARUVAR	08670325762	6.157,00	0,037
97.	VIZOR ekologija-zaštita-konzalting d.o.o. VARAŽDIN,KOPRIVNIČKA 1,VARAŽDIN	28579840610	6.000,00	0,036
98.	TPZ D.O.O. ZAGREB,NOVOSELSKA 25,ZAGREB	68119083236	5.906,59	0,035
99.	Obrt EKO BLIC vl.Dejan Živoder , POPOVAČAMOSLAVAČKA 35/a, POPOVAČA	98138500552	5.750,00	0,034
100.	MOLARIS D.O.O. GILETINCI,GILETINSCI 200	44304979783	5.719,65	0,034
101.	ZITO D.O.O. ,IVANIĆGRADSKA 32,ZAGREB	34340278848	5.465,00	0,033
102.	MLADEN ČOP JAVNI BILJEŽNIK, DARUVAR, Trg kralja Tomislava 1	64324976468	5.191,25	0,031
103.	JAVNI BILJEŽNIK MIRA MALAČIĆ,Kutina, Hrvatskih branitelja 11	40863183868	4.692,50	0,028
104.	OPĆINA SV.FILIP I JAKOV,Obala kralja Tomislava 17, 23207, Sveti Filip i Jakov	57113796391	4.577,04	0,027
105.	DIZEL D.O.O. DARUVAR,BJELOVARSKA 189/a	33416669216	4.489,07	0,027
106.	ELVAJ D.O.O. DARUVAR,JOSIPA KNYTLA 8	59769660339	4.488,61	0,027
107.	RASCO tvornica komunalne opreme d.o.o. KALINOVAC,KOLODVORSKA 120/b	12710048305	4.290,54	0,026
108.	ZAGREBAČKI TRANSPORTI,ZAGREBAČKA 27,MALA OSTRMA	04848193733	4.142,66	0,025

109.	D.Z. BBŽ ORDINACIJA DR.DŽONLIĆ,JOSIPA JELAČIĆA 13/c,BJELOVAR	01773191483	4.100,00	0,024
110.	AT D.O.O. PETRINJA,TURKULINOVA 33	28830868138	3.955,00	0,024
111.	Obrt CANOFAX, vl. Josip Manjkas BJELOVAR,JEZERSKA 6,BJELOVAR	85958701762	3.937,50	0,023
112.	HIDRAULIKA KURELJA D.O.O.,MATENAČKA CESTA 41,DONJA STUBICA	30929005951	3.734,13	0,022
113.	COLOR TEHNA D.O.O.,PETRA SVAČIĆA 56,DARUVAR	23851651987	3.254,04	0,019
114.	WURTH-HRVATSKA D.O.O. ZAGREB,FRANJE LUČIĆA 32	52641439848	3.149,87	0,019
115.	Hrvatska radiotelevizija,PRISAVLJE 3,ZAGREB	68419124305	3.120,00	0,019
116.	L.-RING D.O.O. ,DOBRIŠE CESARIĆA 14,ZAGREB	69115259681	2.962,50	0,018
117.	SRED.KLIRINŠKO DEP.DRUŠTVO,HEINZELOVA 62/a,ZAGREB	64406809162	2.538,60	0,015
118.	ELTEKOR D.O.O. ZAGREB,ŠENOVA 5/V	70536517222	2.500,00	0,015
119.	MISTRAL D.O.O. ,GOSPODARSKA ZONA 3,VUKOVAR	84549788599	2.446,88	0,015
120.	DUBRAVAC D.O.O. DEŽANOVAC,DEŽANOVAC 105	51854444319	2.410,45	0,014
121.	SEKUNDARNE SIROVINE D.O.O.,BATINJANI 48, Batinjani	97677218741	2.250,00	0,013
122.	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.,JURIŠIĆEVA 13,ZAGREB	87311810356	1.142,90	0,007
123.	V-ING d.o.o. JASTREBARSKO, DOL 2A	63109975298	2.062,50	0,012
124.	CROATIA PROTEKT d.o.o. GAREŠNICA,INDUSTRIJSKA ULICA 7	14030617595	1.930,00	0,011
125.	SRCE TRGOV.UGOST.OBRT DARUVAR	99621862895	1.827,50	0,011
126.	SCHWARZMULLER Croatia d.o.o. ,SLAVONSKA AVENIJA 63,SESVETE	83274548370	1.642,38	0,010
127.	HIDROEX D.O.O. ZAPREŠIĆ,NOVA ULICA 7	26999675898	1.600,00	0,010
128.	Obrt DTF, VLASNIK LADISLAV BARBARIĆ, SLAVONSKI BOD, ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA 19	44985461079	1.600,00	0,010
129.	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.,JADRANSKI TRG 3/a,RIJEKA	23057039320	1.570,23	0,009
130.	INVALESCO J.D.O.O. DARUVAR,PETRA SVAČIĆA 14	08153620810	1.533,00	0,009

