

INFORMACIJSKI MEMORANDUM

KORIGIRANI I ODRŽIVI PLAN FINANCIJSKOG

I

OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA

SOLDUS d.o.o.

Radnička cesta 27, 10000, Zagreb



Zagreb, Lipanj 2019

Sadržaj

1. OSNOVNO O DRUŠTVU	4
2. PRAVNI I VLASNIČKI STATUS	4
2.1. PRAVNI STATUS	4
2.2. STRUKTURA VLASNIŠTVA U TEMELJNOM KAPITALU	5
2.3. POVEZANA DRUŠTVA	5
2.4. ORGANIZACIJSKA SHEMA I BROJ ZAPOSLENIH	5
2.5. DJELATNOST DRUŠTVA	6
3. PROIZVODNI PROGRAM	7
4. TRŽIŠTE I KONKURENCIJA	7
4.1. PREGLED KONKURENCIJE	8
4.2. PONDERIRANI PROSJEK PREGLEDA KONKURENCIJE	9
5. POPIS PODUZETIH I PLANIRANIH MJERA ZA USPJEŠNO RESTRUKTURIRANJE	11
6. OSTVARENI FINACIJSKI REZULTATI PRIJAŠNJIH RAZDOBLJA	14
6.1. BILANCA STANJA 2013.-2017.	14
6.2. ZAPOSLENICI I RAČUN DOBITI I GUBITKA 2013.-2017.	15
6.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU 2013.-2017.	15
6.4. SLOBODNI NOVČANI TOK 2013.-2017.	16
6.5. NETO OBRtni KAPITAL 2013.-2017.	16
6.6. FINACIJSKI OMJERI 2013.-2017.	16
7. SVOJSTVA I KARAKTERISTIKE NEKRETNINA I OPREME	17
8. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE POSTUPKA PREDSTEČAJNE NAGODBE ...	17
8.1. STANJE NA 30.06.2018. – IZVOR: REVIZORSKO IZVJEŠĆE S PLANOM PREDSTEČAJNE NAGODBE	17
8.2. OBVEZE PODUZEĆA NA DAN 30.06.2018. IZNOSE:	18
9. PREGLED KRATKOROČNIH FINACIJSKIH OBVEZA PRIJE POKRETANJA PSN-A	18
10. PREGLED DUGOROČNIH FINACIJSKIH OBVEZA PRIJE POKRETANJA PSN-A	19
11. DUGOTRAJNA IMOVINA	19
11.1. PREGLED OBVEZA PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI NA 30.06.2018. (KORIGIRANO SA 31.08.2018.)	22
11.2. PREGLED POTRAŽIVANJA PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI NA 30.06.2018. (KORIGIRANO SA 31.08.2018.) – DUŽNIKOV DUŽNICI	28
11.3. SCENARIJ „TRGOVAČKA ROBA – VLASTITI BREND“	34
11.3.1. PLAN PRIHODA PREMA SCENARIJU „TRGOVAČKA ROBA – VLASTITI BREND“	34
11.3.2. ANALIZA I PROJEKCIJA TROŠKOVA PRODANIH PROIZVODA PREMA SCENARIJU „TRGOVAČKA ROBA – VLASTITI BREND“	35
11.3.3. ANALIZA I PROJEKCIJA BRUTO DOBITI OD PRODAJE I BRUTO MARŽE OD PRODAJE PREMA SCENARIJU „TRGOVAČKA ROBA – VLASTITI BREND“	36
11.3.4. ANALIZA I PROJEKCIJA OPERATIVNIH TROŠKOVA PREMA SCENARIJU „TRGOVAČKA ROBA – VLASTITI BREND“	37
11.3.5. PROJEKCIJA RAČUNA DOBITI I GUBITKA PO SCENARIJU „TRGOVAČKA ROBA – VLASTITI BREND“	38
11.3.6. PROJEKCIJA BILANCE STANJA PO SCENARIJU „TRGOVAČKA ROBA – VLASTITI BREND“	39
11.3.7. PROJEKCIJA NOVČANOG TOKA I SLOBODNOG NOVČANOG TOKA PO SCENARIJU „TRGOVAČKA ROBA – VLASTITI BREND“	40
11.3.8. PROJEKCIJA NETO OBRtnOG KAPITALA SA ODABRANIM POKAZATELJIMA PO SCENARIJU „TRGOVAČKA ROBA – VLASTITI BREND“	41
11.3.9. PRETPOSTAVKE I REZULTATI ANALIZE PREMA SCENARIJU „TRGOVAČKA ROBA – VLASTITI BREND“	43

Svrha dokumenta je procjena stanja, i prezentacija izglednog scenarija uspješnog prolaska kroz predstečajnu nagodbu društva Soldus d.o.o. (u daljnjem tekstu "Društvo" ili "Soldus"). U postupku izrade dokumenta napravljena je financijska analiza poslovanja u periodu 2015. – 2018. te projekcije za razdoblje poslovanja 2019. – 2027. Naručitelj usluge izrade informacijskog memoranduma je Odvjetnički ured Marko Samaržija i Iva Hrkać Samaržija u ime Društva.

Primarni korisnici dokumenta su suvlasnici, menadžment, kreditori te odabrani vjerovnici Društva. Predmetna analiza treba poslužiti kao analitička podloga za provedbu reprograma kreditnih obveza u financijskim institucijama te restrukturiranju dijela obveza prema dobavljačima.

Podaci iz ovog izvještaja koji se odnose na povijesne operativne i financijske rezultate poslovanja odraz su informacija i podataka dostavljenih od strane predstavnika Društva, odnosno isključivo javno dostupni podaci. Projekcije poslovanja napravljene su u suradnji s menadžmentom Društva i analizom podataka iz javno dostupnih izvora. Vještačenje Lobaš je analizu dostavljenih podataka napravio s pozornošću dobrog stručnjaka te u skladu s dobrim poslovnim običajima i pravilima struke.

Povijesni podaci vezani uz stavke računa dobiti i gubitka i bilance prikupljeni su iz računovodstvenog i kontroling, odnosno izvještajnog sustava Društva.

Projiciranje prihoda, bruto profitnih marži, strukture operativnih troškova (OPEX-a), kapitalnih ulaganja (CAPEX-a), razdoblja naplate potraživanja od kupaca u danima, razdoblja vezivanja zaliha i razdoblja plaćanja obveza prema dobavljačima u danima bazirano je na povijesnim trendovima, trenutnoj situaciji na tržištu i očekivanju menadžmenta o ključnim pretpostavkama razvoja domaće i inozemne potražnje za proizvodima Društva. Projicirani plan otplate glavnice i troškova kamata temelji se na postojećim otplatnim planovima svih kreditora.

Dokument sadrži detaljnu financijsku analizu povijesnog poslovanja od 2015. do 2018., projekciju poslovanja u razdoblju od 2019. do 2027., sažetak ključnih outputa financijskog modela uključujući projicirane financijske izvještaje i indikatore iz kojih su vidljive pretpostavke vezane uz sljedeće:

Račun dobiti i gubitka sa pripadajućom strukturom prodaje prema pojedinim kategorijama proizvoda i ukupnom bruto profitnom maržom (BPM) Društva, strukturu troškova prodanih proizvoda (COGS), te strukturu operativnih troškova.

Stavke bilance vezane uz investicije u dugotrajnu imovinu, neto obrtni kapital, financijske obveze i vlasnički kapital.

Financijska analiza Društva je napravljena na temelju scenarija:

- i. „Održivi scenariji – Trgovačka roba – vlastiti brend”....

1. Osnovno O Društvu

SOLDUS d.o.o. vodeći je proizvođač unutarnje i vanjske stolarije u regiji. Društvo je osnovano 2006. u Zagrebu. Sjedište tvrtke nalazi se u Zagrebu, a proizvodni pogon sa skladišnim halama u Zlataru i Zlatar Bistrici. Temeljni kapital trgovačkog društva Soldus d.o.o. iznosi 8.378.200,00 kuna. Osnivač društva je Negor promet d.o.o., kao jedini član društva sa udjelom 100%. Soldus d.o.o. na dan 30.06.2018 zapošljava 161 radnika prema satima rada. Tijekom dosadašnjeg poslovanja iz godine u godinu je zbog povećanja obujma poslovanja rasla i potreba za novim zapošljavanjima pa je poduzeće kontinuirano povećavalo broj radnika. Većina radnika bila je zaposlena u proizvodnji, dok je manji broj radnika radio u prodaji i na administrativnim poslovima. Unutarnjom podjelom rada u poduzeću upravlja direktor poduzeća Nenad Gorščak.

Broj zaposlenika u narednim godinama će se prilagođavati sukladno ugovorenim poslovima. Sukladno planu, poduzeće je po otvaranju predstečajne nagodbe i prvobitnom planu planiralo zadržati 95 radnika prema satima rada, no prema podacima Uprave, na datum 05.09.2018. godine broj zaposlenih se smanjio uslijed procesa PSN-a i otežanog poslovanja.

Pregled strukture i dinamike zaposlenika od 31.12.2017. do 05.09.2018.

STRUKTURA ZAPOSLENIKA - 31.12.2017.	STRUKTURA ZAPOSLENIKA - 30.06.2018.	STRUKTURA ZAPOSLENIKA - 31.08.2018.	STRUKTURA ZAPOSLENIKA - 05.09.2018.
UPRAVA-DIREKTOR	1	UPRAVA-DIREKTOR	1
RAČUNOVODSTVO I FINACIJE	4	RAČUNOVODSTVO I FINACIJE	0
KADROVSKA SLUŽBA	2	KADROVSKA SLUŽBA	2
PRODAJA	10	PRODAJA	3
NABAVA	4	NABAVA	1
PROIZVODNJA	177	PROIZVODNJA	13
SKLADIŠTE	2	SKLADIŠTE	0
PRIPREMA PROIZVODNJE	2	PRIPREMA PROIZVODNJE	0
KONTROLA	3	KONTROLA	0
VOZAČI + LOGISTIKA	4	VOZAČI + LOGISTIKA	0
UKUPNO:	209	UKUPNO:	20

2. Pravni i vlasnički status

2.1. Pravni status

Tvrtka: SOLDUS d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge

Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću

OIB: 48865649031

Matični broj (MB): 02129787

Matični broj subjekta (MBS): 080579785

Osnivački akt; Izjava o osnivanju društva od 02. listopada 2006. god.

Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu

Datum osnivanja poduzeća: 02. listopad 2006.

Šifra djelatnosti prema NKD-u: 16.23 Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata

Oznaka vlasništva: 21 - Privatno od osnivanja

Temeljni kapital: 8.378.200,00 Kn

Osnivači/članovi društva:

- NEGOR PROMET d.o.o. za proizvodnju i usluge, pod MBS: 080722421, upisan kod; Trgovački sud u Zagrebu, OIB: 12884428229, Tugonica, Tugonica 91, jedini član d.o.o.

Osobe ovlaštene za zastupanje:

- Nenad Gorščak, OIB: 97011407278, direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

Sjedište: Zagreb, Radnička cesta 27

2.2. Struktura vlasništva u temeljnom kapitalu

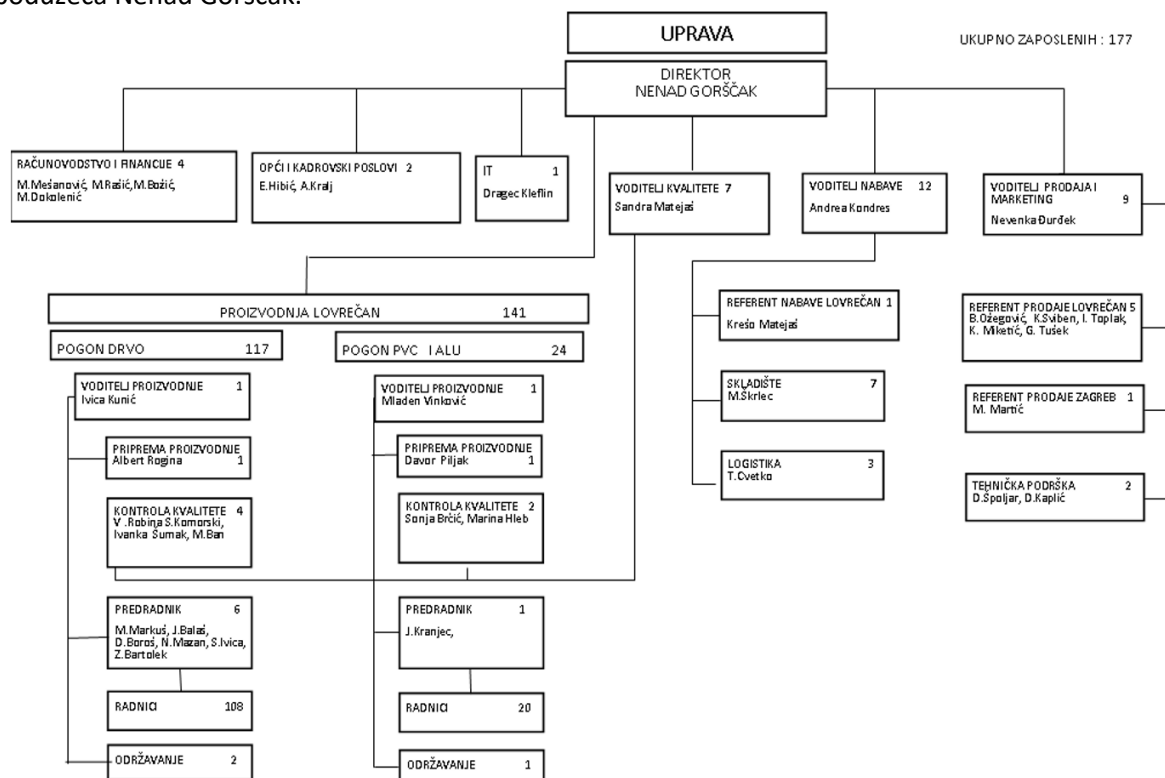
Temeljni kapital trgovačkog društva Soldus d.o.o. iznosi 8.378.200,00 kuna. Osnivač društva je Negor promet d.o.o., kao jedini član društva sa udjelom 100%.

2.3. Povezana društva

Povezano društvo je Negor promet d.o.o. iz Tugonice, Tugonica 91, OIB: 12884428229, kao osnivač društva Soldus d.o.o. Društvo Negor promet d.o.o. osnovano je Izjavom o osnivanju od 10. 02. 2010. godine. Temeljni kapital društva je 20.000,00 Kn.

2.4. Organizacijska shema i broj zaposlenih

Soldus d.o.o. na dan 30.06.2018 zapošljava 170 osoba prema satima rada. Tijekom dosadašnjeg poslovanja iz godine u godinu je zbog povećanja obujma poslovanja rasla i potreba za novim zapošljavanjima pa je poduzeće kontinuirano povećavalo broj radnika. Većina radnika bila je zaposlena u proizvodnji, dok je manji broj radnika radio u prodaji i na administrativnim poslovima. Unutarnjom podjelom rada u poduzeću upravlja direktor poduzeća Nenad Goršćak.



Datum: 14.02.2018

Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Društvo je utvrdilo načelo organizacije Društva, unutarnju organizaciju s organizacijskom shemom Društva, sadržaj poslova organizacijskih jedinica, sistematizacija radnih mjesta, opis poslova radnih mjesta te unutarnji odnosi. Ista organizacijska shema nije primjenjiva u Scenariju u kojem Društvo prodaje vlastitu robu kao trgovačku (brend).

2.5. Djelatnost društva

Osnovna djelatnost društva prema NKD-u je 16.23 Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata.

Registrirane djelatnosti u sudskom registru Trgovačkog suda su:

- izvođenje investicijskih radova u zemlji i inozemstvu
- građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem
- poslovanje nekretninama
- istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- promidžba (reklama i propaganda)
- sluge marketinga
- računalne i srodne djelatnosti
- djelatnost informacijskog društva
- iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i dr. oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga i dr.
- pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pićem i napitcima, pružanje usluga smještaja, pripremanje i odvoz hrane radi potrošnje na drugom mjestu (catering)
- poljoprivreda, lov i usluge povezane s njima
- proizvodnja hrane i pica
- proizvodnja duhanskih proizvoda
- proizvodnja tekstila
- proizvodnja odjeće; dorada i bojenje krzna
- štavljenje i obrada kože; proizvodnja kovčega i torbi, ručnih torbica, sedlarskih i remenarskih proizvoda i obuće
- prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala
- proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira
- izdavačka djelatnost
- tiskanje časopisa i drugih periodičnih časopisa, knjiga, brošura, glazbenih djela i rukopisa, karata i atlasa, plakata, igračih karata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, djelovodnika, albuma, dnevnika, kalendara
- proizvodnja, promet i javno prikazivanje igranih i dokumentarnih filmova, reklama, zabavnih i obrazovnih filmova, video-spotova, radijskih emisija i ostalih video i audio materijala
- proizvodnja, promet, iznajmljivanje i umnožavanje video i audio materijala
- umnožavanje snimljenih zapisa
- proizvodnja proizvoda koksnihi peći
- proizvodnja naftnih derivate
- proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje
- proizvodnja parfema
- proizvodnja proizvoda od gume i plastike
- proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
- proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme
- proizvodnja strojeva za proizvodnju i korištenje mehaničke energije
- proizvodnja alatnih strojeva
- proizvodnja aparata za kućanstvo
- proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo
- proizvodnja uredskih strojeva i računala
- proizvodnja električnih strojeva i aparata

- proizvodnja radiotelevizijskih i komunikacijskih aparata i opreme
- proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
- proizvodnja motocikla i bicikla
- proizvodnja namještaja
- proizvodnja nakita i srodnih proizvoda
- proizvodnja glazbenih instrumenata
- proizvodnja sportske opreme
- proizvodnja igara i igračaka
- reciklaža
- računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
- kupnja i prodaja robe
- trgovačko posredovanje u domaćem i inozemnom prometu
- zastupanje stranih tvrtki
- javni cestovni prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- prekrcaj terete
- skladištenje robe
- Iznajmljivanje vozila
- Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- Posredovanje u prometu nekretnina

3. PROIZVODNI PROGRAM

Proizvodni portfelj SOLDUSA sastoji se od stolarije i širokog izbora ostalih proizvoda i usluga kao što su alarmi koji se ugrađuju na prozore i vrata, balkonske drvene letvice i drugo.

Stolarija, prodajom koje se generira najveći dio prihoda od prodaje, podijeljena je u slijedećih četiri kategorija:

1. PVC
2. Drvena
3. Aluminijska
4. Drvo – aluminijska vanjska

Osnovni proizvodni proces sastoji se od:

sirovine koje su proizvedene „greenline“ tehnologijom koja se bazira na bezolovnim stabilizatorima u recepturi PVC i materijala za izradu vrhunskih prozorskih profila. U sirovinama za prozorske profile iz PVC-a sa znakom „greenline“ od 2004. godine upotrebljava se novi kemijski stabilizator na bazi kalcija i cinka i na taj način izbjegava olovo u cjelokupnom proizvodnom procesu. „Greenline“ profili su otporniji na vanjske utjecaje, duže zadržavaju svilenkasti mat sjaj površine koji je znak kvalitete proizvoda i imaju još bolja izolacijska svojstva. Korištenje takvih sirovina ispunjava ekološke zahtjeve današnjice.

4. Tržište i konkurencija

Poduzeće se orijentiralo na domaće tržište koje obuhvaća područje cijele Hrvatske te inozemno tržište koje obuhvaća uglavnom zemlje u regiji i EU poput Slovenije, Italije i Francuske. Najveći dio prodaje poduzeća odnosio se na domaće i inozemne robne lance s kojima poduzeće posluje od samih početaka. Poduzeće je dovršene proizvode (prozore i vrata) prodavalo trgovačkim lancima koji su ih onda prodavali krajnjim kupcima. Upravo zbog toga poduzeće imalo je brojne prednosti u odnosu na konkurenciju iz sektora.

Prednosti su velike i predvidive narudžbe koje omogućuju kvalitetno planiranje proizvodnje, pojednostavljen sustav naručivanja, pakiranja i otpreme gotove robe, mogućnost kvalitetnog strateškog i operativnog planiranja snabdijevanja repromaterijalom, iako je poduzeće ponajviše poslovalo s trgovačkim lancima, poslovanje je usko vezano uz potražnju u građevinskom sektoru.

U dosadašnjem poslovanju, obzirom na ponudu, glavni konkurenti poduzeća Soldus u segmentu PVC stolarije su poduzeća Marlex, Trohadil, Iveta. Svojom ponudom drvene stolarije poduzeće Soldus je dominiralo na domaćem i imalo kvalitetnu poziciju na regionalnom tržištu. Konkurentsku prednost na tržištu poduzeće je steklo zahvaljujući urednom i stabilnom snabdijevanju veoma kvalitetnom sirovinom te proizvodnji i isporuci proizvoda po izboru robnim lancima sukladno narudžbama pojedinačnih kupaca.

Tržište stolarskih proizvoda usko je vezano uz građevinski sektor jer je u svaki novoizgrađeni objekt potrebno ugraditi stolariju. Stoga su na poslovanje poduzeća utjecale fluktuacije u građevinskoj industriji. Također građevinsku industriju karakterizira sezonalnost stoga je očekivano u toplijim mjesecima bilo više narudžbi nego tijekom zime.

4.1. Pregled konkurencije

MARLEX d.o.o.

HRK	2013	2014	2015	2016
Ukupni prihodi	59.232.900,00	60.883.600,00	102.005.200,00	107.858.300,00
Ukupni rashodi	50.625.200,00	53.890.200,00	85.672.100,00	101.618.300,00
EBITDA	13.397.800,00	10.275.300,00	19.093.300,00	10.676.600,00
Neto dobit	8.123.100,00	6.849.500,00	13.231.900,00	4.897.800,00
Zaposlenici	102,00	107,00	121,00	151,00

TROHA - DIL d.o.o.

HRK	2013	2014	2015	2016
Ukupni prihodi	51.585.900,00	52.534.000,00	60.995.000,00	60.326.800,00
Ukupni rashodi	50.480.000,00	51.596.600,00	57.685.500,00	58.917.400,00
EBITDA	7.712.900,00	4.418.700,00	8.133.900,00	5.764.600,00
Neto dobit	1.035.500,00	876.500,00	2.726.600,00	1.182.500,00
Zaposlenici	132,00	137,00	144,00	157,00

IVETA d.o.o.

HRK	2013	2014	2015	2016
Ukupni prihodi	51.032.900,00	50.526.500,00	56.192.600,00	56.276.700,00
Ukupni rashodi	50.322.900,00	49.758.000,00	55.192.300,00	54.822.100,00
EBITDA	1.704.000,00	6.791.900,00	3.053.200,00	3.920.300,00
Neto dobit	506.000,00	522.900,00	812.200,00	1.251.300,00
Zaposlenici	126,00	127,00	134,00	145,00

4.2. PONDERIRANI PROSJEK PREGLEDA KONKURENCIJE

TOTAL	2014	2015	2016	2017	Kumulativ 2014-2017
Ukupni prihodi	163.944.100	219.192.800	224.461.800	250.391.500	857.990.200
<i>Prihodi od prodaje</i>	<i>153.716.500</i>	<i>209.896.600</i>	<i>213.461.300</i>	<i>235.049.100</i>	<i>812.123.500</i>
Ukupni rashodi	155.244.800	198.549.900	215.357.800	242.099.300	811.251.800
<i>Bruto marža od prodaje %</i>	<i>26,7%</i>	<i>28,9%</i>	<i>25,6%</i>	<i>24,0%</i>	<i>26,2%</i>
EBITDA	14.945.000	28.033.000	18.562.200	19.658.400	81.198.600
<i>EBITDA marža %</i>	<i>9,1%</i>	<i>12,8%</i>	<i>8,3%</i>	<i>7,9%</i>	<i>9,5%</i>
Dobit/gubitak poslovne godine	8.249.000	16.770.800	7.331.600	6.981.500	39.332.900
Kapital i rezerve	51.479.000	67.592.000	70.038.700	63.021.000	252.130.700
Kratkoročne obveze	30.436.600	37.591.400	41.332.500	63.947.200	173.307.700
Ukupan DUG	33.937.200	44.730.300	65.582.100	76.934.100	221.183.700
Obveze prema dobavljačima	14.635.400	13.903.200	35.693.300	44.849.000	109.080.900
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	14.348.700	6.104.900	50.813.800	66.323.300	137.590.700
Broj zaposlenih osoba	371	399	453	517	1.740

Glavni konkurenti Društva na hrvatskom tržištu su MARLEX d.o.o, TROHA – DIL d.o.o. i IVETA d.o.o. Analizirajući podatke vodećih proizvođača stolarije na području Hrvatske 2017., možemo zaključiti slijedeće:

Prema ukupno ostvarenim prihodima od prodaje odabranih poduzeća, „Market leader” je MARLEX d.o.o. koji zauzima 33,77% prodaje (116.9 mil. HRK) dok, Soldus zauzima drugo mjesto sa 31,38% ukupno ostvarenih prihoda od prodaje u odabranoj skupini proizvođača.

