

TIMM d.o.o.

Ivekovićeve 2

Zagreb

OIB: 33059613362

EUID: HRSR.080338761

PLAN FINACIJSKOG I OPERATIVNOG **RESTRUKTURIRANJA**



TIMM D.O.O.

Zagreb , 6. kolovoza 2021. godine

SADRŽAJ

1.	OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE ..	1
1.1.	Opći podaci	1
1.1.1.	Predmet poslovanja	3
1.1.2.	Vlasnička i organizacijska struktura	5
1.2.	Operativno poslovanje i tržišna situacija	5
1.2.1.	Izješće o poslovnom i finansijskom stanju dužnika TIMM d.o.o., Zagreb na temelju finansijskog izješćaja sa stanjem na dan 30.04.2021. godine	5
1.3.	Opis činjenica iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka	12
2.	IZRAČUN LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANSIJSKIH IZVJEŠĆAJA	13
3.	MJERE FINCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA	14
4.	OPIS MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA	21
5.	PLAN POSLOVANJA	22
6.	PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN RAZDOBLJA ZA KOJE JE SASTAVLJEN PLAN POSLOVANJA	24
7.	ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI (TRAŽBINE RADNIKA I PRIJAŠNJIH DUŽNIKOVIH RADNIKA, IZLUČNA PRAVA, RAZLUČNA PRAVA, TRAŽBINE ZA KOJE SE VODI POSTUPAK, NEOSIGURANE TRAŽBINE I DRUGE TRAŽBINE)	25
8.	NAJAVA NOVOGA ZADUŽENJA U NOVCU RADI PRIVREMENOG FINANCIRANJA	38
9.	IZRAČUN TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA	38
10.	USPOREDBA S OČEKIVANIM NAMIRENJE U SLUČAJU STEČAJA	38

1. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE NESPOSObNOSTI ZA PLAĆANJE

1.1. Opći podaci

Naziv: TIMM društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

Sjedište: Ivekovićeve 2, Zagreb

MBS: 080338761

OIB: 33059613362

EUID: HRSR.080338761

Šifra NKD-a: 70.22 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem (NKD 2007)

Osnivači:

Branko Golubić, OIB: 79397597716

Sveti Ivan Zelina, Ulica Stjepana Diklića 8

- jedini član d.o.o.

Pravni oblik:

društvo s ograničenom odgovornošću

Osnivački akt: Izjava na Zapisnik o osnivanju jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću od 05.06.2013. godine.

Odlukom jedinog osnivača od 25.10.2017. godine Izjava od 05.06.2013. godine izmijenjena je u pogledu tvrtke društva, sjedišta društva, visine temeljnog kapitala, visine poslovnog udjela i pravno ustrojbenog oblika, te je istog dana u cijelosti zamijenjena novim potpunim tekstom Izjave od istog dana, koja se dostavlja u zbirku isprava.

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

Promjene temeljnog kapitala:

Odlukom jedinog osnivača društva povećan je temeljni kapital društva sa iznosa od 10,00 kn, za iznos od 19.990,00 kn, na iznos od 20.000,00 kn i to uplatom u novcu.

Osobe ovlaštene za zastupanje:

Branko Golubić, OIB: 79397597716

Sveti Ivan Zelina, Ulica Stjepana Diklića 8

- direktor

- zastupa društvo pojedinačno i samostalno, postao direktor dana 10.12.2014. godine

Broj zaposlenih na dan (30.04.2021.): 1

Osnivački akt:

Odluka o osnivanju poduzeća usklađena sa ZTD-om 20.12.1995.god. i sastavljena u novom obliku kao Izjava.

Odlukom jedinog člana društva od 16.12.2014. godine Izjava od 20.12.1995. godine izmijenjena je u pogledu osnivača/člana društva, tvrtke društva, sjedišta društva, predmeta poslovanja, visine temeljnog kapitala i poslovnog udjela i zamijenjena u cijelosti potpunim tekstom Izjave o osnivanju od istog dana koji se prilaže i ulaže u zbirku sudskih isprava društva.

Odlukom člana društva od 13. veljače 2015. g. Izjava o osnivanju od 16. prosinca 2014. g. izmijenjena je u pogledu sjedišta društva, članova društva, promijenjena u Društveni ugovor i zamijenjena u cijelosti potpunim tekstom Društvenog ugovora od istoga dana koji se prilaže i ulaže u zbirku isprava društva.

Odlukom člana društva od 02.05.2016. godine Društveni ugovor od 13.02.2015. godine izmijenjen je u pogledu članova društva i odredbe o poslovnoj adresi društva te zamijenjen u cijelosti potpunim tekstom Društvenog ugovora od istog dana koji se prilaže i ulaže u zbirku sudskih isprava društva.

Odlukom jedinog člana društva od 05.10.2020. godine izmijenjen je u cijelosti Društveni ugovor (potpuni tekst) od 02.05.2016. godine, te je zamijenjen novim Društvenim ugovorom od 05.10.2020. godine koji je dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

Odlukom osnivača od 05.12.1997.god. temeljni kapital društva povećan je sa svote od 6.090,00 Kn za svotu od 13.454,00 Kn, na svotu od 19.544,00 Kn te je ovaj iznos usklađen sa ZTD-om a na iznos od 19.600,00 Kn. Preuzet je jedna temeljni ulog.

Odlukom jedinog člana društva od 16.12.2014. godine povećan je temeljni kapital društva uplatom u novcu:

- sa iznosa od 19.600,00 kuna

- za iznos od 400,00 kuna

- na iznos od 20.000,00 kuna

1.1.1. Predmet poslovanja

Društvo TIMM d.o.o. je registrirano za sljedeće djelatnosti:

- * 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
- * obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
- * poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- * posredovanje u prometu nekretnina
- * poslovanje nekretninama
- * djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- * prijevoz za vlastite potrebe
- * kupnja i prodaja robe
- * pružanje usluga u trgovini
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * zastupanje inozemnih tvrtki

- * usluge informacijskog društva
- * djelatnost iznajmljivanja plovila
- * iznajmljivanje motornih vozila
- * pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- * pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- * pružanje usluga smještaja
- * pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- * turističke usluge u nautičkom turizmu
- * turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- * ostale turističke usluge
- * turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- * računovodstveni poslovi
- * usluga s posebnom tarifom
- * računalne i srodne djelatnosti
- * izrada i dizajn internet stranica
- * popravak i instaliranje strojeva i opreme
- * skladištenje robe
- * djelatnost otpremništva
- * prekrcaj tereta
- * promidžba (reklama i propaganda)
- * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- * gospodarenje šumama
- * proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reprodukcijanskog materijala
- * proizvodnja proizvoda od drva, pluta, slame i pletarskih materijala

- * proizvodnja papira i proizvoda od papira
- * proizvodnja proizvoda od gume i plastike
- * održavanje i čišćenje zgrada i objekata

1.1.2. Vlasnička i organizacijska struktura

Društvo je u 100% privatnom vlasništvu. Društvo TIMM d.o.o. je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta upisa MBS: 080338761. Nakon restrukturiranja vlasnička struktura se neće mijenjati.

1.2. Operativno poslovanje i tržišna situacija

Društvo TIMM d.o.o. upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem 080338761. Društvo TIMM d.o.o. je osnovan 1985. godine i primarno je bilo trgovina na malo. Društvo 2015. godine mijenja vlasničku strukturu počinje se baviti veleprodajom profesionalne opreme za proizvođače cvijeća, voća i povrća.

1.2.1. Izvješće o poslovnom i financijskom stanju dužnika TIMM d.o.o., Zagreb na temelju financijskog izvještaja sa stanjem na dan 30.04.2021. godine

Rezultati poslovanja dani su u računu dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.2021. do 30.04.2021. godine (iznosi u kn), a dok grafički prikaz pokazuje ostvarene rezultate poslovanja.

RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 01.01.2021. do 30.04.2021.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 33059613362; TIMM d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		952.009	419.720
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		926.889	401.720
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			

4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129		
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	25.120	18.000
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	1.087.532	247.952
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132		
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	843.902	208.981
a) Troškovi sirovina i materijala	134	69.668	11.367
b) Troškovi prodane robe	135	640.722	178.999
c) Ostali vanjski troškovi	136	133.512	18.615
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	194.911	26.427
a) Neto plaće i nadnice	138	126.923	17.642
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	40.383	5.035
c) Doprinosi na plaće	140	27.605	3.750
4. Amortizacija	141	24.397	
5. Ostali troškovi	142	21.658	9.344
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144		
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145		
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147		
b) Rezerviranja za porezne obveze	148		
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149		
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150		
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151		
f) Druga rezerviranja	152		
8. Ostali poslovni rashodi	153	2.664	3.200
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	4.072	568
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155		
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156		
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157		
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158		
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159		
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160		
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	1	1
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	4.071	567
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163		
10. Ostali financijski prihodi	164		
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	14.534	1.557
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166		
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167		

3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		5.955	1.315
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		8.579	242
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177		956.081	420.288
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		1.102.066	249.509
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		-145.985	170.779
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		0	170.779
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		145.985	0
XII. POREZ NA DOBIT	182		0	17.078
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		-145.985	153.701
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		0	153.701
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		145.985	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198		0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			

II. OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUH VATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213		0	0
V. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			

Tablica 1. Račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.2021. do 30.04.2021. godine društva TIMM d.o.o.

Slijedi bilanca na dan 31.12.2020. godine i na dan 30.04.2021. godine (iznosi u kn).

BILANCA

stanje na dan 30.04.2021.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 33059613362; TIMM d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		340.776	345.315
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		299.767	299.767
1. Izdaci za razvoj	004			

2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.181	1.181
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	298.586	298.586
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	39.009	43.548
1. Zemljište	011		
2. Građevinski objekti	012		
3. Postrojenja i oprema	013	39.009	43.548
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	2.000	2.000
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	2.000	2.000
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		
3. Potraživanja od kupaca	034		
4. Ostala potraživanja	035		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	1.556.930	2.289.028
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	664.006	668.515
1. Sirovine i materijal	039		
2. Proizvodnja u tijeku	040		
3. Gotovi proizvodi	041		
4. Trgovačka roba	042	664.006	668.515
5. Predujmovi za zalihe	043		

6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		650.644	1.446.388
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		462.821	881.313
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051			52.607
6. Ostala potraživanja	052		187.823	512.468
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		198.979	160.941
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		190.362	152.324
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		8.617	8.617
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		43.301	13.184
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		1.897.706	2.634.343
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		-41.078	112.623
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		19.600	19.600
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		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			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	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		85.307	-60.678

1. Zadržana dobit	082	85.307	
2. Preneseni gubitak	083		60.678
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-145.985	153.701
1. Dobit poslovne godine	085		153.701
2. Gubitak poslovne godine	086	145.985	
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	0	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	209.178	32.083
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	209.178	32.083
7. Obveze za predujmove	102		
8. Obveze prema dobavljačima	103		
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		
10. Ostale dugoročne obveze	105		
11. Odgođena porezna obveza	106		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	1.525.206	2.247.749
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	196.362	199.174
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	169.194	158.894
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		
7. Obveze za predujmove	114		
8. Obveze prema dobavljačima	115	799.474	1.287.959
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		
10. Obveze prema zaposlenicima	117	9.808	4.092
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	318.024	393.071
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		

14. Ostale kratkoročne obveze	121		32.344	204.559
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122		204.400	241.888
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		1.897.706	2.634.343
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

Tablica 2. Bilanca na dan 30.04.2021. društva TIMM d.o.o.

Bilanca prikazuje stanje društva na dan 31.12.2020. i na dan 30.04.2021. godine i to kroz materijalnu imovinu, obveze (dugovanje) i kapital.

1.3.Opis činjenica iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka

Sukladno Stečajnom zakonu, u uvjetima nastupa nelikvidnosti i insolventnosti koje se ogleda u nemogućnosti da društvo poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka, samo uspostavi stanje likvidnosti i solventnosti, društvo TIMM d.o.o. , Ivekovićeve 2, Zagreb, OIB: 33059613362 pokreće predstečajni postupak.

Činjenice i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajni postupak dani su u nastavku.

Ključni događaj koji je dovelo Društvo do pokretanja predstečajnog postupka je blokada IBAN računa društva TIMM d.o.o. Zbog krize izazvane pandemijom COVID-19 Društvo je bilo suočeno smanjenjem obujma posla. Društvu je onemogućeno nesmetano poslovanje kao i podmirivanje tekućih obveze prema dobavljačima, a sve uzrokovano krizom uslijed pandemije COVID-19.

2. IZRAČUN LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Redni broj	Pozicija	30.04.2021.
		(iznosi u kn)
1.	Zalihe	668.515,00 kn
2.	Potraživanja	1.446.388,00 kn
3.	Kratkotrajna financijska imovina	160.941,00 kn
4.	Novac u banci ili blagajni	13.184,00 kn
I	UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA	2.289.028,00 kn
1.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	199.174,00 kn
2.	Obveze za zajmove, depozite i slično	158.894,00 kn
3.	Obveze prema dobavljačima	1.287.959,00 kn
4.	Obveze prema zaposlenicima	4.092,00 kn
5.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	393.071,00 kn
6.	Ostale kratkoročne obveze	204.559,00 kn
II	KRA TKOROČNE OBVEZE	2.247.749,00 kn
III	LIKVIDNA SREDSTVA (I-II)	41.279,00 kn

Tablica 3. Likvidna sredstva društva TIMM d.o.o.

Društvo je na dan 30.04.2021. godine iskazalo višak likvidnih sredstava u iznosu 41.279,00 kn, a isti je iskazan kao razlika likvidne imovine i dospjelih obveza.

3. MJERE FINCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA

Osnovni cilj restrukturiranja je smanjiti i reprogramirati postojeći dug, te stabilizirati poslovanje Društva i uspostaviti održivi model tekućeg poslovanja, kako bi se provele mjere smanjenja troškova Društva s ciljem poboljšanja pokazatelja poslovanja do razine koja bi omogućila održivost poslovanja.

Obveze društva na dan 30.04.2021. godine po skupinama vjerovnika prikazane su u nastavku (iznosi u kn):

rb	OPIS	UKUPNO OBVEZE	%
1.	Izlučni vjerovnici koji nisu nižeg isplatnog reda	3.489,86 kn	0,15%
2.	Utvrdene tražbine vjerovnika koji nisu nižeg isplatnog reda	2.272.320,66 kn	99,85%
	UKUPNO:	2.275.810,52 kn	100,00%

Tablica 4. Obveze društva na dan 30.04.2021. godine po skupinama vjerovnika

U svrhu restrukturiranja poslovanja društva potrebno je poduzeti sljedeće mjere:

1. Izlučni vjerovnici s pravom izdvojenog namirenja:

- izdvojeno namirenje tražbina imovinom na kojoj je upisano iz pravo.

RB	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	ADRESA	IZNOS
1.	UNICREDIT LEASING CROATIA D.O.O.	Samoborska cesta 145, 10000 Zagreb	18736141210	3.489,86 kn
			UKUPNO	3.489,86 kn

Tablica 2. Popis vjerovnika sa izlučnim pravima

2. Vjerovnici s tražbinama koji nisu nižeg isplatnog reda:

Tražbine prema vjerovnicima koji nisu nižeg isplatnog reda na dan 30.04.2021. godine iznosi 2.272.320,66 kn. Predviđen je otpis 80% ukupno utvrđenih tražbina, te nakon jedne godine počeka, obročna otplata 20% ukupno utvrđenih tražbina u 120 jednakih mjesečnih obroka (anuiteta) uz propisanu kamatu od 4,5% godišnje, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja o sklopljenom predstečajnom sporazumu pred Trgovačkim sudom.

