

**PRIJEDLOG PLANA RESTRUKTURIRANJA  
DRUŠTVA  
XSS ONE D.O.O.**

Samobor, 09. veljače 2024.

## OBAVIJEST O RJEŠENJU SA UTVRĐENIM TRAŽBINAMA

Dana 22. studenog 2023. godine Trgovački sud u Zagrebu je objavio Rješenje sa utvrđenim tražbinama u predstečajnom postupku nad dužnikom XSS one d.o.o. (St-1625/23)

Ovim dokumentom su uzeti u obzir podaci iz navedenog Rješenja.

U Samoboru, 09.02.2024. godine



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Srećko Kupres", written over a horizontal line.

Srećko Kupres, direktor  
XSS one d.o.o.

## 1. PODACI O IDENTITETU DUŽNIKA

### INFORMACIJE O DRUŠTVU

Opće informacije - XSS ONE d.o.o..

Puni naziv	XSS ONE d.o.o. za usluge
Naslov	Mirnovička ulica 32, Mala Rakovica (Grad Samobor)
Godina osnivanja	2022. (pripojeno društvo Siže Kupres d.o.o. osnovano je 1992.)
OIB	86744840014
Zastupnici	Srećko Kupres, OIB 60152366378, direktor, zastupa društvo samostalno i pojedinačno Željka Čuga Kupres, OIB 1622430414, direktor, zastupa društvo samostalno i pojedinačno
Temeljni kapital	95.560,42 EUR (720.000,00 kuna; fiksni tečaj konverzije 7,53450)
Broj zaposlenih	5

Društvo je registrirano pri nadležnom Trgovačkom sudu u Zagrebu.

#### Pretežita djelatnost:

16.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala

#### Evidencijske djelatnosti:

- \* kupnja i prodaja robe
- \* pružanje usluga u trgovini
- \* obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- \* zastupanje inozemnih tvrtki
- \* proizvodnja i ugradnja namještaja
- \* prerada drva i proizvoda od drva i pluta
- \* proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala
- \* proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reproduksijskog materijala
- \* projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- \* energetska certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- \* stručni poslovi prostornog uređenja
- \* djelatnost upravljanja projektom gradnje
- \* djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
- \* skladištenje robe
- \* računalne i srodne djelatnosti
- \* čišćenje svih vrsta objekata
- \* administrativne djelatnosti
- \* ugradnja, popravak i održavanje strojeva i opreme

## Prijedlog plana restrukturiranja

- \* računovodstveni poslovi
- \* provođenje programa za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača
- \* prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- \* prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- \* prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- \* prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu
- \* prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe
- \* agencijska djelatnost u cestovnom prijevozu
- \* djelatnost pružanja kolodvorskih usluga na autobusnim kolodvorima
- \* djelatnost pružanja kolodvorskih usluga na teretnim kolodvorima
- \* modni dizajn
- \* industrijski dizajn
- \* uređenje interijera
- \* fotografske djelatnosti
- \* grafički dizajn
- \* usluge informacijskog društva
- \* promidžba (reklama i propaganda)
- \* izrada i održavanje web stranica
- \* web dizajn
- \* istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- \* stručni poslovi zaštite okoliša
- \* umnožavanje snimljenih zapisa
- \* poslovanje nekretninama
- \* posredovanje u prometu nekretnina
- \* poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- \* savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- \* organiziranje sajмова, priredbi, kongresa, koncerata, promocija, zabavnih manifestacija, izložaba, seminara, tečajeva i tribina
- \* pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- \* pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- \* turističke usluge u nautičkom turizmu
- \* turističke usluge u zdravstvenom turizmu
- \* turističke usluge u kongresnom turizmu
- \* turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma
- \* turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu
- \* usluge turističkog ronjenja
- \* usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge
- \* iznajmljivanje motornih vozila

Svi podaci usklađeni su sa financijskim izvještajima na dan 31.05.2023. godine.

## Uprava društva i vlasnička struktura

Osobe ovlaštene za zastupanje su Srećko Kupres i Željka Ćuga Kupres, oboje direktori koji zastupaju društvo samostalno i pojedinačno. Nakon restrukturiranja uprava društva se neće mijenjati.

Društvo XSS one d.o.o. je u 100% vlasništvu Srećka Kupresa i Željke Ćuga Kupres. Nakon restrukturiranja vlasnička struktura se neće mijenjati.

## Analiza zaposlenih

Društvo prije pokretanja predstečajnog postupka ima 5 zaposlenih. Ne planiraju se promjene broja zaposlenih tijekom i nakon provedbe postupka.

Tražbine radnika (prioritetne tražbine) iznose 215.272,99 EUR. Bitno je da dug za neto plaće bivših i sadašnjih radnika ne postoji pošto se isti podmiruje redovno. Navedeni iznos je tražbina Ministarstva financija, na koje tražbine predstečajni postupak ne utječe silom članka 66. Stečajnog zakona. Navedeni dug je moguće namiriti, prioritetno, samo istovremeno s unovčenjem imovine predstečajnog dužnika i to najkasnije do ročišta za glasovanje o planu restrukturiranja.

## 2. PODACI O IDENTITETU POVJERENIKA

Povjerenica je gđa. Marijana Babić iz Zagreba, Ilica 126, OIB 55547385863.

## 3. PODACI O IMOVINI I VRIJEDNOSTI IMOVINE DUŽNIKA U TRENUTKU PODNOŠENJA PLANA

Bilanca na dan 31.08.2023.godine :

Obveznik: 86744840014; XSS one d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
<b>AKTIVA</b>				
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>			
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>		3.995.485	3.753.020
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>		0	0
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>			
2. Koncesije, patent, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>			
3. Goodwill	<b>006</b>			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>			
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>			
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>		3.905.595	3.669.989
1. Zemljište	<b>011</b>		773.392	773.392
2. Građevinski objekti	<b>012</b>		2.631.022	2.570.341
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>		497.859	324.422
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>		3.322	1.834
5. Biološka imovina	<b>015</b>			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>			

Prijedlog plana restrukturiranja

7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		
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		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>	<b>89.890</b>	<b>83.031</b>
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		
3. Potraživanja od kupaca	034	89.890	83.031
4. Ostala potraživanja	035		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	<b>967.734</b>	<b>854.972</b>
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	<b>689.017</b>	<b>737.557</b>
1. Sirovine i materijal	039		
2. Proizvodnja u tijeku	040		
3. Gotovi proizvodi	041		
4. Trgovačka roba	042	689.017	737.099
5. Predujmovi za zalihe	043		458
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		
7. Biološka imovina	045		
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>	<b>276.683</b>	<b>113.424</b>
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		
3. Potraživanja od kupaca	049	275.050	111.677
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		1.747
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	1.633	
6. Ostala potraživanja	052		
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>		2.034	3.991
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>064</b>			
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>		4.963.219	4.607.992
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>			

<b>PASIVA</b>				
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)</b>	<b>067</b>		579.073	645.920
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>068</b>		95.560	95.560
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>069</b>			
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)</b>	<b>070</b>		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>076</b>		253.854	246.831
<b>V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)</b>	<b>077</b>		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081			
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082			
<b>VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)</b>	<b>083</b>		229.399	236.682
1. Zadržana dobit	084		229.399	236.682
2. Preneseni gubitak	085			
<b>VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)</b>	<b>086</b>		260	66.847
1. Dobit poslovne godine	087		260	66.847
2. Gubitak poslovne godine	088			
<b>VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES</b>	<b>089</b>			
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)</b>	<b>090</b>		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091			
2. Rezerviranja za porezne obveze	092			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095			
6. Druga rezerviranja	096			
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)</b>	<b>097</b>		1.779.436	1.778.656
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100			

Prijedlog plana restrukturiranja

4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103		1.756.028	1.756.028
7. Obveze za predujmove	104			
8. Obveze prema dobavljačima	105			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106			
10. Ostale dugoročne obveze	107			
11. Odgođena porezna obveza	108		23.408	22.628
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)</b>	<b>109</b>		<b>2.604.710</b>	<b>2.183.416</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114		51.382	51.382
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115		1.081.020	1.081.020
7. Obveze za predujmove	116		52.080	31.213
8. Obveze prema dobavljačima	117		670.981	259.898
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119		12.573	11.686
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120		736.674	748.217
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			
14. Ostale kratkoročne obveze	123			
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>124</b>			
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)</b>	<b>125</b>		<b>4.963.219</b>	<b>4.607.992</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>126</b>			



