

Primljeno/iz ruke-preko pošte, dne 25.11.2015.

Predano za poštu obično-preporučeno dne 20.11.2015.

Pošta ..... R .....

Broj primjeraka 1 ..... priloga .....

Faksirano .....

②

Potpis:



# PLAN RESTRUKTURIRANJA

**Uvodne napomene****Osnovni podaci o društvu****Tvrtka**

BADIS, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu

BADIS, d.o.o.

**Nadležni sud**

Trgovački sud u Zadru - stalna služba u Šibeniku

**MBS**

060120573

**OIB**

56388704925

**Status**

Bez postupka

**Sjedište/adresa**

Šibenik (Grad Šibenik)

Industrijska zona Podi, Dolačka 4

**Temeljni kapital**

18.000,00 kuna

**Pravni oblik**

društvo s ograničenom odgovornošću

**Predmet poslovanja**

- 51.1 Posredovanje u trgovini (trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovornoj osnovi)
- 51.2 Trg. na veliko polj. sirovinama, živom stokom
- 51.3 Trg. na veliko hranom, pićima, duhan. proizv.
- 51.41 Trgovina na veliko tekstilom
- 51.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 51.43 Trg. na veliko el. aparatima za kućanstvo, radio uređajima i TV uređajima
- 51.44 Trg. na veliko staklom, tapetama, sapunima, porculanom, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje
- 51.45 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom
- 51.47 Trg. na veliko ostalim proizv. za kućanstvo
- 51.5 Trg. na veliko nepolj. poluproizv., otpacima
- 51.6 Trg. na veliko strojevima, opremom i priborom
- 51.7 Ostala trgovina na veliko
- 52.1 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prod.
- 52.2 Trg. na malo živežnim nam. u spec. prod.
- 52.33 Trg. na malo kozmetičkim i toaletnim proizv.
- 52.41 Trgovina na malo tekstilom
- 52.42 Trgovina na malo odjevnim predmetima
- 52.43 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima
- 52.44 Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i proizvodima za kućanstvo, d.n.
- 52.45 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima
- 52.46 Trg. na malo željeznom robom, bojama, staklom, ostalim građevnim materijalom
- 52.47 Trgovina na malo knjigama i papirnatom robom, novinama, časopisima i pisaćim priborom
- 52.48.1 Trg. na malo uredskom opremom i računalima
- 52.48.2 Trgovina na malo satovima
- 52.48.3 Trgovina na malo sportskom opremom

- 52.48.4 Trgovina na malo igrama i igračkama
- 52.48.5 Trgovina na malo cvijećem
- 52.48.6 Trgovina na malo gorivima
- 52.5 Trg. na malo rabljenom robom u prodavaonicama
- 52.6 Trgovina na malo izvan prodavaonica
- 52.7 Popravak predmeta za osobnu uporabu i kuć.
- 60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom
- \* Mjenjačnica
- \* Proizvodnja aluminijske
- \* Proizvodnja aluminijskih proizvoda
- \* Prerada aluminijske, proizvodnja valjanih, prešanih i vučenih proizvoda od aluminijske i aluminijskih legura - šipke, cijevi, žice, šuplji i puni profili, limovi, trake, oplemenjene folije - kaširanje, bojane i tiskane, tanke trake
- \* Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka
- \* Zastupanje stranih tvrtki
- \* Trgovina na veliko aluminijskim, aluminijskim proizvodima i poluproizvodima
- \* Trgovina na veliko aluminijskim ostacima i otpacima

#### **Osnivači/članovi društva**

Diana Bura, OIB: 08640834528

Krapanj, Mornarska 3

- jedini osnivač d.o.o.

#### **Osobe ovlaštene za zastupanje**

Ante Bura, OIB: 52318050244

Brodarica, Mornarska 3

- član uprave

- direktor, zastupa mdruštvo samostalno i pojedinačno, imenovan 07. ožujka 2012.g.

Slavenko Bura, OIB: 49918289191

Brodarica, Mornarska 3

- prokurist

- zastupa društvo samostalno i pojedinačno u granicama ovlasti utvrđenih Zakonom o trgovačkim društvima, imenovan 07. ožujka 2012.g.