rb.	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA	OIB	IZNOS	STRUKTURA
1.	AI HRVATSKA D.O.O.	Vrti put 1, 10000 Zagreb	29524210204	400,00 kn	0,02%
2.	ADRIATIC ZAGREB FACTORING D.O.O.	Andrije Žaje 61, 10000 Zagreb	36856583241	5.461,26 kn	0,24%
3.	ALIQUNTUM IDEA D.O.O.	Ulica Ivana Šibla 11, 10000 Zagreb	05612255747	6.938,75 kn	0,31%
4.	ALLIANZ ZAGREB D.D.	Heinzelova 70, 10000 Zagreb	23759810849	1.029,24 kn	0,05%
5.	AMVEO 2000 BV	INOZEMNI		1,78 kn	0,00%
6.	ANPARO D.O.O.	Horvaćanska cesta 27, 10000 Zagreb	36885326631	1.875,00 kn	0,08%
7.	ANTIN GUŠT			57,00 kn	0,00%
8.	AP VL. MARINKO VRBIĆ	BRAĆE RADIĆA 12, 10410 GRADIĆI	43785802493	2.406,60 kn	0,11%
9.	APIOS D.O.O.	Budmanijeva 5, 10000 Zagreb	72594208197	360,86 kn	0,02%
10.	AUCTUS PROJEKT D.O.O.	Stubička ulica 30, 10000 Zagreb	67193563249	2.500,00 kn	0,11%
11.	AUTOCESTA RIJEKA ZAGREB D.D.	Širolina 4, 10000 Zagreb	96330310281	362,00 kn	0,02%
12.	AUTOSTRADA BRESCIA VERONA SPA	INOZEMNI		142,90 kn	0,01%
13.	BATO B.V.	INOZEMNI		109.563,53 kn	4,82%

14.	BAUHAUS - ZAGREB K.D.	Velimira Škorpika 27, 10000 Zagreb	71642207963	405,10 kn	0,02%
15.	BENFRIED INTERNATIONAL B.V.	INOZEMNI		383,82 kn	0,02%
16.	BESTRENT D.O.O.	Slavonska avenija 14, 10000 Zagreb	78286431452	288,76 kn	0,01%
17.	BIOLINE AGROSCIENCES LTD	INOZEMNI		158.469,57 kn	6,97%
18.	BRAND CROWD	INOZEMNI		319,20 kn	0,01%
19.	CROATIA OSIGURANJE D.O.O.	Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb	81231269363	1.417,88 kn	0,06%
20.	CRODUX DERIVATI DVA D.O.O.	Savska Opatovina 36, 10000 Zagreb	00865396224	2.114,32 kn	0,09%
21.	DESCH PLANT PAK D.V.	INOZEMNI		29.770,32 kn	1,31%
22.	DHL	Utinjska 40, 10000 Zagreb	79069474349	885,00 kn	0,04%
23.	DOM ZDRAVLJA ZAGREB-CENTAR	Runjaninova 4, 10000 Zagreb	00053084642	1,04 kn	0,00%
24.	DPTU EVRO BOX	INOZEMNI		14.885,17 kn	0,66%
25.	DRUŽIJANIĆ VL. IVA DRUŽIJANIĆ	OPUZENSKA 3, 20350 METKOVIĆ	67483003246	1.250,00 kn	0,06%
26.	DUBROVAČKI TRANSPORTNI SUSTAV	Gornja Čibaća 8, 20207 Mlini	53699920059	9.375,00 kn	0,41%
27.	E PLUS D.O.O.			429,00 kn	0,02%
28.	ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O.	Ilica 412/a, 10000 Zagreb	42889250808	1.104,94 kn	0,05%
29.	ENTONOVA S.L.	INOZEMNI		1.105,15 kn	0,05%
30.	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK	Jadranski Trg 3/a, 51000 Rijeka	23057039320	32.083,00 kn	1,41%

31.	ERSTE FACTORING D.O.O.	Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb	10194059689	133,87 kn	0,01%
32.	FACEBOOK IRELAND LIMITED	INOZEMNI		453,45 kn	0,02%
33.	FINANCIJSKA AGENCIJA	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	85821130368	8.069,70 kn	0,36%
34.	G.S.M. OBRT			300,00 kn	0,01%
35.	GEENEA D.O.O.	Vladimira Nazora 6, 42240 Ivanec	52946342191	57.332,28 kn	2,52%
36.	HEAVY DUTY D.O.O.	Marijana Čavića 8, 10000 Zagreb	80583016213	16.558,82 kn	0,73%
37.	HOLUS D.O.O.	Slavonska avenija 7, 10000 Zagreb	19957278502	49.947,36 kn	2,20%
38.	HORTICENTAR ADRIA D.O.O.	Ribarska 4, 31000 Osijek	78867465959	2.091,03 kn	0,09%
39.	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.	Širolina ulica 4, 10000 Zagreb	57500462912	353,00 kn	0,02%
40.	HRVATSKI TELEKOM D.D.	Radnička cesta 21, 10000 Zagreb	81793146560	19.746,23 kn	0,87%
41.	INA D.D.	Avenija V. Holjevca 10, 10000 Zagreb	27759560625	3.442,26 kn	0,15%
42.	INA D.D.	INOZEMNI		48.372,96 kn	2,13%
43.	JASENKA D.O.O.	Ljudevita Gaja 12, 10290 Zaprešić	91657593701	150,00 kn	0,01%
44.	JAVNI BILJEŽNIK BRANKA RAČKI	T.A.STARČEVIĆA 14/II, 10380 SVETI IVAN ZELINA	49298930281	1.981,25 kn	0,09%
45.	JAVNI BILJEŽNIK IGNAC VUGER	KARLOVAČKA 2, 10360 SESVETE	71550462229	5.927,00 kn	0,26%
46.	KLIJENT USLUGE D.O.O.	Smendrovićeva ulica 26, 10010 Velika Mlaka	62120191419	16.750,00 kn	0,74%
47.	LAGERMAX AED CROATIA D.O.O.	Zagorske magistrale 16, 10297 Luka	06465158978	4.823,86 kn	0,21%
48.	LC PACKAGING TPI KFT.	INOZEMNI		184.174,24 kn	8,11%

49.	LUKENDA PROMET D.O.O.	Utinjska ulica 3 O, 10000 Zagreb	78057690646	1.050,00 kn	0,05%
50.	LUKOIL CROATIA D.O.O.	Capraška ulica 6, 10000 Zagreb	84740716328	400,18 kn	0,02%
51.	M.C.-TRGOVINA D.O.O.	Cesta dr. Franje Tuđmana 969, 21217 Kaštel Štafilić	65162515620	284,50 kn	0,01%
52.	MAGIC WELL D.O.O.	INOZEMNI		126.100,00 kn	5,55%
53.	MARAGENT D.O.O.	Pod Kaštelom 9, 51000 Rijeka	39685939890	14.258,30 kn	0,63%
54.	MARDENKRO B.V.	INOZEMNI		210.119,37 kn	9,25%
55.	METRO CASH&CARRY D.O.O.	Jankomir 31, 10000 Zagreb	38016445738	186,23 kn	0,01%
56.	MILENIJ HOTELI D.O.O.	Viktora Cara Emina 6, 51410 Opatija	78796880101	1.590,00 kn	0,07%
57.	MINIMAL WORKS S.R.L.	INOZEMNI		546,37 kn	0,02%
58.	ODVJETNIČKI URED PRALJAK&SVIĆ	RADNIČKA CESTA 37B, 10000 ZAGREB	23673585807	1.250,00 kn	0,06%
59.	OSATINA GRUPA D.O.O.	Kralja Tomislava 91, 31402 Semeljci	52123139126	49.856,10 kn	2,19%
60.	PARON D.O.O.	Predjel Melin 2 11, 51557 Cres	56880570073	15.044,09 kn	0,66%
61.	PART WISH J.D.O.O.	Milovana Gavazzija 12, 10000 Zagreb	65903283670	100,00 kn	0,00%
62.	PETROL D.O.O.	Otok, Oreškovićeve 6/h, 10000 Zagreb	75550985023	1.084,15 kn	0,05%
63.	POL-MOT D.O.O.	Šetalište Maršala Tita 19/2, 51415 Lovran	63283241952	347,50 kn	0,02%
64.	PORT - IT D.O.O.	INOZEMNI		25.277,58 kn	1,11%
65.	PUFFY PRIJEVOZNIČKI OBRT	RUDARSKA ULICA 10, 42242 RADOVAN	49145815489	875,00 kn	0,04%
66.	RABO D.O.O.	Put jabuke 1, 31300 Kneževi Vinogradi	37120416755	49.500,08 kn	2,18%
67.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb	53056966535	3.151,02 kn	0,14%
68.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA POREZNA UPRAVA	Katančićeva 5, 10000 Zagreb	18683136487	393.071,00 kn	17,30%