Obveznik: 86744840014; XSS one d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)</b>	<b>127</b>		<b>325.395</b>	<b>619.892</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	<b>128</b>			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	<b>129</b>		255.154	328.700
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	<b>130</b>			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	<b>131</b>			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	<b>132</b>		70.241	291.192
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)</b>	<b>133</b>		<b>331.264</b>	<b>551.948</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	<b>134</b>			
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	<b>135</b>		<b>170.508</b>	<b>229.188</b>
a) Troškovi sirovina i materijala	<b>136</b>		33.377	73.590
b) Troškovi prodane robe	<b>137</b>		130.285	143.917
c) Ostali vanjski troškovi	<b>138</b>		6.846	11.681
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	<b>139</b>		<b>67.153</b>	<b>76.185</b>
a) Neto plaće i nadnice	<b>140</b>		42.920	48.026
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	<b>141</b>		15.679	18.902
c) Doprinosi na plaće	<b>142</b>		8.554	9.257
4. Amortizacija	<b>143</b>		87.724	218.769
5. Ostali troškovi	<b>144</b>		5.710	8.120
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	<b>145</b>		<b>6</b>	<b>1.473</b>
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	<b>146</b>		6	1.473
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	<b>147</b>			
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	<b>148</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>149</b>			
b) Rezerviranja za porezne obveze	<b>150</b>			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	<b>151</b>			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	<b>152</b>			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	<b>153</b>			
f) Druga rezerviranja	<b>154</b>			
8. Ostali poslovni rashodi	<b>155</b>		163	18.213
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)</b>	<b>156</b>		<b>3.537</b>	<b>6.688</b>
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	<b>157</b>			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	<b>158</b>			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	<b>159</b>			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	<b>160</b>			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	<b>161</b>			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	<b>162</b>			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	<b>163</b>			
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	<b>164</b>			
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	<b>165</b>			

Prijedlog plana restrukturiranja

10. Ostali financijski prihodi	166		3.537	6.688
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)</b>	<b>167</b>		<b>295</b>	<b>9.963</b>
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170		295	9.963
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171			
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173			
7. Ostali financijski rashodi	174			
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>175</b>			
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>176</b>			
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>177</b>			
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>178</b>			
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)</b>	<b>179</b>		<b>328.932</b>	<b>626.580</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)</b>	<b>180</b>		<b>331.559</b>	<b>561.911</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)</b>	<b>181</b>		<b>-2.627</b>	<b>64.669</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		0	64.669
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		2.627	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>184</b>		<b>-2.887</b>	<b>-2.178</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)</b>	<b>185</b>		<b>260</b>	<b>66.847</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		260	66.847
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		0	0

#### 4. OPIS EKONOMSKE SITUACIJE DUŽNIKA I POLOŽAJA RADNIKA TE OPIS RAZLOGA I RAZMJER POTEŠKOĆA DUŽNIKA

XSS one d.o.o. posluje u nekoliko segmenata:

1. DRVNI CENTAR s ponudom pločastih materijala, specijalnih proizvoda od drva, aluminijskih profila i dodatne opreme, prvenstveno namijenjenim proizvodnji namještaja i uređenju interijera.
2. PROJEKTI, čije se poslovanje temelji na suradnji s arhitektima, investitorima i građevinskim tvrtkama u opremanju interijera i eksterijera objekata javne i privatne namjene.
3. OBLIQ, radi se o proizvodnji raznovrsnih korpusnih i front elemenata za pločasti namještaj. Navedeni proizvodi se nude u predefiniranom i kataloški sistematiziranom kit sistemu prema vlastitom proizvodnom programu, a moguća je i proizvodnja korpusnih i front elemenata i pločastog namještaja po izboru poslovnog partnera s mogućnošću odabira dimenzija, raznovrsnih materijala, boja i dekora.

Poslovanje se obavlja u vlastitom poslovnom prostoru površine veće od 9.000 m<sup>2</sup>. U naravi se radi o 4 potpuno opremljene hale.

XSS one d.o.o. je u proizvodnim procesima i operativno izravno vezano na društvo Siže projekti d.o.o. Ova dva društva su vlasnički povezana preko g. Srečka Kupresa.

S ciljem povećanja prihoda i smanjenja troškova planira se reorganizacija na način da će XSS one d.o.o. biti društvo koje će upravljati procesima dok bi proizvodni dio odrađivali preko Siže projekata d.o.o.

Za realno shvaćanje trenutne ekonomske situacije potrebno je znati razloge zbog kojih je došlo do nje.

Sve do 2010. godine društvo je poslovalo izuzetno dobro, sa odličnim profitom koji je neprestano i bezrezervno ulagan u kupovinu zemljišta (cca 20.000 m<sup>2</sup>) na kojem su građene proizvodno skladišne hale (cca 9.000 m<sup>2</sup>) te u najsuvremenije CNC strojeve, software i know-how. Pa i u godinama ogromne ekonomske krize situacija je bila zadovoljavajuća iako sa znatno smanjenom profitabilnošću.

Utjecaj niže navedenih situacija dovelo je društvo u današnje stanje :

- gospodarska kriza, recesija i stagnacija gospodarstva od 2011-2016. godine., u tom razdoblju niz naših kupaca – građevinskih poduzeće, stolara, proizvođača namještaja i oprematelja interijera gasi svoje poslovanje ili odlazi u stečaj. Zbog stečajeva smo pretrpjeli direktni gubitak od preko 0,4 milijuna EUR. Sve više navedeno dovelo je do velikog pada prometa i naravno pada profitabilnosti.

- u predstečajnim nagodbama naših kupaca smo izgubili preko 0,7 milijuna EUR. Veliki financijski gubitak za društvo koje ostaje bez obrtnih sredstava, što za rezultat ima niz negativnih efekata za cjelokupno poslovanje:

- Nemogućnost obnove i proširenja asortimana robe sukladno trendovima i potrebama tržišta te posljedično pad prodaje.

- Nemogućnost lageriranja dovoljnih količina robe na skladištu za svakodnevnu opskrbu kupaca i opet posljedično gubitak kupaca i pad prodaje. Kašnjenje u isporukama ugovorenih poslova, otkazivanje već predugovornih poslova ili ne nuđenje ponuda uopće obzirom na saznanje da ih nećemo moći realizirati što je u konačnici opet dovelo do pada prometa.
- Pad proizvodnosti i profitabilnosti u proizvodnji gotovih proizvoda i namještaja zbog kašnjenja dobave robe ili nemogućnosti pravovremene dobave pojedinih proizvodnih elemenata

Sve gore navedeno uzrokovalo je nemogućnost podizanja prihoda na željeni minimum od 3,3 milijuna EUR godišnje, što bi osiguralo dostatna sredstva za servisiranje svih obveza.

Bez obzira na prethodna dva krucijalna problema i dalje smo bili spremni izvoditi i ugovarali smo radove na velikim objektima pojedinačne vrijednosti i do 1 milijuna EUR. Ali u svim tim objektima je bio ogroman problem zbog višemjesečnog kašnjenje završetka svih takvih radova, ne našom greškom. Konačna posljedica takvih kašnjenja je da smo sukladno ugovorenim rokovima angažirali ogromna sredstva u materijale za izvođenje radova kako bismo sve završili u zadanim rokovima, a zatim te materijale nismo mogli ugraditi mjesecima ili čak i dvije godine kao što je primjer, Zračne luke Split, koji je po ugovoru za posao vrijedan gotovo 0,7 milijuna EUR trebao biti završen krajem 2018 godine, a završen je 2 godine kasnije.

Posljedica navedenog je kapital zarobljen u robi koja mjesecima čeka ugradnju, a uz sve to i signifikantan pad profitabilnosti na takvim objektima obzirom na dodatne troškove radne snage i ostale dodatne troškove rada na terenu.

Izraziti rast plaća radnika uvjetovan silnim iseljavanjem iz Hrvatske i posljedično nedostatak educirane radne snage pa čak i nekvalificirane radne snage. Zakonom tržišta se manjak ili nedostatak nečega bitno odražava na rast cijena istog.

XSS one d.o.o. je u svibnju 2022. godine pripojilo društvo SIŽE drveni centar d.o.o. Navedenim postupkom je preuzeta imovina i dug pripojenog društva. Dio tog duga je su i značajne obveze prema Poreznoj upravi i Erste banci koji kombinirano iznosi više od 4,0 mil. EUR.

Redovite obveze kao što su plaće te režijski troškovi su plaćani na vrijeme, ali dug prema Poreznoj upravi se nije mogao podmiriti na vrijeme te je društvo u svibnju 2023. blokirano od iste te je stoga zatraženo otvaranje predstečajnog postupka.

Iznos duga prema razlučnim vjerovnicima je visok te je plan da ga društvo podmiri iz prodaje dijela neoperativne dugotrajne imovine sa ciljom podmirenja razlučnih vjerovnika. Ukupna vrijednost imovine je procijenjena na više od 8,0 mil. EUR (nekretnine 6,83 mil. EUR i oprema 1,22 mil. EUR). Društvo će prodati 3 od 4 hale te bi tim iznosom će podmiriti obveze prema razlučnim vjerovnicima – Ministarstvu Financija i Erste banci.

Za buduće poslovanje bi se koristila jedna (preostala) hala sa opremom i nastavilo bi se poslovanje. Iz tog poslovanja bi se namirivao dug prema neosiguranim vjerovnicima u skladu s ovim Planom restrukturiranja.

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

Period predstečajnog postupka i zastoje u plaćanju starih obveza iskoristiti će se za prikupljanje sredstava koje bi trebalo biti dovoljno za redovno poslovanje.

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 tokova, uspostavljanje nesmetanog poslovanja i redovito podmirivanje obveza.

## 5. ČINJENICE I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE

Društvo ispunjava uvjete nelikvidnosti, s obzirom na blokadu računa od 10. svibnja 2023. godine, te je temeljem toga Trgovački sud u Zagrebu rješenjem broj 47 St-1625/2023 od 12.srpnja 2023. godine otvorio predstečajni postupak nad društvom.