Prema EBITDA marži Soldus je bio na začelju skupine ostvarujući prosječnu EBITDA maržu od 5,91. Ukupan broj zaposlenih u skupini je 691, a 55% zaposlenih odnosi se na prva dva najveća proizvođača (MARLEX i Soldus), dok samo na Soldus otpada 25,1% ukupnog broja zaposlenika. Iz istog je razvidno da je Soldus drugi po redu po broju zaposlenika u odnosu na konkurenciju.

Promatrajući ostvarene prihode po zaposlenom, može se zaključiti da Soldus značajnije pozitivno odstupa od prosjeka konkurencije.

Prema zaduženosti, gledajući odnos neto duga i ostvarene EBITDA-e, Soldus ostvaruje najniži omjer.

Detaljna ANALIZA KONKURENCIJE			2017	IMOVINA		KAPITAL I OBVEZE				PRIHODI		TROŠKOVI			REZULTATI POSLOVANJA		OMJERI LIKVIDN OSTI	OMJERI AKTIVNO STI			OMJERI ZADUŽENOS TI		OMJERI POKRIĆA	INDIKATO RI PROFITAB ILNOSTI			
Tvrtka	Sjedište	Broj zaposleni h	Tržišni udio prihodi od prodaje	Ukupno aktiva	Kratkotrajna imovina	Kapital i rezerve	Ukupne obveze	Obveze prema dobavljačim a	Obveze prema bankama	Ukupni prihodi	Prihodi od prodaje	Ukupni rashodi	Materijalni troškovi	Operativni troškovi	EBITDA	Prosječna mjesečna neto plaća	Tekući omjer	Razdoblje e naplate potraživa nja od kupaca	Razdoblje plaćanja e obv. prema	Dani vezivanja zaliha	Neto dug	Udio duga u ukupnom kapitalu	EBITDA / Trošak kamate	Bruto marža prihoda od prodaje	EBITDA marža %		
MARLEX društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu	Varaždin	206	33,6%	103.008.000	36.814.700	24.793.000	68.153.000	13.308.300	33.607.800	123.241.500	116.955.800	119.961.700	94.054.900	19.394.300	8.547.700	3.364	1,1	38	33	72	47.163.100	65,9%	4,7	19,6%	7,0%		
TROHA - DIL društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i graditeljstvo	Severin	158	19,4%	31.872.500	12.975.500	19.777.100	11.415.000	5.699.900	0	70.149.500	67.714.700	66.711.200	45.365.700	17.787.300	6.881.000	4.775	1,1	9	32	71	-543.900	7,0%	61,9	33,0%	9,8%		
I V E T A društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge s ograničenom odgovornošću	Bjelovar	153	14,5%	53.360.400	20.915.900	18.450.900	34.909.500	11.241.200	16.922.500	57.000.500	50.378.600	55.426.400	39.107.000	13.548.000	4.229.700	3.976	1,2	56	64	64	18.363.100	53,8%	5,6	22,4%	7,4%		
UKUPNO			517	67,5%	188.240.900	70.706.100	63.021.000	114.477.500	30.249.400	50.530.300	250.391.500	235.049.100	242.099.300	178.527.600	50.729.600	19.658.400	12.115	3,4	103	130	207	64.982.300	126,7%	7,4	24,0%	7,9%	
PROSJEK			172		62.746.967	23.568.700	21.007.000	38.159.167	10.083.133	25.265.150	83.463.833	78.349.700	80.699.767	59.509.200	16.909.867	6.552.800	4.038	1,1	34	43	69	21.660.767	42,2%	7,4	24,0%	7,9%	
MEDIAN			158		53.360.400	20.915.900	19.777.100	34.909.500	11.241.200	25.265.150	70.149.500	67.714.700	66.711.200	45.365.700	17.787.300	6.881.000	3.976	1,1	38	33	71	18.363.100	53,8%	9,1	33,0%	9,8%	
Promatrani subjekt																											
SOLDUS d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge		Zagreb	174	32,5%	97.221.000	64.991.700	25.846.800	71.273.600	22.402.200	16.359.900	114.521.800	113.360.200	112.391.200	95.082.800	12.147.000	6.698.100	3.667	1,2	96	49	77	42.596.300	63,6%	2,4	16,1%	5,8%	
odstupanje - PROSJEK			1,0%		54,9%	175,8%	23,0%	86,8%	122,2%	-35,2%	37,2%	44,7%	39,3%	59,8%	-28,2%	2,2%	-9,2%	9,7%	179,6%	13,5%	11,2%	96,7%	50,7%	-67,9%	-33,0%	-25,9%	
odstupanje - MEDIAN			10,1%		82,2%	210,7%	30,7%	104,2%	99,3%	-35,2%	63,3%	67,4%	68,5%	109,6%	-31,7%	-2,7%	-7,8%	8,3%	148,6%	47,4%	8,2%	132,0%	18,3%	-74,1%	-51,1%	-40,5%	

5. Popis poduzetih i planiranih mjera za uspješno restrukturiranje

Stavka	Naziv mjere	SC1	Očekivani rezultat
Novac u banci i blagajni	Stavku novca knjigovodstveno svesti na 0 na kraju 2018. godine. Razliku rasporediti u ostalom vlasničkom kapitalu nakon usklađenja i prilagodbe svih ostalih stavki u bilaci stanja i RDG-u.	DA	
Potraživanja od kupaca	Utvrđiti naplativosti potraživanja	DA	Za što veću transparentnost i utvrđivanje stvarnog financijskog stanja za uspješnost restrukturiranja poduzeća (clean start)
	Utvrđiti koje su do sada poduzete mjere prisilne naplate i postojeće instrumente osiguranja	DA	
	Utvrđiti troškove postupka prisilne naplate	DA	
	Pokrenuti procese prisilne naplate i pokretanja sudskih postupaka na temelju procjene troškova isplativosti	DA	Za što veću transparentnost i utvrđivanje stvarnog financijskog stanja za uspješnost restrukturiranja poduzeća (clean start)
	Otpisati nenaplativo i plan otplate	DA	
	Knjigovodstveno evidentirati pokrenute postupke i otpise	DA	
	Od kupaca s kojima će se dogovoriti nagodba o otplati dodatno osigurati	DA	
	Od postojećih stabilnih kupaca prema mogućnostima prikupiti instrumente osiguranja za plaćanje u obliku zadužnica u okvirima tromjesečne narudžbe (može i bankovna garancija)	DA	
	Propisati proceduru u odnosima s kupcima. Analiza kupca, Ugovor, instrumenti osiguranja plaćanja	DA	
	Uvođenje ERP-a	DA	
	Potrebno je smanjiti rizike (instrumenti osiguranja/analiza kupca) i rokove naplate potraživanja, po mogućnosti naplaćivati unaprijed, fakturirati odmah te klasificirati potraživanja po starosti.	DA	
Zalihe	Razdoblje naplate (na temelju zavr. stanja POK)	DA	
	Napraviti inventuru i utvrditi fizičko stanje zaliha	DA	
	Posebnu pozornost obratiti na evidenciju nesretnog slučaja - požar 2018.godine - zalihe tada i zalihe sada	DA	
	Uskladiti knjigovodstveno i inventurno stanje zaliha	DA	
	Otpisati, procijeniti iskoristivost/naplativost	DA	
	Izvršiti knjigovodstvene otpise	DA	
	Projicirati prodaju zaliha (plan naplate i izvršenja)	DA	
	Izvršiti prodaju zaliha i pratiti izvršenost u odnosu na plan, izvršiti i po potrebi reazurirati stvarno stanje te prilagoditi likvidnost	DA	
	Uvesti proceduru praćenja i upravljanja zalihama-unapređenje proizvodnog procesa i kontrola kolanja informacija radnih naloga i otpremnica	DA	
	Reazurirati i ponovno procijeniti proizvodne normative	DA	
	Procijeniti stručnost kadrova vezanih uz proizvodnju i zalihe	DA	
	Uvesti centralizirani sustav praćenja zaliha i skladišta (ERP) kako bi na dnevnoj razini bili usklađeni proizvodni pogon (s potrebama za sirovinama i materijalom) i skladište(zalihe sirovina i materijala i gotovih proizvoda te knjigovodstveno (financijsko) evidentiralo stanje zaliha koje bi ujedno bilo usklađeno i sa stvarnim stanjem. Skladište (zalihe) bili bi također povezani sa prodajom i narudžbama. Ovom mjerom bi se postiglo učinkovitije upravljanje proizvodnim kapacitetima i zalihama time se nebi trebale gomilati bespotrebne zalihe sirovina i materijala već bi se one planski	DA	
	Uvesti video nadzor	DA	
	Vršiti inventuru 2 puta godišnje	DA	
	Just in time sustav upravljanja zalihama	DA	
	Dani vezivanja (na temelju kon. stanja zaliha)	DA	
Ostala tekuća imovina	Utvrđivanje pravog stanja	DA	
	Utvrđiti naplativosti potraživanja	DA	
	Otpisati nenaplativo i plan otplate	DA	
Nematerijalna dug. imovina		DA	
Materijalna dug. imovina	Procjena dugotrajne imovine, smanjenje vrijednosti, restrukturirati dugotrajnu imovinu prema produktivnijoj imovini (strojevima i opremi za proizvodnju) koja će povećati proizvodnju i prodaju i ubrzati amortizaciju i pretvaranje osnovnih sredstava u novac preko naplate amortizacije u cijeni gotovih proizvoda. Prodaja suvišne i nepotrebne dugotrajne materijalne imovine	DA	
	Zemljišta	DA	
	Ponovna procjena dugotrajne imovine	DA	
	Evidentirati u financijskim izvješćima smanjenje ili povećanje vrijednosti (revalorizirati dugotrajnu imovinu)	DA	
	Izvršiti prodaju ukoliko nije instrument osiguranja i/ili nije non-core imovine. Soldus u svojoj imovini posjeduje zemljište koje je predmet osiguranja no čija se procijenjena vrijednost može iskoristiti za pregovore sa kreditnom institucijom u vezi razine otpisa duga u svrhu uspješnog operativnog i financijskog restrukturiranja.	DA	
	Građevine	DA	
	Ponovna procjena dugotrajne imovine	DA	
	Evidentirati u financijskim izvješćima smanjenje ili povećanje vrijednosti (revalorizirati dugotrajnu imovinu)	DA	
	Izvršiti prodaju ukoliko nije instrument osiguranja i/ili nije non-core imovine. Soldus u svojoj imovini posjeduje poslovni prostor u Sesvetama (roh bau) koji je u ovom trenu neiskoristiv te je predmet osiguranja no čija se procijenjena vrijednost može iskoristiti za pregovore s kreditnom institucijom u vezi razine otpisa duga u svrhu uspješnog operativnog i financijskog restrukturiranja.	DA	
	Oprema i strojevi	DA	
	Ponovna procjena opreme i strojeve posebno one proizvodno neophodne uključujući i one koji su u popisu dugotrajne imovine potpuno amortizirani	DA	
	Evidentirati u financijskim izvješćima smanjenje ili povećanje vrijednosti (revalorizirati dugotrajnu imovinu)	DA	
	Izvršiti prodaju ukoliko nije instrument osiguranja i/ili nije non-core imovine. Soldus u svojoj imovini posjeduje opremu i strojeve koji nisu predmet osiguranja no čija se procijenjena vrijednost može iskoristiti za pregovore s kreditnom institucijom u vezi razine otpisa duga u svrhu uspješnog operativnog i financijskog restrukturiranja.	DA	
	Prodati neophodnu imovinu uz diskont do 20% procijenjene vrijednosti.	DA	
	Uredska oprema, alati, vozila	DA	
	Ponovna procjena uredske opreme,alata i vozila posebno one proizvodno neophodne uključujući i one koji su u popisu dugotrajne imovine potpuno amortizirani	DA	
	Evidentirati u financijskim izvješćima smanjenje ili povećanje vrijednosti (revalorizirati dugotrajnu imovinu)	DA	
	Izvršiti prodaju ukoliko nije instrument osiguranja i/ili nije non-core imovine. Soldus u svojoj imovini posjeduje uredsku opremu, alate i vozila koji nisu predmet osiguranja no čija se procijenjena vrijednost može iskoristiti za pregovore s kreditnom institucijom u vezi razine otpisa duga u svrhu uspješnog operativnog i financijskog restrukturiranja.	DA	
	Prodati neophodnu imovinu uz diskont do 20% procijenjene vrijednosti.	DA	
		DA	
		DA	

Ostala dug. imovina	Utvrđivanje pravog stanja	DA
	Utvrđiti naplativosti potraživanja	DA
	Otpisati nenaplativo i plan otplate	DA
	Napraviti procjenu vrijednosti TABAN nekretnina	DA
	Procijeniti vrijednost nekretnine upisane u temeljni kapital	DA
	Prodati udjel u TABAN nekretninama/iskoristiti za pregovore s bankom u vezi smanjenja duga	DA
	Izdojiti nekretninu i prodati/iskoristiti za smanjenje duga prema tržišnoj cijeni uz diskon do 20% + likvidirati Društvo ili ga pripojiti	DA
Obveze prema dobavljačima	PSN - Država - tijela javne uprave i trgovačka društva u većinskom vlasništvu RH - mjere smanjenja duga, otpis kamata,	DA
	PSN - Kreditne i financijske institucije - mjera smanjenja duga (otpis redovnih i zateznih kamata), mjera izmjene rokova dospijelosti	DA
	PSN - Ostali dobavljači	DA
	Reprogram dijela postojećih obveza prema dobavljačima koji su bitni za kontinuitet poslovanja... Predlaže se otplate obveza na xy godine po kamatnoj stopi od %. Mjera će pridonijeti smanjenju novčanog jaza u iznosu od xy	DA
	Razdoblje plaćanja (na temelju zavr. stanja OPD)	DA
Kratkoročni dug	PSN - Različni vjerovnici	DA
	Novi prijedlog otplate / Mjera obuhvaća reprogram postojećih kreditnih obveza prema Addiko Banci d.d., Slatinskoj banci d.d. i UniCredit Leasing Croatia d.d. (dospijeće u cijelosti u xy). Prijedlog otplate glavnice je xy godine po kamatnoj stopi %. Mjera će do xy pridonijeti smanjenju novčanog jaza u	DA
	Prebacuje se u dugoročni dug.	DA
Ostale tekuće obveze	PSN prioritetne tražbine	DA
Dugoročni dug	PSN - Različni vjerovnici	DA
	Novi prijedlog otplate / Mjera obuhvaća reprogram postojećih kreditnih obveza prema Addiko Banci d.d., Slatinskoj banci d.d. i UniCredit Leasing Croatia d.d. (dospijeće u cijelosti u xy). Prijedlog otplate glavnice je xy godine po kamatnoj stopi %. Mjera će do xy pridonijeti smanjenju novčanog jaza u	DA
	Pribraja se kratkoročni dug. Otpisati (ide u ostale poslovne prihode) i plaćati prema PSN-u za one obveze koje su nastale do 30.06.2018. korigirane sa 31.08.2018.	DA
	Redovita otplate obveza nastalih nakon 30.06.2018. korigirana za namirenja duga do 31.08.2018. i umanjena za otpise.	DA
Ostale dugoročne obveze	Obveze za stjecanje udjela	DA
	Zajmovi pravnih i fizičkih osoba	DA
	Otpisati i placati prema PSN-u za one obveze koje su nastale do 30.06.2018. korigirane sa 31.08.2018.	DA
	Redovita otplate obveza nastalih nakon 30.06.2018.	DA
Upisani kapital	Smanjenje temeljnog kapitala radi pokrića akumuliranih gubitaka, povećanje temeljnog kapitala u novcu radi osiguranja financijske stabilnosti	DA
Ostali vlasnički kapital	Smanjenje stavki rezervacija i ostalih akumuliranih dobitaka/gubitaka osim vlasničkog kapitala	DA
Zaposlenici	Smanjenje zaposlenika do trenutka stabilizacije 2019. godine, tada se može razmatrati zapošljavanje novih radnika. Sukladno odredbama Zakona koje su obvezujuće za Društvo u postupku predstečajne nagodbe, tražbine radnika zajedno sa pripadajućim davanjima iz i na neisplaćene ili djelomično isplaćene plaće, spadaju u prioritetne tražbine. Sukladno svemu navedenom, obveza prema zaposlenima za neisplaćene neto plaće, iznos od xy kune nije obuhvaćen Nagodbom u vidu smanjenja ili prolongiranja isplate, već se po usvajanju	DA
Poslovni prihodi	Povećanjem prodajne cijene roba ili usluga poduzeće povećava svoje prihode dok promjenjivi i stalni rashodi ostaju nepromijenjeni. Reorganizirati službu te je upotpuniti stručnim i učinkovitim djelatnicima koji će svojim doprinosom povećati prodaju a samim time i prihode od prodaje. nužno je osigurati kvalitetne sirovine i materijale, sinkronizirati nabavu sirovina i materijala, osigurati proizvodnju i minimalne zastoje, povećati proizvodnost i slično.	DA
Prihodi od prodaje	Gotovi proizvodi	DA
	Trgovačka roba	DA
	Usluge zakupa	DA
	Usluga najma strojeva	DA
	Usluge intelektualne	DA
	Poluproizvodi	DA
	Ostale usluge	DA
	Usluga najma vozila	DA
	Trgovačka roba - vlastiti brend	DA
Ostali poslovni prihodi	Prihodi od ostvarenih naknadnih popusta od dobavljača	DA
	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine	DA
	Prihodi od refundacija za rad radnika	DA
	Prihodi od naknadnih odobrenja-sniženja i popusta od dobavljača i dr.	DA
	Naknadno utvrđeni prihodi	DA
	Ostali nespomenuti prihodi (prihodi po uskladi salda ne odnose se na prodaju)	DA
	Prihodi od naknadno naplaćenih potraživanja iz prethodnih godina	DA
	Izvanredni nepredviđeni prihodi	DA
	Prihodi od naplate šteta	DA
	Prihodi od naplate šteta po sudskim procesima (npr. zbog oduzete imovine, zloporabe znaka, imena...)	DA
	Dobitci od prodaje dionica i udjela (s nepov. društvima) i dr. vrij. papirima	DA
	Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene predujmove i sl.	DA
Izvanredni prihodi uslijed vrij	Zalihe (Prodaja - Raspored na COGS+Prihode od prodaje)	DA
	Ostala tekuća imovina (Prodaja - Raspored na Ostale poslovne prihode)	DA
	Obveze prema dobavljačima (Otpisi potraživanja/realno stanje)	DA
	Kratkoročni dug (Otpisi potraživanja/realno stanje)	DA
	Ostale tekuće obveze (Otpisi potraživanja/realno stanje)	DA
	Dugoročni dug (Otpisi potraživanja/realno stanje)	DA
	Ostale dugoročne obveze (Otpisi potraživanja/realno stanje)	DA
	Prodaja imovine - Nematerijalna imovina (-)	DA
	Prodaja imovine - Zemljišta (-)	DA
	Prodaja imovine - Građevine (-)	DA
	Prodaja imovine - Oprema i strojevi (-)	DA
	Prodaja imovine - Uredska oprema, alati, vozila (-)	DA

Trošak prodanih proizvoda i	Unapređenje proizvodnog procesa i kontrola kolanja informacija radnih naloga i otpremnica, po radnom nalogu se prate, evidentiraju troškovi proizvodnje, učinkovitije trošenje resursa, analiza operacija i normiranje proizvodnje, praćanje proizvodnje na nivou radne stanice, planiranje proizvodnje na dnevnom i tjednom nivou	DA
	Just in time sustav - brzi protok i nadzor kvalitete	DA
Troškovi prodanih proizvoda	Gotovi proizvodi	DA
	Trgovačka roba	DA
	Trgovačka roba - vlastiti brend	DA
Bruto dobit od prodaje		DA
Bruto dobit prema grupi prihoda		DA
Bruto marža prema grupi prihoda		DA
	Gotovi proizvodi	DA
	Trgovačka roba	DA
	Trgovačka roba - vlastiti brend	DA
Operativni troškovi	Smanjenje operativnih troškova koji nisu nužni, prilagoditi troškove po broju zaposlenih, praćenje potrošnje i opravdanost troškova	DA
Izvanredni troškovi vrijednosnih usklađenja (uključeno u Vrijednosna usklađenja)		DA
Amortizacija		DA
Financijski prihodi	Povećati financijske prihode od ulaganja ili promijeniti strukturu prihoda jaćanjem udjela prihoda iz redovitog poslovanja.	DA
Financijski troškovi		DA
Ostale mjere	Djelomična konverzija duga prema bankama u mezzanin (potraživanje s pravom konverzije u kapital)	DA
	Dugoročno refinanciranje ostatka duga prema bankama	DA
	Konverzija dijela duga prema dobavljačima u kapital	DA
	Preuzimanje udjela u društvu, uz otpuštanje sudužništva, od strane vjerovnika	DA
Neto obrtni kapital (NOK) (mil HRK)		DA
(Povećanje) Smanjenje NOK (mil HRK)		DA
Prosječni NOK / EBITDA (HRK)		DA

6. Ostvareni financijski rezultati prijašnjih razdoblja

6.1. Bilanca stanja 2013.-2017.

Imovina (1 HRK)	2015	2016	2017	2018
Novac u banci i blagajni	167.300	940.295	2.659.145	6.651
Potraživanja od kupaca	25.836.100	32.794.966	37.140.131	34.900.813
Zalihe	19.334.300	19.947.666	20.040.744	17.507.052
Ostala tekuća imovina	3.298.500	1.617.138	5.151.729	3.812.633
Kratkoročna imovina	48.636.200	55.300.064	64.991.749	56.227.148
Nematerijalna dug. imovina	4.984.500	4.958.276	4.443.979	3.946.571
Materijalna dug. imovina	26.182.200	26.757.916	25.083.488	23.146.594
Ostala dug. imovina	2.004.400	2.338.373	2.701.825	9.592.179
Dugoročna imovina	33.171.100	34.031.072	32.205.799	36.678.303
Ukupna imovina	81.807.300	89.331.136	97.197.548	92.905.451

OBVEZE I KAPITAL (1 HRK)	2015	2016	2017	2018
Obveze prema dobavljačima	15.875.500	18.734.124	22.402.202	30.759.811
Kratkoročni dug	24.012.800	25.722.318	28.895.535	30.931.835
Ostale tekuće obveze	1.338.800	1.492.478	1.510.716	2.208.213
Kratkoročne obveze	41.227.100	45.948.919	52.808.453	63.899.859
Dugoročni dug	15.147.400	16.890.011	16.359.875	15.064.753
<i>Dugoročne financijske obveze</i>	0	0	0	0
Ostale dugoročne obveze	2.680.600	2.244.873	2.182.449	1.965.670
Dugoročne obveze	17.828.000	19.134.884	18.542.324	17.030.423
Upisani kapital	8.121.800	8.378.200	8.378.200	8.378.200
Ostali vlasnički kapital	14.630.700	15.869.133	17.468.572	3.596.968
Vlasnički kapital	22.752.500	24.247.333	25.846.772	11.975.168
Ukupne obveze i kapital	81.807.600	89.331.136	97.197.548	92.905.451

