PRIJEDLOG PLANA FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA

(2022.-2027.)

CANEO d.o.o.

U Donjim Vinjanima, 31.03.2022.

SADRŽAJ

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA 3

1. UVOD 4

1.1. OPĆI PODACI 5

1.2. PREDMET POSLOVANJA 6

.1.3. UPRAVA TVRTKE I VLASNIČKA STRUKTURA 7

1.4. ANALIZA ZAPOSLENIH 7

1.5. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE NA 31.12.2021. GODINE 8

1.6. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA 13

1.7. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE 13

1.8. UKUPNE OBVEZE DRUŠTVA 14

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA 16

3. MJERE FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA 17

3.1. IZRAČUN FINANCIJSKIH MJERA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA 20

4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE 21

4.1 IZRAČUN UČINKA OPERATIVNIH MJERA NA POSLOVANJE 22

5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA 23

6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA 26

7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI 27

7.1. ANALIZA TRAŽBINA KOJE SU PREDMET SUDSKIH POSTUPAKA 29

8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU 30

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA 39

- **Popis imovine i obveza dužnika:**

1. Prijedlog dužnika za otvaranje predstečajnog postupka
2. Prijedlog Plana
3. Popis nekretnina dužnika + zk izvaci
4. Popis pokretnina dužnika + kopije prometne dozvole
5. Popis imovinskih prava dužnika nad tuđim stvarima
6. Popis novčanih i nenovčanih tražbina dužnika
7. Izjava o broju zaposlenih
8. Popis druge imovine dužnika
9. Popis drugih prava koja čine imovinu dužnika
10. Popis drugih novčanih i nenovčanih obveza dužnika
11. Izjava o tražbinama radnika
12. Popis izlučnih prava na imovini dužnika
13. Popis razlučnih prava na imovini dužnika
14. Iznos novčanih sredstava na računima
15. Obavijest vjerovnicima o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka
16. Visina prosječnih mjesečnih troškova redovnog poslovanja
17. Popis svih postupaka pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka te visina I opis tražbine koja je predmet postupka
18. Popis tražbina radnika
19. Popis obveza dužnika unesenih u poslovne knjige

- **Ostalo**

1. GFI – podaci + bilješke

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

Uprava društva CANEO, d.o.o., ovom izjavom, koja će biti objavljena putem javne objave na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči, obavještava sve vjerovnike o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka. Cilj pokretanja predstečajnog postupka je nastavak poslovanja i namirenje vjerovnika sukladno pravilu jednakosti i pravednosti poštujući sve odredbe Stečajnog zakona.

Sve obavijesti i dokumentacija vezane uz predstečajni postupak tvrtke CANEO, d.o.o. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke CANEO, d.o.o. da podrže naš Plan restrukturiranja, a sve u svrhu nastavka poslovanja i namirenja tražbina vjerovnika te omogućavanja poslovanja našeg Društva.

Nakon prihvaćanja Prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka za tvrtku CANEO, d.o.o. od strane Trgovačkog suda, kontaktirat će se vjerovnici kako bi se pribavila zakonom propisana većina potrebna za prihvaćanje Plana financijskog i operativnog restrukturiranja.

U Donjim Vinjanima, 31.03.2022.

CANEO, d.o.o.,

Ivan Bušić, direktor

caneo

CANEO d.o.o. za marketing, internet i usluge
Donji Vinjani, Hrvatski

1. UVOD

Tvrtka CANEO, d.o.o., pokreće predstečajni postupak radi nenaplativih potraživanja i nelikvidnosti poslovanja, te blokade poslovnog računa. Daljnja blokada računa uzrokovala bi dugoročnu nelikvidnost što bi nedvojbeno imalo dalekosežne negativne posljedice za nastavak poslovanja, a u konačnici bi vjerojatno dovelo i do prekida poslovanja, odnosno stečaja.

CANEO, d.o.o., planira pokretanjem predstečajnog postupka prema Stečajnom Zakonu (NN 71/15, 104/17) deblokirati svoj poslovni račun, što je ujedno i preduvjet za nastavak redovnog poslovanja. Deblokada računa omogućit će nastavak dosadašnjeg poslovanja.

Deblokada računa i odgoda plaćanja starih obaveza za vrijeme trajanja postupka te reprogram istih, vratit će tvrtku u stanje likvidnosti, a kroz program operativnog i financijskog restrukturiranja stvorit će se preduvjeti za daljni održivi nastavak poslovanja i nakon završetka predstečajnog postupka.

Glavni cilj za pokretanje postupka je nastavak poslovanja i podmirenje dugovanja prema vjerovnicima u najvećoj mogućoj mjeri.
Dodatni argument za donošenje Rješenja o otvaranju predstečajnog postupka kao preduvjeta za nastavak poslovanja je i činjenica da je dužnik CANEO, d.o.o., i u blokadi nastavio poslovati te i u blokadi svakim danom smanjuje svoje obaveze. No, bez provođenja predstečajnog postupka, dužnik nije u mogućnosti restrukturirati tvrtku i podmiriti obaveze vjerovnicima.

Procjenjuje se da bi društvo kroz predstečajni postupak podmirilo velik dio svojih obaveza te stvorilo povoljne preduvijete za pozitivno poslovanje i očuvanje što većeg broja radnih mjesta.

U slučaju stečaja koji će neminovno nastupiti neprovođenja predstečajnog postupka realni izgledi za daljnje poslovanje i podmirenje vjerovnika ne postoje.

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 tijekova, uspostavljanje nesmetanog poslovanja, redovito podmirenje obveza, uspostavljanje veće razine produktivnosti i profitabilnosti poslovanja i racionalnijeg korištenja resursa.

Svi podaci u daljnjem tekstu usklađeni su s financijskim izvješćima na dan 31.12.2021. godine.