69.	REVIDERE PLUS D.O.O.	Franje Vidovića 57/A, 43240 Čazma	90000266905	1.250,00 kn	0,06%
70.	RIJEKA PLUS D.O.O.	Blaža Polića 2, 51000 Rijeka	83938812619	160,00 kn	0,01%
71.	ROAM TECHNOLOGY NV	INOZEMNI		20.620,95 kn	0,91%
72.	S.P.A. AUTOVIE VENETE	INOZEMNI		142,90 kn	0,01%
73.	SEDMI ODJEL D.O.O.	Črešnjevci 68/a, 10000 Zagreb	74486902737	3.712,50 kn	0,16%
74.	SIDERA D.O.O.	Stjepana Diklića 8, 10380 Sveti Ivan Zelina	04169047963	436.527,36 kn	19,21%
75.	SIMPAK USLUGE D.O.O.	Čulinečka cesta 252, 10000 Zagreb	87698795828	13.200,00 kn	0,58%
76.	SOAP D.O.O.	Majevička 2, 10000 Zagreb	09447612869	122,50 kn	0,01%
77.	SOPARCO	INOZEMNI		16.294,41 kn	0,72%
78.	ŠIMUNIĆ PROMET D.O.O.	Prvomajska 11, 48316 Botovo	06175659938	17.522,56 kn	0,77%
79.	T.M.G. 98 D.O.O.	Savska Cesta 156, 10000 Zagreb	81725556526	272,00 kn	0,01%
80.	TIFON D.O.O.	Zadarska ulica 80, 10000 Zagreb	77607495225	454,79 kn	0,02%
81.	TOKIĆ D.O.O.	Hrvatskih Kraljeva 9/a, 32100 Vinkovci	22145396006	234,40 kn	0,01%
82.	TRANSPORT-BOROVIĆ D.O.O.	Jagnedje 25, 10000 Zagreb	69924267779	41.329,38 kn	1,82%
83.	TRAPGAL D.O.O.	INOZEMNI		14.201,73 kn	0,62%
84.	UNICHEM AGRO D.O.O.	Krapinska ulica 64, 10298 Donja Bistra	99204724315	750,00 kn	0,03%
86.	VIVATIP D.O.O.	Ninska ulica 24, 10360 Sesvete	43817701790	3.912,95 kn	0,17%
87.	VULKANIZERSKI OBRT MARIO	DRAGUTINA RAKOVCA 44, 35209 BUKOVLJE	37363610847	160,00 kn	0,01%
88.	Z - EL D.O.O.	Industrijska cesta 28, 10360 Sesvete	11374156664	654,00 kn	0,03%
89.	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb	92963223473	713,26 kn	0,03%
UKUPNO				2.272.320,66 kn	

Tablica 5. Popis vjerovnika s tražbinama koji nisu nižeg isplatnog reda

Dug prema zaposlenicima iznosi 4.092,00 kn

Tražbine radnika iskazane su u financijskim izvještajima Društva po osnovi neto plaća (cjelokupni iznos se odnosi na otpremninu) u iznosu 4.092,00 kn na dan 30.04.2021. godine. Ako predstečajni sporazum bude sklopljen, društvo izjavljuje da isti neće imati učinka na tražbine radnika, te će one biti podmirene po prioritetnom postupku.

4. OPIS MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA

Društvo je već započelo s nekim operativnim mjerama (smanjen je broj zaposlenih, smanjeni svi operativni izdatci na minimum) tako da će nakon predstečajnog postupka nastaviti sa starim mjerama te uvesti neke nove mjere dane u nastavku:

- Traženje novih klijenata u hotelskim grupacijama
- Smanjenje troškova u svim segmentima poslovanja i povećanje iskorištenosti radne snage te kao posljedica svega ovog povećanje efikasnosti.
- Smanjeni troškovi za potrošni materijal i režije
- Unapređivanje marketinga, propagande te korištenje suvremenih metoda oglašavanja u svrhu snažnog povećanja volumena poslovanja.
- Provođenje kontrole u svrhu optimiziranja troškova i praćenje na mjesečnoj razini
- Povećanje konkurentnosti na tržištu zbog većih rabata dobavljača

5. PLAN POSLOVANJA

Ključne pretpostavke projekcije poslovanja:

- Projekcija računa dobiti i gubitka utvrđena je za 2 godine poslovanja, a podlogu za izračun čine utvrđene kategorije u Planu restrukturiranja (tržišne okolnosti, utjecaj na prodajnu i troškovnu učinkovitost, utjecaj financijskog restrukturiranja).
- Prihodi i bruto marža – Projekcija prihoda unutar prikazanog računa dobiti i gubitka temelji se na projekcijama za sve djelatnosti kojima se društvo bavi, a interpretira se kroz ključne pokazatelje ekonomske efikasnosti od kojih su najvažniji:
 - Stabilizacija prihoda, povećanje bruto, marže i poboljšanje naplate dodatnim instrumentima osiguranja, a zasnivaju se na predviđenom utjecaju projekta restrukturiranja kao i na likvidnom poslovanju dok kojeg se došlo putem reprograma obveza.
 - Rast prihoda kroz povećanje kanala prodaje (novi kupci, suradnje sa postojećim kupcima, proširenje tržišta-EU)
- Troškovi – projekcija troškova unutar prikazanog računa dobiti i gubitka temelji se na projiciranju svake pojedine stavke troškova, od kojih su ključni:
 - Smanjenje operativnih troškova koje će se ostvariti kroz povećan opseg posla i veće marže.
- Prosječni mjesečni troškovi za nesmetano poslovanje iznose 5.900,00 kn, a odnose se na osnovne troškove poslovanja društva.

RB	Naziv troška	Svota u kn
1	REŽIJSKI TROŠKOVI	5.000,00
2	UREDSKI MATERIJAL	400,00
3	OSTALI TROŠKOVI	500,00
	UKUPNO	5.900,00

Tablica 6. Prosječni mjesečni troškovi društva TIMM d.o.o.

Projekcija prihoda (2021.-2023.)

Redni Broj	Opis	30.04.2021.	2021.	2022.	2023.
1.	Poslovni prihod	419.720	1.000.000	1.500.000	3.000.000
	Ukupni prihod	419.720	1.000.000	1.500.000	3.000.000

Tablica 7. Tablica planiranih prihoda za razdoblje od 2021. do 2023. godine društva TIMM d.o.o.

Projekcija troškova (2020.-2022.)

Redni Broj	Opis	30.04.2021.	2021.	2022.	2023.
1.	Materijalni troškovi	208.981	500.000	600.000	700.000
2.	Troškovi osoblja	26.427	75.000	150.000	300.000
3.	Amortizacija	0	20.000	30.000	60.000
4.	Ostali troškovi	9.344	30.000	50.000	50.000
	Ukupni rashod	244.752	625.000	830.000	1.110.000

Tablica 8. Tablica planiranih troškova za razdoblje od 2021. do 2023. godine društva TIMM d.o.o.

Projekcija računa dobiti i gubitka (2020.-2022.) (iznosi u kn)

Redni Broj	Opis	30.04.2021.	2021.	2022.	2023.
I.	Ukupni prihodi	419.720	1.000.000	1.500.000	3.000.000
II.	Rashodi	244.752	625.000	830.000	1.110.000
	Materijalni troškovi	208.981	500.000	2.200.000	2.300.000
	Troškovi osoblja	26.427	75.000	150.000	300.000
	Amortizacija	0	20.000	30.000	60.000
	Ostali troškovi	9.344	30.000	50.000	50.000
III.	Dobit prije oporezivanja	174.968	375.000	670.000	1.890.000
IV.	Porez na dobit	0	75.000	134.000	378.000
V.	Dobit ili gubitak razdoblja	174.968	300.000	536.000	1.512.000

Tablica 9. Projekcija računa dobiti i gubitka za razdoblje od 2021. do 2023. godine društva TIMM d.o.o.

Projicirani račun dobiti i gubitka iskazuje održivost predloženog poslovnog modela na razini neto dobiti.

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

Poduzeće će ostvarenjem navedenog Plana operativnog i financijskog restrukturiranja biti dovedeno u stanje stabilnog, održivog i neograničenog poslovanja, sa stanjem obveza kako je prikazano u bilanci na dan 31.12.2031. godine (iznosi u kn), kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan:

RB	OPIS	30.04.2021.	31.12.2031.
1.	Dugoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	32.083,00 kn	8.020,75 kn
2.	Kratkoročne obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	199.174,00 kn	49.793,50 kn
3.	Kratkoročne obveze za zajmove, depozite i slično	158.894,00 kn	39.723,50 kn
4.	Kratkoročne obveze prema dobavljačima	1.287.959,00 kn	321.989,75 kn
5.	Kratkoročne obveze prema zaposlenicima	4.092,00 kn	0,00 kn
6.	Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i slična davanja	393.071,00 kn	98.267,75 kn
7.	Ostale kratkoročne obveze	204.400,00 kn	51.100,00 kn
	UKUPNO	2.279.673,00 kn	569.918,25 kn

Tablica 10. Planirana bilanca na dan 31.12.2031. godine društva TIMM d.o.o.