6.2. Zaposlenici i Račun dobiti i gubitka 2013.-2017.

Zaposlenici	2015	2016	2017	2018
Broj zaposlenih	169	181	174	95
Plaće i naknade (1 HRK)	0	11.198.506	11.189.656	6.043.600
Prihodi od prodaje po zaposleniku (1 HRK)	521.291	582.826	651.495	489.292
RAČUN DOBITI I GUBITKA (1 HRK)				
Poslovni prihodi	88.742.300	105.962.967	113.927.871	46.631.813
Prihodi od prodaje	88.098.100	105.491.472	113.360.216	46.482.727
Ostali poslovni prihodi	644.200	471.496	567.655	149.086
Ostali poslovni prihodi	0	471.496	567.655	149.086
Izvanredni prihodi uslijed vrijednosnih usklađenja	0	0	0	0
Trošak prodanih proizvoda i robe	72.185.600	86.033.927	95.082.743	43.389.503
Bruto dobit od prodaje	15.912.500	19.457.544	18.277.473	3.093.224
Operativni troškovi	10.166.600	13.477.522	13.294.381	12.682.690
Plaće i naknade	9.349.100	11.198.500	11.189.600	6.043.600
Ostali operativni troškovi	-9.349.100	2.279.022	2.104.781	6.639.090
Izvanredni troškovi vrijednosnih usklađenja (uključeno u Vrije-	0	0	0	0
EBITDA	6.390.100	6.451.518	5.550.746	-9.440.380
EBITDA marža	0	0	0	0
Amortizacija	1.637.600	1.733.926	2.328.938	2.258.226
EBIT	4.752.500	4.717.592	3.221.808	-11.698.606
EBIT marža	0	0	0	0
Financijski prihodi	259.100	460.711	593.889	150.122
Financijski troškovi	3.063.300	3.666.400	2.832.500	1.547.613
prosječna kamatna stopa %	#DIV/0!	0	0	0
Izvanredni troškovi - poništenje kapitala	0	0	0	0
Ukupni prihodi	89.001.400	106.423.679	114.521.760	46.781.935
Ukupni troškovi	87.053.100	104.911.775	113.538.563	59.878.032
Dobit prije oporezivanja	1.948.300	1.511.904	983.197	-13.096.097
Porez na dobit	531.300	359.992	531.103	0
Neto dobit	1.417.000,00	1.151.911,27	452.094	-13.096.097
Neto profitna marža	1,6%	1,1%	0	0

6.3. Izvještaj o novčanom toku 2013.-2017.

Novčani tok (1 HRK)	2015	2016	2017	2018
Operativni novčani tok	2.777.230,5	670.701	5.510.055	
EBITDA	6.451.518,02	5.550.746	-9.440.380	
(Porez na dobit)	-359.992,4	-531.103	0	
(Povećanje) Smanjenje potraživanja od kupaca	-6.958.865,6	-4.345.166	2.239.318	
(Povećanje) Smanjenje zaliha	-613.366,0	-93.078	2.533.693	
(Povećanje) Smanjenje ostale tekuće imovine	1.681.362,3	-3.534.592	1.339.097	
(Smanjenje) Povećanje obveza prema dobavljačima	2.858.623,9	3.668.078	8.357.609	
(Smanjenje) Povećanje ostalih tekućih obveza	153.677,5	18.238	697.497	
(Smanjenje) Povećanje ostalih dugoročnih obveza (osim duga)	-435.727,2	-62.424	-216.779	
Investicijski novčani tok	-2.156.679,2	90.224	-6.564.156	
(Povećanje) Smanjenje neto nematerijalne imovine	26.224,4	514.296	497.408	
(Povećanje) Smanjenje neto materijalne imovine	-575.716,2	1.674.429	1.936.893	
(Amortizacija)	-1.733.925,6	-2.328.938	-2.258.226	
(Povećanje) Smanjenje ostale dugotrajne imovine	-333.973,2	-363.451	-6.890.354	
Financijski prihodi	460.711,3	593.889	150.122	
Financijski novčani tok	3.849.473,1	3.014.025	-27.322.040	
(Financijski troškovi)	-3.666.400,1	-2.832.500	-1.547.613	
(Smanjenje) Povećanje dugoročnog duga	1.742.610,9	-530.136	-1.295.122	
(Smanjenje) Povećanje kratkoročnog duga	1.709.517,6	3.173.217	2.036.300	
(Smanj.) Pov. vlasničkog kapitala osim tekuće dobiti	4.063.744,7	3.203.444	-26.515.606	
Neto novčani tok	4.470.024,4	3.774.950	-28.376.141	

6.4. Slobodni novčani tok 2013.-2017.

SLOBODNI NOVČANI TOK (1 HRK)	2015	2016	2017	2018
NOPAT = EBIT + financijski prihodi - porez na dobit	4.480.300,00	4.818.311,37	3.284.594	-11.548.484
Amortizacija	1.637.600,00	1.733.925,64	2.328.938	2.258.226
(Povećanje) Smanjenje neto obrtnog kapitala		-2.878.567,93	-4.286.519	15.167.214
(Smanjenje) Povećanje ostalih dugoročnih obveza (osim duga)		-435.727,24	-62.424	-216.779
(Povećanje) Smanjenje bruto dugotrajne imovine		-2.617.390,56	-503.665	-6.714.279
Slobodni novčani tok		620.551,28	760.925	-1.054.101
Gotovina na početku godine		167.300,00	940.295	2.659.145
Sredstva na raspolaganju investitorima		787.851,28	1.701.220	1.605.043
(Smanjenje) Povećanje glavnice		3.452.128,50	2.643.081	741.179
Financijski troškovi		-3.666.400,10	-2.832.500	-1.547.613
(Dividenda) ili drugo (smanjenje) povećanje kapitala		4.063.744,73	3.203.444	-26.515.606
Stanje novca na kraju godine		4.637.324,41	4.715.244	-25.716.997

6.5. Neto obrtni kapital 2013.-2017.

NETO OBRJNI KAPITAL (1 HRK)	2015	2016	2017	2018
Potraživanja od kupaca (mil HRK)	25.836.100,00	32.794.965,57	37.140.131	34.900.813
Zalihe (mil HRK)	19.334.300,00	19.947.666,04	20.040.744	17.507.052
Ostala tekuća imovina (mil HRK)	3.298.500,00	1.617.137,74	5.151.729	3.812.633
Obveze prema dobavljačima (mil HRK)	15.875.500,00	18.734.123,92	22.402.202	30.759.811
Ostale tekuće obveze (mil HRK)	1.338.800,00	1.492.477,50	1.510.716	2.208.213
Neto obrtni kapital (NOK) (mil HRK)	31.254.600,00	34.133.167,93	38.419.687	23.252.473
(Povećanje) Smanjenje NOK (mil HRK)		-2.878.567,93	-4.286.519	15.167.214
Prosječni NOK / EBITDA (HRK)		5,07	6,54	-3,27

6.6. Financijski omjeri 2013.-2017.

OMJERI LIKVIDNOSTI	2015	2016	2017	2018
Tekući omjer		1,20	1	1
Omjer ubrzane likvidnosti		0,73	1	1
Gotovinski omjer		0,02	0	0

OMJERI AKTIVNOSTI	2015	2016	2017	2018
Obrtaj ukupne imovine		1,23	1	0
Obrtaj potraživanja od kupaca (POK)				
Obrtaj (na temelju prosječnog stanja POK)		4,5	4	2
Razdoblje naplate (na temelju prosj. stanja POK)		81	90	226
Obrtaj (na temelju završnog stanja POK)		4,0	4	2
Razdoblje naplate (na temelju zavr. stanja POK)		91	96	219
Obrtaj obveza prema dobavljačima (OPD)				
Nabava		91.209.733	97.420.816	47.318.825
Obrtaj (na temelju prosječnog stanja OPD)		6,6	6	2
Razdoblje plaćanja (na temelju prosj. stanja OPD)		55	62	164
Obrtaj (na temelju završnog stanja OPD)		6,1	5	2
Razdoblje plaćanja (na temelju zavr. stanja OPD)		60	67	190
Obrtaj zaliha				
Obrtaj (na temelju prosječnog stanja zaliha)		4,4	5	2
Dani vezivanja (na temelju prosj. stanja zaliha)		83	77	158
Obrtaj (na temelju konačnog stanja zaliha)		4,3	5	2
Dani vezivanja (na temelju kon. stanja zaliha)		85	77	147
Operativni i gotovinski ciklus				
Op. ciklus u danima (na temelju prosj. vrijednosti)		164	167	384
Op. ciklus u danima (na temelju vrij. krajem godine)		175	173	367
Got. ciklus u danima (na temelju prosj. vrijednosti)		109	105	220
Got. ciklus u danima (na temelju vrij. krajem godine)		115	105	177

OMJERI ZADUŽENOSTI	2015	2016	2017	2018
Neto dug		41.672.033,98	42.596.265	45.989.938
Neto dug / EBITDA		6,46	8	-5
Ukupne obveze / Ukupna imovina		72,9%	1	1
Multiplikator vlasničkog kapitala		3,68	4	8
Ukupni dug / Vlasnički kapital		1,76	2	4
Udio duga u ukupnom kapitalu (%)		63,7%	1	1
Udio vlasničke glavnice u ukupnom kapitalu (%)		36,3%	0	0
Dugoročni dug / Vlasnički kapital		0,70	1	1
Dugoročni dug / (Dugoročni dug + Vlasnički kapital)		0,41	0	1
Kratkoročni dug / Ukupni dug		0,60	1	1

OMJERI POKRIĆA	2015	2016	2017	2018
EBITDA / Trošak kamate		2,4	2	-7
EBITDA / Kratkoročni dug		0,3	0	0
Operativni novčani tok / Trošak kamate		1,0	0	4
Operativni novčani tok / Kratkoročni dug		0,1	0	0
**DCSR pokazatelj		0,9	1	-4

** Debt Service Cover Ratio - pokazatelj sposobnosti servisiranja duga (EBITDA-Porez / Kamata + glavnica)

7. Svojstva i karakteristike nekretnina i opreme

Sjedište društva Soldus d.o.o. je u Zagrebu na adresi Radnička cesta 27.

Nekretnine kojima poduzeće raspolaže su sljedeće:

- 1) KUĆA - k.č. 1 upisana u zk.izvadak 1870, k.o. 336041 LOVREČAN, udjel 1/1, veličine 259 m2, hipoteka banke Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. (Addiko Bank d.d.)
- 2) ZGRADA - k.č. 3661/9 upisana u zk.izvadak 15, k.o. 325422 SESVETE NOVO, udjel 85/100000, veličine 74,86 m2, hipoteka banke Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. (Addiko Bank)

8. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje postupka predstečajne nagodbe

8.1. Stanje na 30.06.2018. – Izvor: Revizorsko izvješće s planom predstečajne nagodbe

Postojanje uvjeta za otvaranje postupka predstečajne nagodbe proizlazi iz;

- a) Nelikvidnosti društva čl. 15. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (društvo više od 60 dana kasni u ispunjenju jedne ili više novčanih obveze, čiji iznos prelazi 20% od iznosa svojih obveza objavljenih u godišnjem izvješću za proteklu financijsku godinu).
- b) Insolventnost društva čl. 16. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (društvo ne može trajnije ispunjavati svoje dospelje novčane obveze, a u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u razdoblju duljem od 60 dana).

Žiro računi poduzeća:

- IBAN HR9223600001102209714, Zagrebačka Banka d.d.,
- IBAN HR3525000091101447331, Addiko Bank d.d.
- IBAN HR4724120091139002664, Slatinska Banka d.d.
- IBAN HR2823400091110388019, Privredna Banka Zagreb d.d.

neprekidno su blokirani od 28.05.2018.

Izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvještaja

Na dan 30.06.2018. poduzeće raspolaže sljedećim likvidnim sredstvima;

- Novac u bankama i blagajnama 4.101.157,18 Kn
- Potraživanja od kupaca 29.753.430,51 Kn * 40% naplativost u kratkom roku = 11.901.372,20 Kn
- Ostala potraživanja 4.233.164,27 Kn * 10% naplativost u kratkom roku = 423.316,43 Kn

- Kratkotrajna financijska imovina 2.346.124,74 Kn * 5% naplativost u kratkom roku = 117.306,24 Kn
 - Zalihe 18.818.170,81 Kn * 12% naplativost u kratkom roku = 2.258.180,50 Kn
- UKUPNO LIKVIDNA SREDSTVA 18.801.332,55 Kn

8.2. Obveze poduzeća na dan 30.06.2018. iznose:

- Prioritetne tražbine 565.820,31 Kn
- Razlučne tražbine 46.132.387,59 Kn
- Neosigurane tražbine vjerovnika - dobavljači 26.312.398,56 Kn
- Neosigurane tražbine vjerovnika - zajmovi pravnih i fizičkih osoba 120.795,75 Kn
- Neosigurane tražbine vjerovnika - stjecanje udjela 7.496.925,71 Kn
- Neosigurane tražbine vjerovnika - državnih institucija 2.419.465,48 Kn

UKUPNE OBVEZE 83.047.793,40 Kn

Manjak likvidnih sredstava na dan 30.06.2018. iznosi 64.246.460,85 Kn.

9. Pregled Kratkoročnih financijskih obveza prije pokretanja PSN-a

Kreditna institucija			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
ADDIKO BANK	Broj godina trajanja kredita	5	Početni dug	0	3.079.713	2.297.569	1.473.359	604.821	0
Dugoročni kredit za obrtna sredstva EUR	Poček	0	Otplata kamata	0	1.062.453	100.977	56.650	11.968	0
	Kamatna stopa	5,25%	Otplata glavnice	0	782.145	824.210	868.537	604.821	0
Postojeći kredit	Broj god. Rata	12	Konačni dug	3.079.713	2.297.569	1.473.359	604.821	0	0
0,00	Iznos kredita	407.909,00	Otpis duga/Zatvaranje glavnice	0	0	0	0	0	0
ADDIKO BANK	Broj godina trajanja kredita	0	Početni dug	0	25.815.822	0	0	0	0
Namjena 2	Poček	0	Otplata kamata	0	677.665	0	0	0	0
HRK	Kamatna stopa	5,25%	Otplata glavnice	0	25.815.822	0	0	0	0
Postojeći kredit	Broj god. Rata	0	Konačni dug	25.815.822	0	0	0	0	0
0,00	Iznos kredita	-	Otpis duga/Zatvaranje glavnice	0	0	0	0	0	0
Postojeći kredit 3	Broj godina trajanja kredita	0	Početni dug	0	0	0	0	0	0
Namjena 3	Poček	0	Otplata kamata	0	0	0	0	0	0
HRK	Kamatna stopa	0,00%	Otplata glavnice	0	0	0	0	0	0
Postojeći kredit	Broj god. Rata	0	Konačni dug	0	0	0	0	0	0
0,00	Iznos kredita	-	Otpis duga/Zatvaranje glavnice	0	0	0	0	0	0
UKUPNO DUGOVANJE			Početni dug	0	28.895.535	2.297.569	1.473.359	604.821	0
			Otplata kamata	0	1.740.119	100.977	56.650	11.968	0
			Otplata glavnice	0	26.597.966	824.210	868.537	604.821	0
			Konačni dug	28.895.535	2.297.569	1.473.359	604.821	0	0
KREDITI POSTOJEĆI			Otpis duga	0	0	0	0	0	0

Financijska institucija			2017	2018	2019	2020	2021	2022
POSTOJEĆE LEASING OBVEZE								
UniCredit Leasing Croatia	Broj godina trajanja kredita	5	Početni dug	0	3.140	0	0	0
VILIČAR LINDE H30D	Poček	1	Otplata kamata	0	98	0	0	0
EUR	Kamatna stopa	6,75%	Otplata glavnice	0	3.140	0	0	0
Postojeći leasing	Broj god. Rata	12	Konačni dug	3.140	0	0	0	0
0,00	Iznos kredita	3.140,15	Otpis duga/Zatvaranje glavnice	0	0	0	0	0
UniCredit Leasing Croatia	Broj godina trajanja kredita	5	Početni dug	0	2.627	0	0	0
VILIČAR LINDE H45D	Poček	0	Otplata kamata	0	52	0	0	0
EUR	Kamatna stopa	6,75%	Otplata glavnice	0	2.627	0	0	0
Postojeći leasing	Broj god. Rata	12	Konačni dug	2.627	0	0	0	0
0,00	Iznos kredita	2.627,49	Otpis duga/Zatvaranje glavnice	0	0	0	0	0
UniCredit Leasing Croatia	Broj godina trajanja kredita	5	Početni dug	0	995	0	0	0
PEUGEOT PARTNER 1,6 HDI	Poček	0	Otplata kamata	0	20	0	0	0
EUR	Kamatna stopa	6,75%	Otplata glavnice	0	995	0	0	0
Postojeći leasing	Broj god. Rata	12	Konačni dug	995	0	0	0	0
0,00	Iznos kredita	995,26	Otpis duga/Zatvaranje glavnice	0	0	0	0	0
UKUPNO DUGOVANJE			Početni dug	0	6.763	0	0	0
			Otplata kamata	0	170	0	0	0
			Otplata glavnice	0	6.763	0	0	0
			Konačni dug	6.763	0	0	0	0
Postojeći Leasing			Otpis duga	0	0	0	0	0

10. Pregled Dugoročnih financijskih obveza prije pokretanja PSN-a

Kreditna institucija			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
ADDIKO BANK	Broj godina trajanja kredita	5	Početni dug	0	12.596.934	9.397.734	6.026.474	2.473.902	0
Dugoročni kredit za obrtna sredstva	Poček	0	Otplata kamata	0	585.086	413.027	231.715	48.953	0
EUR	Kamatna stopa	5,25%	Otplata glavnice	0	3.199.200	3.371.260	3.552.572	2.473.902	0
Postojeći kredit	Broj god. Rata	12	Konačni dug	12.630.143	9.397.734	6.026.474	2.473.902	0	0
0,00	Iznos kredita	1.668.468,10	Povećanje glavnice (+)/Smanjenje	33.209	0	0	0	0	0
SLATINSKA BANKA	Broj godina trajanja kredita	7	Početni dug	0	3.000.000	2.700.094	2.080.048	1.423.082	731.059
Dugoročni kredit za obrtna sredstva	Poček	2	Otplata kamata	0	161.554	133.031	98.000	60.990	21.964
HRK	Kamatna stopa	5,50%	Otplata glavnice	0	299.907	620.045	656.966	692.023	731.059
Postojeći kredit	Broj god. Rata	12	Konačni dug	3.000.000	2.700.094	2.080.048	1.423.082	731.059	0
0,00	Iznos kredita	3.000.000,00	Povećanje glavnice (+)/Smanjenje	0	0	0	0	0	0
Postojeći kredit 3	Broj godina trajanja kredita	0	Početni dug	0	0	0	0	0	0
Namjena 3	Poček	0	Otplata kamata	0	0	0	0	0	0
HRK	Kamatna stopa	0,00%	Otplata glavnice	0	0	0	0	0	0
Postojeći kredit	Broj god. Rata	0	Konačni dug	0	0	0	0	0	0
0,00	Iznos kredita	-	Povećanje glavnice (+)/Smanjenje	0	0	0	0	0	0
UKUPNO DUGOVANJE			Početni dug	0	15.596.934	12.097.827	8.106.523	3.896.984	731.059
			Otplata kamata	0	746.641	546.058	329.714	109.943	21.964
			Otplata glavnice	0	3.499.107	3.991.305	4.209.538	3.165.925	731.059
			Konačni dug	15.630.143	12.097.827	8.106.523	3.896.984	731.059	0
KREDITI POSTOJEĆI			Povećanje glavnice (+)/Smanjenje	33.209	0	0	0	0	0

Financijska institucija POSTOJEĆE LEASING OBVEZE			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Postojeći leasing 3	Broj godina trajanja kredita	0	Početni dug	0	0	0	0	0
Namjena 3 EUR	Početak	0	Otplata kamata	0	0	0	0	0
	Kamatna stopa	0,00%	Otplata glavnice	0	0	0	0	0
Postojeći leasing	Broj god. Rata	0	Konačni dug	0	0	0	0	0
0,00	Iznos kredita	-	Otpis duga/Zatvaranje glavnice	0	0	0	0	0
Postojeći leasing 3	Broj godina trajanja kredita	0	Početni dug	0	0	0	0	0
Namjena 3 EUR	Početak	0	Otplata kamata	0	0	0	0	0
	Kamatna stopa	0,00%	Otplata glavnice	0	0	0	0	0
Postojeći leasing	Broj god. Rata	0	Konačni dug	0	0	0	0	0
0,00	Iznos kredita	-	Otpis duga/Zatvaranje glavnice	0	0	0	0	0
Postojeći leasing 3	Broj godina trajanja kredita	0	Početni dug	0	0	0	0	0
Namjena 3 EUR	Početak	0	Otplata kamata	0	0	0	0	0
	Kamatna stopa	0,00%	Otplata glavnice	0	0	0	0	0
Postojeći leasing	Broj god. Rata	0	Konačni dug	0	0	0	0	0
0,00	Iznos kredita	-	Otpis duga/Zatvaranje glavnice	0	0	0	0	0
UKUPNO DUGOVANJE			Početni dug	729.732	518.369	296.109	62.373	0
			Otplata kamata	32.648	21.417	9.585	508	0
			Otplata glavnice	211.363	222.260	233.736	62.373	0
			Konačni dug	729.732	518.369	296.109	62.373	0
Postojeći Leasing			Otpis duga	0	0	0	0	0

11. Dugotrajna imovina

Nematerijalna dugotrajna imovina (HRK)		2018	F2019	F2020	F2021	F2022	F2023	F2024	F2025	F2026	F2027	0
Nematerijalna dug. imovina			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Nematerijalna dugotrajna imovina (HRK)		2018	F2019	F2020	F2021	F2022	F2023	F2024	F2025	F2026	F2027	0
Gudvil (koji nastaje kod pripajanja kupljenog društva po cijeni koja je viša od vrijednosti prepoznata)		4.929.833,4										
Ulaganje u računalni softver		239.638,0										
Ulaganja na tuđoj imovini radi poboljšanja u tijeku ugovora o dugoročnom najmu		0,0										
Akumulirana amortizacija programa- softvera		-236.933,8										
Akumulirana amortizacija gudvila		-985.966,6										
UKUPNO		3.946.571,04	3.448.543,80	2.950.516,56	2.452.489,32	1.954.462,08	1.456.434,84	958.407,60	460.380,36	0,00	0,00	0,00
Nematerijalna imovina			3.448.543,80	2.950.516,56	2.452.489,32	1.954.462,08	1.456.434,84	958.407,60	460.380,36	0,00	0,00	0,00
Tekuća ulaganja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prodaja imovine/otpis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruto dugotrajna imovina		5.169.471,4	5.169.471,36	5.169.471,36	5.169.471,36	5.169.471,36	5.169.471,36	5.169.471,36	5.169.471,36	5.169.471,36	5.169.471,36	5.169.471,36
Tekuća amortizacija		497.408,4	498.027,24	498.027,24	498.027,24	498.027,24	498.027,24	498.027,24	498.027,24	460.380,36	0,00	0,00
Ukupna Amortizacija nematerijalna		-1.222.900,3	-1.720.927,56	-2.218.954,80	-2.716.982,04	-3.215.009,28	-3.713.036,52	-4.211.063,76	-4.709.091,00	-5.169.471,36	-5.169.471,36	-5.169.471,36
Amortizacijski period u godinama*		10,39	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Ukupno		3.946.571,0	3.448.543,80	2.950.516,56	2.452.489,32	1.954.462,08	1.456.434,84	958.407,60	460.380,36	0,00	0,00	0,00