#### **Opis poslovanja društva**

Društvo je osnovano 1990. godine, nakon četrnaest godina obrtničkog djelovanja, prvenstveno u tekstilnoj industriji. Tijekom devedesetih godina, društvo se bavi trgovinom aluminijskim proizvodima. Svo iskustvo u radu s aluminijskim proizvodima pretočeno je u projektiranje i izgradnju proizvodnog pogona veličine 1.000 m<sup>2</sup>, na ukupnom prostoru površine više od 10.000m<sup>2</sup> u poduzetničkoj zoni PODI. Otvaranjem proizvodnog pogona, društvo okreće sasvim novu stranicu u svojoj povijesti.

Proizvodni pogon u potpunosti je prilagođen zahtjevima suvremenog poslovanja, te opremljen vrhunskim strojevima za finalizaciju proizvodnje aluminijske i stretch folije. Lak pristup transportnim vozilima, blizina autoceste, prostran skladišni prostor i veliki proizvodni kapaciteti omogućuju društvu da isporuči ugovorene količine proizvoda u najkraćem mogućem roku.

#### **Proizvodne mogućnosti**

U okviru linija za finalizaciju proizvoda, u mogućnosti su proizvoditi aluminijske folije i stretch folije za ugostiteljstvo i domaćinstvo u raznim duljinama i širinama. Osim standardiziranih proizvoda u našoj paleti ponude, u mogućnosti su kreirati proizvode u dimenzijama prema

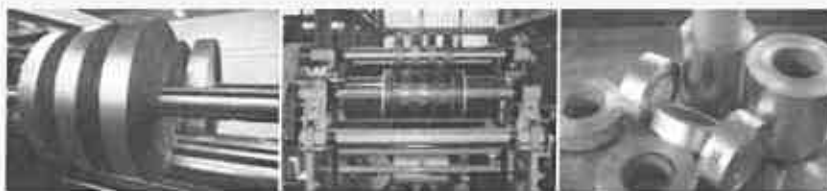
potrebama kupaca: Alu folija širine od 280 do 440 mm, te 1000 m duljine, a stretch folije širine od 290 do 450 mm, te duljine do 1.500 m.

#### **Proizvodni kapaciteti**

Proizvodne linije omogućavaju mjesečnu proizvodnju više od 400.000 jedinica proizvoda za domaćinstvo, 40.000 jedinica proizvoda za ugostiteljski program, te 80 tona stretch folije za industrijske potrebe.

#### **Stroj za rezanje i prematanje folije (Slitter/Rewinder)**

Stroj za rezanje i prematanje omogućava da rezanje folije iz većih rola na manje prema specifičnim zahtjevima kupaca. Prilikom premotavanja folije na užu kolutu istovremeno se provodi i uzdužno rezanje na zadane dimenzije koluta.



Folije debljine od 8 do 100  $\mu\text{m}$  (0,008 - 0,1 mm) mogu se rezati na širinu od 15 do 1000 mm, i na duljinu prema želji i potrebi kupaca.

Ovakve role su najpogodnije za robu tehničke namjene.

#### **Politika kvalitete**

Društvo ima implementiran sustav upravljanja kvalitetom usklađen sa normom ISO 9001:2008



## Proizvodni program

### Alu folije za domaćinstvo

#### Alu folija za domaćinstvo 10 metara



Dimenzije proizvoda:	duljina: 10 m širina: 280-300 mm
Dimenzije pakiranja:	širina: 45 mm visina: 45 mm duljina: 310 mm
Barcode:	3859891552559
Broj komada u transp. pakiranju:	24
Barcode transportnog pakiranja:	3859891552139

#### Alu folija za domaćinstvo 20 metara



Dimenzije proizvoda:	duljina: 20 m širina: 280-300 mm
Dimenzije pakiranja:	širina: 45 mm visina: 45 mm duljina: 310 mm
Barcode:	3859891552566
Broj komada u transp. pakiranju:	24
Barcode transportnog pakiranja:	3859891552146

#### Alu folija za domaćinstvo 30 metara



Dimenzije proizvoda:	duljina: 30 m širina: 280-300 mm
Dimenzije pakiranja:	širina: 45 mm visina: 45 mm duljina: 310 mm
Barcode:	3859891552573
Broj komada u transp. pakiranju:	24
Barcode transportnog pakiranja:	3859891552153