7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI (TRAŽBINE RADNIKA I PRIJAŠNJIH DUŽNIKOVIH RADNIKA, IZLUČNA PRAVA, RAZLUČNA PRAVA, TRAŽBINE ZA KOJE SE VODI POSTUPAK, NEOSIGURANE TRAŽBINE I DRUGE TRAŽBINE)

- I) Ova predstečajni sporazum planira se sklopiti između dužnika TIMM d.o.o. (u daljnjem testu: dužnik) i vjerovnika predstečajnog postupka (u daljnjem tekstu vjerovnici) sa utvrđenim tražbinama kako slijedi:

rb.	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA	OIB	IZNOS	STRUKTURA
1.	AI HRVATSKA D.O.O.	Vrti put 1, 10000 Zagreb	29524210204	400,00 kn	0,02%
2.	ADRIATIC ZAGREB FACTORING D.O.O.	Andrije Žaje 61, 10000 Zagreb	36856583241	5.461,26 kn	0,24%
3.	ALIQANTUM IDEA D.O.O.	Ulica Ivana Šibla 11, 10000 Zagreb	05612255747	6.938,75 kn	0,30%
4.	ALLIANZ ZAGREB D.D.	Heinzelova 70, 10000 Zagreb	23759810849	1.029,24 kn	0,05%
5.	AMVEO 2000 BV	INOZEMNI		1,78 kn	0,00%
6.	ANPARO D.O.O.	Horvaćanska cesta 27, 10000 Zagreb	36885326631	1.875,00 kn	0,08%
7.	ANTIN GUŠT			57,00 kn	0,00%
8.	AP VL. MARINKO VRBIĆ	BRAĆE RADIĆA 12, 10410 GRADIĆI	43785802493	2.406,60 kn	0,11%
9.	APIOS D.O.O.	Budmanijeva 5, 10000 Zagreb	72594208197	360,86 kn	0,02%
10.	AUCTUS PROJEKT D.O.O.	Stubička ulica 30, 10000 Zagreb	67193563249	2.500,00 kn	0,11%
11.	AUTOCESTA RIJEKA ZAGREB D.D.	Širolina 4, 10000 Zagreb	96330310281	362,00 kn	0,02%
12.	AUTOSTRADA BRESCIA VERONA SPA	INOZEMNI		142,90 kn	0,01%
13.	BATO B.V.	INOZEMNI		109.563,53 kn	4,81%

14.	BAUHAUS - ZAGREB K.D.	Velimira Škorpika 27, 10000 Zagreb	71642207963	405,10 kn	0,02%
15.	BENFRIED INTERNATIONAL B.V.	INOZEMNI		383,82 kn	0,02%
16.	BESTRENT D.O.O.	Slavonska avenija 14, 10000 Zagreb	78286431452	288,76 kn	0,01%
17.	BIOLINE AGROSCIENCES LTD	INOZEMNI		158.469,57 kn	6,96%
18.	BRAND CROWD	INOZEMNI		319,20 kn	0,01%
19.	CROATIA OSIGURANJE D.O.O.	Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb	81231269363	1.417,88 kn	0,06%
20.	CRODUX DERIVATI DVA D.O.O.	Savska Opatovina 36, 10000 Zagreb	00865396224	2.114,32 kn	0,09%
21.	DESCH PLANT PAK D.V.	INOZEMNI		29.770,32 kn	1,31%
22.	DHL	Utinjska 40, 10000 Zagreb	79069474349	885,00 kn	0,04%
23.	DOM ZDRAVLJA ZAGREB-CENTAR	Runjaninova 4, 10000 Zagreb	00053084642	1,04 kn	0,00%
24.	DPTU EVRO BOX	INOZEMNI		14.885,17 kn	0,65%
25.	DRUŽIJANIĆ VL. IVA DRUŽIJANIĆ	OPUZENSKA 3, 20350 METKOVIĆ	67483003246	1.250,00 kn	0,05%
26.	DUBROVAČKI TRANSPORTNI SUSTAV	Gornja Čibaća 8, 20207 Mlini	53699920059	9.375,00 kn	0,41%
27.	E PLUS D.O.O.			429,00 kn	0,02%
28.	ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O.	Ilica 412/a, 10000 Zagreb	42889250808	1.104,94 kn	0,05%
29.	ENTONOVA S.L.	INOZEMNI		1.105,15 kn	0,05%
30.	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK	Jadranski Trg 3/a, 51000 Rijeka	23057039320	32.083,00 kn	1,41%

31.	ERSTE FACTORING D.O.O.	Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb	10194059689	133,87 kn	0,01%
32.	FACEBOOK IRELAND LIMITED	INOZEMNI		453,45 kn	0,02%
33.	FINANCIJSKA AGENCIJA	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	85821130368	8.069,70 kn	0,35%
34.	G.S.M. OBRT			300,00 kn	0,01%
35.	GEENEA D.O.O.	Vladimira Nazora 6, 42240 Ivanec	52946342191	57.332,28 kn	2,52%
36.	HEAVY DUTY D.O.O.	Marijana Čavića 8, 10000 Zagreb	80583016213	16.558,82 kn	0,73%
37.	HOLUS D.O.O.	Slavonska avenija 7, 10000 Zagreb	19957278502	49.947,36 kn	2,19%
38.	HORTICENTAR ADRIA D.O.O.	Ribarska 4, 31000 Osijek	78867465959	2.091,03 kn	0,09%
39.	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.	Širolina ulica 4, 10000 Zagreb	57500462912	353,00 kn	0,02%
40.	HRVATSKI TELEKOM D.D.	Radnička cesta 21, 10000 Zagreb	81793146560	19.746,23 kn	0,87%
41.	INA D.D.	Avenija V. Holjevca 10, 10000 Zagreb	27759560625	3.442,26 kn	0,15%
42.	INA D.D.	INOZEMNI		48.372,96 kn	2,13%
43.	JASENKA D.O.O.	Ljudevita Gaja 12, 10290 Zaprešić	91657593701	150,00 kn	0,01%
44.	JAVNI BILJEŽNIK BRANKA RAČKI	T.A.STARČEVIĆA 14/II, 10380 SVETI IVAN ZELINA	49298930281	1.981,25 kn	0,09%
45.	JAVNI BILJEŽNIK IGNAC VUGER	KARLOVAČKA 2, 10360 SESVETE	71550462229	5.927,00 kn	0,26%
46.	KLIJENT USLUGE D.O.O.	Smendrovićeva ulica 26, 10010 Velika Mlaka	62120191419	16.750,00 kn	0,74%
47.	LAGERMAX AED CROATIA D.O.O.	Zagorske magistrale 16, 10297 Luka	06465158978	4.823,86 kn	0,21%
48.	LC PACKAGING TPI KFT.	INOZEMNI		184.174,24 kn	8,09%