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

## 6. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Izračun manjka likvidnih sredstava na dan 31.08.2023. godine:

Pozicija	Iznos, EUR
Zalihe	737.557
Potraživanja	113.424
Novac u banci i blagajni	3.991
<b>Ukupno likvidna sredstva</b>	<b>854.972</b>
Obveze prema bankama	3.442.006
Obveze prema dobavljačima	291.111
Obveze prema državi	571.163
<b>Ukupno kratkoročne obveze</b>	<b>4.304.280</b>
<b>Manjak likvidnih sredstava</b>	<b>-3.449.308</b>

Manjak obrtnog kapitala iznosi 3,4 mil. EUR.

## 7. MJERE FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA, UZ VREMENSKU NAZNAKU NJIHOVA TRAJANJA, I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA

Vjerovnici koji sudjeluju u predstečajnom postupku, svrstani su u grupe sukladno slijedećoj tablici:

skupina	Vjerovnici	Saldo EUR	Udio	Otpis (%)	Otpis EUR	Saldo za otplatu, EUR	Kamatna stopa	Početak otplate	Rok otplate
A	Vjerovnici s neosiguranim tražbinama	124.626,44	100%	0%	0,00	124.626,44	4,50%	12 mjeseci	48 mjeseci
	<b>Ukupno tražbine koje sudjeluju u predstečajnom postupku</b>	<b>124.626,44</b>		<b>0%</b>					
B	Razlučni vjerovnici	3.977.607,85							
C	Prioritetne tražbine	215.272,99							
	<b>Ukupno tražbine koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku</b>	<b>4.192.880,84</b>							

Dodatno objašnjenje za skupinu B:

Vjerovnik Erste&steiermaerkische bank d.d., OIB 23057039320, Jadranski trg 3a, Rijeka, se u Prijavi tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku nije očitovala da li se odriče razlučnog prava za osigurane tražbine. U slučaju odricanja od razlučnog prava tada će ista biti tretirana kao vjerovnici iz skupine A.

Vjerovnik Ministarstvo financija, Porezna uprava, OIB 18683136487, Boškovićeve 5, Zagreb, je u Prijavi tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku izrijekom izjavilo da se NE ODRIČE razlučnog prava za dio osigurane tražbine u iznosu 535.733,45 EUR te stoga nevedeni iznos ne sudjeluje u predstečajnom postupku.

Mjere financijskog restrukturiranja će se provoditi na slijedeći način:

#### Zaposlenici (prioritetne tražbine)

Sukladno odredbama Zakona predstečajni postupak ne utječe na prioritetne tražbine (tražbine radnika i prijašnjih dužnikovih radnika iz radnoga odnosa u bruto iznosu, otpremnine do iznosa propisanoga zakonom odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti) te iste nisu predmet predstečajnog sporazuma.

Tražbine radnika (prioritetne tražbine) iznose 215.272,99 EUR. Bitno je da dug za neto plaće bivših i sadašnjih radnika ne postoji pošto se isti podmiruje redovno. Navedeni iznos je tražbina Ministarstva financija, na koje tražbine predstečajni postupak ne utječe silom članka 66. Stečajnog zakona. Navedeni dug je moguće namiriti, prioritetno, samo istovremeno s unovčenjem imovine predstečajnog dužnika i to najkasnije do ročišta za glasovanje o planu restrukturiranja.

Tražbine sadašnjih i prijašnjih radnika nisu predmet predstečajnog sporazuma te će biti isplaćene prema dospijeću, a najkasnije do završetka predstečajnog postupka.

#### **A. Vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu – utvrđene tražbine**

Oplata 100% iznosa utvrđenih tražbina na način da se iznos utvrđenih tražbina otplaćuje nakon proteka počeka od 1 godine, kroz razdoblje od dodatnih 4 godine (1 + 4 godine) od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum.

Tijekom razdoblja počeka, na iznos tražbina primjenjuje se kamata u iznosu od 4,5% godišnje te se ista otplaćuje na mjesečnoj razini, gdje prvi obrok dospijeva mjesec dana od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum.

Protekom razdoblja počeka od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum započinje otplata (glavnice) iznosa utvrđenih tražbina, uz plaćanje kamate od 4,5% godišnje na neotplaćeni dio utvrđenih tražbina, te se vrši u 48 mjesečnih rata.

Prva rata dospijeva na naplatu protekom razdoblja počeka od 1 godine od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum te ona dospijeva zadnjeg dana u mjesecu koji slijedi razdoblje počeka. Sljedeća rata dospijeva zadnjeg dana sljedećeg mjeseca i tako do isteka četverogodišnjeg razdoblja plaćanja.

#### **B. Vjerovnici s osiguranim tražbinama – razlučni vjerovnici**

Predstečajni postupak ne utječe na pravo odvojenoga namirenja razlučnih vjerovnika te će se razlučni vjerovnici, u slučaju ne odricanja prava na odvojeno namirenje, namirivati iz vrijednosti imovine opterećene razlučnim pravom. U slučaju odricanja prava na odvojeno namirenje vjerovnike iz ove skupine će se tretirati kao redovne vjerovnike te namiriti pod jednakim uvjetima kao i redovne vjerovnike s utvrđenim tražbinama:

Oplata 100% iznosa utvrđenih tražbina na način da se iznos utvrđenih tražbina otplaćuje nakon proteka počeka od 1 godine, kroz razdoblje od dodatnih 4 godine (1 + 4 godine) od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum.

Tijekom razdoblja počeka, na iznos tražbina primjenjuje se kamata u iznosu od 4,5% godišnje te se ista otplaćuje na mjesečnoj razini, gdje prvi obrok dospijeva mjesec dana od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum.

Protekom razdoblja počeka od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum započinje otplata (glavnice) iznosa utvrđenih tražbina, uz plaćanje kamate od 4,5% godišnje na neotplaćeni dio utvrđenih tražbina, te se vrši u 48 mjesečnih rata.

Prva rata dospijeva na naplatu protekom razdoblja počeka od 1 godine od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum te ona dospijeva zadnjeg dana u mjesecu koji slijedi razdoblje počeka. Sljedeća rata dospijeva zadnjeg dana sljedećeg mjeseca i tako do isteka četverogodišnjeg razdoblja plaćanja.

Cilj financijskog restrukturiranja je vremensko rasterećenje Društva u budućem razdoblju. Procjenjujemo da će navedeno biti dovoljno kako bi Društvo moglo stvoriti dostatan novčani

tok iz redovnog poslovanja i ispuniti sve obveze ovim modelom nagodbe. Također financijsko restrukturiranje je i preduvjet za provedbu operativnih mjera restrukturiranja.

### **Osporene tražbine**

Tražbine koje su predmet sudskih (parničnih) postupaka Društvo iskazuje radi cjelovitog i objektivnog prikaza poslovanja, ali predmetne tražbine Društvo ne priznaje. Osnovanost osporenih tražbina koje su predmet sudskih postupaka bit će utvrđena u pojedinom sudskom postupku koji će biti nastavljeni nakon pravomoćnosti rješenja nadležnog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.

U slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s osporenim tražbinama nakon okončanja parničnih postupaka pokrenutih temeljem rješenja suda, Društvo će vjerovnike osporenih tražbina otplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i redovne vjerovnike s utvrđenim tražbinama, odnosno: Oplata 100% iznosa utvrđenih tražbina na način da se iznos utvrđenih tražbina otplaćuje nakon proteka počeka od 1 godine, kroz razdoblje od dodatnih 4 godine (1 + 4 godine) od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum.

Tijekom razdoblja počeka, na iznos tražbina primjenjuje se kamata u iznosu od 4,5% godišnje te se ista otplaćuje na mjesečnoj razini, gdje prvi obrok dospijeva mjesec dana od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum.

Protekom razdoblja počeka od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum započinje otplata (glavnice) iznosa utvrđenih tražbina, uz plaćanje kamate od 4,5% godišnje na neotplaćeni dio utvrđenih tražbina, te se vrši u 48 mjesečnih rata.

Prva rata dospijeva na naplatu protekom razdoblja počeka od 1 godine od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum te ona dospijeva zadnjeg dana u mjesecu koji slijedi razdoblje počeka. Sljedeća rata dospijeva zadnjeg dana sljedećeg mjeseca i tako do isteka četverogodišnjeg razdoblja plaćanja.

Do pravomoćnog okončanja parničnog postupka pokrenutog radi utvrđivanja pojedine osporene tražbine, Društvo će prilikom isplate svake rate vjerovnicima utvrđenih tražbina izdvojiti (rezervirati) iznos koji bi vjerovnik dobio da njegova tražbina nije osporena. U slučaju pravomoćnog utvrđivanja osporenih tražbina, izdvojeni (rezervirani) iznosi bit će isplaćeni vjerovniku, dok će otplata ostatka iznosa uslijediti prema gore utvrđenom rasporedu.

Cilj financijskog restrukturiranja je rasterećenje Društva u budućem razdoblju. Procjenjujemo da će navedeno biti dovoljno kako bi Društvo moglo stvoriti dostatan novčani tok iz redovnog poslovanja, stabilizirati poslovanje i uspostaviti održivi model poslovanja. Također financijsko restrukturiranje je i preduvjet za provedbu operativnih mjera restrukturiranja.