Zemljišta (HRK)	2018	F2019	F2020	F2021	F2022	F2023	F2024	F2025	F2026	F2027
Lovrečan - građevinsko zemljište	4.979.366,3	4.979.366,30	4.979.366,30	4.979.366,30	4.979.366,30	4.979.366,30	4.979.366,30	4.979.366,30	4.979.366,30	4.979.366,30
Revalorizacija Lovrečan - građevinsko zemljište (Elaborat Rudimentum)	2.934.069,8	2.934.069,8	2.934.069,8	2.934.069,8	2.934.069,8	2.934.069,8	2.934.069,8	2.934.069,8	2.934.069,8	2.934.069,8
UKUPNO	7.913.436,1	7.913.436,1	7.913.436,09	7.913.436,09	7.913.436,09	7.913.436,09	7.913.436,09	7.913.436,09	7.913.436,09	7.913.436,09
Zemljišta (HRK)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekuća ulaganja	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prodaja imovine/otpis	0,0	-7.913.436,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruto dugotrajna imovina	7.913.436,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekuća amortizacija	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupna Amortizacija nematerijalna	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacijski period u godinama*	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno	7.913.436,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Građevine (HRK)										
Poslovne zgrade trgovine i administracije	252.214,3									
Poslovni Prostor Sesevete	923.885,4									
Tvorničke zgrade, hale i radionice (Lovrečan 116)	2.284.125,3									
Skladišta, silosi, nadstrešnice i garaže, staklenici, sušionice, hladnjače	589.129,0									
Lovrečan - kanalizacija, vodospremnik i sl.	0,0									
Revalorizacija vrijednosti nekretnina (Lovrečan)	7.721.241,0									
Revalorizacija građevinskih objekata - Lovrečan	2.812.149,1									
Akumulirana amortizacija građevinskih objekata tvorničke hale-Lovrečan	-502.280,1									
Akumulirana amortizacija revolariz građevinskih objekata-Lovrečan	-3.088.496,5									
Akumulirana amortizacija revolariz građevinskih objekata-Lovrečan(elaborat-Ured za vještačenje	-703.037,3									
Akumulirana amortizacija građevinskih objekata-Posl.prostor Sesevete	-275.590,9									
Akumulirana amortizacija građevinskih objekata poslovna zgrada-Lovrečan	-61.382,9									
Akumulirana amortizacija građevinskih objekata(skladišta)-Lovrečan	-141.732,1									
Akumulirana amortizacija građevinskih objekata (vodospremnik-kanalizacija)-Lovrečan	0,0									
UKUPNO	9.810.224,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Građevine (HRK)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekuća ulaganja	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prodaja imovine/otpis	0,0	-9.559.038,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruto dugotrajna imovina	14.582.744,0	5.023.705,02	5.023.705,02	5.023.705,02	5.023.705,02	5.023.705,02	5.023.705,02	5.023.705,02	5.023.705,02	5.023.705,02
Tekuća amortizacija	729.137,0	251.185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupna Amortizacija nematerijalna	-4.772.519,8	-5.023.705,02	-5.023.705,02	-5.023.705,02	-5.023.705,02	-5.023.705,02	-5.023.705,02	-5.023.705,02	-5.023.705,02	-5.023.705,02
Amortizacijski period u godinama*	20,00	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Ukupno	9.810.224,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oprema i strojevi (HRK)										
Strojevi i alati u pogonima	6.987.784,9									
Revalorizacija vrijednosti Strojevi i alati u pogonima	2.488.928,8									
Teretni automobili-kamioni	493.251,7									
Akumulirana amortizacija pogonskog inventara i postrojenja	-2.852.448,2									
Ispravak vrijednosti revaloriz.pvc postrojenja (elaborat)	-1.244.464,3									
Akumulirana amortizacija Teretnih automobila	-490.670,3									
Ograde, izlazi i reklamne table	4.074,9									
Akumulirana amortizacija reklamnog panoa	-4.074,9									
UKUPNO	5.382.382,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Postrojenja i oprema - kontrola	#VALUE!									
Oprema i strojevi (HRK)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekuća ulaganja	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prodaja imovine/otpis	-225.691,6	-4.822.342,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruto dugotrajna imovina	9.974.040,2	5.151.698,12	5.151.698,12	5.151.698,12	5.151.698,12	5.151.698,12	5.151.698,12	5.151.698,12	5.151.698,12	5.151.698,12
Tekuća amortizacija	1.084.276,5	560.040,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupna Amortizacija nematerijalna	-4.591.657,7	-5.151.698,12	-5.151.698,12	-5.151.698,12	-5.151.698,12	-5.151.698,12	-5.151.698,12	-5.151.698,12	-5.151.698,12	-5.151.698,12
Amortizacijski period u godinama*	9,20	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Ukupno	5.382.382,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uredska oprema, alati, vozila (HRK)										
Računala	108.172,7									
Ostala nespomenuta uredska oprema	148.479,4									
Putnička vozila (osobna)	114.325,2									
Pokušstvo - namještaj	11.821,6									
Teretni automobili-kamioni	493.251,7									
Akumulirana amortizacija Računala	-103.444,3									
Akumulirana amortizacija Teretnih automobila	-490.670,3									
Akumulirana amortizacija Osobnih automobila	-114.325,2									
Akumulirana amortizacija uredske opreme	0,0									
Akumulirana amortizacija uredske opreme-ostala nespomenuta oprema -klima	-124.477,8									
UKUPNO	43.132,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uredska oprema, alati, vozila (HRK)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekuća ulaganja	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prodaja imovine/otpis	-187.886,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruto dugotrajna imovina	876.050,5	876.050,53	876.050,53	876.050,53	876.050,53	876.050,53	876.050,53	876.050,53	876.050,53	876.050,53
Tekuća amortizacija	124.671,1	43.132,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupna Amortizacija nematerijalna	-832.917,6	-876.050,53	-876.050,53	-876.050,53	-876.050,53	-876.050,53	-876.050,53	-876.050,53	-876.050,53	-876.050,53
Amortizacijski period u godinama*	7,03	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Ukupno	43.132,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Materijalna imovina	2018	F2019	F2020	F2021	F2022	F2023	F2024	F2025	F2026	F2027
<i>Tekuća ulaganja</i>	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Prodaja imovine/otpis</i>	-413.578,1	-22.294.817,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bruto dugotrajna imovina</i>	33.346.270,8	11.051.453,67	11.051.453,67	11.051.453,67	11.051.453,67	11.051.453,67	11.051.453,67	11.051.453,67	11.051.453,67	11.051.453,67
<i>Tekuća amortizacija</i>	1.938.084,7	854.358,50	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ukupna Amortizacija nematerijalna</i>	-10.197.095,2	-11.051.453,66	-11.051.453,67	-11.051.453,67	-11.051.453,67	-11.051.453,67	-11.051.453,67	-11.051.453,67	-11.051.453,67	-11.051.453,67
<i>Amortizacijski period u godinama*</i>	36,23	36	36	36	36	36	36	36	36	36
<i>Ukupno</i>	23.149.175,7	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DUGOTRAJNA IMOVINA		3.448.543,81	2.950.516,56	2.452.489,32	1.954.462,08	1.456.434,84	958.407,60	460.380,36	0,00	0,00
<i>Tekuća ulaganja</i>	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Prodaja imovine/otpis</i>	-413.578,1	-22.294.817,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bruto dugotrajna imovina</i>	38.515.742,2	16.220.925,03	16.220.925,03	16.220.925,03	16.220.925,03	16.220.925,03	16.220.925,03	16.220.925,03	16.220.925,03	16.220.925,03
<i>Tekuća amortizacija</i>	2.435.493,1	1.352.385,74	498.027,25	498.027,24	498.027,24	498.027,24	498.027,24	498.027,24	460.380,36	0,00
<i>Ukupna Amortizacija nematerijalna</i>	-11.419.995,5	-12.772.381,22	-13.270.408,47	-13.768.435,71	-14.266.462,95	-14.764.490,19	-15.262.517,43	-15.760.544,67	-16.220.925,03	-16.220.925,03
<i>Amortizacijski period u godinama*</i>	46,62	47	47	47	47	47	47	47	47	47
<i>Ukupno</i>	27.095.746,7	3.448.543,81	2.950.516,56	2.452.489,32	1.954.462,08	1.456.434,84	958.407,60	460.380,36	0,00	0,00

11.1. Pregled obveza po predstečajnoj nagodbi na 30.06.2018. (korigirano sa 31.08.2018.)

1. PRIORITETNE TRAŽBINE																	
RED. BR.	NAZIV	SALDO NA 30.06.2018.	Napomena	SALDO NA 31.08.2018.	RAZLIKA 30.06. vs 31.08.	SALDO za PSN KORIGIRANI	Stopa otpisa	Iznos otpisa	Osnovica duga	Kamatna stopa po rati	Mjeseci početka	Godine otplate	Broj rata otplate glavnice	Broj rata u godini	Razdoblje početka	Godišnja kamatna stopa	ANUITET
1.	Obveze prema zaposlenicima	563.721,27	Otplata ide jednokratno odmah po izglasavanju PSN-a deblokadi računa, prva je u redu naplate. Navedeno u korigiranom otplatnom planu po početku PSN-a.	865.701,81	+301.980,54	865.701,81	0,00%	0,00	865.701,81	0,00%	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	0,00%	865.701,81
2.	Mirovinsko osiguranje 1.stup	1.636,06	Otplata ide jednokratno odmah po izglasavanju PSN-a i prva je u redu naplate. Navedeno u korigiranom otplatnom planu po početku PSN-a.	127.625,77	+125.989,71	127.625,77	0,00%	0,00	127.625,77	0,00%	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	0,00%	127.625,77
3.	Mirovinsko osiguranje 2.stup	462,98	Otplata ide jednokratno odmah po izglasavanju PSN-a i prva je u redu naplate. Navedeno u korigiranom otplatnom planu po početku PSN-a.	36.458,02	+35.995,04	36.458,02	0,00%	0,00	36.458,02	0,00%	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	0,00%	36.458,02
1. PRIORITETNE TRAŽBINE		565.820,31	0,00%	1.029.785,60	463.965,29	1.029.785,60	0,00%	0,00	1.029.785,60	0,00%	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1.029.785,60
2. VJEROVNICI - NEOSIGURANE TRAŽBINE																	
2.1. DRŽAVA - TIJELA JAVNE UPRAVE I TRGOVAČKA DRUŠTVA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU RH																	
RED. BR.	NAZIV	SALDO NA 30.06.2018.	Napomena	SALDO NA 31.08.2018.	RAZLIKA 30.06. vs 31.08.	SALDO za PSN KORIGIRANI	Stopa otpisa	Iznos otpisa	Osnovica duga	Kamatna stopa po rati	Mjeseci početka	Godine otplate	Broj rata otplate glavnice	Broj rata u godini	Razdoblje početka	Godišnja kamatna stopa	ANUITET
1	Porez na dohodak iz plaće	2.373,63		18.624,51	+16.250,88	2.373,63	30,00%	712,09	1.661,54	0,38%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	4,50%	23,10
2	Prerez na dohodak iz plaće	61,11		1.027,72	+966,61	61,11	30,00%	18,33	42,78	0,38%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	4,50%	0,59
3	Doprinos za zdravstveno osiguranje	92.370,74		108.106,91	+15.736,17	92.370,74	30,00%	27.711,22	64.659,52	0,38%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	4,50%	898,78
4	Doprinos za ozljede na radu	3.079,15		3.603,76	+524,61	3.079,15	30,00%	923,75	2.155,41	0,38%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	4,50%	29,96
5	Doprinos za zapošljavanje	10.468,83		12.927,30	+2.458,47	10.468,83	30,00%	3.140,65	7.328,18	0,38%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	4,50%	101,86
6	Odgodena porezna obveza	2.105.271,51		2.105.271,51	+0,00	2.105.271,51	30,00%	631.581,45	1.473.690,06	0,38%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	4,50%	20.484,53
8	Doprinos za Hrvatske šume	30.348,27		30.348,27	+0,00	30.348,27	30,00%	9.104,48	21.243,79	0,38%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	4,50%	295,29
9	Financijska agencija	927,50		927,50	+0,00	927,50	30,00%	278,25	649,25	0,38%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	4,50%	9,02
10	Komunalac Konjščina	28.224,15		30.498,95	+2.274,80	28.224,15	30,00%	8.467,25	19.756,91	0,38%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	4,50%	274,62
11	INA kartica	36.503,33		36.503,33	+0,00	36.503,33	30,00%	10.951,00	25.552,33	0,38%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	4,50%	355,18
12	HEP-Oper. dist.su. d.o.o.-mrežarina	17.310,90		30.665,73	+13.354,83	17.310,90	30,00%	5.193,27	12.117,63	0,38%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	4,50%	168,44
	HEP Opskrba doo - potrošnja	45.261,10		31.859,09	-13.402,01	31.859,09	30,00%	9.557,73	22.301,36	0,38%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	4,50%	309,99
13	Zagorski vodovod d.o.o.	27.227,87		29.107,87	+1.880,00	27.227,87	30,00%	8.168,36	19.059,51	0,38%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	4,50%	264,93
14	Hrvatske vode-Veliko Trgovišće	32.751,73		32.751,73	+0,00	32.751,73	30,00%	9.825,52	22.926,21	0,38%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	4,50%	318,68
	Hrvatske vode	2.060,64		2.060,64	+0,00	2.060,64	30,00%	618,19	1.442,45	0,38%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	4,50%	20,05
17	Općina Zlatar Bistrica	24.175,58		24.175,58	+0,00	24.175,58	30,00%	7.252,67	16.922,91	0,38%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	4,50%	235,23
18	HP-Hrvatska pošta /hp-ekspres/	210,00		210,00	+0,00	210,00	30,00%	63,00	147,00	0,38%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	4,50%	2,04
19	HRT	480,00		1.440,00	+960,00	480,00	30,00%	144,00	336,00	0,38%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	4,50%	4,67
20	Općina Gornji Bogičevci	4.460,54		8.921,08	+4.460,54	4.460,54	30,00%	1.338,16	3.122,38	0,38%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	4,50%	43,40
21	ZET zagrebački električni tramvaj doo	1.160,00		3.480,00	+2.320,00	1.160,00	30,00%	348,00	812,00	0,38%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	4,50%	11,29
2.1. DRŽAVA - TIJELA JAVNE UPRAVE I TRGOVAČKA DRUŠTVA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU RH		2.464.726,58		2.512.511,48	47.784,90	2.451.324,57	0,30	735.397,37	1.715.927,20	0,00	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,05	23.851,66

2.2. Kreditne i financijske institucije																	
RED. DR.	NAZIV	SALDO NA 30.06.2018.	Napomena	SALDO NA 31.08.2018.	RAZLIKA 30.06. vs 31.08.	SALDO za PSN KORIGIRANI	Stopa otpisa	Iznos otpisa	Osnovica duga	Kamatna stopa po ratu	Mjeseci počeka	Godine otplate	Broj rata otplate glavnice	Broj rata u godini	Razdoblje početka	Godišnja kamatna stopa	ANUITET
1	Privredna banka Zagreb d.d.	331,04		477,84	+146,80	331,04	40,00%	132,42	198,62	0,42%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	5,00%	2,81
2	Jadransko osiguranje	1.474,65		0,00	-1.474,65	0,00	40,00%	0,00	0,00	0,42%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	5,00%	0,00
3	Zagrebačka banka d.d.	2.138,18		2.884,34	+746,16	2.138,18	40,00%	855,27	1.282,91	0,42%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	5,00%	18,13
4	Zagrebačka banka-MasterCard	38.706,86		40.077,43	+1.370,57	38.706,86	40,00%	15.482,74	23.224,12	0,42%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	5,00%	328,25
5	Slatinska banka d.d.	378,60		562,35	+183,75	378,60	40,00%	151,44	227,16	0,42%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	5,00%	3,21
6	Slatinska banka-Master card	52.101,57		52.487,28	+385,71	52.101,57	40,00%	20.840,63	31.260,94	0,42%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	5,00%	441,84
7	UniCredit LeasingCroatia d.o.o.Pasat TDI ug.0550	763,87		5.253,03	+4.489,16	763,87	40,00%	305,55	458,32	0,42%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	5,00%	6,48
8	UniCredit Leasing Croatia d.o.o. ug.53528	4.260,41		21.444,12	+17.183,71	4.260,41	40,00%	1.704,16	2.556,25	0,42%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	5,00%	36,13
9	Erste Factoring-tuzemni	1.063.985,19		1.063.985,19	+0,00	1.063.985,19	40,00%	425.594,08	638.391,11	0,42%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	5,00%	9.022,96
10	Erste Factoring-inozemni	1.929.726,14		1.929.726,14	+0,00	1.929.726,14	40,00%	771.890,46	1.157.835,68	0,42%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	5,00%	16.364,74
11	Erste Factoring doo	13.381,66		24.184,99	+10.803,33	13.381,66	40,00%	5.352,66	8.029,00	0,42%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	5,00%	113,48
2.2. Kreditne i financijske institucije		3.107.248,17		3.141.082,71	33.834,54	3.105.773,52	0,40	1.242.309,41	1.863.464,11	0,00	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,05	26.338,03

2.3. OSTALI DOBAVLJAČI

RED. BR.	NAZIV	OIB	SALDO NA 30.06.2018.	Napomena	SALDO NA 31.08.2018.	RAZLIKA 30.06. vs 31.08.	SALDO za PSN KORIGIRANI	Stopa otpisa	Iznos otpisa	Osnovica duga	Kamatna stopa po ratu	Mjeseci počeka	Godine otplate	Broj rata otplate glavnice	Broj rata u godini	Razdoblje početka	Godišnja kamatna stopa	ANUITET
1	Petrol d.o.o.		3.854,00		3.854,00	+0,00	3.854,00	50,00%	1.927,00	1.927,00	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	22,94
2	Preis super d.o.o.		9.567,94		9.567,94	+0,00	9.567,94	50,00%	4.783,97	4.783,97	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	56,95
3	DHL international d.o.o.		5.054,08		5.054,08	+0,00	5.054,08	50,00%	2.527,04	2.527,04	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	30,08
4	Dekora-dom d.o.o.		10.976,40		20.112,25	+9.135,85	10.976,40	50,00%	5.488,20	5.488,20	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	65,34
5	Kovinoplastika Zagreb		2.919.795,04		2.919.795,04	+0,00	2.919.795,04	50,00%	1.459.897,52	1.459.897,52	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	17.379,73
6	Kuehne & nagel d.o.o. (špedicija)		177.006,34		177.006,34	+0,00	177.006,34	50,00%	88.503,17	88.503,17	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	1.053,61
7	Krišto-Transport d.o.o.		4.427,63		4.427,63	+0,00	4.427,63	50,00%	2.213,82	2.213,82	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	26,35
8	Vial d.o.o.		738,06		738,06	+0,00	738,06	50,00%	369,03	369,03	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	4,39
9	Te-Lack d.o.o.		34.756,26		34.756,26	+0,00	34.756,26	50,00%	17.378,13	17.378,13	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	206,88
10	Noegel Montagetechnik d.o.o.		3.068,68		3.068,68	+0,00	3.068,68	50,00%	1.534,34	1.534,34	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	18,27
11	D.B.T. d.o.o.		21.114,97		21.114,97	+0,00	21.114,97	50,00%	10.557,49	10.557,49	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	125,68
12	Autoprijevoznik IVAN VIDOVIĆ		6.463,05		6.463,05	+0,00	6.463,05	50,00%	3.231,53	3.231,53	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	38,47
13	Servis Platužić VI.Ivica Platužić		8.231,72		8.231,72	+0,00	8.231,72	50,00%	4.115,86	4.115,86	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	49,00
14	Gorica Staklo d.o.o.		2.273.367,61		2.273.367,61	+0,00	2.273.367,61	50,00%	1.136.683,81	1.136.683,81	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	13.531,95
15	Mikromotor servis motornih pila vl. Franjo Kram		593.921,88		593.921,88	+0,00	593.921,88	50,00%	296.960,94	296.960,94	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	3.535,25
16	Naha d.o.o.		998.687,84		998.687,84	+0,00	998.687,84	50,00%	499.343,92	499.343,92	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	5.944,57
17	B.G. d.o.o.		1.243,91		1.243,91	+0,00	1.243,91	50,00%	621,96	621,96	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	7,40
18	Tiskara BAN		3.718,13		3.718,13	+0,00	3.718,13	50,00%	1.859,07	1.859,07	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	22,13
19	EURO S.A.I.M.		72.365,00		72.365,00	+0,00	72.365,00	50,00%	36.182,50	36.182,50	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	430,74
20	Determino d.o.o.		451.144,70		629.097,58	+177.952,88	451.144,70	50,00%	225.572,35	225.572,35	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	2.685,39
21	Tintilin d.o.o. (uredski)		1.733,10		1.733,10	+0,00	1.733,10	50,00%	866,55	866,55	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	10,32
22	Bištrica-trade d.o.o.		7.857,80		7.857,80	+0,00	7.857,80	50,00%	3.928,90	3.928,90	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	46,77
23	Vinski Juraj, Alati za obradu drva		19.423,75		19.423,75	+0,00	19.423,75	50,00%	9.711,88	9.711,88	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	115,62
24	Wurth Hrvatska d.o.o.		427.895,62		427.895,62	+0,00	427.895,62	50,00%	213.947,81	213.947,81	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	2.547,00
25	Robson Holdings d.o.o.		2.163,83		2.163,83	-311,51	2.163,83	50,00%	1.081,92	1.081,92	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	12,88
26	Micak d.o.o.		4.933,58		4.933,58	+0,00	4.933,58	50,00%	2.466,79	2.466,79	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	29,37
27	Plin Konjščina d.o.o.		113.829,55		70.166,06	-43.663,49	70.166,06	50,00%	35.083,03	35.083,03	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	417,66
28	Inoprojekt d.o.o.		912,50		912,50	+0,00	912,50	50,00%	456,25	456,25	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	5,43
29	Urban-Zubak d.o.o.		4.912,50		4.912,50	+0,00	4.912,50	50,00%	2.456,25	2.456,25	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	29,24
30	Eko flor plus d.o.o.		3.718,75		3.968,75	+250,00	3.718,75	50,00%	1.859,38	1.859,38	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	22,14
31	T-com (Hrvatski telekom)		2.331,78		6.728,54	+4.396,76	2.331,78	50,00%	1.165,89	1.165,89	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	13,88
32	B.P. Metal glas doo		26.980,66		26.980,66	+0,00	26.980,66	50,00%	13.490,33	13.490,33	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	160,60
33	Messer Croatia Plin d.o.o.		12.211,06		12.211,06	+0,00	12.211,06	50,00%	6.105,53	6.105,53	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	72,68
34	Alphacan		20.002,79		20.002,79	+0,00	20.002,79	50,00%	10.001,40	10.001,40	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	119,06
35	Čiček d.o.o.		516,25		516,25	+0,00	516,25	50,00%	258,13	258,13	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	3,07
36	VBH okovi d.o.o.		318,93		318,93	+0,00	318,93	50,00%	159,46	159,46	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	1,90
37	RB Tehnika d.o.o.		6.350,00		6.350,00	+0,00	6.350,00	50,00%	3.175,00	3.175,00	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	37,80
38	Javni bilježnik JOZO ROTIM		2.710,00		2.710,00	+0,00	2.710,00	50,00%	1.355,00	1.355,00	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	16,13
39	Alati Milić d.o.o.		13.627,11		13.627,11	+0,00	13.627,11	50,00%	6.813,56	6.813,56	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	81,11
40	Vertigo ugostiteljski obrt		3.183,33		3.183,33	+0,00	3.183,33	50,00%	1.591,67	1.591,67	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	18,95
41	Bodalec prijevozničko-trgovački obrt		601.929,68		599.117,18	-2.812,50	599.117,18	50,00%	299.558,59	299.558,59	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	3.566,17
42	Aviza d.o.o.		33.062,50		33.062,50	+0,00	33.062,50	50,00%	16.531,25	16.531,25	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	196,80
43	J.u.A. Frischeis		589.139,54		589.139,54	+0,00	589.139,54	50,00%	294.569,77	294.569,77	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	3.506,78
44	ADC Alarmni centar d.o.o.		768,75		768,75	+0,00	768,75	50,00%	384,38	384,38	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	4,58
45	Fagus d.o.o.		516.212,33		516.212,33	+0,00	516.212,33	50,00%	258.106,17	258.106,17	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	3.072,69
46	Hercigonja stolarija d.o.o.		803,47		803,47	+0,00	803,47	50,00%	401,74	401,74	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	4,78
47	VIPnet d.o.o.		17.712,18		31.169,66	+13.457,48	17.712,18	50,00%	8.856,09	8.856,09	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	105,43
48	Javni bilježnik ZVONIMIR BARTOLEK		1.182,50		1.182,50	+0,00	1.182,50	50,00%	591,25	591,25	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	7,04
49	Reklampak d.o.o.		1.486,25		1.486,25	+0,00	1.486,25	50,00%	743,13	743,13	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	8,85
50	Bravarija Prašnjak		2.664,39		2.664,39	+0,00	2.664,39	50,00%	1.332,20	1.332,20	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	15,86
51	Piljak d.o.o.		5.263,14		5.263,14	+0,00	5.263,14	50,00%	2.631,57	2.631,57	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	31,33
52	Profine Croatia d.o.o.		777.789,12		777.789,12	+0,00	777.789,12	50,00%	388.894,56	388.894,56	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	4.629,70
53	Reklame Hegel VI.Dubravko Hegel		1.912,50		1.912,50	+0,00	1.912,50	50,00%	956,25	956,25	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	11,38
54	Šmic-commerce doo		305.167,50		305.167,50	+0,00	305.167,50	50,00%	152.583,75	152.583,75	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	1.816,47
55	GOKBORA		2.814,88		2.814,88	+0,00	2.814,88	50,00%	1.407,44	1.407,44	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	16,76
56	Helcom trade doo		2.766,55		2.766,55	+0,00	2.766,55	50,00%	1.383,28	1.383,28	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	16,47
57	Odvjetnik Marko Samaržija		31.781,16		31.781,16	+0,00	31.781,16	50,00%	15.890,58	15.890,58	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	189,17
58	Zagorje Plast		1.458,85		1.458,85	+0,00	1.458,85	50,00%	729,43	729,43	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	8,68
59	GEA klamerice-žičani proizvodi (Željko Gluhak)		2.578,72		2.578,72	+0,00	2.578,72	50,00%	1.289,36	1.289,36	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	15,35