49.	LUKENDA PROMET D.O.O.	Utinjska ulica 3 O, 10000 Zagreb	78057690646	1.050,00 kn	0,05%
50.	LUKOIL CROATIA D.O.O.	Capraška ulica 6, 10000 Zagreb	84740716328	400,18 kn	0,02%
51.	M.C.-TRGOVINA D.O.O.	Cesta dr. Franje Tuđmana 969, 21217 Kaštel Štafilić	65162515620	284,50 kn	0,01%
52.	MAGIC WELL D.O.O.	INOZEMNI		126.100,00 kn	5,54%
53.	MARAGENT D.O.O.	Pod Kaštelom 9, 51000 Rijeka	39685939890	14.258,30 kn	0,63%
54.	MARDENKRO B.V.	INOZEMNI		210.119,37 kn	9,23%
55.	METRO CASH&CARRY D.O.O.	Jankomir 31, 10000 Zagreb	38016445738	186,23 kn	0,01%
56.	MILENIJ HOTELI D.O.O.	Viktora Cara Emina 6, 51410 Opatija	78796880101	1.590,00 kn	0,07%
57.	MINIMAL WORKS S.R.L.	INOZEMNI		546,37 kn	0,02%
58.	ODVJETNIČKI URED PRALJAK&SVIĆ	RADNIČKA CESTA 37B, 10000 ZAGREB	23673585807	1.250,00 kn	0,05%
59.	OSATINA GRUPA D.O.O.	Kralja Tomislava 91, 31402 Semeljci	52123139126	49.856,10 kn	2,19%
60.	PARON D.O.O.	Predjel Melin 2 11, 51557 Cres	56880570073	15.044,09 kn	0,66%
61.	PART WISH J.D.O.O.	Milovana Gavazzija 12, 10000 Zagreb	65903283670	100,00 kn	0,00%
62.	PETROL D.O.O.	Otok, Oreškovićevo 6/h, 10000 Zagreb	75550985023	1.084,15 kn	0,05%
63.	POL-MOT D.O.O.	Šetalište Maršala Tita 19/2, 51415 Lovran	63283241952	347,50 kn	0,02%
64.	PORT - IT D.O.O.	INOZEMNI		25.277,58 kn	1,11%
65.	PUFFY PRIJEVOZNIČKI OBRT	RUDARSKA ULICA 10, 42242 RADOVAN	49145815489	875,00 kn	0,04%
66.	RABO D.O.O.	Put jabuke 1, 31300 Kneževi Vinogradi	37120416755	49.500,08 kn	2,18%
67.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb	53056966535	3.151,02 kn	0,14%

68.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA POREZNA UPRAVA	Katančićeva 5, 10000 Zagreb	18683136487	393.071,00 kn	17,27%
69.	REVIDERE PLUS D.O.O.	Franje Vidovića 57/A, 43240 Čazma	90000266905	1.250,00 kn	0,05%
70.	RIJEKA PLUS D.O.O.	Blaža Polića 2, 51000 Rijeka	83938812619	160,00 kn	0,01%
71.	ROAM TECHONOLOGY NV	INOZEMNI		20.620,95 kn	0,91%
72.	S.P.A. AUTOVIE VENETE	INOZEMNI		142,90 kn	0,01%
73.	SEDMI ODJEL D.O.O.	Črešnjevec 68/a, 10000 Zagreb	74486902737	3.712,50 kn	0,16%
74.	SIDERA D.O.O.	Stjepana Diklića 8, 10380 Sveti Ivan Zelina	04169047963	436.527,36 kn	19,18%
75.	SIMPAK USLUGE D.O.O.	Čulinečka cesta 252, 10000 Zagreb	87698795828	13.200,00 kn	0,58%
76.	SOAP D.O.O.	Majevička 2, 10000 Zagreb	09447612869	122,50 kn	0,01%
77.	SOPARCO	INOZEMNI		16.294,41 kn	0,72%
78.	ŠIMUNIĆ PROMET D.O.O.	Prvomajska 11, 48316 Botovo	06175659938	17.522,56 kn	0,77%
79.	T.M.G. 98 D.O.O.	Savska Cesta 156, 10000 Zagreb	81725556526	272,00 kn	0,01%
80.	TIFON D.O.O.	Zadarska ulica 80, 10000 Zagreb	77607495225	454,79 kn	0,02%
81.	TOKIĆ D.O.O.	Hrvatskih Kraljeva 9/a, 32100 Vinkovci	22145396006	234,40 kn	0,01%
82.	TRANSPORT-BOROVIĆ D.O.O.	Jagnedje 25, 10000 Zagreb	69924267779	41.329,38 kn	1,82%
83.	TRAPGAL D.O.O.	INOZEMNI		14.201,73 kn	0,62%
84.	UNICHEM AGRO D.O.O.	Krapinska ulica 64, 10298 Donja Bistra	99204724315	750,00 kn	0,03%
85.	UNICREDIT LEASING CROATIA D.O.O.	Samoborska cesta 145, 10000 Zagreb	18736141210	3.489,86 kn	0,15%
86.	VIVATIP D.O.O.	Ninska ulica 24, 10360 Sesvete	43817701790	3.912,95 kn	0,17%
87.	VULKANIZERSKI OBRT MARIO	DRAGUTINA RAKOVCA 44, 35209 BUKOVLJE	37363610847	160,00 kn	0,01%

88.	Z - EL D.O.O.	Industrijska cesta 28, 10360 Sesvete	11374156664	654,00 kn	0,03%
89.	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb	92963223473	713,26 kn	0,03%
				2.275.810,52 kn	

Tablica 11. Popis obveza prema vjerovnicima društva TIMM d.o.o.

II) Sklapanjem ovog predstečajnog postupka, dužnik će se obavezati na ispunjenje prioriternih tražbina radnika.

III) Za vjerovnike iz točke I. ovog nacrt, a sukladno Utvrđenim tražbinama, plana financijskog i operativnog restrukturiranja, otplata utvrđenih iznosa tražbina će se vršiti na slijedeći način kako slijedi

- Izlučni vjerovnici s pravom izdvojenog namirenja:**

-izdvojeno namirenje tražbina imovinom na kojoj je upisano iz pravo.

RB	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	ADRESA	IZNOS
1.	UNICREDIT LEASING CROATIA D.O.O.	Samoborska cesta 145, 10000 Zagreb	18736141210	3.489,86 kn
			UKUPNO	3.489,86 kn

Tablica 3. Popis vjerovnika sa izlučnim pravima

- Vjerovnici s tražbinama koji nisu nižeg isplatnog reda:**

Tražbine prema vjerovnicima koji nisu nižeg isplatnog reda na dan 30.04.2021. godine iznosi 2.272.320,66 kn. Predviđen je otpis 80% ukupno utvrđenih tražbina, te nakon jedne godine počeka, obročna otplata 20% ukupno utvrđenih tražbina u 120 jednakih mjesečnih obroka (anuiteta) uz

propisanu kamatu od 4,5% godišnje, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja o sklopljenom predstečajnom sporazumu pred Trgovačkim sudom.

rb.	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA	OIB	IZNOS	STRUKTURA	OTPIS	OTPISANA VRIJEDNOST	VRIJEDNOST OTPLATE	MJESEČNA RATA BEZ KAMATA
1.	AI HRVATSKA D.O.O.	Vrtini put 1, 10000 Zagreb	29524210204	400,00 kn	0,02%	80%	320,00 kn	80,00 kn	0,67 kn
2.	ADRIATIC ZAGREB FACTORING D.O.O.	Andrije Žaje 61, 10000 Zagreb	36856583241	5.461,26 kn	0,24%	80%	4.369,01 kn	1.092,25 kn	9,10 kn
3.	ALIQANTUM IDEA D.O.O.	Ulica Ivana Šibla 11, 10000 Zagreb	05612255747	6.938,75 kn	0,31%	80%	5.551,00 kn	1.387,75 kn	11,56 kn
4.	ALLIANZ ZAGREB D.D.	Heinzelova 70, 10000 Zagreb	23759810849	1.029,24 kn	0,05%	80%	823,39 kn	205,85 kn	1,72 kn
5.	AMVEO 2000 BV	INOZEMNI		1,78 kn	0,00%	80%	1,42 kn	0,36 kn	0,00 kn
6.	ANPARO D.O.O.	Horvaćanska cesta 27, 10000 Zagreb	36885326631	1.875,00 kn	0,08%	80%	1.500,00 kn	375,00 kn	3,13 kn
7.	ANTIN GUŠT			57,00 kn	0,00%	80%	45,60 kn	11,40 kn	0,10 kn
8.	AP VL. MARINKO VRBIĆ	BRAĆE RADIĆA 12, 10410 GRADIĆI	43785802493	2.406,60 kn	0,11%	80%	1.925,28 kn	481,32 kn	4,01 kn
9.	APIOS D.O.O.	Budmanijeva 5, 10000 Zagreb	72594208197	360,86 kn	0,02%	80%	288,69 kn	72,17 kn	0,60 kn
10.	AUCTUS PROJEKT D.O.O.	Stubička ulica 30, 10000 Zagreb	67193563249	2.500,00 kn	0,11%	80%	2.000,00 kn	500,00 kn	4,17 kn
11.	AUTOCESTA RIJEKA ZAGREB D.D.	Širolina 4, 10000 Zagreb	96330310281	362,00 kn	0,02%	80%	289,60 kn	72,40 kn	0,60 kn
12.	AUTOSTRADA BRESCIA VERONA SPA	INOZEMNI		142,90 kn	0,01%	80%	114,32 kn	28,58 kn	0,24 kn
13.	BATO B.V.	INOZEMNI		109.563,53 kn	4,82%	80%	87.650,82 kn	21.912,71 kn	182,61 kn