### **Prijedlog predstečajnog postupka po grupama vjerovnika:**

Utvrđene tražbine prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** od 22.11.2023. godine iznose 124.626,44 EUR. Predlažemo otplatu 100% iznosa utvrđenih tražbina na način da se iznos utvrđenih tražbina otplaćuje nakon proteka počeka od 1 godine, kroz razdoblje od dodatnih 4 godina (1 + 4 godina) od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum.

r.br.	Naziv partnera - obveze	OIB	Adresa vjerovnika	Iznos, EUR	Pravna osnova	Otpis, EUR	Preostalo za otplatu, EUR	Anuitet	Struktura
1	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	Koturaška 43, Zagreb	1,04	Računi	0,00	1,04	0,02	0,00%
2	MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA	18683136487	Boškovićeve 5, Zagreb	35.429,26	Porezi i doprinosi	0,00	35.429,26	738,11	28,43%
3	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	Folnegovićeve 1, Zagreb	5.249,14	Računi	0,00	5.249,14	109,36	4,21%
4	SIKA CROATIA d.o.o.	19934019379	Puškariceve 77/a, Lučko, Zagreb	13.522,95	Računi	0,00	13.522,95	281,73	10,85%
5	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	Ulica grada Vukovara 37, Zagreb	37.151,75	Računi	0,00	37.151,75	773,99	29,81%
6	ŽELJKA ČUGA KUPRES	16224304141	Ulica grada Mainza 11, Zagreb	4.028,08	Jamstvo 2	0,00	4.028,08	83,92	3,23%
7	SREČKO KUPRES	60152366378	Mirmovečka ulica 32, Mala Rakovica	539,11	Jamstvo 1	0,00	539,11	11,23	0,43%
8	ZVONKO PERŠIN	28442301369	Aleja Dragutina Domjanića 26, Bedekovčina	28.705,11	Računi	0,00	28.705,11	598,02	23,03%
UKUPNO				124.626,44		0,00	124.626,44	2.596,38	100,00%

### **Utjecaj financijskih mjera na manjak likvidnih sredstava**

Prodaja dugotrajne imovine trebala bi rezultirati minimalno 4,1 mil. EUR novčanog priljeva koje bi bilo usmjereno na podmirenje obveza prema razlučnim vjerovnicima

Pozicija	Iznos, EUR
Zalihe	737.557
Potraživanja	113.424
Novac u banci i blagajni	3.991
<b>Ukupno likvidna sredstva</b>	<b>854.972</b>
Obveze prema bankama	3.442.006
Obveze prema dobavljačima	291.111
Obveze prema državi	571.163
<b>Ukupno kratkoročne obveze</b>	<b>4.304.280</b>
<b>Manjak likvidnih sredstava</b>	<b>-3.449.308</b>
Prodaja dugotrajne imovine	4.100.000
Utjecaj financijskog restrukturiranja	0
Utjecaj operativnog restrukturiranja	105.000
<b>Višak likvidnih sredstava</b>	<b>791.370</b>

## 8. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA, UZ VREMENSKU NAZNAKU NJIHOVA TRAJANJA, I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

Operativno restrukturiranje društvo usmjereno je na dva osnovna cilja.

1. Prvi cilj povećanje prihoda, obzirom da društvo prihode ostvaruje kroz 3 segmenta koji su obzirom na korištene sirovine, poluproizvode i sofisticiranu tehnologiju izrazito kompatibilni, to je i moguće i realno ostvariti, s obzirom da sektor graditeljstva i opremanja ima značajnu konjunkturu u posljednjim godinama, te se nastavak iste prema svim pokazateljima očekuje i nadalje.

Dio povećanja prihoda biti će realiziran kroz racionalno povećanje cijena određenih proizvoda i usluga, dio kroz aktivniji nastup na tržištu i uvođenje određenog broja novih proizvoda temeljenih na većim proizvodnim količinama, a dio kroz povećanje aktivnosti u uslužnoj djelatnosti te daleko većem iskorištenju sofisticiranih strojeva u uslužnoj djelatnosti – krojenje raznih vrsta ploča i CNC obrada istih.

2. Drugi cilj je smanjenje operativnih i indirektnih troškova poslovanja, promjenom organizacijske strukture, čvrstim fokusiranjem na glavne i najprofitabilnije proizvode te rezanjem i ukidanjem niskoproduktivnih i slabo profitabilnih artikala i proizvoda, smanjenjem ili ukidanjem određenog lagera robe slabijeg obrtaja, te fokusiramo financijska sredstva na prioritetne materijale koji u konačnici daju najbolje rezultate.

Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje

r.br.	Opis	Iznos, EUR
1	Povećanje cijena	50.000,00
2	Povećanje uslužnih poslova	20.000,00
3	Niže nabavne cijene sirovina	20.000,00
4	Optimiziranje logističkih troškova	15.000,00
	<b>Ukupno</b>	<b>105.000,00</b>

## 9. PLAN POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE DO KRAJA TEKUĆE I ZA PET SLIJEDEĆIH KALENDARSKIH GODINA UZ DETALJNO OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA UTVRĐENJE SVAKE POZICIJE PLANA

Račun dobiti i gubitka, Iznosi u '000 EUR	2023P	2024P	2025P	2026P	2027P	2028P
<b>Poslovni prihodi</b>	<b>415</b>	<b>1.433</b>	<b>1.862</b>	<b>1.955</b>	<b>2.052</b>	<b>2.155</b>
Poslovni prihodi	408	1.429	1.858	1.950	2.048	2.150
Ostali prihodi	7	4	4	4	4	4
<b>Materijalni troškovi</b>	<b>-351</b>	<b>-765</b>	<b>-956</b>	<b>-944</b>	<b>-991</b>	<b>-1.040</b>
Troškovi sirovina i materijala	-53	-143	-186	-137	-143	-151
Troškovi prodane robe	-286	-614	-762	-800	-840	-882
Ostali vanjski troškovi	-12	-8	-8	-8	-8	-8
<b>Bruto rezultat</b>	<b>64</b>	<b>668</b>	<b>906</b>	<b>1.010</b>	<b>1.061</b>	<b>1.114</b>
Bruto rezultat,%	15,5%	46,6%	48,7%	51,7%	51,7%	51,7%
Troškovi zaposlenih	-114	-550	-550	-550	-550	-550
Ostali troškovi / rashodi	-12	-43	-37	-39	-41	-43
<b>EBITDA</b>	<b>-62</b>	<b>75</b>	<b>319</b>	<b>421</b>	<b>470</b>	<b>521</b>
EBITDA marža	-14,9%	5,2%	17,1%	21,6%	22,9%	24,2%
Amortizacija	-316	-316	-63	-63	-63	-63
<b>EBIT</b>	<b>-378</b>	<b>-241</b>	<b>256</b>	<b>358</b>	<b>407</b>	<b>458</b>
Financijski rezultat	0	-5	-5	-5	-5	-5
Izvanredni prihod/rashod	294	18	1.100			
Bruto rezultat	-84	-228	1.351	353	402	453
Porez	0	0	-243	-64	-72	-82
<b>Neto rezultat</b>	<b>-84</b>	<b>-228</b>	<b>1.108</b>	<b>289</b>	<b>329</b>	<b>372</b>

Poslovni prihodi se planiraju u skladu s informacijama i očekivanjima na poznatom tržištu.

Kao što je već navedeno, planira se kooperacija sa drušvom Siže projekti na način da XSS one bude društvo koje upravlja procesima, a da se proizvodnja vrši preko Siže projekata.

Sukladno tome napravljena je projekcija Računa dobiti i gubitka koja prikazuje poslovanje u takvom modelu.

Izvanredni prihod/rashod odnosi se na prihod od otpisa obveza u 2023. godini u iznosu 294 tis. EUR.

U 2024. godini izvanredni prihodi su rezultat predstečajnog sporazuma u iznosu 17 tis. EUR, dok su prihodi u 2025. godini u iznosu 1,1 mil. EUR razlika između knjigovodstvene vrijednosti dugotrajne imovine (3,0 mil. EUR) i očekivane realizirane vrijednosti od 4,1 mil. EUR.