1.1. Opći podaci

Naziv: CANEO, društvo s ograničenom odgovornošću za marketing, internet i usluge
OIB: 14319400642
Matični broj: 060252375
Sjedište: Vinjani Donji 592, Donji Vinjani
Godina osnivanja: 2009.
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje:

Ivan Bušić, OIB: 31917941881, Donji Vinjani, Vinjani Donji 592
- direktor
- zastupa Društvo pojedinačno i samostalno

Broj zaposlenih na dan 31.12.2021. godine: 1 zaposleni

1.2. Predmet poslovanja

Tvrtka je registrirana za:

* Kupnja i prodaja robe
* Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
* Zastupanje inozemnih tvrtki
* Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
* Gradenje
* Poslovi projektiranja
* Stručni nadzor gradnje
* Međunarodni prijevoz tereta u cestovnom prometu
* Međunarodni prijevoz putnika u cestovnom prometu
* Prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
* Prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu
* Djelatnost promidžbe, reklame i propagande
* Održavanje i popravak uredskih i knjigovodstvenih strojeva te računalnih sustava i računalne opreme
* Pružanje savjeta o računalnoj opremi (hardwareu)
* Savjetovanje i pribavljanje programske opreme (softwarea)
* Izrada web stranica
* Izdavačka djelatnost
* Tiskarska djelatnost
* Umnožavanje zvučnih zapisa, videozapisa i računalnih zapisa
* Internet usluge
* Usluge grafičke pripreme
* iznajmljivanje motornih vozila
* iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura

Osoba ovlaštena za zastupanje je Ivan Bušić, član uprave koji tvrtku zastupa pojedinačno i samostalno. Nakon restrukturiranja uprava tvrtke neće se mijenjati.

Tvrtka Caneo d.o.o. 100% je u vlasništvu Ivana Bušića koja je jedini osnivač društva, te nakon restrukturiranja vlasništvo tvrtke neće se mijenjati.

1.4. Analiza zaposlenih

Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka ima 1 zaposlenog djelatnika na neodređeno. Nakon restrukturiranja planiraju zaposliti još 1 djelatnika u naredne četiri godine na neodređeno.

Planirano kretanje broja zaposlenih prikazano je grafičkim prikazom u nastavku, a odnosi se na period od 2022. g. - 2027. g. Grafički prikaz prikazuje povećanje broja zaposlenih u odnosu na prethodne godine (prosječan broj zaposlenih) što je rezultat restrukturiranja tvrtke i povećanja prodaje do kojeg je došlo kroz projekciju budućeg poslovanja tvrtke.



Grafički prikaz: Plan kretanja broja zaposlenih po godinama

1.5. Financijsko izvješće na 31.12.2021. godine

Bilanca na dan 31.12.2021. pokazuje da je potraživanje tvrtke ukupno 306.832 kn, dok obveze iznose 1.933.382,00 kn.

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 31.12.2021. godine

BILANCA **Obrazac POD-BIL**

stanje na dan 31.12.2021.

Obveznik: 14319400642; CANEO 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		0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		1.793.079	1.920.508
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	53.833
1. Izdaci za razvoj	004		0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		0	53.833
3. Goodwill	006		0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009		0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		1.793.079	1.866.675
1. Zemljište	011		0	0
2. Gradevinski objekti	012		0	0
3. Postrojenja i oprema	013		1.670.654	1.810.493
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		122.425	56.182
5. Biološka imovina	015		0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017		0	0
8. Ostala materijalna imovina	018		0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019		0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		0	0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		0	0

9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		0	0
3. Potraživanja od kupaca	034		0	0
4. Ostala potraživanja	035		0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		0	0
***C) KRATKOTRAJNA IMOVINA** (AOP 038+046+053+063)*	037		174.526	383.793
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		0	48.200
1. Sirovine i materijal	039		0	0
2. Proizvodnja u tijeku	040		0	0
3. Gotovi proizvodi	041		0	0
4. Trgovačka roba	042		0	48.200
5. Predujmovi za zalihe	043		0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		0	0
7. Biološka imovina	045		0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		166.781	306.832
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		0	0
3. Potraživanja od kupaca	049		104.781	306.296
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		0	536
6. Ostala potraživanja	052		62.000	0
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		0	0
9. Ostala financijska imovina	062		0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063		7.745	28.761
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		0	37.569
***E) UKUPNO AKTIVA** (AOP 001+002+037+064)*	065		1.967.605	2.341.870
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		0	0
				PASIVA
***A) KAPITAL I REZERVE** (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)*	067		659.505	408.488
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	069		0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071		0	0

2. Rezerve za vlastite dionice	072		0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		0	0
4. Statutarne rezerve	074		0	0
5. Ostale rezerve	075		0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078		0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081		0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082		0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083		184.449	0
1. Zadržana dobit	084		184.449	0
2. Preneseni gubitak	085		0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		455.056	388.488
1. Dobit poslovne godine	087		455.056	388.488
2. Gubitak poslovne godine	088		0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089		0	0
***B) REZERVIRANJA** (AOP 091 do 096)*	090		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091		0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	092		0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093		0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094		0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095		0	0
6. Druga rezerviranja	096		0	0
***C) DUGOROČNE OBVEZE** (AOP 098 do 108)*	097		472.615	404.896
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100		0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101		0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102		0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103		472.615	404.896
7. Obveze za predujmove	104		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105		0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106		0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107		0	0
11. Odgođena porezna obveza	108		0	0
***D) KRATKOROČNE OBVEZE** (AOP 110 do 123)*	109		637.514	1.528.486
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112		0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113		0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114		272.600	272.600
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115		0	0

7. Obveze za predujmove	**116**		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	**117**		115.732	853.551
9. Obveze po vrijednosnim papirima	**118**		0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	**119**		44.265	0
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	**120**		204.917	351.492
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	**121**		0	50.843
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	**122**		0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	**123**		0	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	**124**		197.971	0
F) UKUPNO – PASIVA *(AOP 067+090+097+109+124)*	**125**		1.967.605	2.341.870
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	**126**		0	0

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka na dan 31.12.2021. godine.