14.	BAUHAUS - ZAGREB K.D.	Velimira Škorpika 27, 10000 Zagreb	71642207963	405,10 kn	0,02%	80%	324,08 kn	81,02 kn	0,68 kn
15.	BENFRIED INTERNATIONAL B.V.	INOZEMNI		383,82 kn	0,02%	80%	307,06 kn	76,76 kn	0,64 kn
16.	BESTRENT D.O.O.	Slavonska avenija 14, 10000 Zagreb	78286431452	288,76 kn	0,01%	80%	231,01 kn	57,75 kn	0,48 kn
17.	BIOLINE AGROSCIENCES LTD	INOZEMNI		158.469,57 kn	6,97%	80%	126.775,66 kn	31.693,91 kn	264,12 kn
18.	BRAND CROWD	INOZEMNI		319,20 kn	0,01%	80%	255,36 kn	63,84 kn	0,53 kn
19.	CROATIA OSIGURANJE D.O.O.	Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb	81231269363	1.417,88 kn	0,06%	80%	1.134,30 kn	283,58 kn	2,36 kn
20.	CRODUX DERIVATI DVA D.O.O.	Savska Opatovina 36, 10000 Zagreb	00865396224	2.114,32 kn	0,09%	80%	1.691,46 kn	422,86 kn	3,52 kn
21.	DESCH PLANT PAK D.V.	INOZEMNI		29.770,32 kn	1,31%	80%	23.816,26 kn	5.954,06 kn	49,62 kn
22.	DHL	Utinjska 40, 10000 Zagreb	79069474349	885,00 kn	0,04%	80%	708,00 kn	177,00 kn	1,48 kn
23.	DOM ZDRAVLJA ZAGREB-CENTAR	Runjaninova 4, 10000 Zagreb	00053084642	1,04 kn	0,00%	80%	0,83 kn	0,21 kn	0,00 kn
24.	DPTU EVRO BOX	INOZEMNI		14.885,17 kn	0,66%	80%	11.908,14 kn	2.977,03 kn	24,81 kn
25.	DRUŽIJANIĆ VL. IVA DRUŽIJANIĆ	OPUZENSKA 3, 20350 METKOVIĆ	67483003246	1.250,00 kn	0,06%	80%	1.000,00 kn	250,00 kn	2,08 kn
26.	DUBROVAČKI TRANSPORTNI SUSTAV	Gornja Čibaća 8, 20207 Mlini	53699920059	9.375,00 kn	0,41%	80%	7.500,00 kn	1.875,00 kn	15,63 kn
27.	E PLUS D.O.O.			429,00 kn	0,02%	80%	343,20 kn	85,80 kn	0,72 kn
28.	ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O.	Ilica 412/a, 10000 Zagreb	42889250808	1.104,94 kn	0,05%	80%	883,95 kn	220,99 kn	1,84 kn
29.	ENTONOVA S.L.	INOZEMNI		1.105,15 kn	0,05%	80%	884,12 kn	221,03 kn	1,84 kn

30.	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK	Jadranski Trg 3/a, 51000 Rijeka	23057039320	32.083,00 kn	1,41%	80%	25.666,40 kn	6.416,60 kn	53,47 kn
31.	ERSTE FACTORING D.O.O.	Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb	10194059689	133,87 kn	0,01%	80%	107,10 kn	26,77 kn	0,22 kn
32.	FACEBOOK IRELAND LIMITED	INOZEMNI		453,45 kn	0,02%	80%	362,76 kn	90,69 kn	0,76 kn
33.	FINANCIJSKA AGENCIJA	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	85821130368	8.069,70 kn	0,36%	80%	6.455,76 kn	1.613,94 kn	13,45 kn
34.	G.S.M. OBRT			300,00 kn	0,01%	80%	240,00 kn	60,00 kn	0,50 kn
35.	GEENEA D.O.O.	Vladimira Nazora 6, 42240 Ivanec	52946342191	57.332,28 kn	2,52%	80%	45.865,82 kn	11.466,46 kn	95,55 kn
36.	HEAVY DUTY D.O.O.	Marijana Čavića 8, 10000 Zagreb	80583016213	16.558,82 kn	0,73%	80%	13.247,06 kn	3.311,76 kn	27,60 kn
37.	HOLUS D.O.O.	Slavonska avenija 7, 10000 Zagreb	19957278502	49.947,36 kn	2,20%	80%	39.957,89 kn	9.989,47 kn	83,25 kn
38.	HORTICENTAR ADRIA D.O.O.	Ribarska 4, 31000 Osijek	78867465959	2.091,03 kn	0,09%	80%	1.672,82 kn	418,21 kn	3,49 kn
39.	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.	Širolina ulica 4, 10000 Zagreb	57500462912	353,00 kn	0,02%	80%	282,40 kn	70,60 kn	0,59 kn
40.	HRVATSKI TELEKOM D.D.	Radnička cesta 21, 10000 Zagreb	81793146560	19.746,23 kn	0,87%	80%	15.796,98 kn	3.949,25 kn	32,91 kn
41.	INA D.D.	Avenija V. Holjevca 10, 10000 Zagreb	27759560625	3.442,26 kn	0,15%	80%	2.753,81 kn	688,45 kn	5,74 kn
42.	INA D.D.	INOZEMNI		48.372,96 kn	2,13%	80%	38.698,37 kn	9.674,59 kn	80,62 kn
43.	JASENKA D.O.O.	Ljudevita Gaja 12, 10290 Zaprešić	91657593701	150,00 kn	0,01%	80%	120,00 kn	30,00 kn	0,25 kn

44.	JAVNI BILJEŽNIK BRANKA RAČKI	T.A.STARČEVIĆA 14/II, 10380 SVETI IVAN ZELINA	49298930281	1.981,25 kn	0,09%	80%	1.585,00 kn	396,25 kn	3,30 kn
45.	JAVNI BILJEŽNIK IGNAC VUGER	KARLOVAČKA 2, 10360 SESVETE	71550462229	5.927,00 kn	0,26%	80%	4.741,60 kn	1.185,40 kn	9,88 kn
46.	KLIJENT USLUGE D.O.O.	Smendrovićeva ulica 26, 10010 Velika Mlaka	62120191419	16.750,00 kn	0,74%	80%	13.400,00 kn	3.350,00 kn	27,92 kn
47.	LAGERMAX AED CROATIA D.O.O.	Zagorske magistrale 16, 10297 Luka	06465158978	4.823,86 kn	0,21%	80%	3.859,09 kn	964,77 kn	8,04 kn
48.	LC PACKAGING TPI KFT.	INOZEMNI		184.174,24 kn	8,11%	80%	147.339,39 kn	36.834,85 kn	306,96 kn
49.	LUKENDA PROMET D.O.O.	Utinjska ulica 3 O, 10000 Zagreb	78057690646	1.050,00 kn	0,05%	80%	840,00 kn	210,00 kn	1,75 kn
50.	LUKOIL CROATIA D.O.O.	Capraška ulica 6, 10000 Zagreb	84740716328	400,18 kn	0,02%	80%	320,14 kn	80,04 kn	0,67 kn
51.	M.C.-TRGOVINA D.O.O.	Cesta dr. Franje Tuđmana 969, 21217 Kaštel Štafilić	65162515620	284,50 kn	0,01%	80%	227,60 kn	56,90 kn	0,47 kn
52.	MAGIC WELL D.O.O.	INOZEMNI		126.100,00 kn	5,55%	80%	100.880,00 kn	25.220,00 kn	210,17 kn
53.	MARAGENT D.O.O.	Pod Kaštelom 9, 51000 Rijeka	39685939890	14.258,30 kn	0,63%	80%	11.406,64 kn	2.851,66 kn	23,76 kn
54.	MARDENKRO B.V.	INOZEMNI		210.119,37 kn	9,25%	80%	168.095,50 kn	42.023,87 kn	350,20 kn
55.	METRO CASH&CARRY D.O.O.	Jankomir 31, 10000 Zagreb	38016445738	186,23 kn	0,01%	80%	148,98 kn	37,25 kn	0,31 kn
56.	MILENIJ HOTELI D.O.O.	Viktora Cara Emina 6, 51410 Opatija	78796880101	1.590,00 kn	0,07%	80%	1.272,00 kn	318,00 kn	2,65 kn
57.	MINIMAL WORKS S.R.L.	INOZEMNI		546,37 kn	0,02%	80%	437,10 kn	109,27 kn	0,91 kn