131.	SANITACIJA OSIJEK d.d.,JARAK 3,PETRIJAVCI	98661816049	1.387,50	0,008
132.	ELEKTROMEHANIČARSKI OBRT "ELEKTROMEHANIKA", VL. IVICA DRUŽIN, DARUVAR, GUNDULICEVA 11	69955596525	1.378,75	0,008
133.	Vučna služba " FILIPČIĆ ", vl. Senka Filipčić, Grubišno Polje, A.Hebranga 48	51517220644	1.352,00	0,008
134.	MONTERRA D.O.O. RIJEKA,VUKOVARSKA ULICA 76	03430970424	1.277,28	0,008
135.	RESTORAN-PIZZERIA "NADA", VL. NADA ZELJKOVIĆ, LIPIK, VUKOVARSKA AVENIJA 12	87718963848	1.274,40	0,008
136.	PETROKEMIJA D.D. KUTINA,ALEJA VUKOVAR 4	24503685008	1.245,00	0,007
137.	FINA ZAGREB,ULICA GRADA VUKOVARA 70	85821130368	1.234,38	0,007
138.	Oprema pod tlakom d.o.o. ZAGREB,ULICA KNEZA BRANIMIRA 22	07435417708	1.225,00	0,007
139.	KOMTEH D.O.O. DUGO SELO,TRG SPORTOVA 11	14963486466	1.162,00	0,007
140.	ZAGREBPETROL D.O.O. ZAGREB,ČRNOMEREC 38	04289142943	1.150,00	0,007
141.	AUTOSERVIS MUDRI	79987183723	1.091,25	0,006
142.	PRIV.SPEC.ORD.MED.RADA V.HEČIMOVIĆ, S.RADIĆA 19/1., VIROVITICA	35361430502	1.070,00	0,006
143.	TOI TOI D.O.O. ZAGREB,KVITNIČKA 16	73497369534	1.050,00	0,006
144.	AGRO-MOTO CENTAR DARUVAR,JOSIPA JELAČIĆA 118/a	34708895013	926,36	0,006
145.	SIROVINA D.O.O. BJELOVAR,ULICA 29. RUJNA 2	30322785480	872,00	0,005
146.	PISMORAD D.D. ZAGREB,III MALEŠNICA 12	33260306505	812,50	0,005
147.	EL-MAR D.O.O. DARUVAR,PAKRAČKA 6	74968593360	792,00	0,005
148.	Novinsko izdavačka ustanova JEDNOTA, TRG KRALJA TOMISLAVA 7,DARUVAR	60664444292	750,00	0,004
149.	SF-AS USLUGE d.o.o. ,SASI,SASI 3	91408469217	722,30	0,004
150.	JANOŠ D.O.O. DARUVAR,FRANKOPANSKA 7	66711463309	600,00	0,004
151.	Obrt CVJEČARNICA ANDY, vl.Andrijana Vinković TRG KRALJA P.KREŠIMIRA IV 9., DARUVAR	00674444349	600,00	0,004
152.	VACOM D.O.O. DARUVAR,PETRA SVAČIĆA 20	83341080203	588,90	0,004