RAČUN DOBITI I GUBITKA **Obrazac POD-RDG**

za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

Obveznik: 14319400642; CANEO d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI *(AOP 128 do 132)*	**127**		1.571.304	1.679.302
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	**128**		0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	**129**		1.566.952	1.197.213
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	**130**		0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	**131**		0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	**132**		4.352	482.089
II. POSLOVNI RASHODI *(AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)*	**133**		1.045.890	1.139.418
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	**134**		0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	**135**		577.764	540.548
a) Troškovi sirovina i materijala	**136**		275.089	332.694
b) Troškovi prodane robe	**137**		48.592	40.658
c) Ostali vanjski troškovi	**138**		254.083	167.196
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	**139**		79.438	91.342
a) Neto plaće i nadnice	**140**		52.797	52.797
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	**141**		15.390	23.588
c) Doprinosi na plaće	**142**		11.251	14.957
4. Amortizacija	**143**		348.353	424.219
5. Ostali troškovi	**144**		17.891	15.797
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	**145**		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	**146**		0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	**147**		0	0
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	**148**		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	**149**		0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	**150**		0	0

c) Rezerviranja za započete sudske sporove	151		0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	152		0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	153		0	0
f) Druga rezerviranja	154		0	0
8. Ostali poslovni rashodi	155		22.444	67.512
III. FINANCIJSKI PRIHODI *(AOP 157 do 166)*	156		0	0
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	157		0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	158		0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	159		0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	160		0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161		0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	162		0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	163		0	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164		0	0
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	165		0	0
10. Ostali financijski prihodi	166		0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI *(AOP 168 do 174)*	167		8.305	108.231
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168		0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169		0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170		8.305	108.231
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171		0	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172		0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173		0	0
7. Ostali financijski rashodi	174		0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175		0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176		0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	177		0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	178		0	0
IX. UKUPNI PRIHODI *(AOP 127+156+175 + 176)*	179		1.571.304	1.679.302
X. UKUPNI RASHODI *(AOP 133+167+177 + 178)*	180		1.054.195	1.247.649
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA *(AOP 179-180)*	181		517.109	431.653
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		517.109	431.653
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	184		62.053	43.165
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA *(AOP 181-184)*	185		455.056	388.488
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		455.056	388.488
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		0	0

1.6. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka

Tvrtka CANEO, d.o.o.. bavi se proizvodnjom reklamnog tiska i printom velikog formata.

Do blokade poslovnog računa došlo je zbog izvanrednog poreznog nadzora uslijed kojeg je uslijedila blokada računa za nepodmirena dugovanja.

Tvrtka u uvjetima nelikvidnosti, nesolventnosti i u konačnici s blokadom računa, nije u mogućnosti poslovati i podmirivati dugove. Svejedno, tvrtka uvijek nastoji ići u korak s vremenom i osluškivati želje i potrebe tržišta. Poduzimaju sve moguće mjere kako bi povećali promet, vratili dugove i nastavili s redovnim poslovanjem.

Tvrtka CANEO, d.o.o. odlučila se za pokretanje predstečajnog postupka sukladno Stečajnom zakonu zbog postojanja prijeteće nesposobnosti za plaćanje što je dokazano potvrdom Financijske agencije o danima blokade i Očevidnikom o redoslijedu plaćanja, koji su priloženi Prijedlogu za otvaranje predstečajnog postupka.

1.7. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijeteće nesposobnosti za plaćanje

Sukladno čl. 4. Stečajnog Zakona, u uvjetima nastupa nelikvidnosti koje se ogleda u nemogućnosti da CANEO, d.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sama uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka CANEO, d.o.o. pokreće predstečajni postupak. Prijeteća nesposobnost za plaćanje ogleda se u činjenici da dužnik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje, odnosno da je na dan predaje Prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka do 60 dana u blokadi što je dokazao potvrdom sa Fine o danima blokade i Očevidnikom o redoslijedu plaćanja koji su priloženi Prijedlogu za pokretanje predstečajnog postupka.

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

1.8. Ukupne obveze društva

Obveze društva CANEO, d.o.o.. na dan 31.12.2021. prikazane su kako slijedi:

a) Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku

Tablica 1:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	47164976669	AGRO-SHOP trgovački obrt, vl. Josip Ždero	BLAJBURŠKA ULICA 5, 21260, IMOTSKI	3.874,61	0,26%
2	16850912527	BISTABIL d.o.o.	Ul. Dinka Štambaka bb, 21260 Imotski	1.574,05	0,10%
3	64632714615	CAR GROUP d.o.o.	Ul. fra. Rajmunda Rudeža 37, 21260 Imotski	242.765,34	16,06%
4	55598686871	ELEKTROMATERIJAL BAGO, obrt za trgovinu, vl. Luka Bago	UL. KRALJA ZVONIMIRA 23, 21260 IMOTSKI	6.412,09	0,42%
5		FENIX K.O.		4.945,30	0,33%
6	30241456408	FORTUNA DIGITAL d.o.o.	Stinice br. 12, 21000 Split	3.137,50	0,21%
7	57704055740	FORTUNA KOMERS d.o.o.	Stinice 12, 21000 Split	18.355,98	1,21%
8	57704055740	FORTUNA KOMERS d.o.o.	Stinice 12, 21000 Split	269.000,00	17,80%
9	18919978758	GRAD IMOTSKI	Ante Starčevića 23, 21260 Imotski	2.536,72	0,17%
10	14449903837	KOMPLIMENT 19 j.d.o.o.	Ul. Fra Rajmunda Rudeža 1, 21260 Imotski	506.117,85	33,48%
11	13768167508	KOMUNALNO DRUŠTVO GRADA IMOTSKOG	Glavina Donja 493/A, 21260 Imotski	2.232,88	0,15%
12	15564590056	LED CENTAR d.o.o.	Topolje 22, 10431 Novaki (Grad Sveta Nedjelja)	13.899,50	0,92%
13	08402307593	MARITIM BETONI d.o.o.	PUT GAJA 3, 21260 Imotski	10.637,35	0,70%
14	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	KATANČIĆEVA 5, 10000 ZAGREB	351.492,00	23,25%
15	89017150505	NOVE VIBRACIJE d.o.o.	Solinska 49, 21000 Split	1.083,48	0,07%
16	74964605113	PAKO ZAGREB d.o.o.	Karlovačka cesta 50a, 10000 Zagreb	22.018,69	1,46%
17	76550888858	PERUNGRAF d.o.o.	Starčevićeva 15, 21000 Žrnovnica (Grad Split)	2.892,00	0,19%

18	51934286030	RADIN d.o.o.	Gospodarska ulica 9, 10431 Sveta Nedjelja	197,13	0,01%
19	63693671750	ROST ŠPORT d.o.o.	II Poljanice 8, 10000 Zagreb	2.877,25	0,19%
20	25878895282	SIGMA PLUS d.o.o.	Splitska Ul. 38, 21300 Makarska	2.500,00	0,17%
21	54229813516	TERMIN d.o.o.	Glavina Donja 471C, 21260 Glavina Donja, Imotski	14.564,56	0,96%
22	48626798291	VOKEL d.o.o.	Blejburška ulica 131, 21260 Imotski	19.541,93	1,29%
23	97961306945	Instalatersko-limarski obrt ZMIJAVCI, vl. Ivica Gudelj	JUREZIĆI 13, 21266 Zmijavci	9.117,97	0,60%
			UKUPNO:	**1.511.577,05**	**100,00%**

Neosigurani vjerovnici

Tablica 2:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	25609559342	HAMAG BICRO	Ksaver 208, 10000 Zagreb	334.963,72	100,00%
			UKUPNO:	**334.963,72**	**100,00%**

Osigurani vjerovnici

b) Obveze koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku

Tablica 3:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	75346450537	Raiffeisen Leasing d.o.o.	Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb	69.932,71	100,00%
			UKUPNO:	**69.932,71**	**100,00%**

Izlučni vjerovnici

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 31.12.2021. godine.