## 10. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN RAZDOBLJA ZA KOJE JE SASTAVLJEN PLAN POSLOVANJA

Društvo će ostvarenjem plana operativnog i financijskog restrukturiranja biti dovedeno u stanje stabilnog, održivog i neograničenog poslovanja, sa stanjem imovine i obveza prikazanoj u slijedećoj bilanci:

Bilanca stanja, iznosi u '000 EUR	2023P	2024P	2025P	2026P	2027P	2028P
<b>Dugotrajna imovina</b>	<b>3.358</b>	<b>3.358</b>	<b>358</b>	<b>343</b>	<b>328</b>	<b>313</b>
Nematerijalna imovina	0	0	0	0	0	0
Materijalna imovina	3.268	3.268	268	253	238	223
Financijska imovina	0	0	0	0	0	0
Potraživanja	90	90	90	90	90	90
<b>Kratkotrajna imovina</b>	<b>851</b>	<b>716</b>	<b>1.342</b>	<b>1.612</b>	<b>1.937</b>	<b>2.305</b>
Zalihe	712	587	733	155	163	171
Potraživanja od kupaca	128	11	76	80	84	88
Novac	10	118	532	1.377	1.690	2.045
Ostalo	0	0	0	0	0	0
<b>AKTIVA</b>	<b>4.208</b>	<b>4.074</b>	<b>1.699</b>	<b>1.955</b>	<b>2.265</b>	<b>2.617</b>
<b>Kapital i rezerve</b>	<b>491</b>	<b>263</b>	<b>1.370</b>	<b>1.660</b>	<b>1.989</b>	<b>2.361</b>
Temeljni kapital	96	96	96	96	96	96
Zadržana dobit / gubitak	146	-82	1.025	1.315	1.644	2.016
Rezerve iz dobiti	249	249	249	249	249	249
<b>Dugoročne obveze</b>	<b>3.602</b>	<b>3.602</b>	<b>93</b>	<b>62</b>	<b>31</b>	<b>0</b>
Financijske obveze	0	0	0	0	0	0
Financijske obveze - različni	3.477	3.477				
Financijske obveze - predstečaj	125	125	93	62	31	0
<b>Kratkoročne obveze</b>	<b>115</b>	<b>210</b>	<b>236</b>	<b>233</b>	<b>244</b>	<b>257</b>
Financijske obveze	0	0	0	0	0	0
Dobavljači	115	210	236	233	244	257
Obveze prema državi						
Ostalo	0	0	0	0	0	0
<b>PASIVA</b>	<b>4.208</b>	<b>4.074</b>	<b>1.699</b>	<b>1.955</b>	<b>2.265</b>	<b>2.617</b>

Najznačajnija stavka je prodaja dugotrajne imovine u 2025. godini i povezano smanjenje duga prema različnim vjerovnicima. Odnosno, namirenje duga prema Erste banci, koja je različni vjerovnik prvog reda bi trebalo biti iz prodaje dugotrajne neoperativne imovine. To je u planu pretpostavljeno za 2025. godinu.

Financijske obveze prema neosiguranim vjerovnicima iz predstečaja će biti podmirivane sukladno planu 1+4 godina.

## 11. ANALIZA SVIH TRAZBINA PREMA VISINI I VRSTI

Utvrđene obveze na dan 22.11.2023. godine su:

r.br.	Naziv partnera - obveze	OIB	Adresa vjerovnika	Iznos, EUR	Pravna osnova	Struktura	Vrsta tražbine
1	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	Koturaška 43, Zagreb	1,04	Računi	0,00%	Neosigurani vjerovnik
2	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	Folnegovićeva 1, Zagreb	5.249,14	Računi	0,13%	Neosigurani vjerovnik
3	SIKA CROATIA d.o.o.	19934019379	Puškariceva 77/a, Lučko, Zagreb	13.522,95	Računi	0,33%	Neosigurani vjerovnik
4	HEP OPSKRBA d.o.o.	6307332379	Ulica grada Vukovara 37, Zagreb	37.151,75	Računi	0,91%	Neosigurani vjerovnik
5	ŽELJKA ČUGA KUPRES	16224304141	Ulica grada Mainza 11, Zagreb	4.028,08	Jamstvo 2	0,10%	Neosigurani vjerovnik
6	SREČKO KUPRES	60152366378	Mirnovečka ulica 32, Mala Rakovica	539,11	Jamstvo 1	0,01%	Neosigurani vjerovnik
7	ZVONKO PERŠIN	28442301369	Aleja Dragutina Domjanića 26, Bedekovčina	28.705,11	Računi	0,70%	Neosigurani vjerovnik
8	MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA	18683136487	Boškovićeva 5, Zagreb	35.429,26	Porezi i doprinosi	0,86%	Neosigurani vjerovnik
				535.733,45	Porezi i doprinosi	13,06%	Osigurani (razlučni) vjerovnik
9	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.	23057039320	Zelinska 3, Zagreb	3.441.874,40	Ugovori o kreditu	83,90%	Osigurani (razlučni) vjerovnik
SVEUKUPNO				4.102.234,29			

Osporene tražbine:

r.br.	Naziv partnera - obveze	OIB	Adresa vjerovnika	Iznos, EUR	Razlog osporavanja
1	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	Koturaška 43, Zagreb	247,64	Dio računa nije primljen, dio računa odbijen
2	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	Folnegovićeva 1, Zagreb	3.149,34	Računi se odnose na prethodna obračunska razdoblja
3	ANTUNOVIĆ TA d.o.o.	93969505794	Zagrebačka avenija 100a, Zagreb	15.750,94	Potraživanje je u zastari
4	EJOT SPOJNA TEHNIKA d.o.o.	49128061924	Ulica Franje Lučića 23/3, Zagreb	126.176,29	Potraživanje je u zastari, u tijeku je parnica
5	GEBRUDER WEISS d.o.o.	5216322294	Položnica 9, Sveta Nedelja	3.705,83	Potraživanje je u zastari
6	SIKA CROATIA d.o.o.	19934019379	Puškariceva 77A, Lučko	6.249,24	Potraživanje je u zastari
7	SIŽE PROJEKTI d.o.o.	34574776337	Mirnovečka ulica 32, Mala Rakovica	187.684,30	Nepotpuna dokumentacija za osnovu tražbine

### 11.1. Analiza tražbina koje su predmet sudskih postupaka

Tražbine koje su predmet sudskih postupaka navedene su u slijedećoj tablici:

r.br.	Naziv suda ili drugog tijela	Vrsta postupka	Poslovni broj/klasa	Predmet postupka	Podaci o drugoj stranci (naziv, adresa i OIB)	Pravna pozicija dužnika	Vrijednost predmeta/spora
1	Općinski sud Novi Zagreb	Parnični postupak	Ovr-18871/2022	isplata	HEP opskrba d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, OIB 63073332379	Tuženik	16.886,72 EUR
2	Općinski sud Novi Zagreb	Parnični postupak	Ovr-3958/2023	isplata	Ėjot spojna tehnika d.o.o., Ulica Franje Lućića 23/3, Zagreb, OIB 49128061924	Tuženik	95.082,18 EUR
3	Općinski sud Zagreb	Parnični postupak	Ovr-6375/2022	isplata	Wiener osiguranje Vienna Insurance group d.d., Slovenska ulica 24, Zagreb, OIB 52848403362	Tuženik	10.903,84 EUR
4	Trgovački sud Zagreb	Parnični postupak	Ovr-1785/2021	isplata	Najam riwal d.o.o., Bjelovarska 51, Lukarišće, OIB 97446189704	Tuženik	9.286,97 EUR
5	Općinski sud Novi Zagreb	Parnični postupak	Ovr-1383/2021	isplata	Tromont d.o.o., Dračevac 11, Split, OIB 30461667075	Tuženik	19.409,65 EUR
6	Općinski sud Novi Zagreb	Parnični postupak	P-789/2020	isplata	Kristina Samohod, OIB 8674480014	Tužitelj	934,65 EUR
7	Općinski sud Zagreb	Izravna naplata	Ovr-837/2022-3	isplata	Ministarstvo financija, Porezna uprava, Boškovićeva 5, Zagreb, OIB 18683136487	Tuženik	6.665,34 EUR

Tražbine koje su predmet sudskih postupaka društvo iskazuje radi cjelovitog i objektivnog prikaza poslovanja.

## 12. PONUDA VJEROVNICIMA RAZVRSTANIM U SKUPINE

Visina i uvjeti namirenja vjerovnika u predstečajnom postupku za svaku su skupinu vjerovnika povoljniji od procjenjene visine namirenja tih vjerovnika u uvjetima unovčenja imovine u stečajnom postupku. U nastavku donosimo prijedlog namirenja prema vjerovnicima:

*Dužnik XSS one d.o.o. sa sjedištem u Maloj Rakovici (Grad Samobor) Mirnovečka ulica 32, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta MBS: 081439612, OIB 86744840014 vjerovnici sklapaju:*

### PREDSTEČAJNI SPORAZUM

#### **Tražbine vjerovnika:**

Utvrđeni dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 22.11.2023. godine iznosi 124.626,44 EUR. Predlažemo otplatu 100% iznosa utvrđenih tražbina na način da se iznos utvrđenih tražbina otplaćuje nakon proteka počeka od 1 godine, kroz razdoblje od dodatnih 4 godine (1 + 4 godine) od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum

- 1 U predstečajnom postupku utvrđena je tražbina vjerovnika FINACIJSKA AGENCIJA Koturaška 43, Zagreb , OIB: 85821130368 u iznosu: 1,04 EUR. Otplatu 100% iznosa utvrđenih tražbina dužnik se obvezuje platiti u 5 godina, što uključuje 1 godinu počeka (1 + 4 godine) i to na način da se otplata cjelokupnog iznosa glavnice, uz godišnju kamatu od 4,5% za vrijeme počeka i 4,5% u vrijeme trajanja otplate, vrši u 48 jednakih mjesečnih rata. Jedna mjesečna rata iznosi 0,02 EUR. Prva rata na naplatu dospijeva posljednjeg dana mjeseca koji slijedi nakon proteka počeka od 12 mjeseci od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum. Tijekom jednogodišnjeg razdoblja počeka, na neotpisani iznos tražbina primjenjuje se kamata u iznosu od 4,5% godišnje te se ista otplaćuje na mjesečnoj razini, gdje prvi obrok dospijeva mjesec dana od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum. Po proteku jednogodišnjeg razdoblja počeka od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum, započinje otplata (glavnice) umanjenog iznosa utvrđenih tražbina, uz plaćanje kamate od 4,5% godišnje na neotplaćeni dio utvrđenih tražbina, te se vrši u 48 mjesečnih rata.
- 2 U predstečajnom postupku utvrđena je tražbina vjerovnika MINISTARSTVO FINACIJA - POREZNA UPRAVA Boškovićeve 5, Zagreb , OIB: 18683136487 u iznosu: 35.429,26 EUR. Otplatu 100% iznosa utvrđenih tražbina dužnik se obvezuje platiti u 5 godina, što uključuje 1 godinu počeka (1 + 4 godine) i to na način da se otplata cjelokupnog iznosa glavnice, uz godišnju kamatu od 4,5% za vrijeme počeka i 4,5% u vrijeme trajanja otplate, vrši u 48 jednakih mjesečnih rata. Jedna mjesečna rata iznosi 738,11 EUR. Prva rata na naplatu dospijeva posljednjeg dana mjeseca koji slijedi nakon proteka počeka od 12 mjeseci od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum. Tijekom jednogodišnjeg razdoblja počeka, na neotpisani iznos tražbina primjenjuje se kamata u iznosu od 4,5% godišnje te se ista otplaćuje na mjesečnoj razini, gdje prvi obrok dospijeva mjesec dana od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum. Po proteku jednogodišnjeg razdoblja počeka od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum, započinje otplata (glavnice) umanjenog iznosa utvrđenih tražbina, uz plaćanje kamate od 4,5% godišnje na neotplaćeni dio utvrđenih tražbina, te se vrši u 48 mjesečnih rata.
- 3 U predstečajnom postupku utvrđena je tražbina vjerovnika VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Folnegovićeva 1, Zagreb , OIB: 83416546499 u iznosu: 5.249,14 EUR. Otplatu 100% iznosa utvrđenih tražbina dužnik se obvezuje platiti u 5 godina, što uključuje 1 godinu počeka (1 + 4 godine) i to na način da se otplata cjelokupnog iznosa glavnice, uz godišnju kamatu od 4,5% za vrijeme počeka i 4,5% u vrijeme trajanja otplate, vrši u 48 jednakih mjesečnih rata. Jedna mjesečna rata iznosi 109,36 EUR. Prva rata na naplatu dospijeva posljednjeg dana mjeseca koji slijedi nakon proteka počeka od 12 mjeseci od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum. Tijekom jednogodišnjeg razdoblja počeka, na neotpisani iznos tražbina primjenjuje se kamata u iznosu od 4,5% godišnje te se ista otplaćuje na mjesečnoj razini, gdje prvi obrok dospijeva mjesec dana od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum. Po proteku jednogodišnjeg razdoblja počeka od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum, započinje otplata (glavnice) umanjenog iznosa utvrđenih tražbina, uz plaćanje kamate od 4,5% godišnje na neotplaćeni dio utvrđenih tražbina, te se vrši u 48 mjesečnih rata.

- 4 U predstečajnom postupku utvrđena je tražbina vjerovnika SIKa CROATIA d.o.o. Puškarićeva 77/a, Lučko, Zagreb, OIB: 19934019379 u iznosu: 13.522,95 EUR. Otplatu 100% iznosa utvrđenih tražbina dužnik se obvezuje platiti u 5 godina, što uključuje 1 godinu počeka (1 + 4 godine) i to na način da se otplata cjelokupnog iznosa glavnice, uz godišnju kamatu od 4,5% za vrijeme počeka i 4,5% u vrijeme trajanja otplate, vrši u 48 jednakih mjesečnih rata. Jedna mjesečna rata iznosi 281,73 EUR. Prva rata na naplatu dospijeva posljednjeg dana mjeseca koji slijedi nakon proteka počeka od 12 mjeseci od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum. Tijekom jednogodišnjeg razdoblja počeka, na neotpisani iznos tražbina primjenjuje se kamata u iznosu od 4,5% godišnje te se ista otplaćuje na mjesečnoj razini, gdje prvi obrok dospijeva mjesec dana od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum. Po proteku jednogodišnjeg razdoblja počeka od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum, započinje otplata (glavnice) umanjenog iznosa utvrđenih tražbina, uz plaćanje kamate od 4,5% godišnje na neotplaćeni dio utvrđenih tražbina, te se vrši u 48 mjesečnih rata.
- 5 U predstečajnom postupku utvrđena je tražbina vjerovnika HEP OPSKRBA d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, OIB: 63073332379 u iznosu: 37.151,75 EUR. Otplatu 100% iznosa utvrđenih tražbina dužnik se obvezuje platiti u 5 godina, što uključuje 1 godinu počeka (1 + 4 godine) i to na način da se otplata cjelokupnog iznosa glavnice, uz godišnju kamatu od 4,5% za vrijeme počeka i 4,5% u vrijeme trajanja otplate, vrši u 48 jednakih mjesečnih rata. Jedna mjesečna rata iznosi 773,99 EUR. Prva rata na naplatu dospijeva posljednjeg dana mjeseca koji slijedi nakon proteka počeka od 12 mjeseci od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum. Tijekom jednogodišnjeg razdoblja počeka, na neotpisani iznos tražbina primjenjuje se kamata u iznosu od 4,5% godišnje te se ista otplaćuje na mjesečnoj razini, gdje prvi obrok dospijeva mjesec dana od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum. Po proteku jednogodišnjeg razdoblja počeka od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum, započinje otplata (glavnice) umanjenog iznosa utvrđenih tražbina, uz plaćanje kamate od 4,5% godišnje na neotplaćeni dio utvrđenih tražbina, te se vrši u 48 mjesečnih rata.
- 6 U predstečajnom postupku utvrđena je tražbina vjerovnika ŽELJKA ČUGA KUPRES Ulica grada Mainza 11, Zagreb, OIB: 16224304141 u iznosu: 4.028,08 EUR. Otplatu 100% iznosa utvrđenih tražbina dužnik se obvezuje platiti u 5 godina, što uključuje 1 godinu počeka (1 + 4 godine) i to na način da se otplata cjelokupnog iznosa glavnice, uz godišnju kamatu od 4,5% za vrijeme počeka i 4,5% u vrijeme trajanja otplate, vrši u 48 jednakih mjesečnih rata. Jedna mjesečna rata iznosi 83,92 EUR. Prva rata na naplatu dospijeva posljednjeg dana mjeseca koji slijedi nakon proteka počeka od 12 mjeseci od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum. Tijekom jednogodišnjeg razdoblja počeka, na neotpisani iznos tražbina primjenjuje se kamata u iznosu od 4,5% godišnje te se ista otplaćuje na mjesečnoj razini, gdje prvi obrok dospijeva mjesec dana od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum. Po proteku jednogodišnjeg razdoblja počeka od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum, započinje otplata (glavnice) umanjenog iznosa utvrđenih tražbina, uz plaćanje kamate od 4,5% godišnje na neotplaćeni dio utvrđenih tražbina, te se vrši u 48 mjesečnih rata.



- 7 U predstečajnom postupku utvrđena je tražbina vjerovnika SREČKO KUPRES Mirnovečka ulica 32, Mala Rakovica , OIB: 60152366378 u iznosu: 539,11 EUR. Otplatu 100% iznosa utvrđenih tražbina dužnik se obvezuje platiti u 5 godina, što uključuje 1 godinu počeka (1 + 4 godine) i to na način da se otplata cjelokupnog iznosa glavnice, uz godišnju kamatu od 4,5% za vrijeme počeka i 4,5% u vrijeme trajanja otplate, vrši u 48 jednakih mjesečnih rata. Jedna mjesečna rata iznosi 11,23 EUR. Prva rata na naplatu dospijeva posljednjeg dana mjeseca koji slijedi nakon proteka počeka od 12 mjeseci od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum. Tijekom jednogodišnjeg razdoblja počeka, na neotpisani iznos tražbina primjenjuje se kamata u iznosu od 4,5% godišnje te se ista otplaćuje na mjesečnoj razini, gdje prvi obrok dospijeva mjesec dana od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum. Po proteku jednogodišnjeg razdoblja počeka od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum, započinje otplata (glavnice) umanjenog iznosa utvrđenih tražbina, uz plaćanje kamate od 4,5% godišnje na neotplaćeni dio utvrđenih tražbina, te se vrši u 48 mjesečnih rata.
- 8 U predstečajnom postupku utvrđena je tražbina vjerovnika ZVONKO PERŠIN Aleja Dragutina Domjanića 26, Bedekovčina , OIB: 28442301369 u iznosu: 28.705,11 EUR. Otplatu 100% iznosa utvrđenih tražbina dužnik se obvezuje platiti u 5 godina, što uključuje 1 godinu počeka (1 + 4 godine) i to na način da se otplata cjelokupnog iznosa glavnice, uz godišnju kamatu od 4,5% za vrijeme počeka i 4,5% u vrijeme trajanja otplate, vrši u 48 jednakih mjesečnih rata. Jedna mjesečna rata iznosi 598,02 EUR. Prva rata na naplatu dospijeva posljednjeg dana mjeseca koji slijedi nakon proteka počeka od 12 mjeseci od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum. Tijekom jednogodišnjeg razdoblja počeka, na neotpisani iznos tražbina primjenjuje se kamata u iznosu od 4,5% godišnje te se ista otplaćuje na mjesečnoj razini, gdje prvi obrok dospijeva mjesec dana od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum. Po proteku jednogodišnjeg razdoblja počeka od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum, započinje otplata (glavnice) umanjenog iznosa utvrđenih tražbina, uz plaćanje kamate od 4,5% godišnje na neotplaćeni dio utvrđenih tražbina, te se vrši u 48 mjesečnih rata.