60	Menda nanotehnologije d.o.o.	15.000,00	15.000,00	+0,00	15.000,00	50,00%	7.500,00	7.500,00	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	89,29
61	Toner-Tom d.o.o.	22.679,33	22.679,33	+0,00	22.679,33	50,00%	11.339,67	11.339,67	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	135,00
62	Bajlo-Mil d.o.o.	250,00	250,00	+0,00	250,00	50,00%	125,00	125,00	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	1,49
63	Končar-Energetika i usluge d.o.o.	213.552,06	213.552,06	+0,00	213.552,06	50,00%	106.776,03	106.776,03	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	1.271,14
64	WDF Dostava vode doo /voda+kava/	5.321,95	5.321,95	+262,50	5.321,95	50,00%	2.660,98	2.660,98	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	31,68
65	Iva-prom d.o.o.	1.790,00	1.790,00	+0,00	1.790,00	50,00%	895,00	895,00	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	10,65
66	DMM d.o.o.	2.898,23	2.898,23	+0,00	2.898,23	50,00%	1.449,12	1.449,12	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	17,25
67	Iskra-S d.o.o.	20.743,75	20.743,75	+0,00	20.743,75	50,00%	10.371,88	10.371,88	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	123,47
68	Persax d.o.o.	871,06	0,00	-871,06	0,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	0,00
69	Kićo promet d.o.o.	21.721,89	21.721,89	+0,00	21.721,89	50,00%	10.860,95	10.860,95	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	129,30
70	MB Alati d.o.o.	35.524,24	35.524,24	+0,00	35.524,24	50,00%	17.762,12	17.762,12	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	211,45
71	Profine GmbH	1.717.507,35	1.717.507,35	+0,00	1.717.507,35	50,00%	858.753,68	858.753,68	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	10.223,26
72	Top equipment doo	2.302,90	2.302,90	+0,00	2.302,90	50,00%	1.151,45	1.151,45	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	13,71
73	Dimnjačarstvo Valjak d.o.o.	11.580,00	11.580,00	+0,00	11.580,00	50,00%	5.790,00	5.790,00	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	68,93
74	Ekopak-izrada kartonske ambalaže	40.291,00	40.291,00	+0,00	40.291,00	50,00%	20.145,50	20.145,50	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	239,83
75	Elektromehanika DADO	242,50	242,50	+0,00	242,50	50,00%	121,25	121,25	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	1,44
76	Gorica Staklo TC d.o.o	2.583.304,38	2.570.831,63	-12.472,75	2.570.831,63	50,00%	1.285.415,82	1.285.415,82	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	15.302,57
77	TPZ Linde Viličari Hrvatska doo	44.989,29	50.614,29	+5.625,00	44.989,29	50,00%	22.494,65	22.494,65	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	267,79
78	Astas Aluminium San	2.529,84	2.529,84	+0,00	2.529,84	50,00%	1.264,92	1.264,92	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	15,06
79	Winer osiguranje	1.202,00	2.404,00	+1.202,00	1.202,00	50,00%	601,00	601,00	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	7,15
80	Alumil Zagreb d.o.o.	1.845.881,38	1.845.881,38	+0,00	1.845.881,38	50,00%	922.940,69	922.940,69	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	10.987,39
81	RWE Energija doo /potrošnja struje/	30.447,71	30.447,71	+0,00	30.447,71	50,00%	15.223,86	15.223,86	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	181,24
82	Incar FOODS	271.138,67	271.138,67	+0,00	271.138,67	50,00%	135.569,34	135.569,34	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	1.613,92
83	Carnicas Toni Josep s.l.	386.185,35	386.185,35	+0,00	386.185,35	50,00%	193.092,68	193.092,68	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	2.298,72
84	SAMA	38.296,69	38.296,69	+0,00	38.296,69	50,00%	19.148,35	19.148,35	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	227,96
85	Zigor Zatik d.o.o.	18.078,75	18.078,75	+0,00	18.078,75	50,00%	9.039,38	9.039,38	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	107,61
86	Optana 22 d.o.o.-Zaštitna oprema	3.852,41	3.852,41	+0,00	3.852,41	50,00%	1.926,21	1.926,21	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	22,93
87	TTM trgovina d.o.o.	3.992,22	3.992,22	+0,00	3.992,22	50,00%	1.996,11	1.996,11	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	23,76
88	Alu Vitrum doo	39.482,14	39.482,14	+0,00	39.482,14	50,00%	19.741,07	19.741,07	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	235,01
89	Transparentno poslovanje	1.044.798,65	1.044.798,65	+0,00	1.044.798,65	50,00%	522.399,33	522.399,33	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	6.219,04
90	Profi baucentar d.o.o.	179.938,91	179.938,91	+0,00	179.938,91	50,00%	89.969,46	89.969,46	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	1.071,06
91	Soldus International d.o.o	735.782,50	735.782,50	+0,00	735.782,50	50,00%	367.891,25	367.891,25	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	4.379,66
92	DPDO Distribution	6.373,62	6.373,62	+0,00	6.373,62	50,00%	3.186,81	3.186,81	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	37,94
93	European Frozen Meals s.l.u	1.663,90	1.663,90	+0,00	1.663,90	50,00%	831,95	831,95	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	9,90
94	SCA servicios comerciales y agroalimentarios sl	344.059,18	344.059,18	+0,00	344.059,18	50,00%	172.029,59	172.029,59	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	2.047,97
95	Trgovina Leskovar d.o.o.	852,00	852,00	+0,00	852,00	50,00%	426,00	426,00	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	5,07
96	Drvoambalaža-eko d.o.o.	59.062,50	59.062,50	+0,00	59.062,50	50,00%	29.531,25	29.531,25	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	351,56
97	Prevozniki obrt Lučić	8.420,91	8.420,91	+0,00	8.420,91	50,00%	4.210,46	4.210,46	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	50,12
98	Laki d.o.o.	97.677,42	97.677,42	+0,00	97.677,42	50,00%	48.838,71	48.838,71	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	581,41
99	Geviss dis ticaret LTD. STI.	720,80	720,80	+0,00	720,80	50,00%	360,40	360,40	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	4,29
100	Levitas Trade d.o.o.	620.562,77	4.545.936,39	+3.925.373,62	620.562,77	50,00%	310.281,39	310.281,39	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	3.693,83
101	Leani d.o.o.	114.770,23	114.770,23	+0,00	114.770,23	50,00%	57.385,12	57.385,12	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	683,16
102	Eurostaklo d.o.o.	102.704,88	102.704,88	+0,00	102.704,88	50,00%	51.352,44	51.352,44	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	611,34
103	*OBI Bau-und Heimwerkermarkt Systemzentrale	19.500,36	19.500,36	+0,00	19.500,36	50,00%	9.750,18	9.750,18	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	116,07
104	Carlos Colomer S.A	185.968,20	185.968,20	+0,00	185.968,20	50,00%	92.984,10	92.984,10	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	1.106,95
105	Grey Trading bv	652.317,49	652.317,49	+0,00	652.317,49	50,00%	326.158,75	326.158,75	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	3.882,84
106	SNS Foods Sp. z.o.o	360.691,17	360.691,17	+0,00	360.691,17	50,00%	180.345,59	180.345,59	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	2.146,97
107	Omega Viko d.o.o.	1.057,22	1.057,22	+0,00	1.057,22	50,00%	528,61	528,61	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	6,29
108	Stanić d.o.o.	42.450,18	60.916,02	+18.465,84	42.450,18	50,00%	21.225,09	21.225,09	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	252,68
109	Mesoprerađa d.o.o.	11.703,75	11.703,75	+0,00	11.703,75	50,00%	5.851,88	5.851,88	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	69,67
110	VIP metronet	5.899,00	5.899,00	+0,00	5.899,00	50,00%	2.949,50	2.949,50	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	35,11
111	Elektronički računi d.o.o.	398,41	435,76	+37,35	398,41	50,00%	199,21	199,21	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	2,37
112	Klarić commerce	4.449,00	4.449,00	+0,00	4.449,00	50,00%	2.224,50	2.224,50	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	26,48
113	Lauštek j.d.o.o. za dimnjačarske poslove	1.162,50	6.000,00	+4.837,50	1.162,50	50,00%	581,25	581,25	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	6,92
114	Marek Trans	1.625,00	1.625,00	+0,00	1.625,00	50,00%	812,50	812,50	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	9,67
115	Stolarija Kihalić j.d.o.o.	1.700,00	1.700,00	+0,00	1.700,00	50,00%	850,00	850,00	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	10,12
116	Sunjić-gradnja d.o.o.	0,00	46.070,00	+46.070,00	0,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	0,00
117	Revideros d.o.o.	0,00	37.500,00	+37.500,00	0,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	0,00
118	Badalić d.o.o.	0,00	140.625,00	+140.625,00	0,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	0,00
119	Alsa export und import Ges.M.B.H.	0,00	209.283,71	+209.283,71	0,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	0,00
2.3. OSTALI DOBAVLJAČI		23.159.889,29	27.694.233,47	4.534.344,18	23.099.757,98	50,00%	11.549.878,99	11.549.878,99	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	137.498,56

2.4. OBVEZE ZA STJECANJE UDJELA																		
RED. BR.	NAZIV		SALDO NA 30.06.2018.	Napomena	SALDO NA 31.08.2018.	RAZLIKA 30.06. vs 31.08.	SALDO za PSN KORIGIRANI	Stopa otpisa	Iznos otpisa	Osnovica duga	Kamatna stopa po rati	Mjeseci počeka	Godine otplate	Broj rata otplate glavnice	Broj rata u godini	Razdoblje početka	Godišnja kamatna stopa	ANUITET
2381	Manja Jajaš		7.496.925,71	100,00%	0,00	-7.496.925,71	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	0,00
	2.4. OBVEZE ZA STJECANJE UDJELA		7.496.925,71	100,00%	0,00	-7.496.925,71	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	0,00

2.5. OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE																		
RED. BR.	NAZIV		SALDO NA 30.06.2018.	Napomena	SALDO NA 31.08.2018.	RAZLIKA 30.06. vs 31.08.	SALDO za PSN KORIGIRANI	Stopa otpisa	Iznos otpisa	Osnovica duga	Kamatna stopa po rati	Mjeseci počeka	Godine otplate	Broj rata otplate glavnice	Broj rata u godini	Razdoblje početka	Godišnja kamatna stopa	ANUITET
1	Stolarija Andrašek	11266281775	-4.785,41	12,34%	0,00	+4.785,41	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#NUM!
2	Kulić-Invest d.o.o.	99153700766	-5.000,00	12,89%	0,00	+5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#NUM!
3	Antolić d.o.o	85009150426	-25.000,00	64,45%	0,00	+25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#NUM!
4	Dast-obrt za stolarske usluge	26022606376	-1.272,88	3,28%	0,00	+1.272,88	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#NUM!
5	LAGVIĆ - pržiona kave	52249372582	-2.730,75	7,04%	0,00	+2.730,75	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#NUM!
	2.5. OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE		-38.789,04	100,00%	0,00	38.789,04	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#NUM!

RED. BR.	NAZIV		SALDO NA 30.06.2018.	Napomena	SALDO NA 31.08.2018.	RAZLIKA 30.06. vs 31.08.	SALDO za PSN KORIGIRANI	Stopa otpisa	Iznos otpisa	Osnovica duga	Kamatna stopa po rati	Mjeseci počeka	Godine otplate	Broj rata otplate glavnice	Broj rata u godini	Razdoblje početka	Godišnja kamatna stopa	ANUITET
2134	Obveza po pozajmnicama/GORŠČAK	Ostali zajmovi	89.827,98		203.615,40	+113.787,42	89.827,98	0,00%	0,00	89.827,98	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	1.069,38
2134	Obveza po pozajmnicama /Viktorija Jelić	Obveze prema zaposlenicima	30.967,77		30.967,77	+0,00	30.967,77	40,00%	12.387,11	18.580,66	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	221,20
	2.6. ZAJMOVI PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA		120.795,75	0,00%	234.583,17	113.787,42	120.795,75	0,00%	12.387,11	108.408,64	0,00%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	0,00%	1.290,58

3) RAZLUČNI VJEROVNICI																		
RED. BR.	NAZIV	Podklasifikacija	SALDO NA 30.06.2018.	Napomena	SALDO NA 31.08.2018.	RAZLIKA 30.06. vs 31.08.	SALDO za PSN KORIGIRANI	Stopa otpisa	Iznos otpisa	Osnovica duga	Kamatna stopa po rati	Mjeseci počeka	Godine otplate	Broj rata otplate glavnice	Broj rata u godini	Razdoblje početka	Godišnja kamatna stopa	ANUITET
1.	Addiko Bank d.d.		42.433.947,72	Ukupan kratkoročni, dugoročni kredit bez zateznih kamata i ostalih troškova naveden je u PSN-a na 30.06.2018. Novi prijedlog otplate naveden je u ovom korigiranom planu restrukturiranja, uzet je u obzir iznos prijavljenih tražbina kreditne/financijske institucije sa svim troškovima i naknadama.	44.642.805,19	+2.208.857,47	44.642.805,19	40,00%	17.857.122,08	26.785.683,11	0,42%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	5,00%	378.586,41
2.	Slatinska banka d.d.		3.000.000,00	Ukupan kratkoročni, dugoročni kredit bez zateznih kamata i ostalih troškova naveden je u PSN-a na 30.06.2018. Novi prijedlog otplate naveden je u ovom korigiranom planu restrukturiranja, uzet je u obzir iznos prijavljenih tražbina kreditne/financijske institucije sa svim troškovima i naknadama te naplatom od priljeva prilikom deblokade računa od naplate potraživanja od Pevec d.d.	1.133.912,56	-1.866.087,44	1.133.912,56	40,00%	1.200.000,00	-66.087,44	0,42%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	5,00%	-934,07
3.	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.		698.439,87	Ukupan kratkoročni, dugoročni kredit bez zateznih kamata i ostalih troškova naveden je u PSN-a na 30.06.2018. Novi prijedlog otplate naveden je u ovom korigiranom planu restrukturiranja, uzet je u obzir iznos prijavljenih tražbina kreditne/financijske institucije sa svim troškovima i naknadama.	602.756,41	-95.683,46	602.756,41	40,00%	241.102,56	361.653,85	0,42%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	5,00%	5.111,58
	3) RAZLUČNI VJEROVNICI		46.132.387,59		46.379.474,16	247.086,57	46.379.474,16	40,00%	19.298.224,64	27.081.249,52	0,42%	12,00	7,00	84,00	12,00	13,00	5,00%	382.763,92

SAŽETAK OTPLATE OBVEZA

Sažetak otplate DUGA po PSN-u	SALDO NA 30.06.2018.	Iznos otpisa	Osnovica duga	Mjeseci počeka	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. PRIORITETNE TRAŽBINE	565.820,31	0,00	1.029.785,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1. DRŽAVA - TIJELA JAVNE UPRAVE I TRGOV.	2.464.726,58	735.397,37	1.715.927,20	12,00	213.368	223.170	233.423	244.146	255.362	267.094	279.364
2.2. Kreditne i financijske institucije	3.107.248,17	1.242.309,41	1.863.464,11	12,00	228.063	239.731	251.996	264.888	278.440	292.686	307.660
2.3. OSTALI DOBAVLJAČI	23.159.889,29	11.549.878,99	11.549.878,99	12,00	1.649.983	1.649.983	1.649.983	1.649.983	1.649.983	1.649.983	1.649.983
2.4. OBVEZE ZA STJECANJE UDJELA	7.496.925,71	0,00	0,00	12,00	0	0	0	0	0	0	0
2.5. OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE	-38.789,04	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.6. ZAJMOVI PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA	120.795,75	12.387,11	108.408,64	12,00	15.487	15.487	15.487	15.487	15.487	15.487	15.487
3) RAZLUČNI VJEROVNICI	46.132.387,59	19.298.224,64	27.081.249,52	12,00	3.314.375	3.483.944	3.662.190	3.849.554	4.046.505	4.253.532	4.471.150
Ukupno	83.009.004,36	32.838.197,52	43.348.714,06		5.421.275	5.612.315	5.813.078	6.024.058	6.245.777	6.478.781	6.723.644

Sažetak otplate kamata po PSN-u	SALDO NA 30.06.2018.	Iznos otpisa	Osnovica duga	0,00	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. PRIORITETNE TRAŽBINE	565.820,31	0,00	1.029.785,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1. DRŽAVA - TIJELA JAVNE UPRAVE I TRGOV.	2.464.726,58	735.397,37	1.715.927,20	12,00	72.852	63.050	52.797	42.074	30.858	19.126	6.856
2.2. Kreditne i financijske institucije	3.107.248,17	1.242.309,41	1.863.464,11	12,00	87.994	76.326	64.061	51.168	37.616	23.370	8.396
2.3. OSTALI DOBAVLJAČI	23.159.889,29	11.549.878,99	11.549.878,99	12,00	0	0	0	0	0	0	0
2.4. OBVEZE ZA STJECANJE UDJELA	7.496.925,71	0,00	0,00	12,00	0	0	0	0	0	0	0
2.5. OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE	-38.789,04	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.6. ZAJMOVI PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA	120.795,75	12.387,11	108.408,64	12,00	0	0	0	0	0	0	0
3) RAZLIČNI VJEROVNICI	46.132.387,59	19.298.224,64	27.081.249,52	12,00	1.278.792	1.109.223	930.977	743.613	546.662	339.635	122.017
Ukupno	83.009.004,36	32.838.197,52	43.348.714,06		1.439.638	1.248.598	1.047.835	836.855	615.136	382.132	137.260

Sažetak ostatka glavnice DUGA po PSN-	SALDO NA 30.06.2018.	Iznos otpisa	Osnovica duga	12,00	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. PRIORITETNE TRAŽBINE	565.820,31	0,00	1.029.785,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1. DRŽAVA - TIJELA JAVNE UPRAVE I TRGOV.	2.464.726,58	735.397,37	1.715.927,20	12,00	1.502.559	1.279.389	1.045.966	801.820	546.457	279.364	0
2.2. Kreditne i finansijske institucije	3.107.248,17	1.242.309,41	1.863.464,11	12,00	1.635.402	1.395.671	1.143.675	878.787	600.346	307.660	0
2.3. OSTALI DOBAVLJAČI	23.159.889,29	11.549.878,99	11.549.878,99	12,00	9.899.896	8.249.914	6.599.931	4.949.948	3.299.965	1.649.983	0
2.4. OBVEZE ZA STJECANJE UDJELA	7.496.925,71	0,00	0,00	12,00	0	0	0	0	0	0	0
2.5. OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE	-38.789,04	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.6. ZAJMOVI PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA	120.795,75	12.387,11	108.408,64	12,00	92.922	77.435	61.948	46.461	30.974	15.487	0
3) RAZLIČNI VJEROVNICI	46.132.387,59	19.298.224,64	27.081.249,52	12,00	23.766.875	20.282.930	16.620.741	12.771.187	8.724.682	4.471.150	0
Ukupno	83.009.004,36	32.838.197,52	43.348.714,06		36.897.653	31.285.338	25.472.260	19.448.202	13.202.425	6.723.644	

[illegible]

11.2. Pregled potraživanja po predstečajnoj nagodbi na 30.06.2018. (korigirano sa 31.08.2018.) – dužnikovi dužnici

1. KRATKOROČNI ZAJMOVI PRAVNIM, FIZIČKIM OSOBAMA I OSTALA TEKUĆA IMOVINA																	
JEDNOKRATNA NAPLATA																	
Konto	NAZIV	Podklasifikacija	SALDO NA 30.06.2018.	Napomena	SALDO NA 31.08.2018.	RAZLIKA 30.06. vs 31.08.	SALDO za PSN KORIGIRANI	Stopa naplativosti	Iznos otpisa (ide u izravne itpise)	Osnovica potraživanja	Kamatna stopa po rati	Mjeseci počeka	Godine otplate	Broj rata otplate glavnice	Broj rata u godini	Razdoblje početka	ANUITET
1430	Potraživanja za plaćene predujmove	Potraživanja PDV	173.042,02		285.128,88	+112.086,86	173.042,02	100,00%	0,00	173.042,02			0,00				173.042,02
1408	Pretporez koji još nije priznat R	Potraživanja PDV	38.181,16		39.148,66	+967,50	38.181,16	100,00%	0,00	38.181,16			0,00				38.181,16
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u	Potraživanja PDV	718.211,76		6.785,63	-711.426,13	6.785,63	100,00%	0,00	6.785,63			0,00				6.785,63
113003	Kratkoročni krediti dani	Ostali zajmovi	1.994,52	To je kamata / možda otpis	1.994,52	+0,00	1.994,52	100,00%	0,00	1.994,52			0,00				1.994,52
1251	Potraživanja za dane predujmove-	Ostala potraživanja	1.404.968,65	On je u blokadi / bila je mjenica na 500.	64.373,65	-1.340.595,00	64.373,65	100,00%	0,00	64.373,65			0,00				64.373,65
1245	Potraživanja za nadoknade plaća za vrijeme bolovanja od	Ostala potraživanja	42.914,61		50.174,16	+7.259,55	42.914,61	100,00%	0,00	42.914,61			0,00				42.914,61
	Jednokratna otplata		2.379.312,72		447.605,50	-1.931.707,22	327.291,59		0,00	327.291,59							327.291,59

OTPLATNI PLAN																	Otpis glavnice =
Konto	NAZIV	Podklasifikacija	SALDO NA 30.06.2018.	Napomena	SALDO NA 31.08.2018.	RAZLIKA 30.06. vs 31.08.	SALDO za PSN KORIGIRANI	Iznos otpisa	Iznos otpisa (ide u izravne itpise)	Osnovica potraživanja	Kamatna stopa po rati	Mjeseci počeka	Godine otplate	Broj rata otplate glavnice	Broj rata u godini	Razdoblje početka	ANUITET
13016	Potraživanja za akont.materijal i troškova/NENAD GORŠČAK	Potraživanja od zaposlenih	990.384,14	U periodu od otvaranja postupka PSN-a uplatio je dio potraživanja, a za preostali dio prijedlog je da g. Nenad Gorščak pronađe izvore za podmirenje istih obveza u jednakim mjesečnim anuitetima bez obračuna kamatne stope u periodu trajanja PSN-a. MJERA: Gospodin Gorščak u razdoblju od početka 2018. pa do konačno s datumom otvaranja postupka predstečajne nagodbe, vraćen je dio potraživanja dok bi zbog nastale financijske situacije uzrokovane PSN-a na osobnu financijsku situaciju ovim programom predlaže nagodbu s kojim bi se umanjili daljnji gubici i saniralo financijsko i operativno poslovanje.	190.384,14	-800.000,00	190.384,14	0,00%	0,00	190.384,14	0,00%	0,00	8,00	96,00	12,00	1,00	1.983,17
13074	Potraživanja od/Gorščak Nenad (ZABA-KARTICA)	Potraživanja od zaposlenih	61.386,03	U periodu od otvaranja postupka PSN-a uplatio je dio potraživanja, a za preostali dio prijedlog je da g. Nenad Gorščak pronađe izvore za podmirenje istih obveza u jednakim mjesečnim anuitetima bez obračuna kamatne stope u periodu trajanja PSN-a. MJERA: Gospodin Gorščak u razdoblju od početka 2018. pa do konačno s datumom otvaranja postupka predstečajne nagodbe, vraćen je dio potraživanja dok bi zbog nastale financijske situacije uzrokovane PSN-a na osobnu financijsku situaciju ovim programom predlaže nagodbu s kojim bi se umanjili daljnji gubici i saniralo	62.656,60	+1.270,57	61.386,03	0,00%	0,00	61.386,03	0,00%	0,00	8,00	96,00	12,00	1,00	639,44
13080	Potraživanja od djelatnika/Nada	Potraživanja od zaposlenih	18.698,81	Prijedlog otplate je u periodu trajanja od godine 24 mjeseca.	18.698,81	+0,00	18.698,81	0,00%	0,00	18.698,81	0,00%	0,00	2,00	24,00	12,00	1,00	779,12
113004	Kratkoročni krediti dani društvima-LE Noke usluge d.o.o.	Ostali zajmovi	885.834,43	Izvjestnost naplate je do 50%, iako Društvo nije blokirano prema dostupnim podacima kreditni rejting je D++ po Dun&Bradstreetu. Prijedlog otplate je na 12 jednakih rata otplate.	885.834,43	+0,00	885.834,43	50,00%	442.917,22	442.917,22	0,00%	0,00	1,00	12,00	12,00	1,00	36.909,77
13075	Potraživanja za kratkoročne pozajmice NEGOR PROMET	Ostali zajmovi	785.377,09	Društvo je blokirano prema javno dostupnim podacima. Kako se radi o vlasniku Društva SOLDUS prijedlog je da g. Nenad Gorščak pronađe izvore za podmirenje istih obveza u jednakim mjesečnim anuitetima bez obračuna kamatne stope u periodu trajanja PSN-a	785.377,09	+0,00	785.377,09	0,00%	0,00	785.377,09	0,00%	0,00	8,00	96,00	12,00	1,00	8.181,01
113005	Kratkoročni krediti - International Account Service d.o.o.	Ostali zajmovi	35.155,34	Izvjestnost naplate je do 50%, iako Društvo nije blokirano prema dostupnim podacima kreditni rejting je E2++ po Dun&Bradstreetu. Prijedlog otplate je na 12 jednakih rata otplate.	480.521,10	+445.365,76	480.521,10	50,00%	240.260,55	240.260,55	0,00%	0,00	1,00	12,00	12,00	1,00	20.021,71
113008	Kratkoročni krediti dani-Idol premium d.o.o.	Ostali zajmovi	343.072,33	Izvjestnost naplate je do 0%, Društvo je blokirano prema dostupnim podacima I U 2017. godini nije zabilježilo nikakav promet po računu niti je objavljivalo financijsk izvještaje. Prijedlog je 100% otpisa potraživanja.	343.072,33	+0,00	343.072,33	0,00%	0,00	343.072,33	0,00%	0,00	1,00	12,00	12,00	1,00	28.589,36
130762	Potraživanja za kratkoročne pozajmice RESPECTU MEDICINSKI	Ostali zajmovi	185.872,61	Izvjestnost naplate je do 50%, iako Društvo nije blokirano prema dostupnim podacima kreditni rejting je E3++ po Dun&Bradstreetu. Prijedlog otplate je na 24 jednake rate otplate bez kamata.	185.872,61	+0,00	185.872,61	50,00%	92.936,31	92.936,31	0,00%	0,00	2,00	24,00	12,00	1,00	3.872,35