POZICIJA	IZNOS
1. Trgovačka roba	48.200
2. Potraživanja od kupaca	306.296
3. Potraživanja od države i drugih institucija	536
4. Novac u banci i blagajni	28.761
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	**383.793,00**
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	404.896
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	272.600
3. Obveze prema dobavljačima	853.551
4. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	351.492
5. Obveze s osnove udjela u rezultatu	50.843
UKUPNO OBVEZE	**1.933.382,00**
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	**-1.549.589,00**

Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 31.12.2021. godine prema bilančnim pozicijama iznosi -**1.549.589,00** kn, a isti je iskazan kao razlika obveza i likvidne imovine (brzo unovčive).

3. MJERE FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA

Vjerovnici koji sudjeluju u predstečajnom postupku, svrstani su u grupu A i B sukladno tablici u nastavku.

SKUPINA	VJEROVNICI	SALDO	UDIO	OTPIS(%)	OTPIS(kn)	SALDO ZA OTPLATU	KAMATNA STOPA	POČEK OTPLATE	ROK OTPLATE
A	Vjerovnici sa neosiguranim tražbinama	1.511.577,05	81,86%	70%	1.058.103,94	453.473,12		12 mjeseci	48 mjeseci
B	Vjerovnici sa osiguranim tražbinama	334.963,72	18,14%	-	-	334.963,72	4,00%	12 mjeseci	48 mjeseci
	Ukupno tražbine koje sudjeluju u predstečajnom postupku	**1.846.540,77**	**100,00%**	-	**1.058.103,94**	**788.436,84**	-	-	-
C	Izlučni vjerovnici	69.932,71	100,00%	-	-	69.932,71	-	-	-
	Ukupno tražbine koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku	**69.932,71**	**100,00%**	-	-	**69.932,71**	-	-	-

Analiza tražbina prema veličini, kategoriji, razini očekivanog namirenja i prijedlog rokova za njihovo namirenje

- **Vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu**. Za njih je predložena otplata 70% od utvrđenih tražbina u 48 jednaka mjesečna anuiteta, uz 12 mjeseci počeka, bez kamata.

- **Vjerovnici koji imaju osiguranu tražbinu.** Za njih je predložena otplata tražbina u cijelosti na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, uz 12 mjeseci počeka i kamatnu stopu od 4,0%.

- **Izlučni vjerovnici.** Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti nastaviti plaćati prema unaprijed dogovorenim ratama, sukladno Ugovoru o leasingu, obzirom da izlučni vjerovnici nisu predmet predstečajnog sporazuma.

U svrhu financijskog restrukturiranja društva potrebno je poduzeti određene mjere financijskog restrukturiranja, sukladno prijedlogu predstečajnog postupka. Na taj način tvrtka će stabilizirati poslovanje, te će joj se omogućiti provedba mjera operativnog restrukturiranja s ciljem

uspostave održivog modela poslovanja. Mjere financijskog restrukturiranja odnose se na otpis dijela obaveza i reprogram ostatka duga.

Prijedlog predstečajnog postupka po grupama vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.12.2022. godine iznosi **1.511.577,05** kn. Predlaže se otpis tražbina za 70%. Preostalih 30% tražbina otplatiti će se na 48 mjeseci uz 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	ANUITET
1	47164976669	AGRO-SHOP trgovački obrt, vl. Josip Ždero	BLAJBURŠKA ULICA 5, 21260, IMOTSKI	3.874,61	0,26%	2.712,23	1.162,38	24,22
2	16850912527	BISTABIL d.o.o.	Ul. Dinka Štambaka bb, 21260 Imotski	1.574,05	0,10%	1.101,84	472,22	9,84
3	64632714615	CAR GROUP d.o.o.	Ul. fra. Rajmunda Rudeža 37, 21260 Imotski	242.765,34	16,06%	169.935,74	72.829,60	1.517,28
4	55598686871	ELEKTROMATERIJAL BAGO, obrt za trgovinu, vl. Luka Bago	UL. KRALJA ZVONIMIRA 23, 21260 IMOTSKI	6.412,09	0,42%	4.488,46	1.923,63	40,08
5		FENIX K.O.		4.945,30	0,33%	3.461,71	1.483,59	30,91
6	30241456408	FORTUNA DIGITAL d.o.o.	Stinice br. 12, 21000 Split	3.137,50	0,21%	2.196,25	941,25	19,61
7	57704055740	FORTUNA KOMERS d.o.o.	Stinice 12, 21000 Split	18.355,98	1,21%	12.849,19	5.506,79	114,72
8	57704055740	FORTUNA KOMERS d.o.o.	Stinice 12, 21000 Split	269.000,00	17,80%	188.300,00	80.700,00	1.681,25
9	18919978758	GRAD IMOTSKI	Ante Starčevića 23, 21260 Imotski	2.536,72	0,17%	1.775,70	761,02	15,85
10	14449903837	KOMPLIMENT 19 j.d.o.o.	Ul. Fra Rajmunda Rudeža 1, 21260 Imotski	506.117,85	33,48%	354.282,50	151.835,36	3.163,24
11	13768167508	KOMUNALNO DRUŠTVO GRADA IMOTSKOG	Glavina Donja 493/A, 21260 Imotski	2.232,88	0,15%	1.563,02	669,86	13,96
12	15564590056	LED CENTAR d.o.o.	Topolje 22, 10431 Novaki (Grad Sveta Nedjelja)	13.899,50	0,92%	9.729,65	4.169,85	86,87
13	08402307593	MARITIM BETONI d.o.o.	PUT GAJA 3, 21260 Imotski	10.637,35	0,70%	7.446,15	3.191,21	66,48
14	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	KATANČIĆEVA 5, 10000 ZAGREB	351.492,00	23,25%	246.044,40	105.447,60	2.196,83
15	89017150505	NOVE VIBRACIJE d.o.o.	Solinska 49, 21000 Split	1.083,48	0,07%	758,44	325,04	6,77
16	74964605113	PAKO ZAGREB d.o.o.	Karlovačka cesta 50a, 10000 Zagreb	22.018,69	1,46%	15.413,08	6.605,61	137,62