153.	DARUVARSKE TOPLICE DARUVAR,JULIJEV PARK 1	01054174667	515,00	0,003
154.	Obrt GASTROGAR, vl.Danijela Crnjak GAREŠNIČKI BRESTOVAC	00139653595	503,00	0,003
155.	HRVATSKE VODE pravna osoba za upravljanje vodama, Zagreb,ULICA GRADA VUKOVARA 220	28921383001	502,21	0,003
156.	MATKOM D.O.O. DARUVAR,GUNDULIĆEVA 74	55219604730	474,89	0,003
157.	HIDROCOM D.O.O. PITOMAČA,ANTUNA MIHANOVIĆA 55	70713219811	428,94	0,003
158.	Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti d.o.o. ZAGREB,ULICA GRADA VUKOVARA 68	05494093403	420,00	0,003
159.	KOMRAD D.O.O. SLATINA,BRAĆE RADIĆA 2	96537643037	408,98	0,002
160.	MILEK obrt za poljoprivrednu proizvodnju, VL. MARIO MILEK,IVANOVO POLJE 67, IVANOVO POLJE	70435207196	387,80	0,002
161.	LUMINE, ZAJEDNIČKI OBRT ZA VULKANIZERSKE USLUGE, PROIZVODNJU VOĆA I DESTILIRANIH PIĆA, VL. VLASTA ZOUNAR, ZVONKO ZOUNAR, NEVIA ZOUNAR PUPOVAC, M. GUPCA 90, DARUVAR	36540175289	370,00	0,002
162.	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. ZAGREB,ŠIROLINA ULICA 4	57500462912	365,00	0,002
163.	JAVNI BILJEŽNIK BRANKO JAKIĆ, ZELINSKA 3., ZAGREB	08564858401	285,00	0,002
164.	ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O.,ILICA 412/a	42889250808	258,75	0,002
165.	Vodoprivredne uslužne djelatnosti d.o.o. ZAGREB,ULICA GRADA VUKOVARA 220	20060544953	213,50	0,001
166.	AUTO ZIBAR, vl. Željko Zibar,PETRINJSKA 5, GLINA	41435423740	212,50	0,001
167.	KOD PLUS D.O.O. KRIŽEVCI,ULICA DRAGE GRDENIĆA 22	08493007537	175,00	0,001
168.	STRUJA MILJANOVIĆ ELEKTROINSTALATERSKI OBRT, VL. IGOR MILJANOVIĆ, S.RADIĆA 15, DARUVAR	14370490049	153,33	0,001
169.	HIDREL D.O.O. NOVO ČIĆE,VELIKOGORIČKA 1/B	85896793612	132,18	0,001
170.	CIATRUCK D.O.O. DONJI STUPNIK,STUPNIČKE ŠIPKOVINE 1	78969071801	101,68	0,001
171.	KOMUNALNI SERVISI KUTINA D.O.O.,TRŽNA 8	86093231571	86,00	0,001
172.	JAVNI BILJEŽNIK M.KUSTIĆ, A.STARČEVIĆA 5B., BJELOVAR	26027300253	70,00	0,000