58.	ODVJETNIČKI URED PRALJAK&SVIĆ	RADNIČKA CESTA 37B, 10000 ZAGREB	23673585807	1.250,00 kn	0,06%	80%	1.000,00 kn	250,00 kn	2,08 kn
59.	OSATINA GRUPA D.O.O.	Kralja Tomislava 91, 31402 Semeljci	52123139126	49.856,10 kn	2,19%	80%	39.884,88 kn	9.971,22 kn	83,09 kn
60.	PARON D.O.O.	Predjel Melin 2 11, 51557 Cres	56880570073	15.044,09 kn	0,66%	80%	12.035,27 kn	3.008,82 kn	25,07 kn
61.	PART WISH J.D.O.O.	Milovana Gavazzija 12, 10000 Zagreb	65903283670	100,00 kn	0,00%	80%	80,00 kn	20,00 kn	0,17 kn
62.	PETROL D.O.O.	Otok, Oreškovićeve 6/h, 10000 Zagreb	75550985023	1.084,15 kn	0,05%	80%	867,32 kn	216,83 kn	1,81 kn
63.	POL-MOT D.O.O.	Šetalište Maršala Tita 19/2, 51415 Lovran	63283241952	347,50 kn	0,02%	80%	278,00 kn	69,50 kn	0,58 kn
64.	PORT - IT D.O.O.	INOZEMNI		25.277,58 kn	1,11%	80%	20.222,06 kn	5.055,52 kn	42,13 kn
65.	PUFFY PRIJEVOZNIČKI OBRT	RUDARSKA ULICA 10, 42242 RADOVAN	49145815489	875,00 kn	0,04%	80%	700,00 kn	175,00 kn	1,46 kn
66.	RABO D.O.O.	Put jabuke 1, 31300 Kneževi Vinogradi	37120416755	49.500,08 kn	2,18%	80%	39.600,06 kn	9.900,02 kn	82,50 kn
67.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb	53056966535	3.151,02 kn	0,14%	80%	2.520,82 kn	630,20 kn	5,25 kn
68.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA POREZNA UPRAVA	Katančićeva 5, 10000 Zagreb	18683136487	393.071,00 kn	17,30%	80%	314.456,80 kn	78.614,20 kn	655,12 kn

69.	REVIDERE PLUS D.O.O.	Franje Vidovića 57/A, 43240 Čazma	90000266905	1.250,00 kn	0,06%	80%	1.000,00 kn	250,00 kn	2,08 kn
70.	RIJEKA PLUS D.O.O.	Blaža Polića 2, 51000 Rijeka	83938812619	160,00 kn	0,01%	80%	128,00 kn	32,00 kn	0,27 kn
71.	ROAM TECHONOLOGY NV	INOZEMNI		20.620,95 kn	0,91%	80%	16.496,76 kn	4.124,19 kn	34,37 kn
72.	S.P.A. AUTOVIE VENETE	INOZEMNI		142,90 kn	0,01%	80%	114,32 kn	28,58 kn	0,24 kn
73.	SEDMI ODJEL D.O.O.	Črešnjevec 68/a, 10000 Zagreb	74486902737	3.712,50 kn	0,16%	80%	2.970,00 kn	742,50 kn	6,19 kn
74.	SIDERA D.O.O.	Stjepana Diklića 8, 10380 Sveti Ivan Zelina	04169047963	436.527,36 kn	19,21%	80%	349.221,89 kn	87.305,47 kn	727,55 kn
75.	SIMPAK USLUGE D.O.O.	Čulinečka cesta 252, 10000 Zagreb	87698795828	13.200,00 kn	0,58%	80%	10.560,00 kn	2.640,00 kn	22,00 kn
76.	SOAP D.O.O.	Majevička 2, 10000 Zagreb	09447612869	122,50 kn	0,01%	80%	98,00 kn	24,50 kn	0,20 kn
77.	SOPARCO	INOZEMNI		16.294,41 kn	0,72%	80%	13.035,53 kn	3.258,88 kn	27,16 kn
78.	ŠIMUNIĆ PROMET D.O.O.	Prvomajska 11, 48316 Botovo	06175659938	17.522,56 kn	0,77%	80%	14.018,05 kn	3.504,51 kn	29,20 kn
79.	T.M.G. 98 D.O.O.	Savska Cesta 156, 10000 Zagreb	81725556526	272,00 kn	0,01%	80%	217,60 kn	54,40 kn	0,45 kn
80.	TIFON D.O.O.	Zadarska ulica 80, 10000 Zagreb	77607495225	454,79 kn	0,02%	80%	363,83 kn	90,96 kn	0,76 kn
81.	TOKIĆ D.O.O.	Hrvatskih Kraljeva 9/a, 32100 Vinkovci	22145396006	234,40 kn	0,01%	80%	187,52 kn	46,88 kn	0,39 kn
82.	TRANSPORT-BOROVIC D.O.O.	Jagnedje 25, 10000 Zagreb	69924267779	41.329,38 kn	1,82%	80%	33.063,50 kn	8.265,88 kn	68,88 kn
83.	TRAPGAL D.O.O.	INOZEMNI		14.201,73 kn	0,62%	80%	11.361,38 kn	2.840,35 kn	23,67 kn

84.	UNICHEM AGRO D.O.O.	Krapinska ulica 64, 10298 Donja Bistra	99204724315	750,00 kn	0,03%	80%	600,00 kn	150,00 kn	1,25 kn
86.	VIVATIP D.O.O.	Ninska ulica 24, 10360 Sesvete	43817701790	3.912,95 kn	0,17%	80%	3.130,36 kn	782,59 kn	6,52 kn
87.	VULKANIZERSKI OBRT MARIO	DRAGUTINA RAKOVCA 44, 35209 BUKOVLJE	37363610847	160,00 kn	0,01%	80%	128,00 kn	32,00 kn	0,27 kn
88.	Z - EL D.O.O.	Industrijska cesta 28, 10360 Sesvete	11374156664	654,00 kn	0,03%	80%	523,20 kn	130,80 kn	1,09 kn
89.	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb	92963223473	713,26 kn	0,03%	80%	570,61 kn	142,65 kn	1,19 kn
			UKUPNO	2.272.320,66 kn					

Tablica 12. Popis otplate obveza vjerovnika s tražbinama koji nisu nižeg isplatnog reda

8. NAJAVA NOVOGA ZADUŽENJA U NOVCU RADI PRIVREMENOG FINANCIRANJA

U planu finansijskog i operativnog restrukturiranja društva TIMM d.o.o. nije predviđeno novo zaduživanje u novcu radi privremenog financiranja. U slučaju zaduživanja isto će se izvršiti sukladno članku 62. a Stečajnog Zakon.

9. IZRAČUN TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA

Troškove restrukturiranja, uključujući i troškove pravnih i poslovnih savjetnika, troškova postupka, i sl. procjenjujemo na cca 30.000,00 kn.

10. USPOREDBA S OČEKIVANIM NAMIRENJE U SLUČAJU STEČAJA

U slučaju provođenja stečajnog postupka odnosno ubrzane prodaje imovine, razvidno je iz današnjih slučajeva da se vrijednosti imovine zbog načina prodaje znatno obezvrjeđuje, tako da vjerovnici u tom slučaju ne bi uspjeli namiriti svoja potraživanja na kvalitetan način i u kratkom roku kao što je moguće provesti u predstečajnom sporazumu.

Na djelomično namirenje morao bi računati tek dio vjerovnika u prvom redu.

Slijedom gore navedenog, društvo povećava broj zaposlenih sukladno planu restrukturiranja u predstečajnom sporazumu.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja društva TIMM d.o.o. za 2021.-2023. godinu usvojio je i odobrio direktor društva dana 06. kolovoza 2021. godine.

TIMM d.o.o.

zastupano po direktoru društva