17	76550888858	PERUNGRAF d.o.o.	Starčevićeva 15, 21000 Žrnovnica (Grad Split)	2.892,00	0,19%	2.024,40	867,60	18,08
18	51934286030	RADIN d.o.o.	Gospodarska ulica 9, 10431 Sveta Nedjelja	197,13	0,01%	137,99	59,14	1,23
19	63693671750	ROST ŠPORT d.o.o.	II Poljanice 8, 10000 Zagreb	2.877,25	0,19%	2.014,08	863,18	17,98
20	25878895282	SIGMA PLUS d.o.o.	Splitska Ul. 38, 21300 Makarska	2.500,00	0,17%	1.750,00	750,00	15,63
21	54229813516	TERMIN d.o.o.	Glavina Donja 471C, 21260 Glavina Donja, Imotski	14.564,56	0,96%	10.195,19	4.369,37	91,03
22	48626798291	VOKEL d.o.o.	Blejburška ulica 131, 21260 Imotski	19.541,93	1,29%	13.679,35	5.862,58	122,14
23	97961306945	Instalatersko-limarski obrt ZMIJAVCI, vl. Ivica Gudelj	JUREZIĆI 13, 21266 Zmijavci	9.117,97	0,60%	6.382,58	2.735,39	56,99
			UKUPNO:	**1.511.577,05**	**100,00%**	**1.058.241,93**	**453.532,25**	**9.448,59**

Neosigurani vjerovnici

- Dug prema grupi **OSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.12.2021. godine iznosi 334.963,72 kn. Predlaže se otplata tražbine u cijelosti na 48 mjeseci, uz 12 mjeseci počeka i 4,5% kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	25609559342	HAMAG BICRO	Ksaver 208, 10000 Zagreb	334.963,72	100,00%
			UKUPNO:	**334.963,72**	**100,00%**

Osigurani vjerovnici

- **Izlučni vjerovnici.** Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti nastaviti plaćati prema unaprijed dogovorenim ratama, sukladno Ugovoru o leasingu, obzirom da izlučni vjerovnici nisu predmet predstečajnog sporazuma.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	75346450537	Raiffeisen Leasing d.o.o.	Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb	69.932,71	100,00%
			UKUPNO:	**69.932,71**	**100,00%**

Izlučni vjerovnici

Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od **1.058.241,93** kn, čime će se društvu omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova i naplatu potraživanja u iznosu od 306.832,00 kn. Sve navedeno omogućiti će tvrtki lakše vraćanje ostatka obveza.

3.1. Izračun financijskih mjera na manjak likvidnih sredstava

Nakon provedenih mjera financijskog restrukturiranja, društvo će sanirati manjak likvidnih sredstava tako da će nastati višak likvidnih sredstava od **45.704,93** kn, što će uz provedbu operativnih mjera omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost jer će sve kratkoročne obveze dijelomočno otpisati, a razliku pretvoriti u dugoročne obveze. U efekt financijskog restrukturiranja uključen je utjecaj operativnih mjera te prodaja dugoročne imovine društva.

Tablica:

POZICIJA	**IZNOS**
1. Trgovačka roba	48.200
2. Potraživanja od kupaca	306.296
3. Potraživanja od države i drugih institucija	536
4. Novac u banci i blagajni	28.761
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	**383.793,00**
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	404.896
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	272.600
3. Obveze prema dobavljačima	853.551
4. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	351.492
5. Obveze s osnove udjela u rezultatu	50.843
UKUPNO OBVEZE	**1.933.382,00**
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	**-1.549.589,00**
UTJECAJ FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	1.058.241,93
UTJECAJ OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	537.052,00
UTJECAJ FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	1.595.293,93
VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:	**45.704,93**

Višak likvidnih sredstava

4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

Operativno restrukturiranje prvenstveno je usmjereno na povećanje efikasnosti i racionalizaciju internih procesa radi postizanja što boljih rezultata. Osim financijskog restrukturiranja, čime će se obveze društva reprogamirati na duži vremenski period te time društvo dovesti u stanje likvidnosti, Plan restrukturiranja uključuje i određenje mjere operativnog restrukturiranja:

- Povećanje broja zaposlenih

  Sukladno planovima, tvrtka će zaposliti 1 djelatnika u naredne četiri godine.
- Optimizacija radnih procesa

  Odnosi se na smanjenje troškova u svim segmentima poslovanja (nabava, prodaja, administracija...) i povećanje iskorištenosti radne snage, ulaganje u nova stručna i upravljačka znanja te kao posljedica svega ovog povećanje efikasnosti.
- Povećanje prihoda

  Tvrtka će tražiti dodatne izvore prihoda i usmjeriti nove napore na tržišta koja imaju interes za njihovu usluge.
- Povećanje profitabilnosti

  Sukladno povećanju prodaje planira se i povećanje profitabilnosti koja će imati značajan učinak na poslovanje poduzeća.
- Oglašavanje

  Najvažnija stavka u poslovanju je oglašavanje i informiranje klijenata o vlastitim proizvodima i uslugama, što već intenzivno provode, te će nastaviti u tom smjeru.

Sve navedene aktivnosti u funkciji su boljeg financijskog rezultata i ostalih financijskih ciljeva (veće operativne dobiti, profitabilnosti kapitala i imovine te ekonomske dodane vrijednosti).

4.1 Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje

Kroz segment operativnih mjera restrukturiranja, društvo će povećati profitabilnost za ukupno **537.052,00** kn u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

RB	**OPIS**	**IZNOS**
1	Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa	210.890,00
2	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave	148.932,00
3	Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese	177.230,00
	UKUPNO:	**537.052,00**

Operativne mjere

5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA

Plan poslovanja temelji se na postojećim tržišnim, organizacijskim i proizvodno-tehnološkim kapacitetima i mjerama operativnog i financijskog restrukturiranja koje su uključene u izradu ovog izvještaja. Ključne pretpostavke projekcije poslovanja:

- Projekcija računa dobiti i gubitka utvrđena je za pet godina 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 do kojeg se došlo putem reprograma obveza
  - Rast prihoda kroz povećanje kanala prodaje (novi kupci, povećanje suradnje s postojećim kupcima, nova tržišta).