173.	KOMUNALAC D.O.O. GAREŠNICA,MATE LOVRAKA 30	27917254847	55,48	0,000
174.	PNP D.O.O. GAREŠNICA,PETRA SVAČIĆA 2	70344239937	50,51	0,000
175.	TEB poslovno savjetovanje d.o.o. ZAGREB,TRG ŽRTAVA FAŠIZMA 15/I	99944170669	50,00	0,000
176.	INOKEM D.O.O. IVANIĆ GRAD,INDUSTRIJSKA CESTA 12	27919002370	35,00	0,000
177.	BRIŠAR SERVIS D.O.O. SESVETE,PRELČEVA 21/D	58933898865	31,25	0,000
178.	Hgspot INFORMATIKA D.O.O.,KNEZA BRANIMIRA 24	81919518448	2.140,00	0,013
179.	CEDETERIJA D.O.O.,PETROVA 138, Zagreb	76188034312	1.372,00	0,008
180.	LUCCIOLA D.O.O. RIBICE ,NIKOLE TESLE 17,ZAGREB	19606570498	245,00	0,001
181.	TOREADOR J.D.O.O.,SLAVONSKA AVENIJA 1/C	74949952448	237,50	0,001
182.	RO GAST D.O.O.,ŠTEFANOVEČKSA CESTA 10,ZAGREB	50648623695	191,00	0,001
183.	SUPERIOR UGOSTITELJSTVO D.O.O.,DRAGE IVANIŠEVIĆA 10 B,ZAGREB	80972836106	177,00	0,001
184.	PRIMUS TRAVEL d.o.o., M.TITA 115/2., OPATIJA-RESTORAN "ROKO", UL. J.BISKUPA MARCELIĆA 8. PREKO	81754649575	144,00	0,001
185.	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. ZAGREB,ŠIROLINA ULICA 4,ZAGREB	57500462912	92,73	0,001
186.	GLOBEX S.R.L. LOGATEC,IOC ZAPOLJE 1/7,LOGATEC	SI19460716	164.772,65	0,981
187.	POLJODAR TIM D.O.O. DARUVAR,JOSIPA JELAČIĆA 77,DARUVAR	09946482065	2.871.093,15	17,094
188.	POLJODAR TIM D.O.O. DARUVAR,JOSIPA JELAČIĆA 77,DARUVAR	09946482065	113.100,00	0,673
189.	POLJODAR TIM D.O.O. DARUVAR,JOSIPA JELAČIĆA 77,DARUVAR	09946482065	35.553,59	0,212
190.	CESTE D.D. BJELOVAR,JOSIPA JELAČIĆA 2	35299396580	1.770.000,00	10,538
191.	DRNIŠPLAST d.d. DRNIŠ, S.RADIĆA 63. DRNIŠ	09330850917	610.000,00	3,632
192.	Hidro-termo centar d.o.o. ZAGREB,SAVICA ŠANCI 127	64590221981	480.000,00	2,858

b) Regresne tražbine

Društvo Ribnjačarstvo končanica d.d. Končanica ima prema dužniku uvjetno regresno potraživanje u iznosu od 6.139.059,70 kn po osnovi sudužništva temeljem Ugovora o dugoročnom kreditu sklopljenog 02.07.2019.g. između dužnika, sudužnika i Privredne banke Zagreb d.d. kao vjerovnika, kao i kasnijih dodataka predmetnom Ugovoru.

c) Obveze prema vjerovnicima s pravom odvojenog namirenja – osigurane tražbine

Na dan 30.11.2019.g. različno pravo razlučnih vjerovnika koji su osobni vjerovnici dužnika VODOPRIVREDA DARUVAR d.d. postoji na slijedećoj imovini dužnika:

1. Vjerovnik **PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.** Zagreb, OIB 02535697732, Zagreb, Radnička cesta 50