#### Alu folija za domaćinstvo 50 metara



Dimenzije proizvoda:	duljina: 50 m širina: 280-300 mm
Dimenzije pakiranja:	širina: 45 mm visina: 45 mm duljina: 310 mm
Barcode:	3859891552047
Broj komada u transp. pakiranju:	24
Barcode transportnog pakiranja:	3859891552160

### Alu folije za gastronomiju

#### Aluminijska folija 150m



Dimenzije proizvoda:	Barcode
150 x 0,30 m	3859891552054
150 x 0,45 m	3859891552078

#### Aluminijska folija 200m



Dimenzije proizvoda:	Barcode
200 x 0,30 m	3859891552290
200 x 0,45 m	3859891552306

#### Aluminijska folija 300m



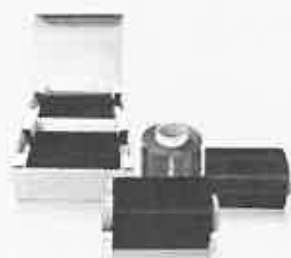
Dimenzije proizvoda:	Barcode
300 x 0,30 m	3859891552061
300 x 0,45 m	3859891552085

### Aluminijska folija za ugostiteljstvo



Dimenzije	Barcode	Broj komada u transp. pakiranju	Barcode transp. pakiranja:
150 x 0,30 m	3859891552054	4	3859891552177
150 x 0,45 m	3859891552078	4	3859891552191
300 x 0,30 m	3859891552061	6	3859891552184
300 x 0,45 m	3859891552085	3	3859891552207

# Aluminijska folija za frizere – pramenove



Dimenzije proizvoda:	Duljina: 50m Širina: 120 mm Debljina: 14, 15, 20 i 24 my
Boje	Crvena Plava Zelena Zlatna
Pakiranja:	1/1 1/2 1/4

Dimenzije proizvoda:	Duljina: 150m Širina: 120 mm Debljina: 14, 15, 20 i 24 my
Boje	Crvena Plava Zelena Zlatna
Pakiranja:	1/1



Dimenzije proizvoda:	Duljina: 150 – 250m Širina: 120 mm Debljina: 15 my
Dimenzije pakiranja:	Dužina: 190 mm Širina: 150 mm Visina: 95 mm
Barcode:	3859891552498
Broj komada u transp. pakiranju:	6 kutija (2 role po kutiji)
Barcode transportnog pakiranja:	3859891552504

Dimenzije proizvoda:	Duljina: 250m Širina: 120 mm Debljina: 15 my
Barcode:	3859891552535
Broj komada u transp. pakiranju:	12 kutija (1 rola po kutiji)
Barcode transportnog pakiranja:	3859891552542

### Prijanjajuće folije za domaćinstvo

#### Prozirna prijanjajuća folija za domaćinstvo 30 metara



Dimenzije proizvoda:	duljina: 30 m širina: 280-300 mm
Dimenzije pakiranja:	širina: 45 mm visina: 45 mm duljina: 310 mm
Barcode:	3859891552580
Broj komada u transp. pakiranju:	24
Barcode transportnog pakiranja:	3859891552214

### Prozirne prijanjajuće folije za ugostiteljstvo

#### Prozirna prijanjajuća folija za ugostiteljstvo

Dimenzije	300 x 0,30 m	300 x 0,45 m	1000 x 0,45 m	1500 x 0,35 m	1500 x 0,45 m
Barcode	3859891552108	3859891552115	-	-	3859891552528
Broj kom. u transp. pakiranju	4	4	1	1	1
Barcode trans. pakiranja	3859891552238	3859891552245	3859891552276	3859891552511	3859891552283

#### Prozirna prijanjajuća folija 300 metara



Dimenzije proizvoda:	Barcode
300 x 0,3 m	3859891552108
300 x 0,45 m	3859891552115

#### Prijanjajuća folija (delikatese) 1500 x 0,35 m



Dimenzije proizvoda:	Barcode
38 x 18 x 18 m	3859891552551



Prijanjajuća folija (delikatese) 1500 x 0,45 m



Dimenzije proizvoda:  
51 x 18 x 18 m

Barcode  
3859891552528

## 1. činjenice i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijetee nesposobnosti za plaćanje

Sukladno Članku 4. Zakona o stečaju NN 71/15 smatrat se da postoji prijetee nesposobnost za plaćanje ako nisu nastale okolnosti zbog kojih se smatra da je dužnik postao nesposoban za plaćanje i ako:

dužnik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima jednu ili više evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje koje je trebalo, na temelju valjanih osnova za plaćanje, bez daljnjeg pristanka dužnika naplatiti s bilo kojeg od njegovih računa.