INFORMACIJSKI MEMORANDUM

Korigirani plan financijskog i operativnog restrukturiranja društva Soldus d.o.o. |

130763	Potraživanja za kratkoročne pozajmice - RAAFOURTY D.D.	Ostali zajmovi	164.485,26	Izvjernost naplate je do 100% iako je Društvo blokirano prema dostupnim podacima na dan 13.06.2018., u prošlosti je često bilo blokirano, ali i deblokirano te je zbog ostvarenja prihoda u prošlosti preko 5 mil. HRK godišnje, te u 2017. preko 14 mil. HRK prijedlog otplate na 12 jednakih rata otplate po deblokadi	164.485,26	+0,00	164.485,26	0,00%	0,00	164.485,26	0,00%	0,00	1,00	12,00	12,00	1,00	13.707,11
113007	Kratkoročni krediti dani- Kobex promet d.o.o.	Ostali zajmovi	111.166,30	Izvjernost naplate je do 100% iako je Društvo započelo s poslovanjem u 2017. godini, ostvarilo je prihode preko 5,9 mil. HRK te neto dobit od 190 tis. HRK prijedlog otplate je na 12 jednakih rata otplate, odonsono unutar godine dana uz davanje dodatnih instrumenata osiguranja (ukoliko ne postoji)	111.166,30	+0,00	111.166,30	0,00%	0,00	111.166,30	0,00%	0,00	1,00	12,00	12,00	1,00	9.263,86
113009	Kratkoročni krediti dani- Darper International d.o.o.	Ostali zajmovi	110.967,40	Izvjernost naplate je do 0%, Društvo nije blokirano prema dostupnim podacima i u 2017. godini je zabilježilo promet po računu od 100 HRK. Prijedlog je 100% otpisa potraživanja.	110.967,40	+0,00	110.967,40	100,00%	110.967,40	0,00	0,00%	0,00	1,00	12,00	12,00	1,00	0,00
1307641	Potraživanja za kratkoročne pozajmice- GUNAMOL	Ostali zajmovi	61.433,26	Društvo ima kreditni rejting E2-, ostvaruje gubitke, ali i poslovne prihode u 2017. godini preko 2,9 mil. HRK te bi s obzirom na ostvarenje prihoda moglo vratiti 100% potraživanja po kratkoročnoj pozajmici u 12 jednakih	61.433,26	+0,00	61.433,26	0,00%	0,00	61.433,26	0,00%	0,00	1,00	12,00	12,00	1,00	5.119,44
113006	Kratkoročni krediti dani- Kolobabar usluge d.o.o.	Ostali zajmovi	777,53	Izvjernost naplate je do 0%, Društvo je blokirano prema dostupnim podacima i u 2017. godini nije zabilježilo nikakav promet po računu niti je objavljivalo financijski izvještaje. Prijedlog je 100% otpisa potraživanja.	777,53	+0,00	777,53	100,00%	777,53	0,00	0,00%	0,00	1,00	12,00	12,00	1,00	0,00
1. KRATKOROČNI ZAJMOVI PRAVN			3.754.610,53	#VALUE!	3.401.246,86	-353.363,67	3.399.976,29	26,11%	887.859,00	2.512.117,29	0,00	36,00					129.066,32

2. DUGOROČNI ZAJMOVI PRAVNIM, FIZIČKIM OSOBAMA I OSTALA DUGOTRAJNA IMOVINA

JEDNOKRATNA NAPLATA

Konto	NAZIV	Podklasifikacija	SALDO NA 30.06.2018.	Napomena	SALDO NA 31.08.2018.	RAZLIKA 30.06. vs 31.08.	SALDO za PSN KORIGIRANI	Iznos otpisa	Iznos otpisa (ide u izravne itpise)	Osnovica potraživanja	Kamatna stopa po rati	Mjeseci počeka	Godine otplate	Broj rata otplate glavnice	Broj rata u godini	Razdoblje početka	ANUITET
0602	Udjel u kapitalu drugog društva - TABAN NEKRETNINE	Financijska imovina	7.496.925,71	Namirenjem obveza prema Manji Jajaš (Konto 23811) za kupnju zemljišta koje se nalazi u temeljnom kapitalu društva TABAN NEKRETNINE u iznosu od 7.496.925,71 HRK obveze prema istom vjerovniku su svedene na 0 te ne postoje više potraživanja koja su navedena u	7.496.925,71	+0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		0,00				
06415	Depoziti u poslovnim bankama ADDIKO-banka	Financijska imovina	1.650.000,00	Za iznos depozita koji instrument osiguranja umanjena je obvez po ukupnoj tražbini banke, dok je depozit sveden na 0. Pripaziti kod novčanog toka (u prikazu duga staviti ovo potraživanje	1.650.000,00	+0,00	1.650.000,00	0,00%	0,00	1.650.000,00	0,00%		0,00				
06410	Depozit Robson Holdings za najam	Financijska imovina	20.084,49	Ne zna se sto bi se s time napravilo. Raskinut je ugovor 30.06.2018. sa Soldusom, depozit nije vraćen jer je plan bio prodati to potraživanje novom zakupoprimcu ili to ili 100% .otpisa	20.084,49	+0,00	20.084,49	0,00%	0,00	20.084,49	0,00%		0,00				
065001	Dugoročni zajam- Alsa Export und Import	Ostali zajmovi	293.661,39	Za čemo staviti u tečajne razlike - vraćeno	7.315,10	-286.346,29	7.315,10	0,00%	0,00	7.315,10	0,00%		0,00				
2. DUGOROČNI ZAJMOVI PRAVNIM			9.460.671,59		9.174.325,30	-286.346,29	1.677.399,59	0,00%	0,00	1.677.399,59							0,00

3. POTRAŽIVANJA OD KUPACA																	
RED. BR.	NAZIV	Napomena	SALDO NA 30.06.2018.	Napomena	SALDO NA 31.08.2018.	RAZIKA 30.06. vs 31.08.	SALDO za PSN KORIGIRANI	Iznos otpisa	Iznos otpisa (ide u izravne itpise)	Osnovica potraživanja	Kamatna stopa po rati	Mjeseci početka	Godine otplate	Broj rata otplate glavnice	Broj rata u godini	Razdoblje početka	ANUITET
10	Preis super d.o.o.		3.547,30		10.211,25	+6.663,95	3.547,30	0,00%	0,00	3.547,30	0,00%	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	3.547,30
29	Stolarija Andrašević d.o.o. pravni		4.810,14	-4.810,14	0,00	-4.810,14	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
39	PEVEC d.d.	73660371074	4.156.797,87	-1.147.770,13	7.219.630,71	+3.062.832,84	4.156.797,87	0,00%	0,00	4.156.797,87	0,00%	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	4.156.797,87
53	Dekora-dom d.o.o.	91640005898	168.540,50	-20.000,00	122.479,52	-46.060,98	122.479,52	0,00%	0,00	122.479,52	0,00%	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	122.479,52
65	Stolarija Bradač	38804093166	3.515,00		3.515,00	+0,00	3.515,00	0,00%	0,00	3.515,00	0,00%	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	3.515,00
117	Autoprijevoznik I	67427165302	3.309,84		3.309,84	+0,00	3.309,84	0,00%	0,00	3.309,84	0,00%	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	3.309,84
146	Naha d.o.o.		159.199,30	To je bio problem sa carinom - povrat robe	159.199,30	+0,00	159.199,30	50,00%	79.599,65	79.599,65	0,00%	0,00	8,00	96,00	12,00	0,00	829,16
175	Determino d.o.o.	77488776897	15.939.381,14		16.450.136,26	+510.755,12	15.939.381,14	80,00%	12.751.504,91	3.187.876,23	0,00%	0,00	8,00	96,00	12,00	0,00	33.207,04
337	Trgocentar d.o.o.	84210581427	354,78		354,78	+0,00	354,78	0,00%	0,00	354,78	0,00%	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	354,78
401	Stolarija Istra	99207086888	2.916,42	-2.916,42	0,00	-2.916,42	0,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	8,00	96,00	12,00	0,00	0,00
455	PLUDUX ART d.o.o.	16130377505	116.611,56		116.611,56	+0,00	116.611,56	0,00%	0,00	116.611,56	0,00%	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	116.611,56
588	Rog d.o.o.	54409544669	1.950,00		1.950,00	+0,00	1.950,00	0,00%	0,00	1.950,00	0,00%	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1.950,00
617	Kulić - Invest d.o.o.	99153700766	5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
720	Šunjić-Gradnja d.o.o.	27948135864	82.062,71		82.062,71	+0,00	82.062,71	0,00%	0,00	82.062,71	0,00%	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	82.062,71
862	Tazar d.o.o.	72676424872	1.250,00		0,00	-1.250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
850	Team Alter	59534966106	850.638,78	Raskinut ugovor 7/2018 zbog neisporuči	850.638,78	+0,00	850.638,78	50,00%	425.319,39	425.319,39	0,00%	0,00	8,00	96,00	12,00	0,00	4.430,41
1059	Gorman Trade d.o.o.	90945523397	101.896,34		0,00	-101.896,34	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1117	Grupacija Flavia d.o.o.	98939433006	23.517,76	-20.823,66	0,00	-23.517,76	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1146	Recycle Plastic d.o.o.	80996926632	4.950,00		4.950,00	+0,00	4.950,00	0,00%	0,00	4.950,00	0,00%	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	4.950,00
1194	Tames trade d.o.o.	25995974566	8.136,12	Zadužnica	8.136,12	+0,00	8.136,12	80,00%	6.508,90	1.627,22	0,00%	0,00	8,00	96,00	12,00	0,00	16,95
1217	Antolić d.o.o.	85009150426	25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1265	Robin Trgovina	50691424765	14.354,04	-7.701,12	6.652,92	-7.701,12	6.652,92	0,00%	0,00	6.652,92	0,00%	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	6.652,92
1330	TOZ Penkala-Glin	68609057386	331.382,79		331.382,79	+0,00	331.382,79	50,00%	165.691,40	165.691,40	0,00%	0,00	8,00	96,00	12,00	0,00	1.725,95
1351	ARBOR-P.B.-Trgov	69132483035	18.120,04		20.383,25	+2.263,21	18.120,04	80,00%	14.496,03	3.624,01	0,00%	0,00	8,00	96,00	12,00	0,00	37,75
1368	APT-SERVIS d.o.o.	78791087658	1.103,75	-1.103,75	0,00	-1.103,75	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1431	Profi baucentar d.o.o.	61095212969	35.037,39		35.037,39	+0,00	35.037,39	0,00%	0,00	35.037,39	0,00%	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	35.037,39
1432	Soldus Internatio	67670198079	6.819.910,35		6.819.910,35	+0,00	6.819.910,35	80,00%	5.455.928,28	1.363.982,07	0,00%	0,00	8,00	96,00	12,00	0,00	14.208,15
1451	Badalić d.o.o.	57340544344	270.693,82		270.693,82	+0,00	270.693,82	0,00%	0,00	270.693,82	0,00%	0,00	8,00	96,00	12,00	0,00	2.819,73
1469	DPDO Distributio	FR07818911117	3.142,86		3.142,86	+0,00	3.142,86	50,00%	1.571,43	1.571,43	0,00%	0,00	8,00	96,00	12,00	0,00	16,37
1515	Dast-obrt za stol	26022606376	1.272,88	-1.272,88	0,00	-1.272,88	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1540	OBI trgovina z ma	75141043	139.016,64	-79.434,56	55.400,30	-83.616,34	55.400,30	0,00%	0,00	55.400,30	0,00%	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	55.400,30
1549	Aedificijum j.d.o.o.	28801824588	5.175,68	-3.082,93	2.092,75	-3.082,93	2.092,75	0,00%	0,00	2.092,75	0,00%	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2.092,75
1568	V.K.R. j.d.o.o.	29104181093	5.402,25		5.402,25	+0,00	5.402,25	0,00%	0,00	5.402,25	0,00%	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	5.402,25
1585	POLIPLAST j.d.o.o.	65086150822	3.581,53		3.581,53	+0,00	3.581,53	80,00%	2.865,22	716,31	0,00%	0,00	8,00	96,00	12,00	0,00	7,46
1597	Mesoprerada d.o.o.	55769571592	475.339,50		148.308,45	-327.031,05	148.308,45	0,00%	0,00	148.308,45	0,00%	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	148.308,45
1601	Mesnica Vindin	25797959078	34.089,39	-22.287,61	0,00	-34.089,39	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1604	AZIMPORT COMP	1903023201	6.461,63		6.461,63	+0,00	6.461,63	50,00%	3.230,82	3.230,82	0,00%	0,00	8,00	96,00	12,00	0,00	33,65
1637	LM PROJEKTI d.o.o.	588985733	857,11		857,11	+0,00	857,11	50,00%	428,56	428,56	0,00%	0,00	8,00	96,00	12,00	0,00	4,46
1641	LAGVIĆ - pržiona	52249372582	2.730,75	-2.730,75	0,00	-2.730,75	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
74	Kovinoplastika Zagreb		0,00		50.374,40	+50.374,40	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
939	Metalprodukt d.o.o.		0,00		2.433,00	+2.433,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1448	Resumo recikliranje d.o.o.		0,00		1.330,60	+1.330,60	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1537	Levitas Trade d.o.o.		0,00		1.320.742,07	+1.320.742,07	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1596	Stanić d.o.o.		0,00		49.530,50	+49.530,50	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
3. POTRAŽIVANJA OD KUPACA			29.831.057,96	-1.343.933,95	34.166.903,80	4.335.845,84	29.159.978,11	184,41%	18.907.144,58	10.252.833,53	0,00%			#VALUE!	#VALUE!	#N/A	4.805.809,73

SAŽETAK NAPLATE POTRAŽIVANJA															
Sažetak naplate potraživanja po PSN-u	SALDO NA 30.06.2018.	Iznos otpisa (Trošak)	Iznos otplate glavnice (Novac+ / Glavnica-)	Osnovica potraživanja	Godine otplate	Godišnja kamatna stopa	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. KRATKOROČNI ZAJMOVI PRAVNIM, FIZIČKIM OSOBAMA	6.133.923,25	887.859,00	121.584,48	2.839.408,88	0-8	0,00%	327.292	1.548.796	1.032.531	0	0	0	0	0	0
2. DUGOROČNI ZAJMOVI PRAVNIM, FIZIČKIM OSOBAMA	9.905.924,46	222.626,44	7.496.925,71	1.900.026,03	0-0	0,00%	1.677.400	111.313	111.313	0	0	0	0	0	0
3. POTRAŽIVANJA OD KUPACA	29.831.057,96	18.907.144,58	5.006.925,69	10.252.833,53	1-8	0,00%	4.805.810	688.045	688.045	688.045	688.045	688.045	688.045	688.045	630.708
Ukupno	45.870.905,67	20.017.630,01	12.625.435,88	14.992.268,43			6.810.501	2.348.154	1.831.889	688.045	688.045	688.045	688.045	688.045	630.708
Sažetak naplate kamata po potraživanjima	SALDO NA 30.06.2018.	Iznos otpisa (Trošak)	Iznos otplate glavnice (Novac+ / Glavnica-)	Osnovica potraživanja	Godine otplate	Godišnja kamatna stopa	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. KRATKOROČNI ZAJMOVI PRAVNIM, FIZIČKIM OSOBAMA	6.133.923,25	887.859,00	121.584,48	2.839.408,88	0-8		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. DUGOROČNI ZAJMOVI PRAVNIM, FIZIČKIM OSOBAMA	9.905.924,46	222.626,44	7.496.925,71	1.900.026,03	0-0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. POTRAŽIVANJA OD KUPACA	29.831.057,96	18.907.144,58	5.006.925,69	10.252.833,53	1-8		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno	45.870.905,67	20.017.630,01	12.625.435,88	14.992.268,43			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sažetak ostataka potraživanja po PSN-u	SALDO NA 30.06.2018.	Iznos otpisa (Trošak)	Iznos otplate glavnice (Novac+ / Glavnica-)	Osnovica potraživanja	Godine otplate	Godišnja kamatna stopa	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. KRATKOROČNI ZAJMOVI PRAVNIM, FIZIČKIM OSOBAMA	6.133.923,25	887.859,00	121.584,48	2.839.408,88	0-8		2.512.117	963.321	-69.209	0	0	0	0	0	0
2. DUGOROČNI ZAJMOVI PRAVNIM, FIZIČKIM OSOBAMA	9.905.924,46	222.626,44	7.496.925,71	1.900.026,03	0-0		222.626	111.313	0	0	0	0	0	0	0
3. POTRAŽIVANJA OD KUPACA	29.831.057,96	18.907.144,58	5.006.925,69	10.252.833,53	1-8		5.447.024	4.758.979	4.070.934	3.382.888	2.694.843	2.006.798	1.318.753	630.708	0
Ukupno	45.870.905,67	20.017.630,01	12.625.435,88	14.992.268,43			8.181.768	5.833.613	4.001.724	3.382.888	2.694.843	2.006.798	1.318.753	630.708	0
Sažetak OTPISA potraživanja po PSN-u (izravni ot	SALDO NA 30.06.2018.	Iznos otpisa (Trošak)	Iznos otplate glavnice (Novac+ / Glavnica-)	Osnovica potraživanja	Godine otplate	Godišnja kamatna stopa	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. KRATKOROČNI ZAJMOVI PRAVNIM, FIZIČKIM OSOBAMA	6.133.923,25	887.859,00	121.584,48	2.839.408,88	0-8		-887.859								
2. DUGOROČNI ZAJMOVI PRAVNIM, FIZIČKIM OSOBAMA	9.905.924,46	222.626,44	7.496.925,71	1.900.026,03	0-0		-222.626								
3. POTRAŽIVANJA OD KUPACA	29.831.057,96	18.907.144,58	5.006.925,69	10.252.833,53	1-8		-18.907.145								
Ukupno	45.870.905,67	20.017.630,01	12.625.435,88	14.992.268,43			-20.017.630	0	0	0	0	0	0	0	0