Utvrđeni dug prema grupi **OSIGURANI – RAZLUČNI VJEROVNICI** na dan 22.11.2023. godine iznosi 3.977.607,85 EUR.

Predstečajni postupak ne utječe na pravo odvojenoga namirenja razlučnih vjerovnika te će se razlučni vjerovnici, u slučaju ne odricanja prava na odvojeno namirenje, namirivati iz vrijednosti imovine opterećene razlučnim pravom. U slučaju odricanja prava na odvojeno namirenje vjerovnike iz ove skupine će se tretirati kao redovne vjerovnike te namiriti pod jednakim uvjetima kao i redovne vjerovnike s utvrđenim tražbinama.

- 1 U predstečajnom postupku utvrđena je tražbina vjerovnika ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. Zelinska 3, Zagreb , OIB: 23057039320 u iznosu: 3.441.874,40 EUR. U slučaju da se ovaj vjerovnik odrekne prava na odvojeno namirenje tada se dužnik obvezuje platiti 100% iznosa utvrđenih tražbina u 5 godina, što uključuje 1 godinu počeka (1 + 4 godine) i to na način da se otplata cjelokupnog iznosa glavnice, uz godišnju kamatu od 4,5% za vrijeme počeka i 4,5% u vrijeme trajanja otplate, vrši u 48 jednakih mjesečnih rata. Jedna mjesečna rata iznosi 71.705,72 EUR. Prva rata na naplatu dospijeva posljednjeg dana mjeseca koji slijedi nakon proteka počeka od 12 mjeseci od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum. Tijekom jednogodišnjeg razdoblja počeka, na neotpisani iznos tražbina primjenjuje se kamata u iznosu od 4,5% godišnje te se ista otplaćuje na mjesečnoj razini, gdje prvi obrok dospijeva mjesec dana od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum. Po proteku jednogodišnjeg razdoblja počeka od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum, započinje otplata (glavnice) umanjenog iznosa utvrđenih tražbina, uz plaćanje kamate od 4,5% godišnje na neotplaćeni dio utvrđenih tražbina, te se vrši u 48 mjesečnih rata.

Vjerovnik Ministarstvo financija, Porezna uprava, OIB 18683136487, Boškovićeve 5, Zagreb, je u Prijavi tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku izrijekom izjavilo da se NE ODRIČE razlučnog prava za dio osigurane tražbine u iznosu 535.733,45 EUR.

## OSPORENE TRAŽBINE

Osporene tražbine iznose 342.963,58 EUR.

Tražbine koje su predmet sudskih (parničnih) postupaka Društvo iskazuje radi cjelovitog i objektivnog prikaza poslovanja, ali predmetne tražbine Društvo ne priznaje. Osnovanost osporenih tražbina koje su predmet sudskih postupaka bit će utvrđena u pojedinom sudskom postupku koji će biti nastavljeni nakon pravomoćnosti rješenja nadležnog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.

U slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s osporenim tražbinama nakon okončanja parničnih postupaka pokrenutih temeljem rješenja suda, Društvo će vjerovnike osporenih tražbina otplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i redovne vjerovnike s utvrđenim tražbinama.

- 1 U predstečajnom postupku osporena je tražbina vjerovnika FINACIJSKA AGENCIJA Koturaška 43, Zagreb , OIB: 85821130368 u iznosu: 247,64 EUR. U slučaju nastanka obveze plaćanja tada se dužnik obvezuje platiti 100% iznosa tražbina u 5 godina, što uključuje 1 godinu počeka (1 + 4 godine) i to na način da se otplata cjelokupnog iznosa glavnice, uz godišnju kamatu od 4,5% za vrijeme počeka i 4,5% u vrijeme trajanja otplate, vrši u 48 jednakih mjesečnih rata. Jedna mjesečna rata iznosi 5,16 EUR. Prva rata na naplatu dospijeva posljednjeg dana mjeseca koji slijedi nakon proteka počeka od 12 mjeseci od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum. Tijekom jednogodišnjeg razdoblja počeka, na neotpisani iznos tražbina primjenjuje se kamata u iznosu od 4,5% godišnje te se ista otplaćuje na mjesečnoj razini, gdje prvi obrok dospijeva mjesec dana od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum. Po proteku jednogodišnjeg razdoblja počeka od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum, započinje otplata (glavnice) umanjenog iznosa utvrđenih tražbina, uz plaćanje kamate od 4,5% godišnje na neotplaćeni dio utvrđenih tražbina, te se vrši u 48 mjesečnih rata.
- 2 U predstečajnom postupku osporena je tražbina vjerovnika VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Folnegovićeva 1, Zagreb , OIB: 83416546499 u iznosu: 3.149,34 EUR. U slučaju nastanka obveze plaćanja tada se dužnik obvezuje platiti 100% iznosa tražbina u 5 godina, što uključuje 1 godinu počeka (1 + 4 godine) i to na način da se otplata cjelokupnog iznosa glavnice, uz godišnju kamatu od 4,5% za vrijeme počeka i 4,5% u vrijeme trajanja otplate, vrši u 48 jednakih mjesečnih rata. Jedna mjesečna rata iznosi 65,61 EUR. Prva rata na naplatu dospijeva posljednjeg dana mjeseca koji slijedi nakon proteka počeka od 12 mjeseci od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum. Tijekom jednogodišnjeg razdoblja počeka, na neotpisani iznos tražbina primjenjuje se kamata u iznosu od 4,5% godišnje te se ista otplaćuje na mjesečnoj razini, gdje prvi obrok dospijeva mjesec dana od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum. Po proteku jednogodišnjeg razdoblja počeka od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum, započinje otplata (glavnice) umanjenog iznosa utvrđenih tražbina, uz plaćanje kamate od 4,5% godišnje na neotplaćeni dio utvrđenih tražbina, te se vrši u 48 mjesečnih rata.

- 3 U predstečajnom postupku osporena je tražbina vjerovnika ANTUNOVIĆ TA d.o.o. Zagrebačka avenija 100a, Zagreb , OIB: 93969505794 u iznosu: 15.750,94 EUR. U slučaju nastanka obveze plaćanja tada se dužnik obvezuje platiti 100% iznosa tražbina 5 godina, što uključuje 1 godinu počeka (1 + 4 godine) i to na način da se otplata cjelokupnog iznosa glavnice, uz godišnju kamatu od 4,5% za vrijeme počeka i 4,5% u vrijeme trajanja otplate, vrši u 48 jednakih mjesečnih rata. Jedna mjesečna rata iznosi 328,14 EUR. Prva rata na naplatu dospijeva posljednjeg dana mjeseca koji slijedi nakon proteka počeka od 12 mjeseci od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum. Tijekom jednogodišnjeg razdoblja počeka, na neotpisani iznos tražbina primjenjuje se kamata u iznosu od 4,5% godišnje te se ista otplaćuje na mjesečnoj razini, gdje prvi obrok dospijeva mjesec dana od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum. Po proteku jednogodišnjeg razdoblja počeka od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum, započinje otplata (glavnice) umanjenog iznosa utvrđenih tražbina, uz plaćanje kamate od 4,5% godišnje na neotplaćeni dio utvrđenih tražbina, te se vrši u 48 mjesečnih rata.
- 4 U predstečajnom postupku osporena je tražbina vjerovnika EJOT SPOJNA TEHNIKA d.o.o. Ulica Franje Lučića 23/3, Zagreb , OIB: 49128061924 u iznosu: 126.176,29 EUR. U slučaju nastanka obveze plaćanja tada se dužnik obvezuje platiti 100% iznosa tražbina u 5 godina, što uključuje 1 godinu počeka (1 + 4 godine) i to na način da se otplata cjelokupnog iznosa glavnice, uz godišnju kamatu od 4,5% za vrijeme počeka i 4,5% u vrijeme trajanja otplate, vrši u 48 jednakih mjesečnih rata. Jedna mjesečna rata iznosi 2.628,67 EUR. Prva rata na naplatu dospijeva posljednjeg dana mjeseca koji slijedi nakon proteka počeka od 12 mjeseci od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum. Tijekom jednogodišnjeg razdoblja počeka, na neotpisani iznos tražbina primjenjuje se kamata u iznosu od 4,5% godišnje te se ista otplaćuje na mjesečnoj razini, gdje prvi obrok dospijeva mjesec dana od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum. Po proteku jednogodišnjeg razdoblja počeka od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum, započinje otplata (glavnice) umanjenog iznosa utvrđenih tražbina, uz plaćanje kamate od 4,5% godišnje na neotplaćeni dio utvrđenih tražbina, te se vrši u 48 mjesečnih rata.
- 5 U predstečajnom postupku osporena je tražbina vjerovnika GEBRUDER WEISS d.o.o. Položnica 9, Sveta Nedelja , OIB: 5216322294 u iznosu: 3.705,83 EUR. U slučaju nastanka obveze plaćanja tada se dužnik obvezuje platiti 100% iznosa tražbina u 5 godina, što uključuje 1 godinu počeka (1 + 4 godine) i to na način da se otplata cjelokupnog iznosa glavnice, uz godišnju kamatu od 4,5% za vrijeme počeka i 4,5% u vrijeme trajanja otplate, vrši u 48 jednakih mjesečnih rata. Jedna mjesečna rata iznosi 77,20 EUR. Prva rata na naplatu dospijeva posljednjeg dana mjeseca koji slijedi nakon proteka počeka od 12 mjeseci od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum. Tijekom jednogodišnjeg razdoblja počeka, na neotpisani iznos tražbina primjenjuje se kamata u iznosu od 4,5% godišnje te se ista otplaćuje na mjesečnoj razini, gdje prvi obrok dospijeva mjesec dana od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum. Po proteku jednogodišnjeg razdoblja počeka od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum, započinje otplata (glavnice) umanjenog iznosa utvrđenih tražbina, uz plaćanje kamate od 4,5% godišnje na neotplaćeni dio utvrđenih tražbina, te se vrši u 48 mjesečnih rata.