Postojanje okolnosti dokazuje se potvrdom Financijske agencije od 3.11.2015.g. iz koje je razvidno da društvo BADIS d.o.o. Šibenik ima evidentiranih 7 dana neprekidne blokade zbog nepodmirenih osnova za plaćanje evidentiranih u Očevidniku redoslijeda za plaćanje. Nepodmirene obveze na dan izdavanja potvrde iznose 2.066.182,09 kn.

Slijedom navedenog, a sve prema Potvrdi o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika, kao i Očevidniku o redoslijedu plaćanja sa obračunatom kamatom razvidno je da postoji prijetee nesposobnost za plaćanje da dužnik svoje postojeće obveze neće moći ispuniti po dospijeću, te samim time uvjeti da sud može otvoriti predstečajni postupak.

Promatrajući bilancu per 30.9.2015.:

- zaduženost društva je 100%
- bilanca je ročno neusklađena
- radni kapital je negativan i iznosi 1.094.415 kn
- iznimno visoka ovisnost o tuđim izvorima financiranja - 87% bilančne sume čine obveze prema bankama
- ostvarena EBITDA kao primarni izvor otplate ukupnih kreditnih obveza (kamata i glavnice) granična je za podmirenje kamata

što je rezultiralo nelikvidnošću i blokadom poslovnog računa.

**1. izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih finansijskih izvještaja**

Naziv pozicije	AOP oznaka	30.9.2015.
<b>KRA TKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	2.949.647
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	2.218.242
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	722.382
III. KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	<b>058</b>	9.023
KRA TKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	<b>093</b>	4.044.062
DOSPJELE OBVEZE PO DUGOROČNIM KREDITIMA		1.825.069
<b>RADNI KAPITAL = KRA TKOTRAJNA IMOVINA - (KRA TKOROČNE OBVEZE + DOSPJELE OBVEZE PO DUGOROČNIM KREDITIMA)</b>		<b>-2.919.484</b>

Manjak likvidnih sredstava na dan 30.9.2015. iznosi 2.919.484 kn

2. mjere financijskoga restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na manjak likvidnih sredstava

Grupa	Način namirenja	Rokovi namirenja	Uvjeti namirenja
<b>1. REPUBLIKA HRVATSKA</b>	<b>Odgoda dospelosti</b>	<b>2 godine (1 godina počeka + 1 godina otplate)</b>	<b>Otpis: 40% ukupno utvrđenih tražbina Kamatna stopa: 4,5% godišnje, fiksna Početak: 12 mjeseci Otplata: 12 mjesecnih anuiteta</b>
<b>2. FINANCIJSKE INSTITUCIJE</b>			
2.1. JADRANSKA BANKA	Odgoda dospelosti	14 godina (2 godine počeka + 12 godina otplate)	Kamata: otpis 100% kamata Glavnica: otplata 100% glavnice bullet otplata 30% Kamatna stopa: 4% godišnje Početak: 24 mjeseca Otplata: 48 tromjesečnih rata Sve sukladno Programu kreditiranja gospodarstva HBOR-a
2.2. HYPO ALPE-ADRIA-LEASING 2.3. OTP LEASING	Otplata		Inicijalno ugovoreni rokovi
2.4. CROATIA OSIGURANJE	Odgoda dospelosti	2 godine (1 godina počeka + 1 godina otplate)	Otpis: 40% ukupno utvrđenih tražbina Kamatna stopa: beskamatno Početak: 12 mjeseci Otplata: 12 mjesecnih rata
3. DOBAVLJAČI	Odgoda dospelosti	2 godine (1 godina počeka + 1 godina otplate)	Otpis: 40% ukupno utvrđenih tražbina Kamatna stopa: beskamatno Početak: 12 mjeseci Otplata: 12 mjesecnih rata
4. PREDUJMOVI	Isporuka robe	1 godina	100% namirenje

Napomene:

- svi rokovi računaju se od dana pravomoćnosti rješenja kojim se potvrđuje ova Nagodba
- ukoliko je ugovorena kamata ista se obračunava i za vrijeme počeka