SPORNA POTRAŽIVANJA

Konto	NAZIV	Klasifikacija	Kategorija potraživanja	SALDO NA 30.06.2018.	Napomena	Status dužnikovog dužnika	Pokrenut postupak prisilne naplate / Poduzete mjere	SALDO NA 31.08.2018.	SALDO za PSN KORIGIRANI	Stopa otpisa	Iznos otpisa (Operativni troškovi - Izravni otpisi)	Osnovica potraživanja
113003	Kratkoročni krediti dani društvima-BANJE d.o.o.	Ostala tekuća imovina	Ostali zajmovi	1.994,52	To je kamata / možda otpis / Pokrenuti postupak.	Aktivan	NE	1.994,52	1.994,52	100,00%	1.994,52	0,00
1251	Potraživanja za dane predujmове-Infinitem factoring	Ostala tekuća imovina	Ostala potraživanja	1.404.968,65	On je u blokadi / bila je mjenica na 500.000 kn BKS banke, no ona je vraćena. / Pokrenuti postupak.	Aktivan	NE	64.373,65	64.373,65	100,00%	64.373,65	0,00
13016	Potraživanja za akont.materijalni troškova/NENAD GORŠČAK	Ostala tekuća imovina	Potraživanja od zaposlenih	990.384,14	U periodu od otvaranja postupka PSN-a uplatio je dio potraživanja, a za preostali dio prijedlog je da g. Nenad Gorščak pronađe izvore za podmirenje istih obveza u jednakim mjesečnim anuitetima bez obračuna kamatne stope u periodu trajanja PSN-a. / Postupak bi trebalo pokrenuti nakon usuglašenog Informacijskog memoranduma u obliku pisanog prijedloga vjerovnicima. MIERA: Gospodin Gorščak u razdoblju od početka 2018. pa do konačno s datumom otvaranja postupka predstečajne nagodbe, vraćen je dio potraživanja dok bi zbog nastale finansijske situacije uzrokovane PSN-a na osobnu finansijsku situaciju ovim programom predlaže nagodbu s kojim bi se umanjili daljnji gubici i saniralo finansijsko i operativno poslovanje.	Blokiran-Stečaj	NE	190.384,14	190.384,14	0,00%	0,00	190.384,14
13074	Potraživanja od/Gorščak Nenad (ZABA-KARTICA)	Ostala tekuća imovina	Potraživanja od zaposlenih	61.386,03	U periodu od otvaranja postupka PSN-a uplatio je dio potraživanja, a za preostali dio prijedlog je da g. Nenad Gorščak pronađe izvore za podmirenje istih obveza u jednakim mjesečnim anuitetima bez obračuna kamatne stope u periodu trajanja PSN-a. / Postupak bi trebalo pokrenuti nakon usuglašenog Informacijskog memoranduma u obliku pisanog prijedloga vjerovnicima. MIERA: Gospodin Gorščak u razdoblju od početka 2018. pa do konačno s datumom otvaranja postupka predstečajne nagodbe, vraćen je dio potraživanja dok bi zbog nastale finansijske situacije uzrokovane PSN-a na osobnu finansijsku situaciju ovim programom predlaže nagodbu s kojim bi se umanjili daljnji gubici i saniralo finansijsko i operativno poslovanje.	Blokiran-Stečaj	NE	62.656,60	61.386,03	0,00%	0,00	61.386,03
13080	Potraživanja od djeilatnika/Nada Gajić	Ostala tekuća imovina	Potraživanja od zaposlenih	18.698,81	Prijedlog otplate je u periodu trajanja od godine 24 mjeseca. Provjeriti s g. Samaržijom da li će biti sudskog procesa ili je to izglubljeno? / Pokrenuti postupak	Blokiran-Stečaj	NE	18.698,81	18.698,81	100,00%	18.698,81	0,00
113004	Kratkoročni krediti dani društvima-LE Noke usluge d.o.o.	Ostala tekuća imovina	Ostali zajmovi	885.834,43	Izvesnost naplate je do 50%, iako Društvo nije blokirano prema dostupnim podacima kreditni rejting je D++ po Dun&Bradstreetu. Prijedlog otplate je na 12 jednakih rata otplate. / Pokrenuti postupak	Aktivan	NE	885.834,43	885.834,43	50,00%	442.917,22	442.917,22
13075	Potraživanja za kratkoročne pozajmice NEGOR PROMET	Ostala tekuća imovina	Ostali zajmovi	785.377,09	Društvo je blokirano prema javno dostupnim podacima. Kako se radi o vlasniku Društva SOLDUS prijedlog je da g. Nenad Gorščak pronađe izvore za podmirenje istih obveza u jednakim mjesečnim anuitetima bez obračuna kamatne stope u periodu trajanja PSN-a. / Postupak bi trebalo pokrenuti nakon usuglašenog Informacijskog memoranduma u obliku pisanog prijedloga vjerovnicima.	Blokiran 1200>	NE	785.377,09	785.377,09	0,00%	0,00	785.377,09
113005	Kratkoročni krediti - International Account Service d.o.o.	Ostala tekuća imovina	Ostali zajmovi	35.155,34	Izvesnost naplate je do 50%, iako Društvo nije blokirano prema dostupnim podacima kreditni rejting je E2++ po Dun&Bradstreetu. Prijedlog otplate je na 12 jednakih rata otplate.	Aktivan	NE	480.521,10	480.521,10	50,00%	240.260,55	240.260,55
113008	Kratkoročni krediti dani-Idol premium d.o.o.	Ostala tekuća imovina	Ostali zajmovi	343.072,33	Izvesnost naplate je do 0%, Društvo je blokirano prema dostupnim podacima i U 2017. godini nije zabilježilo nikakav promet po računu niti je objavljivalo finansijsk izvještaje. Prijedlog je 100% otpisa potraživanja.	Blokiran 1200>	NE	343.072,33	343.072,33	100,00%	343.072,33	0,00
130762	Potraživanja za kratkoročne pozajmice RESPECTU MEDICINSKI PROIZVODI J.D.	Ostala tekuća imovina	Ostali zajmovi	185.872,61	Izvesnost naplate je do 50%, iako Društvo nije blokirano prema dostupnim podacima kreditni rejting je E3++ po Dun&Bradstreetu. Prijedlog otplate je na 24 jednake rate otplate bez kamata.	Aktivan	NE	185.872,61	185.872,61	50,00%	92.936,31	92.936,31
130763	Potraživanja za kratkoročne pozajmice -RAAFOURTY D.D.	Ostala tekuća imovina	Ostali zajmovi	164.485,26	Izvesnost naplate je do 100% iako je Društvo blokirano prema dostupnim podacima na dan 13.06.2018., u prošlosti je često bilo blokirano, ali i deblokirano te je zbog ostvarenja prihoda u prošlosti preko 5 mil. HRK godišnje, te u 2017. preko 14 mil.HRK prijedlog otplate na 12 jednakih rata otplate po deblokadi računa.	Blokiran <120D	NE	164.485,26	164.485,26	0,00%	0,00	164.485,26
113000	Kratkoročni krediti dani-Kobex promet d.o.o.	Ostala tekuća imovina	Ostali zajmovi	111.166,30	Izvesnost naplate je do 100% iako je Društvo započelo s poslovanjem u 2017. godini, ostvarilo je prihode preko 5,9 mil. HRK te neto dobit od 190 tisu. HRK prijedlog otplate je na 12 jednakih rata otplate, odnosno unutar godine dana uz davanje dodatnih instrumenata osiguranja (ukoliko ne postoji)	Aktivan	NE	111.166,30	111.166,30	100,00%	111.166,30	0,00
113009	Kratkoročni krediti dani-Darper International d.o.o.	Ostala tekuća imovina	Ostali zajmovi	110.967,40	Izvesnost naplate je do 0%, Društvo nije blokirano prema dostupnim podacima i u 2017. godini je zabilježilo promet po računu od 100 HRK. Prijedlog je 100% otpisa potraživanja.	Aktivan	NE	110.967,40	110.967,40	100,00%	110.967,40	0,00
130764 1	Potraživanja za kratkoročne pozajmice-GLINAMOL	Ostala tekuća imovina	Ostali zajmovi	61.433,26	Društvo ima kreditni rejting E2-, ostvaruje gubitke, ali i poslovne prihode u 2017. godini preko 2,9 mil. HRK te bi s obzirom na ostvarenje prihoda moglo vratiti 100% potraživanja po kratkoročnoj pozajmici u 12 jednakih rata.	Neblokiran-Stečaj	NE	61.433,26	61.433,26	0,00%	0,00	61.433,26
113006	Kratkoročni krediti dani-Kolobar usluge d.o.o.	Ostala tekuća imovina	Ostali zajmovi	777,53	Izvesnost naplate je do 0%, Društvo je blokirano prema dostupnim podacima i U 2017. godini nije zabilježilo nikakav promet po računu niti je objavljivalo finansijsk izvještaje. Prijedlog je 100% otpisa potraživanja.	Blokiran 120D>	NE	777,53	777,53	100,00%	777,53	0,00
06410	Depozit Robson Holdings za najam	Ostala dugotrajna imovina	Financijska imovina	20.084,49	Ne zna se što bi se s time napravilo. Raskinut je ugovor 30.06.2018. sa Soldusom, depozit nije vraćen jer je plan bio prodati to potraživanje novom zakupoprimcu ili to ili 100% otpis -pravno pitanje.	Aktivan	NE	20.084,49	20.084,49	0,00%	0,00	20.084,49
06500	Dugoročni zajam-Account Service d.o.o.	Ostala dugotrajna imovina	Ostali zajmovi	445.252,87	Izvesnost naplate je do 50%, iako Društvo nije blokirano prema dostupnim podacima kreditni rejting je E2++ po Dun&Bradstreetu. Prijedlog otplate je na 12 jednakih rata otplate.	Aktivan	NE	445.252,87	445.252,87	50,00%	222.626,44	222.626,44
146	Naha d.o.o.	Dabravine bb, 32000 Vareš, BiH	Potraživanja od kupaca	159.199,30	To je bio problem sa carinom - povrat robe/Naha to neće platiti/to je 100% otpisa uz procjenu troškova naplate.	Nepoznato	NE	159.199,30	159.199,30	50,00%	79.599,65	79.599,65
175	Determino d.o.o.	Maunska 8, 10000 ZAGREB, HR	Potraživanja od kupaca	15.939.381,14		Blokiran 1200>	NE	16.450.136,26	15.939.381,14	80,00%	12.751.504,91	3.187.876,23
850	Team Alter	21 boulevard du Foulon, 06 130 GRASSE, FRA	Potraživanja od kupaca	850.638,78	Raskinut ugovor 7/2018 zbog neisporučivanja robe i penala. Rekli su da ništa neće niti platiti. 100% otpis - procjena troškova.	Nepoznato	NE	850.638,78	850.638,78	50,00%	425.319,39	425.319,39
1194	Tames trade d.o.o.	Slavonska avenija 7, 10000 ZAGREB, HR	Potraživanja od kupaca	8.136,12		Blokiran 1200>	NE	8.136,12	8.136,12	80,00%	6.508,90	1.627,22
1330	TOZ Penkala-Glinamol d.o.o.	5 Radnički put br.2, 10000 ZAGREB, HR	Potraživanja od kupaca	331.382,79		Neblokiran-Stečaj	NE	331.382,79	331.382,79	50,00%	165.691,40	165.691,40
1351	ARBOR-P.B.-Trgovina d.o.o. u stečaju	Illica 423, 10000 ZAGREB, HR	Potraživanja od kupaca	18.120,04		Blokiran-Stečaj	NE	20.383,25	18.120,04	80,00%	14.496,03	3.624,01
1432	Soldus International d.o.o.	Ul. Kralja Tomislava 5, 35430 OKUČANI, HR	Potraživanja od kupaca	6.819.910,35		Blokiran 1200>	NE	6.819.910,35	6.819.910,35	80,00%	5.455.928,28	1.363.982,07
1451	Badalić d.o.o.	Kralja Tomislava bb, 35430 OKUČANI, HR	Potraživanja od kupaca	270.693,82		Blokiran-Stečaj	NE	270.693,82	270.693,82	100,00%	270.693,82	0,00
1469	DPDO Distribution	6 rue de l'epau, 59731 ST amand les eaux, FRA	Potraživanja od kupaca	3.142,86		Nepoznato	NE	3.142,86	3.142,86	50,00%	1.571,43	1.571,43
1585	POLIPLAST j.d.o.o.	Luka Ludbreška 27, 42233 SVETI ĐURĐ, HR	Potraživanja od kupaca	3.581,53		Blokiran-Stečaj	NE	3.581,53	3.581,53	80,00%	2.865,22	716,31
1604	AZIMPORT COMPANY MMCZ	YASAMAL RAYONU, SEYFEDDİN DAGLI EV2, M 21, AZ1073 Bakı Sheheri, AZ	Potraživanja od kupaca	6.461,63		Nepoznato	NE	6.461,63	6.461,63	50,00%	3.230,82	3.230,82
1637	LM PROJEKTI doo	Gotovlje, Žalec, SLO	Potraživanja od kupaca	857,11		Nepoznato	NE	857,11	857,11	50,00%	428,56	428,56
Ukupno				30.038.416,53				28.857.476,19	28.343.187,29	72,17%	20.827.629,44	7.515.557,85

INFORMACIJSKI MEMORANDUM

Korigirani plan finansijskog i operativnog restrukturiranja društva Soldus d.o.o. |

11.3. Scenarij „Trgovačka roba – vlastiti brend“

11.3.1. Plan prihoda prema scenariju „Trgovačka roba – vlastiti brend“

RAČUN DOBITI I GUBITKA (1 HRK)	2018	F2019	F2020	F2021	F2022	F2023	F2024	F2025	F2026	F2027
Poslovni prihodi	46.631.813	53.012.868,36	14.000.000,00	22.400.000,00	33.600.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00
Prihodi od prodaje	46.482.727	7.000.000,00	14.000.000,00	22.400.000,00	33.600.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00
Godišnja promjena (%)		-84,9%	+100,0%	+60,0%	+50,0%	+25,0%	+0,0%	+0,0%	+0,0%	+0,0%
Gotovi proizvodi	19.959.156	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trgovačka roba	25.795.834	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Usluge zakupa	453.448	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Usluga najma strojeva	120.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Usluge intelektualne	42.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poluproizvodi	39.826	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostale usluge	54.463	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Usluga najma vozila	18.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trgovačka roba - vlastiti brend	0	7.000.000,0	14.000.000,0	22.400.000,0	33.600.000,0	42.000.000,0	42.000.000,0	42.000.000,0	42.000.000,0	42.000.000,0
Ukupno	46.482.727	7.000.000,00	14.000.000,00	22.400.000,00	33.600.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00
Ostali poslovni prihodi	149.086	46.012.868,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Godišnja promjena (%)	-1	+100,0%	+100,0%	+200,0%	+300,0%	+400,0%	+500,0%	+600,0%	+700,0%	+800,0%
Ostali poslovni prihodi	149.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi od ostvarenih naknadnih popusta od dobavljača	81.897	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine	33.412	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prihodi od refundacija za rad radnika	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prihodi od naknadnih odobrenja-sniženja i popusta od dobavljača	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Naknadno utvrđeni prihodi	3.211	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostali nespomenuti prihodi (prihodi po uskladi salda ne od	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prihodi od naknadno naplaćenih potraživanja iz prethodnih	17.719	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Izvanredni nepredviđeni prihodi	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prihodi od naplate šteta	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prihodi od naplate šteta po sudskim procesima (npr. zbog	12.795	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dobitci od prodaje dionica i udjela (s nepov.društvima) i dr	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene pr	52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ukupno	149.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvanredni prihodi uslijed vrijednosnih usklađenja	0	46.012.868,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zalihe (Prodaja - Raspored na COGS+Prihode od prodaje)		2.664.154,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostala tekuća imovina (Prodaja - Raspored na Ostale poslovne prihode)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Obveze prema dobavljačima (Otpisi potraživanja/realno stanje)		13.558.489,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kratkoročni dug (Otpisi potraživanja/realno stanje)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostale tekuće obveze (Otpisi potraživanja/realno stanje)		1.138.194,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dugoročni dug (Otpisi potraživanja/realno stanje)		27.081.249,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostale dugoročne obveze (Otpisi potraživanja/realno stanje)		1.570.781,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prodaja imovine - Nematerijalna imovina (-)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prodaja imovine - Zemljišta (-)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prodaja imovine - Građevine (-)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prodaja imovine - Oprema i strojevi (-)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prodaja imovine - Uredska oprema, alati, vozila (-)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ukupno	0	46.012.868,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.3.2. Analiza i projekcija troškova prodanih proizvoda prema scenariju „Trgovačka roba – vlastiti brend“

Trošak prodanih proizvoda i robe	43.389.503	2.194.827,11	12.600.000,00	20.160.000,00	30.240.000,00	37.800.000,00	37.800.000,00	37.800.000,00	37.800.000,00	37.800.000,00
<i>Godišnja promjena (%)</i>		<i>-94,9%</i>	<i>+474,1%</i>	<i>+60,0%</i>	<i>+50,0%</i>	<i>+25,0%</i>	<i>+0,0%</i>	<i>+0,0%</i>	<i>+0,0%</i>	<i>+0,0%</i>
Kategorije troškova prodanih proizvoda	43.389.503	2.194.827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Održavanje	1.134.504	0,0								
Zakupnine i najamnine	573.788	573.788,1								
Energija	594.869	118.973,8								
Transportne usluge	1.392.919	1.392.918,6								
Vozila	67.095	0,0								
Ostali troškovi prodanih proizvoda	39.118.468	0,0								
Nadoknada štete i reklamacije	34.133	0,0								
Službena putovanja	100.375	0,0								
Komunalne usluge	109.147	109.146,6								
Vrijednosna usklađenja	17.523	0,0								
Ostali troškovi	16.655	0,0								
Trgovačka roba	123.669	0,0								
Lom i otpis materijala	106.359	0,0								
Ukupno	43.389.503	2.194.827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Troškovi prodanih proizvoda prema grupi prihoda	43.389.503	2.194.827,11	12.600.000,00	20.160.000,00	30.240.000,00	37.800.000,00	37.800.000,00	37.800.000,00	37.800.000,00	37.800.000,00
Gotovi proizvodi	19.168.682	1.019.787,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trgovačka roba	24.026.737	1.165.222,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Usluge zakupa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Usluga najma strojeva	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Usluge intelektualne	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poluproizvodi	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostale usluge	194.084	9.817,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Usluga najma vozila	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trgovačka roba - vlastiti brend	0	0,0	12.600.000,0	20.160.000,0	30.240.000,0	37.800.000,0	37.800.000,0	37.800.000,0	37.800.000,0	37.800.000,0
Ukupno	43.389.503	2.194.827,11	12.600.000,00	20.160.000,00	30.240.000,00	37.800.000,00	37.800.000,00	37.800.000,00	37.800.000,00	37.800.000,00
Troškovi prodanih proizvoda - prodaja zaliha	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.3.3. Analiza i projekcija bruto dobiti od prodaje i bruto marže od prodaje prema scenariju „Trgovačka roba – vlastiti brend“

Bruto dobit od prodaje	3.093.224,0	4.805.172,89	1.400.000,00	2.240.000,00	3.360.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
Bruto dobit prema grupi prihoda	3.093.224,0	4.805.172,89	1.400.000,00	2.240.000,00	3.360.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
Gotovi proizvodi	790.474	-1.019.787,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trgovačka roba	1.769.097	-1.165.222,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Usluge zakupa	453.448	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Usluga najma strojeva	120.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Usluge intelektualne	42.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poluproizvodi	39.826	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostale usluge	-139.621	-9.817,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Usluga najma vozila	18.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trgovačka roba - vlastiti brend	0	7.000.000,0	1.400.000,0	2.240.000,0	3.360.000,0	4.200.000,0	4.200.000,0	4.200.000,0	4.200.000,0	4.200.000,0
Ukupno	3.093.224,0	4.805.172,89	1.400.000,00	2.240.000,00	3.360.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
Bruto marža - prodaja zaliha	0	2.664.154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zalihe (Prodaja - Raspored na COGS+Prihode od prodaje)		2.664.154,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ukupno	0	2.664.154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>bruto marža na prihod od prodaje</i>	<i>0%</i>	<i>+68,6%</i>	<i>+10,0%</i>	<i>+10,0%</i>	<i>+10,0%</i>	<i>+10,0%</i>	<i>+10,0%</i>	<i>+10,0%</i>	<i>+10,0%</i>	<i>+10,0%</i>
Bruto marža prema grupi prihoda										
Gotovi proizvodi	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Trgovačka roba	0	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Usluge zakupa	1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Usluga najma strojeva	1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Usluge intelektualne	1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Poluproizvodi	1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ostale usluge	-3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Usluga najma vozila	1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Trgovačka roba - vlastiti brend	0	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Ukupno	0	1,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Bruto marža - prodaja zaliha	0	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

11.3.4. Analiza i projekcija operativnih troškova prema scenariju „Trgovačka roba – vlastiti brend“

Operativni troškovi	12.682.690	32.427.717,80	487.654,72	683.932,72	775.991,83	845.036,15	845.036,15	845.036,15	845.036,15	845.036,15
Godišnja promjena (%)	0	+155,7%	-98,5%	+40,2%	+13,5%	+8,9%	+0,0%	+0,0%	+0,0%	+0,0%
Plaće i naknade	6.043.600	371.692,90	318.084,19	445.317,86	445.317,86	445.317,86	445.317,86	445.317,86	445.317,86	445.317,86
Ostali operativni troškovi	6.639.090	135.918,63	169.570,53	238.614,86	330.673,96	399.718,29	399.718,29	399.718,29	399.718,29	399.718,29
Plaće i naknade	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostali troškovi	201.372	30.325,3	60.650,6	97.040,9	145.561,3	181.951,7	181.951,7	181.951,7	181.951,7	181.951,7
Intelektualne usluge	211.332	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Premija osiguranja (osim vozila)	61.300	9.231,4	18.462,8	29.540,4	44.310,7	55.388,3	55.388,3	55.388,3	55.388,3	55.388,3
Reprezentacija	52.929	7.970,8	15.941,6	25.506,5	38.259,7	47.824,7	47.824,7	47.824,7	47.824,7	47.824,7
Telefon, IT, Internet	108.993	78.381,7	54.496,7	54.496,7	54.496,7	54.496,7	54.496,7	54.496,7	54.496,7	54.496,7
Službena putovanja	51.100	3.847,7	7.695,3	12.312,5	18.468,7	23.085,9	23.085,9	23.085,9	23.085,9	23.085,9
Marketing	40.917	6.161,8	12.323,7	19.717,9	29.576,9	36.971,1	36.971,1	36.971,1	36.971,1	36.971,1
Vozila	159.939	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bankovne usluge	62.990	9.485,8	18.971,6	30.354,6	45.532,0	56.914,9	56.914,9	56.914,9	56.914,9	56.914,9
Nadoknada štete i reklamacije	192	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Članarine i naknade	31.846	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Komunalne usluge	0	11.388,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Održavanje	7.084	7.084,1	7.084,1	7.084,1	7.084,1	7.084,1	7.084,1	7.084,1	7.084,1	7.084,1
Transportne usluge	12.786	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vrijednosna usklađenja	5.622.058	31.920.106,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Obveze PDV	2.809	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Obveze ostali porezi	80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pitka voda	11.366	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ukupno	6.639.090	32.083.983,11	195.626,31	276.053,62	383.290,04	463.717,36	463.717,36	463.717,36	463.717,36	463.717,36
Izvanredni troškovi vrijednosnih usklađenja (uključeno u Vrije.	0	31.920.106,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Potraživanja od kupaca (Otpisi - Raspored na Operativne troškove) (+)	18.907.144,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zalihe (Otpisi - Raspored na Operativne troškove)	12.125.102,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostala tekuća imovina (Otpisi - Raspored na Operativne troškove)	887.859,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostala dug. imovina (Raspored na Operativne troškove)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otpis - Nematerijalna imovina (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otpis - Zemljišta (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otpis - Građevine (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otpis - Oprema i strojevi (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otpis - Uredska oprema, alati, vozila (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ukupno	0	31.920.106,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO OPERATIVNI TROŠKOVI	6.639.090	32.083.983,11	195.626,31	276.053,62	383.290,04	463.717,36	463.717,36	463.717,36	463.717,36	463.717,36

11.3.5. Projekcija računa dobiti i gubitka po scenariju „Trgovačka roba – vlastiti brend“

RAČUN DOBITI I GUBITKA (1 HRK)	2018	F2019	F2020	F2021	F2022	F2023	F2024	F2025	F2026	F2027
Poslovni prihodi	46.631.813	53.012.868,36	14.000.000,00	22.400.000,00	33.600.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00
Prihodi od prodaje	46.482.727	7.000.000,00	14.000.000,00	22.400.000,00	33.600.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00
Ostali poslovni prihodi	149.086	46.012.868,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostali poslovni prihodi	149.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvanredni prihodi uslijed vrijednosnih usklađenja	0	46.012.868,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trošak prodanih proizvoda i robe	43.389.503	2.194.827,11	12.600.000,00	20.160.000,00	30.240.000,00	37.800.000,00	37.800.000,00	37.800.000,00	37.800.000,00	37.800.000,00
Bruto dobit od prodaje	3.093.224	4.805.172,89	1.400.000,00	2.240.000,00	3.360.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
Operativni troškovi	12.682.690	32.427.717,80	487.654,72	683.932,72	775.991,83	845.036,15	845.036,15	845.036,15	845.036,15	845.036,15
Plaće i naknade	6.043.600	371.692,90	318.084,19	445.317,86	445.317,86	445.317,86	445.317,86	445.317,86	445.317,86	445.317,86
Ostali operativni troškovi	6.639.090	135.918,63	169.570,53	238.614,86	330.673,96	399.718,29	399.718,29	399.718,29	399.718,29	399.718,29
Izvanredni troškovi vrijednosnih usklađenja (uključeno u Vrije	0	31.920.106,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EBITDA	-9.440.380	18.390.323,45	912.345,28	1.556.067,28	2.584.008,17	3.354.963,85	3.354.963,85	3.354.963,85	3.354.963,85	3.354.963,85
EBITDA marža	0	262,7%	6,5%	6,9%	7,7%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
Amortizacija	2.258.226	2.258.226,47	498.027,25	498.027,24	498.027,24	498.027,24	498.027,24	498.027,24	460.380,36	0,00
EBIT	-11.698.606	16.132.096,98	414.318,03	1.058.040,03	2.085.980,93	2.856.936,61	2.856.936,61	2.856.936,61	2.894.583,49	3.354.963,85
EBIT marža	0	30,4%	3,0%	4,7%	6,2%	6,8%	6,8%	6,8%	6,9%	8,0%
Financijski prihodi	150.122	150.122,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financijski troškovi	1.547.613	1.547.612,73	1.789.652,92	1.704.838,36	1.513.798,44	1.313.035,75	1.102.055,20	880.336,48	647.332,78	402.469,43
prosječna kamatna stopa %	0	+2,8%	+5,6%	+5,3%	+5,3%	+5,2%	+5,0%	+4,8%	+4,4%	+3,1%
Izvanredni troškovi - poništenje kapitala	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupni prihodi	46.781.935	53.162.990,72	14.000.000,00	22.400.000,00	33.600.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00
Ukupni troškovi	59.878.032	38.428.384,12	15.375.334,88	23.046.798,32	33.027.817,51	40.456.099,15	40.245.118,59	40.023.399,87	39.752.749,29	39.047.505,58
Dobit prije oporezivanja	-13.096.097	14.734.606,61	-1.375.334,88	-646.798,32	572.182,49	1.543.900,85	1.754.881,41	1.976.600,13	2.247.250,71	2.952.494,42
Porez na dobit	0	2.652.229,19	0,00	0,00	102.992,85	277.902,15	315.878,65	355.788,02	404.505,13	531.449,00
Neto dobit	-13.096.097	12.082.377,42	-1.375.334,88	-646.798,32	469.189,64	1.265.998,70	1.439.002,75	1.620.812,10	1.842.745,58	2.421.045,42
Neto profitna marža	0	22,7%	-9,8%	-2,9%	1,4%	3,0%	3,4%	3,9%	4,4%	5,8%