- 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

Projekcija poslovanja (2022. - 2027.)

Planirani prihod

R.b.	Opis	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Prihod	2.168.987	2.385.886	2.624.474	2.886.922	3.175.614	3.493.175
	Ukupno Prihod	**2.168.987**	**2.385.886**	**2.624.474**	**2.886.922**	**3.175.614**	**3.493.175**

Planirani troškovi poslovanja

R.b.	Opis	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Sirovina i materijal	1.409.842	1.550.826	1.705.908	1.876.499	2.064.149	2.270.564
2	Bruto plaće	78.000	78.000	78.000	156.000	156.000	156.000
3	Financijski izdaci (kta)	24.294	20.245	16.871	14.059	11.716	9.763
4	Amortizacija	195.209	214.730	236.203	259.823	285.805	314.386
5	Ostalo	216.899	238.589	262.447	288.692	317.561	349.318
	Ukupni troškovi	**1.924.243**	**2.102.389**	**2.299.429**	**2.595.073**	**2.835.231**	**3.100.030**

Projekcija računa dobiti i gubitka

R.b.	Opis	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I	**Prihod**	**2.168.987**	**2.385.886**	**2.624.474**	**2.886.922**	**3.175.614**	**3.493.175**
II	**Rashod**	**1.924.243**	**2.102.389**	**2.299.429**	**2.595.073**	**2.835.231**	**3.100.030**
a	Materijalni troškovi	1.626.740	1.789.414	1.968.356	2.165.191	2.381.710	2.619.881
b	Bruto plaće	78.000	78.000	78.000	156.000	156.000	156.000
c	Amortizacija	195.209	214.730	236.203	259.823	285.805	314.386
d	Rashod financiranja	24.294	20.245	16.871	14.059	11.716	9.763
III	**Dobit prije oporezivanja**	**244.744**	**283.497**	**325.045**	**291.849**	**340.382**	**393.145**
IV	**Porez na dobit**	**24.474**	**28.350**	**32.505**	**29.185**	**34.038**	**39.314**
V	**Neto dobit**	**220.270**	**255.147**	**292.541**	**262.664**	**306.344**	**353.830**

Projekcija budućeg poslovanja

Projicirani račun dobiti i gubitka iskazuje održivost predloženog poslovnog modela na razini neto dobiti. Tvrtka prihode temelji na povećanju prodaje.

U 2022. godini uz stabilizaciju prihoda te povećanje bruto marže i smanjenjem operativnih troškova, poslovanje tvrtke biti će pozitivno.

U nastavku prikazujemo prosječne mjesečne troškove za nesmetano poslovanje, a odnose se na osnovne troškove poslovanja tvrtke. U navedene troškove uključeni su samo minimalni troškovi bruto plaća, režijski troškovi (plin, struja, voda, naknade, telefoni i sl.) i ostali osnovni troškovi nužni za poslovanje. Navedeni troškovi ne uključuju financiranje materijala potrebnih za obavljanje poslovanja kao i ostale direktne troškove.

RB	OPIS	IZNOS
1	Režijski troškovi	3.895,00
2	Bruto plaće	6.500,00
3	Ostali troškovi	9.700,00
	Ukupno:	**20.095,00**

Minimalni mjesečni troškovi

6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA

Tvrtka će ostvarenjem navedenog Plana operativnog i financijskog restrukturiranja biti dovedena u stanje stabilnog, održivog i neograničenog poslovanja, sa stanjem obveza kako je prikazano u Bilanci na dan 31.12.2027. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

POZICIJA	**31.12.2022.**	**31.12.2027.**
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	404.896	245.890
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	272.600	154.320
3. Obveze prema dobavljačima	853.551	468.535
4. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	351.492	0
5. Obveze s osnove udjela u rezultatu	50.843	30.259
UKUPNO	**1.933.382,00**	**899.004,00**

Planirana bilanca

7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva CANEO, d.o.o. na dan 31.12.2022. prema visini i vrsti prikazane su kako slijedi:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA	VRSTA TRAŽBINE
1	47164976669	AGRO-SHOP trgovački obrt, vl. Josip Ždero	BLAJBURŠKA ULICA 5, 21260, IMOTSKI	3.874,61	0,20%	Neosigurani vjerovnik
2	16850912527	BISTABIL d.o.o.	Ul. Dinka Štambaka bb, 21260 Imotski	1.574,05	0,08%	Neosigurani vjerovnik
3	64632714615	CAR GROUP d.o.o.	Ul. fra. Rajmunda Rudeža 37, 21260 Imotski	242.765,34	12,67%	Neosigurani vjerovnik
4	55598686871	ELEKTROMATERIJAL BAGO, obrt za trgovinu, vl. Luka Bago	UL. KRALJA ZVONIMIRA 23, 21260 IMOTSKI	6.412,09	0,33%	Neosigurani vjerovnik
5		FENIX K.O.		4.945,30	0,26%	Neosigurani vjerovnik
6	30241456408	FORTUNA DIGITAL d.o.o.	Stinice br. 12, 21000 Split	3.137,50	0,16%	Neosigurani vjerovnik
7	57704055740	FORTUNA KOMERS d.o.o.	Stinice 12, 21000 Split	18.355,98	0,96%	Neosigurani vjerovnik
8	57704055740	FORTUNA KOMERS d.o.o.	Stinice 12, 21000 Split	269.000,00	14,04%	Neosigurani vjerovnik
9	18919978758	GRAD IMOTSKI	Ante Starčevića 23, 21260 Imotski	2.536,72	0,13%	Neosigurani vjerovnik
10	14449903837	KOMPLIMENT 19 j.d.o.o.	Ul. Fra Rajmunda Rudeža 1, 21260 Imotski	506.117,85	26,41%	Neosigurani vjerovnik
11	13768167508	KOMUNALNO DRUŠTVO GRADA IMOTSKOG	Glavina Donja 493/A, 21260 Imotski	2.232,88	0,12%	Neosigurani vjerovnik
12	15564590056	LED CENTAR d.o.o.	Topolje 22, 10431 Novaki (Grad Sveta Nedjelja)	13.899,50	0,73%	Neosigurani vjerovnik
13	08402307593	MARITIM BETONI d.o.o.	PUT GAJA 3, 21260 Imotski	10.637,35	0,56%	Neosigurani vjerovnik
14	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	KATANČIĆEVA 5, 10000 ZAGREB	351.492,00	18,34%	Neosigurani vjerovnik
15	89017150505	NOVE VIBRACIJE d.o.o.	Solinska 49, 21000 Split	1.083,48	0,06%	Neosigurani vjerovnik
16	74964605113	PAKO ZAGREB d.o.o.	Karlovačka cesta 50a, 10000 Zagreb	22.018,69	1,15%	Neosigurani vjerovnik
17	76550888858	PERUNGRAF d.o.o.	Starčevićeva 15, 21000 Žrnovnica (Grad Split)	2.892,00	0,15%	Neosigurani vjerovnik
18	51934286030	RADIN d.o.o.	Gospodarska ulica 9, 10431 Sveta Nedjelja	197,13	0,01%	Neosigurani vjerovnik