**Ključni efekti:**

- otpis dijela duga (kamata i naknada u cijelosti i dijela glavnice) – pozitivan utjecaj na cash flow – smanjenje duga
- odgoda dospelosti (produljenje roka otplate uz ugovaranje počeka) – pozitivan utjecaj na cash flow – manji godišnji iznos otplate
- reugovaranje uvjeta financiranja (snižavanje kamatnih stopa) – pozitivan utjecaj na cash flow – manji godišnji iznos otplate – pozitivan utjecaj na financijski rezultat – niži troškovi financiranja
- bullet otplata – 30% iznosa kredita Jadranske banke d.d. – pozitivan utjecaj na cash flow – manji godišnji iznos otplate

**Financijski efekti miera financijskog restrukturiranja:**

- odgoda dospelosti 21.371.783,73 kn odnosno 95,88% ukupnih tražbina vjerovnika od čega se:
  - otpisuje 1.038.630,38 kn odnosno svega 2,84% tražbina vjerovnika po osnovi glavnice (412.248,68 kn kamata, 620.381,70 kn glavnice)
  - otplata u reugovorenim rokovima, uvjetima i iznosima 21.251.166,52 kn

Izračun efekata mjera financijskog restrukturiranja

Mjera	kamate i naknade	glavnica	utvrđeni iznos tražbine	%	Otpis glavnice	Otpis kamata i naknada	Otpis glavnice restrukturiranje	Stanje po otpisu za
odgoda dospelosti	418.248,68	20.953.535,05	21.371.783,73	95,88%	2,96%	418.248,68	620.381,70	20.333.153,35
isporuka robe	0,00	863.870,72	863.870,72	3,88%	0,00%	0,00	0,00	863.870,72
isplata	0,00	54.142,45	54.142,45	0,24%	0,00%	0,00	0,00	54.142,45
<b>ukupno</b>	<b>418.248,68</b>	<b>21.871.548,22</b>	<b>22.289.796,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,84%</b>	<b>418.248,68</b>	<b>620.381,70</b>	<b>21.251.166,52</b>
1. REPUBLIKA HRVATSKA	0,00	37.561,73	37.561,73	0,17%	40,00%	0,00	15.024,69	22.537,04
2. FINANCIJSKE INSTITUCIJE	418.248,68	19.454.856,22	19.873.104,90	89,16%	0,09%	418.248,68	18.643,99	19.436.212,21
2.1. JADRANSKA BANKA	418.248,68	19.402.580,80	19.820.829,48	88,92%	0,00%	418.248,68	0,00	19.402.580,80
2.2. HYPO ALPE ADRIA LEASING	0,00	4.540,64	4.540,64	0,02%	0,00%	0,00	0,00	4.540,64
2.3. OTP LEASING	0,00	1.124,81	1.124,81	0,01%	0,00%	0,00	0,00	1.124,81
2.4. CROATIA OSIGURANJE	0,00	46.609,97	46.609,97	0,21%	40,00%	0,00	18.643,99	27.965,98
3. DOBAVLJAČI	0,00	1.466.782,55	1.466.782,55	6,58%	40,00%	0,00	586.713,02	880.069,53
4. PREDJUMCI	0,00	863.870,72	863.870,72	3,80%	0,00%	0,00	0,00	863.870,72
5. RADNICI*	0,00	48.477,00	48.477,00	0,22%	0,00%	0,00	0,00	48.477,00
<b>UKUPNO</b>	<b>418.248,68</b>	<b>21.871.548,22</b>	<b>22.289.796,90</b>	<b>100,00%</b>		<b>418.248,68</b>	<b>620.381,70</b>	<b>21.251.166,52</b>