11.3.6. Projekcija bilance stanja po scenariju „Trgovačka roba – vlastiti brend“

Imovina (1 HRK)	2018	F2019	F2020	F2021	F2022	F2023	F2024	F2025	F2026	F2027
Novac u banci i blagajni	6.651	0,0	16.128.770,0	7.852.249,2	2.067.505,1	15.517,1	312.291,7	1.233.458,4	2.731.584,3	5.423.962,5
Potraživanja od kupaca	34.900.813	9.782.869,64	6.197.334,85	6.372.303,44	6.834.943,26	7.009.911,85	6.321.866,73	5.633.821,62	4.945.776,51	4.315.068,49
Zalihe	17.507.052	1.406.675,23	4.789.027,40	6.031.767,12	7.688.753,42	8.931.493,15	8.931.493,15	8.931.493,15	8.931.493,15	8.931.493,15
Ostala tekuća imovina	3.812.633	2.512.117,29	963.321,41	-69.209,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kratkoročna imovina	56.227.148	13.701.662,2	28.078.453,7	20.187.110,6	16.591.201,7	15.956.922,1	15.565.651,6	15.798.773,2	16.608.854,0	18.670.524,1
Nematerijalna dug. imovina	3.946.571	3.448.543,80	2.950.516,56	2.452.489,32	1.954.462,08	1.456.434,84	958.407,60	460.380,36	0,00	0,00
Materijalna dug. imovina	23.146.594	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostala dug. imovina	9.592.179	10.037.431,45	111.313,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dugoročna imovina	36.678.303	13.485.975	3.061.830	2.452.489	1.954.462	1.456.435	958.408	460.380	0	0
Ukupna imovina	92.905.451	27.187.637,42	31.140.283,45	22.639.599,92	18.545.663,82	17.413.356,90	16.524.059,16	16.259.153,54	16.608.854,01	18.670.524,13

OBVEZE I KAPITAL (1 HRK)	2018	F2019	F2020	F2021	F2022	F2023	F2024	F2025	F2026	F2027
Obveze prema dobavljačima	30.759.811	19.745.233,92	16.771.292,78	15.236.768,38	14.202.060,66	12.800.812,18	10.514.116,23	8.330.330,79	6.120.568,52	3.883.561,64
Kratkoročni dug	30.931.835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale tekuće obveze	2.208.213	1.138.194,24	108.408,64	92.921,69	77.434,74	61.947,80	46.460,85	30.973,90	15.486,95	0,00
Kratkoročne obveze	63.899.859	20.883.428,16	16.879.701,43	15.329.690,08	14.279.495,40	12.862.759,97	10.560.577,07	8.361.304,69	6.136.055,47	3.883.561,64
Dugoročni dug	15.064.753	27.081.249,52	27.081.249,52	23.766.874,80	20.282.930,38	16.620.740,76	12.771.186,56	8.724.681,86	4.471.150,30	0,00
Dugoročne financijske obveze	0	12.616.195,78	8.402.631,35	3.959.357,60	731.058,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale dugoročne obveze	1.965.670	2.243.973,24	2.243.973,24	1.923.405,63	1.602.838,03	1.282.270,42	961.702,82	641.135,21	320.567,61	0,00
Dugoročne obveze	17.030.423	29.325.222,76	29.325.222,76	25.690.280,44	21.885.768,41	17.903.011,18	13.732.889,38	9.365.817,07	4.791.717,91	0,00
Upisani kapital	8.378.200	8.378.200,00	8.378.200,00	8.378.200,00	8.378.200,00	8.378.200,00	8.378.200,00	8.378.200,00	8.378.200,00	8.378.200,00
Ostali vlasnički kapital	3.596.968	15.813.811,30	14.438.476,41	13.791.678,09	14.260.867,73	15.526.866,43	16.965.869,19	18.586.681,29	20.429.426,87	22.850.472,30
Vlasnički kapital	11.975.168	24.192.011	22.816.676	22.169.878	22.639.068	23.905.066	25.344.069	26.964.881	28.807.627	31.228.672
Ukupne obveze i kapital	92.905.451	74.400.662,22	69.021.600,60	63.189.848,60	58.804.331,54	54.670.837,58	49.637.535,63	44.692.003,05	39.735.400,25	35.112.233,94

11.3.7. Projekcija novčanog toka i slobodnog novčanog toka po scenariju „Trgovačka roba – vlastiti brend“

Novčani tok (1 HRK)	2018	F2019	F2020	F2021	F2022	F2023	F2024	F2025	F2026	F2027
Operativni novčani tok	5.510.055	46.450.636,34	-1.339.402,96	-699.689,41	-1.078.582,26	-77.949,66	1.104.379,80	1.167.380,95	1.092.687,00	881.161,44
EBITDA	-9.440.380	18.390.323,45	912.345,28	1.556.067,28	2.584.008,17	3.354.963,85	3.354.963,85	3.354.963,85	3.354.963,85	3.354.963,85
(Porez na dobit)	0	-2.652.229,19	0,00	0,00	-102.992,85	-277.902,15	-315.878,65	-355.788,02	-404.505,13	-531.449,00
(Povećanje) Smanjenje potraživanja od kupaca	2.239.318	25.117.943,19	3.585.534,79	-174.968,59	-462.639,82	-174.968,59	688.045,11	688.045,11	688.045,11	630.708,02
(Povećanje) Smanjenje zaliha	2.533.693	16.100.376,28	-3.382.352,17	-1.242.739,73	-1.656.986,30	-1.242.739,73	0,00	0,00	0,00	0,00
(Povećanje) Smanjenje ostale tekuće imovine	1.339.097	1.300.515,22	1.548.795,88	1.032.530,59	-69.209,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Smanjenje) Povećanje obveza prema dobavljačima	8.357.609	-11.014.577,01	-2.973.941,14	-1.534.524,40	-1.034.707,73	-1.401.248,48	-2.286.695,95	-2.183.785,43	-2.209.762,27	-2.237.006,88
(Smanjenje) Povećanje ostalih tekućih obveza	697.497	-1.070.018,58	-1.029.785,60	-15.486,95	-15.486,95	-15.486,95	-15.486,95	-15.486,95	-15.486,95	-15.486,95
(Smanjenje) Povećanje ostalih dugoročnih obveza (osim duga)	-216.779	278.302,98	0,00	-320.567,61	-320.567,61	-320.567,61	-320.567,61	-320.567,61	-320.567,61	-320.567,61
Investicijski novčani tok	-6.564.156	21.091.264,54	9.926.118,23	111.313,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Povećanje) Smanjenje neto nematerijalne imovine	497.408	498.027,24	498.027,24	498.027,24	498.027,24	498.027,24	498.027,24	498.027,24	460.380,36	0,00
(Povećanje) Smanjenje neto materijalne imovine	1.936.893	23.146.594,28	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Amortizacija)	-2.258.226	-2.258.226,47	-498.027,25	-498.027,24	-498.027,24	-498.027,24	-498.027,24	-498.027,24	-460.380,36	0,00
(Povećanje) Smanjenje ostale dugotrajne imovine	-6.890.354	-445.252,87	9.926.118,2	111.313,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Financijski prihodi	150.122	150.122,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financijski novčani tok	-27.322.040	-9.259.827,72	7.542.054,73	-7.688.144,61	-4.706.161,90	-1.974.038,34	-807.605,19	-246.214,21	405.438,94	1.811.216,70
(Financijski troškovi)	-1.547.613	-1.547.612,73	-1.789.652,92	-1.704.838,36	-1.513.798,44	-1.313.035,75	-1.102.055,20	-880.336,48	-647.332,78	-402.469,43
(Smanjenje) Povećanje dugoročnog duga	-1.295.122	12.016.496,41	0,00	-3.314.374,72	-3.483.944,42	-3.662.189,63	-3.849.554,20	-4.046.504,70	-4.253.531,56	-4.471.150,30
(Smanjenje) Povećanje kratkoročnog duga	2.036.300	-30.931.835,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Smanj.) Pov. vlasničkog kapitala osim tekuće dobiti	-26.515.606	11.203.123,83	9.331.707,6	-2.668.931,5	291.581,0	3.001.187,0	4.144.004,2	4.680.627,0	5.306.303,3	6.684.836,4
Neto novčani tok	-28.376.141	58.282.073,16	16.128.770,01	-8.276.520,79	-5.784.744,16	-2.051.987,99	296.774,61	921.166,74	1.498.125,94	2.692.378,14
Provjera	25.723.648	-58.288.723,95	-6.650,79	16.128.770,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SLOBODNI NOVČANI TOK (1 HRK)	2018	F2019	F2020	F2021	F2022	F2023	F2024	F2025	F2026	F2027
NOPAT = EBIT + financijski prihodi - porez na dobit	-11.548.484	13.629.990,15	414.318,03	1.058.040,03	1.982.988,08	2.579.034,45	2.541.057,95	2.501.148,58	2.490.078,36	2.823.514,85
Amortizacija	2.258.226	2.258.226,47	498.027,25	498.027,24	498.027,24	498.027,24	498.027,24	498.027,24	460.380,36	0,00
(Povećanje) Smanjenje neto obrtnog kapitala	15.167.214	30.434.239,10	-2.251.748,23	-1.935.189,08	-3.239.029,98	-2.834.443,74	-1.614.137,79	-1.511.227,27	-1.537.204,11	-1.621.785,81
(Smanjenje) Povećanje ostalih dugoročnih obveza (osim duga)	-216.779	278.302,98	0,00	-320.567,61	-320.567,61	-320.567,61	-320.567,61	-320.567,61	-320.567,61	-320.567,61
(Povećanje) Smanjenje bruto dugotrajne imovine	-6.714.279	20.941.142,18	9.926.118,23	111.313,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Slobodni novčani tok	-1.054.101	67.541.900,88	8.586.715,28	-588.376,19	-1.078.582,26	-77.949,66	1.104.379,80	1.167.380,95	1.092.687,00	881.161,44
Gotovina na početku godine	2.659.145	6.650,79	0,00	16.128.770,01	7.852.249,22	2.067.505,06	15.517,06	312.291,67	1.233.458,41	2.731.584,35
Sredstva na raspolaganju investitorima	1.605.043	67.548.551,67	8.586.715,28	15.540.393,82	6.773.666,96	1.989.555,40	1.119.896,86	1.479.672,62	2.326.145,41	3.612.745,79
(Smanjenje) Povećanje glavnice	741.179	-18.915.338,82	0,00	-3.314.374,72	-3.483.944,42	-3.662.189,63	-3.849.554,20	-4.046.504,70	-4.253.531,56	-4.471.150,30
Financijski troškovi	-1.547.613	-1.547.612,73	-1.789.652,92	-1.704.838,36	-1.513.798,44	-1.313.035,75	-1.102.055,20	-880.336,48	-647.332,78	-402.469,43
(Dividenda) ili drugo (smanjenje) povećanje kapitala	-26.515.606	11.203.123,83	9.331.707,65	-2.668.931,53	291.580,96	3.001.187,04	4.144.004,21	4.680.626,96	5.306.303,27	6.684.836,43
Stanje novca na kraju godine	-25.716.997	58.288.723,95	16.128.770,01	7.852.249,22	2.067.505,06	15.517,06	312.291,67	1.233.458,41	2.731.584,35	5.423.962,49

11.3.8. Projekcija neto obrtnog kapitala sa odabranim pokazateljima po scenariju „Trgovačka roba – vlastiti brend“

NETO OBRтни KAPITAL (1 HRK)	2018	F2019	F2020	F2021	F2022	F2023	F2024	F2025	F2026	F2027
Potraživanja od kupaca (mil HRK)	34.900.813	9.782.869,64	6.197.334,85	6.372.303,44	6.834.943,26	7.009.911,85	6.321.866,73	5.633.821,62	4.945.776,51	4.315.068,49
Zalihe (mil HRK)	17.507.052	1.406.675,23	4.789.027,40	6.031.767,12	7.688.753,42	8.931.493,15	8.931.493,15	8.931.493,15	8.931.493,15	8.931.493,15
Ostala tekuća imovina (mil HRK)	3.812.633	2.512.117,29	963.321,41	-69.209,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obveze prema dobavljačima (mil HRK)	30.759.811	19.745.233,92	16.771.292,78	15.236.768,38	14.202.060,66	12.800.812,18	10.514.116,23	8.330.330,79	6.120.568,52	3.883.561,64
Ostale tekuće obveze (mil HRK)	2.208.213	1.138.194,24	108.408,64	92.921,69	77.434,74	61.947,80	46.460,85	30.973,90	15.486,95	0,00
Neto obrtni kapital (NOK) (mil HRK)	23.252.473	-7.181.766,00	-4.930.017,77	-2.994.828,69	244.201,28	3.078.645,02	4.692.782,81	6.204.010,08	7.741.214,19	9.363.000,00
(Povećanje) Smanjenje NOK (mil HRK)	15.167.214	30.434.239,10	-2.251.748,23	-1.935.189,08	-3.239.029,98	-2.834.443,74	-1.614.137,79	-1.511.227,27	-1.537.204,11	-1.621.785,81
Prosječni NOK / EBITDA (HRK)	-3,27	0,44	-6,64	-2,55	-0,53	0,50	1,16	1,62	2,08	2,55

OMJERI AKTIVNOSTI	2018	F2019	F2020	F2021	F2022	F2023	F2024	F2025	F2026	F2027
Obrtaj ukupne imovine	0	7,41	8,51	9,74	8,84	9,13	7,78	7,00	7,00	7,00
Obrtaj potraživanja od kupaca (POK)										
Obrtaj (na temelju prosječnog stanja POK)	2	0,4	2,2	4,5	6,4	7,6	7,9	8,8	9,9	11,3
Razdoblje naplate (na temelju prosj. stanja POK)	226	932	167	82	57	48	46	42	37	32
Obrtaj (na temelju završnog stanja POK)	2	0,9	2,8	4,4	6,1	7,5	8,3	9,3	10,6	12,2
Razdoblje naplate (na temelju zavr. stanja POK)	219	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Obrtaj obveza prema dobavljačima (OPD)										
Nabava	47.318.825	-35.156.026	16.151.923	21.641.355	32.227.660	39.442.458	38.199.718	38.199.718	38.199.718	38.199.718
Obrtaj (na temelju prosječnog stanja OPD)	2	-1,7	1,1	1,7	2,7	3,7	4,1	5,1	6,6	9,5
Razdoblje plaćanja (na temelju prosj. stanja OPD)	164	-210	330	216	133	100	89	72	55	38
Obrtaj (na temelju završnog stanja OPD)	2	-2,2	1,2	1,8	2,8	3,9	4,5	5,7	7,8	12,3
Razdoblje plaćanja (na temelju zavr. stanja OPD)	190	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Obrtaj zaliha										
Obrtaj (na temelju prosječnog stanja zaliha)	2	0,2	4,1	3,7	4,4	4,5	4,2	4,2	4,2	4,2
Dani vezivanja (na temelju prosj. stanja zaliha)	158	1.573	90	98	83	80	86	86	86	86
Obrtaj (na temelju konačnog stanja zaliha)	2	1,6	2,6	3,3	3,9	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Dani vezivanja (na temelju kon. stanja zaliha)	147	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Operativni i gotovinski ciklus										
Op. ciklus u danima (na temelju prosj. vrijednosti)	384	2.505	256	180	140	128	133	128	123	118
Op. ciklus u danima (na temelju vrij. krajem godine)	367	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Got. ciklus u danima (na temelju prosj. vrijednosti)	220	2.714	-74	-36	7	28	43	56	68	80
Got. ciklus u danima (na temelju vrij. krajem godine)	177	60	60	60	60	60	60	60	60	60

OMJERI ZADUŽENOSTI	2018	F2019	F2020	F2021	F2022	F2023	F2024	F2025	F2026	F2027
Neto dug	45.989.938	27.081.249,52	10.952.479,51	15.914.625,59	18.215.425,33	16.605.223,69	12.458.894,89	7.491.223,45	1.739.565,96	-5.423.962,49
Neto dug / EBITDA	-5	1,5	12,0	10,2	7,0	4,9	3,7	2,2	0,5	-1,6
Ukupne obveze / Ukupna imovina	1	184,7%	148,4%	181,2%	195,0%	176,7%	147,0%	109,0%	65,8%	20,8%
Multiplikator vlasničkog kapitala	8	3,08	3,03	2,85	2,60	2,29	1,96	1,66	1,38	1,12
Ukupni dug / Vlasnički kapital	4	1,12	1,19	1,07	0,90	0,70	0,50	0,32	0,16	0,00
Udio duga u ukupnom kapitalu (%)	1	53%	54%	52%	47%	41%	34%	24%	13%	0%
Udio vlasničke glavnice u ukupnom kapitalu (%)	0	47%	46%	48%	53%	59%	66%	76%	87%	100%
Dugoročni dug / Vlasnički kapital	1	1,12	1,19	1,07	0,90	0,70	0,50	0,32	0,16	0,00
Dugoročni dug / (Dugoročni dug + Vlasnički kapital)	1	0,53	0,54	0,52	0,47	0,41	0,34	0,24	0,13	0,00
Kratkoročni dug / Ukupni dug	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OMJERI POKRIĆA	2018	F2019	F2020	F2021	F2022	F2023	F2024	F2025	F2026	F2027
EBITDA / Trošak kamate	-7	14,3	0,6	1,1	2,1	3,2	4,0	5,5	8,8	24,4
EBITDA / Kratkoročni dug	0									
Operativni novčani tok / Trošak kamate	4	36,2	-0,9	-0,5	-0,9	-0,1	1,3	1,9	2,9	6,4
Operativni novčani tok / Kratkoročni dug	0									
**DCSR pokazatelj	-4	-0,9	0,5	-1,0	-1,3	-1,3	-1,1	-0,9	-0,8	-0,7

** Debt Service Cover Ratio - pokazatelj sposobnosti servisiranja duga (EBITDA-Porez / Kamata + glavnica)

INDIKATORI PROFITABILNOSTI	2018	F2019	F2020	F2021	F2022	F2023	F2024	F2025	F2026	F2027
Bruto marža	0	68,6%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
EBITDA marža	0	262,7%	6,5%	6,9%	7,7%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
EBIT marža	0	30,4%	3,0%	4,7%	6,2%	6,8%	6,8%	6,8%	6,9%	8,0%
Neto profitna marža	0	22,7%	-9,8%	-2,9%	1,4%	3,0%	3,4%	3,9%	4,4%	5,8%
ROA (Prinos na prosječnu imovinu)	0	20,1%	-4,7%	-2,4%	2,3%	7,0%	8,5%	9,9%	11,2%	13,7%
ROE (Prinos na prosječni vlasnički kapital)	-1	66,8%	-5,9%	-2,9%	2,1%	5,4%	5,8%	6,2%	6,6%	8,1%
ROIC* (Prinos na prosječni investirani kapital)	0	24,5%	0,3%	1,7%	3,9%	5,5%	5,8%	6,1%	6,5%	7,9%

11.3.9. Pretpostavke i rezultati analize prema scenariju „Trgovačka roba – vlastiti brend“

Predpostavke i rezultati - Scenarij 1	2015	2016	2017	2018	F2019	F2020	F2021	F2022	F2023	F2024	F2025	F2026	F2027
Prihodi od prodaje	88.098.100,0	105.491.471,8	113.360.216,2	46.482.727,0	7.000.000,0	14.000.000,0	22.400.000,0	33.600.000,0	42.000.000,0	42.000.000,0	42.000.000,0	42.000.000,0	42.000.000,0
Godišnja promjena (%)		19,7%	7,5%	-59,0%	-84,9%	100,0%	60,0%	50,0%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Troškovi prodanih proizvoda	72.185.600,0	86.033.927,4	95.082.743,4	43.389.503,0	2.194.827,1	12.600.000,0	20.160.000,0	30.240.000,0	37.800.000,0	37.800.000,0	37.800.000,0	37.800.000,0	37.800.000,0
Bruto dobit od prodaje	15.912.500,0	19.457.544,4	18.277.472,8	3.093.224,0	4.805.172,9	1.400.000,0	2.240.000,0	3.360.000,0	4.200.000,0	4.200.000,0	4.200.000,0	4.200.000,0	4.200.000,0
Bruto marža od prodaje	7,2%	6,1%	4,9%	-20,2%	262,7%	6,5%	6,9%	7,7%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
Operativni troškovi	10.166.600,0	13.477.522,0	13.294.381,3	12.682.690,0	32.427.717,8	487.654,7	683.932,7	775.991,8	845.036,2	845.036,2	845.036,2	845.036,2	845.036,2
Br. Zaposlenih	169	181	174	95	5	5	7	7	7	7	7	7	7
Godišnja promjena (%)		7,1%	-3,9%	-45,4%	-94,7%	0,0%	40,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Plaće i naknade	9.349.100,0	11.198.500,0	11.189.600,0	6.043.600,0	371.692,9	318.084,2	445.317,9	445.317,9	445.317,9	445.317,9	445.317,9	445.317,9	445.317,9
Godišnja promjena (%)		19,8%	-0,1%	-46,0%	-93,8%	-14,4%	40,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Bruto plaće i nakande / Zaposlenik godišnje (HRK)	55.320	61.870	64.308	63.617	74.339	63.617	63.617	63.617	63.617	63.617	63.617	63.617	63.617
Godišnja promjena (%)		11,8%	3,9%	-1,1%	16,9%	-14,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Bruto mjesečna plaća / Zaposlenik (HRK)	4.610,0	5.155,8	5.359,0	5.301,4	6.194,9	5.301,4	5.301,4	5.301,4	5.301,4	5.301,4	5.301,4	5.301,4	5.301,4
Bruto plaće i nakande / Zaposlenik godišnje (HRK)	5.614	5.697	5.990	#DIV/0!									
Neto mjesečna plaća / Zaposlenik (HRK)	3.176,3	3.552,4	3.630,7	3.559,5	3.559,5	3.559,5	3.559,5	3.559,5	3.559,5	3.559,5	3.559,5	3.559,5	3.559,5
Bruto plaće i nakande / Zaposlenik godišnje (HRK)	3.868	3.925	4.127	#DIV/0!									
Prihodi od prodaje / Zaposlenik	521.291	582.826	651.495	489.292	1.400.000	2.800.000	3.200.000	4.800.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
EBITDA	6.390.100,0	6.451.518,0	5.550.746,0	-9.440.379,8	18.390.323,4	912.345,3	1.556.067,3	2.584.008,2	3.354.963,8	3.354.963,8	3.354.963,8	3.354.963,8	3.354.963,8
EBITDA marža	7,2%	6,1%	4,9%	-20,2%	262,7%	6,5%	6,9%	7,7%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
EBITDA marža - Usporedna grupa (prosjeak 2015)	12,8%	8,3%	7,9%										
Neto obrtni kapital (NOK)	31.254.600,0	34.133.167,9	38.419.686,7	23.252.473,1	-7.181.766,0	-4.930.017,8	-2.994.828,7	244.201,3	3.078.645,0	4.692.782,8	6.204.010,1	7.741.214,2	9.363.000,0
Prosječan NOK / EBITDA (HRK)		4,5	5,1	5,4	4,7	4,2	3,8	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neto dug		41.672.034,0	42.596.265,1	45.989.937,6	27.081.249,5	10.952.479,5	15.914.625,6	18.215.425,3	16.605.223,7	12.458.894,9	7.491.223,5	1.739.566,0	-5.423.962,5
Neto dug / EBITDA		6,5	7,7	-4,9	1,5	12,0	10,2	7,0	4,9	3,7	2,2	0,5	-1,6
Ukupan dug / Vlasnički kapital		1,8	1,8	3,8	1,1	1,2	1,1	0,9	0,7	0,5	0,3	0,2	0,0
Udio duga u ukupnom kapitalu (%)	63,7%	63,6%	79,3%	79,3%	54,3%	51,7%	47,3%	41,0%	33,5%	24,4%	13,4%	0,0%	
Dani naplate potraživanja (na kraju razdoblja)		91	96	219	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Dani plaćanja dobavljačima (na kraju razdoblja)		60	67	190	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Dani vezivanja zaliha (na kraju razdoblja)		85	77	147	60	60	60	60	60	60	60	60	60

Scenarij „Trgovačka roba – vlastiti brend“ predstavlja scenarij u kojem je Društvo, uslijed pokretanja PSN-a, ostalo bez nužnih resursa za rad i sa zastojem u proizvodnji, a uspješni izlazak iz krize u ovom trenutku vidi kroz prodaju prozora i vrata izrađenu po njihovoj metodologiji kod potencijalnog proizvođača/dobavljača poznatim kupcima. Scenarij predstavlja najnižu razina prihoda ostvarenih od prodaje vlastitog „brenda“ uz 10% marže po jedinici prodanog proizvoda u odnosu na obveze po predstečajnoj nagodbi, troškove poslovanja te redovite obveze u svrhu uspješnog podmirenja svojih obveza po predstečajnoj nagodbi.

Plan predstečajne nagodbe napravljen je pod pretpostavkom otpisa zateznih kamata, 60% glavnice duga te otplata 40% preostalog duga na rok od 8 godina s jednom godinom počeka i 7 godina otplate. Prijedlog se odnosi na sve vjerovnike, uključujući i tijela javne uprave i trgovačka društva u većinskom vlasništvu RH.