19	63693671750	ROST ŠPORT d.o.o.	II Poljanice 8, 10000 Zagreb	2.877,25	0,15%	Neosigurani vjerovnik
20	25878895282	SIGMA PLUS d.o.o.	Splitska Ul. 38, 21300 Makarska	2.500,00	0,13%	Neosigurani vjerovnik
21	54229813516	TERMIN d.o.o.	Glavina Donja 471C, 21260 Glavina Donja, Imotski	14.564,56	0,76%	Neosigurani vjerovnik
22	48626798291	VOKEL d.o.o.	Blejburška ulica 131, 21260 Imotski	19.541,93	1,02%	Neosigurani vjerovnik
23	97961306945	Instalatersko-limarski obrt ZMIJAVCI, vl. Ivica Gudelj	JUREZIĆI 13, 21266 Zmijavci	9.117,97	0,48%	Neosigurani vjerovnik
24	25609559342	HAMAG BICRO	Ksaver 208, 10000 Zagreb	334.963,72	17,48%	Osigurani vjerovnik
25	75346450537	Raiffeisen Leasing d.o.o.	Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb	69.932,71	3,65%	Osigurani vjerovnik
			UKUPNO:	**1.916.473,48**	**100,00%**	

Analiza tražbina prema visini i vrsti

7.1. Analiza tražbina koje su predmet sudskih postupaka

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

R.B.	**Naziv suda ili drugog tijela**	**Vrsta postupka(parnični, izvanparnični, ovršni, prekršajni, kazneni, upravni, stečajni i dr.)**	**Poslovni broj / Klasa**	**Predmet postupka**	**Podaci o drugoj stranci(naziv / ime i prezime, adresa i OIB)**	**Pravna pozicija dužnika (tužitelj, tuženik, predlagatelj, okrivljenik, ovrhovoditelj, ovršenik i dr**	**Vrijednost predmeta spora / iznos kazne**
1	Trgovački sud u Split	Ovršni	Povrv-327/2021	Ovrha	MATO MATIĆ, vlasnik obrta "Matić", ŽUPANJA, Obla odvojak IV 16	Ovršenik	
2	FINA	Ovršni	OV-5688/18-NSD2	Ovrha	Raiffeisen leasing d.o.o., OIB:75346450537, Magazinska cesta 69, 10000, Zagreb	Ovršenik	38.080,04 kn
3	FINA	Ovršni	UP/I-415-02/2022-001/00403	Ovrha	Ministarstvo financija, Porezna uprava, OIB:18683136487, Katančićeva 5, Zagreb	Ovršenik	331.347,13 kn
4	FINA	Ovršni	UP/I-415-02/2022-001/00404	Ovrha	Ministarstvo financija, Porezna uprava, OIB:18683136487, Katančićeva 5, Zagreb	Ovršenik	529,68 kn
5	FINA	Ovršni	OV-2765/18-Z003	Ovrha	HAMAH BICRO, Ksaver 208, Zagreb, OIB:25609559342	Ovršenik	62.541,80 kn
6	FINA	Ovršni	UP/I-740-04/22-02/78	Ovrha	Ministarstvo financija, Porezna uprava, OIB:18683136487, Katančićeva 5, Zagreb	Ovršenik	21.200,00 kn

Sudski postupci

Tražbine koje su predmet sudskih postupaka društvo iskazuje radi cjelovitog i objektivnog prikaza poslovanja. Osnovanost 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 tražbinama koje su predmet sudskih postupaka nakon okončanja parničnih postupaka pokrenutih temeljem rješenja suda, dužnik će vjerovnika tih tražbina otplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i redovne vjerovnike s utvrđenim tražbinama.

8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

Visina i uvjeti namirenja vjerovnika u predstečajnom postupku za svaku su skupinu vjerovnika povoljniji od procijenjene visine namirenja tih vjerovika u uvjetima unovčenja imovine u stečajnom postupku. Sukladno prethodno opisanom modelu, prijedlog predstečajnog postupka bazira se na otpisu dijela tražbina. Vjerovnici društva podijeljeni su u skupine, a u nastavku donosimo prijedlog namirenja istih.

Dužnik CANEO, d.o.o. sa sjedištem u Donjim Vinjanima, Vinjani Donji 592, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta MBS: 060252375, OIB: 14319400642 i vjerovnici sklapaju:

PREDSTEČAJNI SPORAZUM

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.12.2021. godine iznosi **1.511.577,05** kn. Predlaže se otpis tražbina za 70%. Preostalih 30% tražbina otplatiti će se na 48 mjeseci uz 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

1. AGRO-SHOP trgovački obrt, vl. Josip Ždero, BLAJBURŠKA ULICA 5, 21260, IMOTSKI, OIB: 47164976669, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 3.874,61 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 2.712,23 kn. Preostali iznos tražbine od 1.162,38 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 24,22 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

2. BISTABIL d.o.o., Ul. Dinka Štambaka bb, 21260 Imotski, OIB: 16850912527, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 1.574,05 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.101,83 kn. Preostali iznos tražbine od 472,22 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 9,84 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

3. CAR GROUP d.o.o., Ul. fra. Rajmunda Rudeža 37, 21260 Imotski, OIB: 64632714615, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 242.765,34 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 169.935,74 kn. Preostali iznos tražbine od 72.829,60 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 1.517,28 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