Opis stvari ili prava na kojima postoji razlučno pravo				Razlučni vjerovnik	Pravi osnov stjecanja razlučnog prava	Iznos upisanog založnog prava	Da li je pokrenut ovršni/javnobi lježnički/drugi postupak naplate tražbine
kč.br	k.o.	zk.ul. br.	zk opis				
1826/31	Daruvar	3741	Pašnjak	Privredna banka d.d. Zagreb	Sporazum o zasnivanju založnog prava na pokretninama i nekretninama i pravu na neposrednu ovrhu od 20.05.2014.g. solemniziran pod br. OV-4109/13	1.190.000,00 EUR u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB na dan isplate	NE
1826/32	Daruvar	3741	Pašnjak	Privredna banka d.d. Zagreb			
1826/33	Daruvar	3741	Pašnjak	Privredna banka d.d. Zagreb			
1822/2	Daruvar	1719	Upravna zgrada i dvor	Privredna banka d.d. Zagreb			
1822/1	Daruvar	1656	Oranica	Privredna banka d.d. Zagreb	Sporazum o osiguranju stjecanjem založnog prava I nesporednom provođenju prisilne ovrhe od 02.07.2019.g. br. OV-1792/19	870.000,00 EUR u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB na dan isplate	
1825/2	Daruvar	3704	Dvor, mehanička radiona, skladište, garaža i porta	Privredna banka d.d. Zagreb			
1825/7	Daruvar	3704	Parkirališ te	Privredna banka d.d. Zagreb			
1826/17	Daruvar	3704	Oranica	Privredna banka d.d. Zagreb			
1826/31	Daruvar	3741	Pašnjak	Privredna banka d.d. Zagreb			
1826/32	Daruvar	3741	Pašnjak	Privredna banka d.d. Zagreb			

1826/33	Daruvar	3741	Pašnjak	Privredna banka d.d. Zagreb			
---------	---------	------	---------	-----------------------------------	--	--	--

Nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Zadru, Zemljišnoknjižni odjel Biograd na moru		Pravi osnov stjecanja razlučnog prava	Iznos upisanog založnog prava	Da li je pokrenut ovršni/javnobi lježnički/drugi postupak naplate tražbine
zkč.br.	474/12	Sporazum o zasnivanju založnog prava na nekretninama I pravu na nesporednu ovrhu od 07.10.2014.g., br. OV- 7613/14 Opći Sporazum o osiguranju stjecanjem založnog prava I nesporednom provođenju prisilne ovrhe od 08.06.2016.g., br. OV- 2757/16	3.500.000,00 kn 270.000,00 EUR u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB na dan isplate	NE
k.o.	Sveti Filip i Jakov			
Zk.ul.br.	417			
Zk opis	Uređeno zemljište, dvorište, zgrada za iznajmljivanje ukupne površine 226 m2			
Etažni dio:	Opis suvlasničkog dijela			
1.suvlasnički dio: ¼ ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1)	Apartman "A" na katu zgrade-lijevo, ukupne površine 25,44 m2	Sporazum o osiguranju stjecanjem založnog prava I nesporednom provođenju prisilne ovrhe od 02.07.2019.g., br. OV- 1792/19	870.000,00 EUR u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB na dan isplate	

Nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Zadru, Zemljišnoknjižni odjel Biograd na moru		Pravi osnov stjecanja razlučnog prava	Iznos upisanog založnog prava	Da li je pokrenut ovršni/javnobi lježnički/drugi postupak naplate tražbine
zkč.br.	474/24	Sporazum o zasnivanju založnog prava na nekretninama I pravu na nesporednu	3.500.000,00 kn	
k.o.	Sveti Filip i Jakov			
Zk.ul.br.	414			

Zk opis	Dvorište, zgrada za iznajmljivanje ukupne površine 191 m2	ovrhu od 07.10.2014.g., br. OV-7613/14		NE
Etažni dio:	Opis suvlasničkog dijela	Opći Sporazum o osiguranju stjecanjem založnog prava I nesporednom provođenju prisilne ovrhe od 08.06.2016.g., br. OV-2757/16	270.000,00 EUR u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB na dan isplate	
1.suvlasnički dio: ¼ ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1)	Apartman “A” na katu zgrade-lijevo, ukupne površine 25,44 m2	Sporazum o osiguranju stjecanjem založnog prava I nesporednom provođenju prisilne ovrhe od 02.07.2019.g., br. OV-1792/19	870.000,00 EUR u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB na dan isplate	
2.suvlasnički dio: ¼ ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2)	Apartman “B” na katu zgrade-desno, ukupne površine 25,14 m2			
3.suvlasnički dio: ¼ ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-3)	Apartman “C” u prizemlju zgrade-lijevo, ukupne površine 27,12 m2			
4.suvlasnički dio: ¼ ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-4)	Apartman “D” u prizemlju zgrade-desno, ukupne površine 27,54 m2			