- 6 U predstečajnom postupku osporena je tražbina vjerovnika SIKa CROATIA d.o.o. Puškarićeva 77A, Lučko, OIB: 19934019379 u iznosu: 6.249,24 EUR. U slučaju nastanka obveze plaćanja tada se dužnik obvezuje platiti 100% iznosa tražbina u 5 godina, što uključuje 1 godinu počeka (1 + 4 godine) i to na način da se otplata cjelokupnog iznosa glavnice, uz godišnju kamatu od 4,5% za vrijeme počeka i 4,5% u vrijeme trajanja otplate, vrši u 48 jednakih mjesečnih rata. Jedna mjesečna rata iznosi 130,19 EUR. Prva rata na naplatu dospijeva posljednjeg dana mjeseca koji slijedi nakon proteka počeka od 12 mjeseci od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum. Tijekom jednogodišnjeg razdoblja počeka, na neotpisani iznos tražbina primjenjuje se kamata u iznosu od 4,5% godišnje te se ista otplaćuje na mjesečnoj razini, gdje prvi obrok dospijeva mjesec dana od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum. Po proteku jednogodišnjeg razdoblja počeka od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum, započinje otplata (glavnice) umanjenog iznosa utvrđenih tražbina, uz plaćanje kamate od 4,5% godišnje na neotplaćeni dio utvrđenih tražbina, te se vrši u 48 mjesečnih rata.
- 7 U predstečajnom postupku osporena je tražbina vjerovnika SIŽE PROJEKTI d.o.o. Mirnovečka ulica 32, Mala Rakovica, OIB: 34574776337 u iznosu: 187.684,3 EUR. U slučaju nastanka obveze plaćanja tada se dužnik obvezuje platiti 100% iznosa tražbina u 5 godina, što uključuje 1 godinu počeka (1 + 4 godine) i to na način da se otplata cjelokupnog iznosa glavnice, uz godišnju kamatu od 4,5% za vrijeme počeka i 4,5% u vrijeme trajanja otplate, vrši u 48 jednakih mjesečnih rata. Jedna mjesečna rata iznosi 3.910,09 EUR. Prva rata na naplatu dospijeva posljednjeg dana mjeseca koji slijedi nakon proteka počeka od 12 mjeseci od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum. Tijekom jednogodišnjeg razdoblja počeka, na neotpisani iznos tražbina primjenjuje se kamata u iznosu od 4,5% godišnje te se ista otplaćuje na mjesečnoj razini, gdje prvi obrok dospijeva mjesec dana od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum. Po proteku jednogodišnjeg razdoblja počeka od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum, započinje otplata (glavnice) umanjenog iznosa utvrđenih tražbina, uz plaćanje kamate od 4,5% godišnje na neotplaćeni dio utvrđenih tražbina, te se vrši u 48 mjesečnih rata.

### 13. NAJAVA ZADUŽENJA U NOVCU RADI PRIVREMENOG FINANCIRANJA, AKO JE DUŽNIK TAKVI MJERU RESTRUKTURIRANJA PREDVIDIO

Navedena mjera nije u planu.

### 14. PLANIRANI IZNOS TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA

Troškovi restrukturiranja iznose 8.000 EUR.

### 15. NAZNAKA KATEGORIJA TRAŽBINA NA KOJE PLAN RESTRUKTURIRANJA SUKLADNO ZAKONU NE UTJEČE

#### Zaposlenici (prioritetne tražbine)

Sukladno odredbama Zakona predstečajni postupak ne utječe na prioritetne tražbine (tražbine radnika i prijašnjih dužnikovih radnika iz radnoga odnosa u bruto iznosu, otpremnine do iznosa propisanoga zakonom odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete

pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti) te iste nisu predmet predstečajnog sporazuma.

Tražbine radnika (prioritetne tražbine) iznose 215.272,99 EUR. Bitno je da dug za neto plaće bivših i sadašnjih radnika ne postoji pošto se isti podmiruje redovno. Navedeni iznos je tražbina Ministarstva financija, na koje tražbine predstečajni postupak ne utječe silom članka 66. Stečajnog zakona. Navedeni dug jemoguće namiriti, prioritetno, samo istovremeno s unovčenjem imovine predstečajnog dužnika i to najkasnije di ročišta za glasovanje o planu restrukturiranja.

## 16. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA RADNIKA I NAČIN OBAVLJANJA SAVJETOVANJA S NJIMA

Radnici su usmeno obaviješteni o predavanju Zahtjeva za otvaranjem predstečajnog postupka, te su informirani o daljnjem postupku istoga.

## 17. INDIKATIVNA PROCJENA NAMIRE VJEROVNIKA U STEČAJU

Procjena namire vjerovnika u slučaju stečaja indikativnog je karaktera te je pripremljena na osnovu procjenjene vrijednosti imovine Društva u slučaju pokretanja stečajnog postupka.

Tablica usporedbe namire vjerovnika kroz predstečajni postupak i stečaj:

Pregled strukture duga			Predstečajna nagodba - simulacija efekta na dug			Stečaj - simulacija efekta na dug			
skupina	Vjerovnici	Saldo EUR	Reprogram	Otpis (%)	Otpis EUR	Udio namire	Iznos namire u stečaju	Otpis/ gubitak	Razlika namirenja
A	Vjerovnici s neosiguranim tražbinama	124.626,44	124.626,44	0%	0,00	0%	0,00	124.626,44	-124.626,44
B	Razlučni vjerovnici	3.977.607,85	3.977.607,85		0,00	40%	1.610.000,00	2.367.607,85	-2.367.607,85
	Erste banka	3.441.874,40	3.441.874,40		0,00	47%	1.610.000,00	1.831.874,40	-1.831.874,40
	Ministarstvo financija	535.733,45	535.733,45		0,00	0%	0,00	535.733,45	-535.733,45
C	Prioritetne tražbine	215.272,99	215.272,99		0,00	0%	0,00	215.272,99	-215.272,99
	<b>Ukupno tražbine</b>	<b>4.317.507,28</b>	<b>4.317.507,28</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>		<b>1.610.000,00</b>	<b>2.707.507,28</b>	<b>-2.707.507,28</b>

Tržišna vrijednost nekretnina i pokretnina iznosi 8,05 mil. EUR. U slučaju stečaja bi ista bila prodavana preko dražbi. U našoj procjeni smo simulirali prodaju za 20% tržišne vrijednosti što iznosi 1,61 mil. EUR. Cjelokupni iznos bi bio usmjeren na podmirivanje razlučnog vjerovnika prvog reda - banke.

U tom scenariju sve kategorije vjerovnika bi realizirale manju namiru, pri tome bi neosigurani vjerovnici, zaposlenici i Ministarstvo financija izgubili cjelokupan iznos tražbine, dok bi banka namirila 47% svojih potraživanja.

**18. OBRAZLOŽENJE U KOJEM SE RAZJAŠNJAVA ZAŠTO PLAN  
RESTRUKTURIRANJA IMA RAZUMNE IZGLEDA ZA SPRJEČAVANJE  
NESPOSOBNOSTI DUŽNIKA ZA PLAĆANJE I OSIGURAVANJE  
ODRŽIVOSTI POSLOVANJA, UKLJUČUJUĆI POTREBNE  
PRETPOSTAVKE ZA USPJEH PLANA**

Predloženim planom financijskog i operativnog restrukturiranja postižu se mjere koje će dužniku omogućiti nastavak redovnog poslovanja po provedbi. Dužnik je kao mjere restrukturiranja predvidio podmirenje duga od prodaje dugotrajne imovne a u financijskom dijelu predvidio otpis dijela dugovanja prema vjerovnicima, otplatu na rate te poček koji će uvelike pridonijeti omogućavanju dovoljno sredstava za otplatu dugovanja prema vjerovnicima te dovoljno obrtnih sredstava. Planom restrukturiranja dužnik će nastojati osigurati trenutna radna mjesta.

Namjera dužnika je također zaštita vjerovnika kao partnera društva te nastavak poslovanja.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja XSS one d.o.o. za 2023.-2028. godinu usvojio je odobrio zakonski zastupnik dana 07.02.2024. godine.

Dana 09.02.2024. godine

**XSS one d.o.o.**

Srećko Kupres, direktor



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Srećko Kupres", written over a horizontal line.