4. ELEKTROMATERIJAL BAGO, obrt za trgovinu, vl. Luka Bago, UL. KRALJA ZVONIMIRA 23, 21260 IMOTSKI, OIB: 55598686871, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 6.412,09 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 4.488,46 kn. Preostali iznos tražbine od 1.923,63 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 40,08 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

5. FENIX K.O., , OIB: , ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 4.945,30 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 3.461,71 kn. Preostali iznos tražbine od 1.483,59 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 30,91 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
6. FORTUNA DIGITAL d.o.o., Stinice br. 12, 21000 Split, OIB: 30241456408, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 3.137,50 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 2.196,25 kn. Preostali iznos tražbine od 941,25 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 19,61 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

7. FORTUNA KOMERS d.o.o., Stinice 12, 21000 Split, OIB: 57704055740, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 18.355,98 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 12.849,19 kn. Preostali iznos tražbine od 5.506,79 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 114,72 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

8. FORTUNA KOMERS d.o.o., Stinice 12, 21000 Split, OIB: 57704055740, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 269.000,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 188.300,00 kn. Preostali iznos tražbine od 80.700,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka

mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 1.681,25 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

9. GRAD IMOTSKI, Ante Starčevića 23, 21260 Imotski, OIB: 18919978758, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 2.536,72 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.775,70 kn. Preostali iznos tražbine od 761,02 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 15,85 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

10. KOMPLIMENT 19 j.d.o.o., Ul. Fra Rajmunda Rudeža 1, 21260 Imotski, OIB: 14449903837, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 506.117,85 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 354.282,50 kn. Preostali iznos tražbine od 151.835,36 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 3.163,24 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

11. KOMUNALNO DRUŠTVO GRADA IMOTSKOG, Glavina Donja 493/A, 21260 Imotski, OIB: 13768167508, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 2.232,88 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.563,02 kn. Preostali iznos tražbine od 669,86 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 13,96 kn, računajući

od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

12. LED CENTAR d.o.o., Topolje 22, 10431 Novaki (Grad Sveta Nedjelja), OIB: 15564590056, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 13.899,50 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 9.729,65 kn. Preostali iznos tražbine od 4.169,85 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 86,87 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

13. MARITIM BETONI d.o.o., PUT GAJA 3, 21260 Imotski, OIB: 0, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 10.637,35 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 7.446,15 kn. Preostali iznos tražbine od 3.191,21 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 66,48 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

14. MINISTARSTVO FINANCIJA, KATANČIĆEVA 5, 10000 ZAGREB, OIB: 18683136487, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 351.492,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 246.044,40 kn. Preostali iznos tražbine od 105.447,60 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 2.196,83 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi

anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

15. NOVE VIBRACIJE d.o.o., Solinska 49, 21000 Split, OIB: 89017150505, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 1.083,48 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 758,44 kn. Preostali iznos tražbine od 325,04 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 6,77 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

16. PAKO ZAGREB d.o.o., Karlovačka cesta 50a, 10000 Zagreb, OIB: 74964605113, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 22.018,69 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 15.413,08 kn. Preostali iznos tražbine od 6.605,61 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 137,62 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

17. PERUNGRAF d.o.o., Starčevićeva 15, 21000 Žrnovnica (Grad Split), OIB: 76550888858, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 2.892,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 2.024,40 kn. Preostali iznos tražbine od 867,60 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 18,08 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja

Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

18. RADIN d.o.o., Gospodarska ulica 9, 10431 Sveta Nedjelja, OIB: 51934286030, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 197,13 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 137,99 kn. Preostali iznos tražbine od 59,14 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 1,23 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

19. ROST ŠPORT d.o.o., II Poljanice 8, 10000 Zagreb, OIB: 63693671750, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 2.877,25 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 2.014,07 kn. Preostali iznos tražbine od 863,18 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 17,98 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

20. SIGMA PLUS d.o.o., Splitska Ul. 38, 21300 Makarska, OIB: 25878895282, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 2.500,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.750,00 kn. Preostali iznos tražbine od 750,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 15,63 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

21. TERMIN d.o.o., Glavina Donja 471C, 21260 Glavina Donja, Imotski, OIB: 54229813516, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 14.564,56 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 10.195,19 kn. Preostali iznos tražbine od 4.369,37 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 91,03 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

22. VOKEL d.o.o., Blejburška ulica 131, 21260 Imotski, OIB: 48626798291, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 19.541,93 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 13.679,35 kn. Preostali iznos tražbine od 5.862,58 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 122,14 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

23. Instalatersko-limarski obrt ZMIJAVCI, vl. Ivica Gudelj, JUREZIĆI 13, 21266 Zmijavci, OIB: 97961306945, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 9.117,97 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 6.382,58 kn. Preostali iznos tražbine od 2.735,39 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 56,99 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

- Dug prema grupi **OSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.12.2021. godine iznosi 334.963,72 kn. Predlaže se otplata tražbine u cijelosti na 48 mjeseci, uz 12 mjeseci počeka i 4,0% kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

1. HAMAG BICRO, Ksaver 208, Zagreb, OIB: 25609559342, ukupan iznos tražbine iznosi 334.963,72 kn. Predlaže se otplata tražbine u cijelosti na 48 mjeseci, s počekom od 12 mjeseci uz godišnju kamatnu stopu od 4,0% u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, svakog 15-tog u mjesecu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma.

- **Izlučni vjerovnici.** Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti nastaviti plaćati prema unaprijed dogovorenim ratama, sukladno Ugovoru o leasingu, obzirom da izlučni vjerovnici nisu predmet predstečajnog sporazuma.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	75346450537	Raiffeisen Leasing d.o.o.	Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb	69.932,71	100,00%
			UKUPNO:	**69.932,71**	**100,00%**

Izlučni vjerovnici

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

Troškovi restrukturiranja podijeljeni su u skupine koji uključuju sljedeće grupe troškova:

- Administrativni troškovi - 11.000,00 kn
- Operativni troškovi restrukturiranja - 12.000,00 kn
- Ostali troškovi – 5.000,00 kn

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procijenjuju se na 28.000,00 kn.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke CANEO d.o.o. za 2022. – 2027. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke CANEO d.o.o. dana 31.03.2022. godine.

CANEO, d.o.o.

Ivan Bušić, član uprave