Na pokretninama

r.b.	Opis	Pravi osnov stjecanja razlučnog prava	Iznos upisanog založnog prava	Da li je pokrenut ovršni/javni ilježnički/dru gi postupak naplate tražbine
1.	Traktor buldožer, marke "Caterpillar" tip D6R II DS XW, god.proizv. 2003.g.	Sporazum o zasnivanju založnog prava na pokretninama i nekretninama i pravu na neposrednu ovrhu od 20.05.2014.g. solemniziran pod br. OV-4109/13	1.190.000,00 EUR u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB na dan isplate	NE
2.	Traktor buldožer, marke "Caterpillar" tip D6R II DS XL, god.proizv. 2003.g.			
3.	Bager gusjeničar marke "Case" tip CX210LR, god.proizv. 2003.g.			
4.	Bager gusjeničar marke "Case" tip CX210NLC, god.proizv. 2003.g.			
5.	Kombinirani stroj rovokopač-utovarivač marke "Caterpillar" tip 432 D II Premier, god.proizv. 2005.g.			
6.	Priključno vozilo labudica marke "Schwarzmueller" tip TU 40/100, god.proizv. 2008.g.			
7.	Bager gusjeničar marke "Case" tip CX210 NLCLR, god.proizv. 2005.g.			
8.	Bager gusjeničar marke "Case" tip CX210NLC, god.proizv. 2006.g.			

2. Vjerovnik **ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.** OIB 23057039320, Rijeka, Jadranski trg 3A, ima razlučana prava na sljedećim nekretninama dužnika:

Opis stvari ili prava na kojima postoji razlučno pravo				Razlučni vjerovnik	Pravi osnov stjecanja razlučnog prava	Iznos upisanog založnog prava	Da li je pokrenut ovršni/javno bilježnički/d rugi postupak naplate tražbine
kč.br	k.o.	zk.ul. br.	zk opis				
1822/2	Daruvar	1719	Upravna zgrada i dvor	Erste&Steiermarkis che bank d.d.	UGOVOR O OKVIRNOM IZNOSU ZADUŽENJA I OSIGURANJ U BR.OU57550 5 04.12.2018.g, 8,solemiziran po JB u Daruvaru, Mladenu Čop br.OV- 8116/18	5.000.000,00 kn	NE
1822/1	Daruvar	1656	Oranica	Erste&Steiermarkis che bank d.d.			
1825/2	Daruvar	3704	Dvor, mehanička radiona, skladište, garaža i porta	Erste&Steiermarkis che bank d.d			
1825/7	Daruvar	3704	Neplodn o Parkirališ te	Erste&Steiermarkis che bank d.d			
1826/17	Daruvar	3704	Oranica	Erste&Steiermarkis che bank d.d			

3. Vjerovnik **CESTE d.d. Bjelovar**, Josipa Jelačića 2, OIB 35299396580, ima razlučana prava na vrijednosnim papirima dužnika:

Opis stvari ili prava na kojima postoji razlučno pravo	Razlučni vjerovnik	Pravi osnov stjecanja razlučnog prava	Iznos upisanog založnog prava	Da li je pokrenut ovršni/javnobilježnički/drugi postupak naplate tražbine
9.140 dionica Vodoprivrede Daruvar d.d.	CESTE d.d. Bjelovar	Ugovor o zasnivanju založnog prava od 19.06.2019.g.	350.000,00 kn	NE

d) Tražbine radnika i prijašnjih dužnikovih radnika

Ne postoje obveze dužnika po osnovi isplate plaća.

Dužnik duguje radnicima iznos od 163.412,30 kn po osnovi neisplaćenih otpremnina, jubilarnih nagrada i po osnovi putnih troškova i dnevnica, i to:

Dug po otpremninama	33.000,00 kn
Dug za jubilarne nagrade za 2019.g.	25.500,00 kn
Obveze za dnevnice za rad na terenu	76.470,00 kn
Obveze za putne troškove	28.442,30 kn

Navedene tražbine radnika spadaju u prioritetne tražbine, te na njih postupak predstečajne nagodbe ne utječe.

8. Ponuda vjerovnicima

Prava vjerovnika redovnih neosiguranih tražbina:

Svi vjerovnici redovnih neosiguranih tražbina nalaze se u istoj skupini. Obveze prema vjerovnicima iznose 16.795.740,51 kn. Planira se ponuditi jedinstvene uvjete namirenja: isplata 100% od tražbine kako je iskazana u popisu obaveza u 96 jednakih mjesečnih rata kroz razdoblje od 8 godina s počekom od dvanaest mjeseci računajući od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum. Svaka mjesečna rata dospjela bi na naplatu zadnjeg dana u mjesecu za tekući mjesec s tim da prva rata dopijeva na naplatu nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od dvanaest mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda o potvrdi predstečajnog sporazuma.

Prava vjerovnika regresnih tražbina

U slučaju dospelja pojedine regresne obveze dužnik će namiriti 100% od utvrđenog iznosa svake pojedine tražbine u 96 jednakih mjesečnih rata kroz razdoblje od 8 godina s počekom od dvanaest mjeseci računajući od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum. Svaka mjesečna rata dospjela bi na naplatu zadnjeg dana u mjesecu za tekući mjesec s tim da prva rata dopijeva na naplatu nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od dvanaest mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda o potvrdi predstečajnog sporazuma.

Prava vjerovnika osiguranih tražbina i utjecaj nagodbe na ista:

Postupak predstečajne nagodbe ne utječe na prava razlučnih vjerovnika Privredna banka Zagreb d.d., Erste&Steiermärkische bank d.d. i Ceste d.d. Bjelovar na odvojeno namirenje iz predmeta na kojima imaju razlučno pravo.

Prava vjerovnika prioritetnih tražbina:

Postupak predstečajne nagodbe ne utječe na prava radnika.

9. Nova zaduženja u novcu

Dužnik nije predvidio novo zaduženje u novcu radi privremenog financiranja.

10. Planirani iznos troškova restrukturiranja

Dužnik ističe kako se trošak postupka predstečajne nagodbe procjenjuje na iznos od 50.000,00 kn.

11. Zaključak

Realizacijom ovog plana, odnosno programa, stvoriti će se uvjeti za dugoročnu održivost poslovanja društva VODOPRIVREDA DARUVAR d.d.

U šestogodišnjem planu nakon mjera restrukturiranja društvo će ostvariti dobit i generirati dodane vrijednosti koje će rezultirati mogućnost podmirenja svojih obveza.

Nastavak poslovanja društva je moguć, realan i održiv prihvaćanjem ovog plana koji je sastavljen samo na temelju trenutno poznatih činjenica bez da se ukalkuliralo povećanje prihoda iz nekih budućih projekata i Ugovora koji bi trebali osigurati samo veće prihode i likvidnost dužnika.

U slučaju prihvaćanja ovog plana predstečajne nagodbe tijekom nastavka poslovanja društvo će redovito i u zakonskim rokovima, odnosno po dospeljeću, podmirivati sve nove obveze, kao i neosigurane tražbine u rokovima i na način prikazan u ovom planu.

VODOPRIVREDA DARUVAR d.d.

Robert Marinić, direktor

VODOPRIVREDA DARUVAR d.d.

za vodnogospodarsku djelatnost

DARUVAR, Petra Preradovića 87,