\* riječ je o plaći za IX isplaćenoj u X mjesecu

# Rekapitulacija stanja i uvjeta obveza koje se reprogramiraju i čija se dospelost odgađa

	Otpis duga				Uvjeti restrukturiranja				
	Iznos potraživanja	Mjera	% otpisa	Glavnica, kamate i naknade	Stanje po otpisu	Za otplatu	Rok otplate	Kamatna stopa	Početak*
REPUBLIKA HRVATSKA	37.561,73	odgoda dospelosti	40,00%	15.824,69	22.537,04	22.537,04	2	4,50%	12 mjeseci
FINANCIJSKE INSTITUCIJE	19.873.104,99		2,20%	436.892,67	19.436.212,33	19.436.212,33			
JADRANSKA BANKA	19.820.829,48	odgoda dospelosti	2,11%	418.248,68	19.402.580,80	19.402.580,80	14	4,00%	24 mjeseca
HYPOTHEKALNA LEASING	4.540,64	isplata	0,00%	0,00	4.540,64	4.540,64			
OTP LEASING	1.124,81	isplata	0,00%	0,00	1.124,81	1.124,81			
CROATIA OSIGURANJE	46.609,97	odgoda dospelosti	40,00%	18.643,99	27.965,98	27.965,98	2	-	12 mjeseci
DOHVAJACI	1.466.702,55	odgoda dospelosti	40,00%	586.713,02	880.069,53	880.069,53	2	-	12 mjeseci
PREDUJMOVI	863.870,72	isplata	0,00%	0,00	863.870,72	863.870,72	1		
RADNICI	48.477,00	isplata	0,00%	0,00	48.477,00	48.477,00			
UKUPNO	22.209.798,90			1.038.630,39	21.251.168,52	21.251.168,52			isplaćeni u X mjesecu

\* svi rokovi računaju se od dana pravomoćnosti rješenja kojim se potvrđuje ova nagodba

\* kamata, ukoliko je ugovorena, se obračunava i za vrijeme počeka

Smanjenje iznos duga koji se otplaćuje kroz otpis kamata i dijela glavnice i izmijenjeni rokovi otplate glavnice (mjera odgoda dospelosti) znatno umanjuju otplatu rata po dugoročnim obvezama društva što je glavni efekat predloženih mjera financijskog restrukturiranja društva.

### 3. mjere operativnoga restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na poslovanje

#### Ključni efekti:

- povećanje proizvodnje – maksimalna iskoristivost postojećih kapaciteta
- smanjenje fiksnih troškova proizvodnje – niži troškovi po jedinici proizvoda
- povećanje produktivnosti rada – niži troškovi po jedinici proizvoda
- nova radna mjesta
- akumulacija dostatna za pokriće postojećih i tekućih obveza društva

Ključna mjera operativnog restrukturiranja je maksimalna iskoristivost postojećih kapaciteta – podizanje razine proizvodnje. Budući da društvo ima kupce i strojeve za povećanje proizvodnje ključna aktivnosti društva je osiguranje izvora financiranja za dodatnim obrtnim kapitalom putem iz vlastitih izvora na slijedeći način:

- a) odgodom dospelosti svih obveza (početak 12 - 24 mjeseca) akumulirana sredstva se neće usmjeravati za servisiranje postojećih obveza već u dodatna obrtna sredstva
- b) smanjenjem kamatnih stopa (1 do 2 p.p.) znači cca 1 mil.km obrtnog kapitala
- c) povećanjem produktivnosti rada – veći prihod po radniku = niži fiksni troškovi

Cilj društva je u naredne dvije godine ostvariti slijedeće planirane količine proizvoda:

Naziv proizvoda	Jedinica mjere	2016	2017
Aluminijska folija za domaćinstvo	kom	1.638.000	1.654.380
Aluminijska folija za gastronomiju	kom	37.128	37.499
Aluminijska folija za frizerske salone	kom	182.000	183.820
Prijanjajuća folija za domaćinstvo	kom	127.393	128.667
Prijanjajuća folija za gastronomiju I	kom	20.093	20.294
Prijanjajuća folija za gastronomiju II	kom	4.914	4.963
Prijanjajuća folija industrijska	kg	36.400	36.764
Aluminijska folija za prehrambenu industriju	kg	109.200	110.292



4. plan poslovanja za razdoblje do kraja tekuće i za dvije sljedeće kalendarske godine uz detaljno obrazloženje razloga za utvrđivanje  
svake pozicije plana

Formiranje ukupnog prihoda

Naziv proizvoda	Jedinica mjere	Jedinična cijena	proizvodnja			prihod u kn		
			2015	2016	2017	2015	2016	2017
Aluminijska folija za domaćinstvo	kom	3,9	638.611	1.638.000	1.654.380	2.490.582	6.388.200	6.452.082
Aluminijska folija za gastronomiju	kom	78	14.475	37.128	37.499	1.129.064	2.895.984	2.924.922
Aluminijska folija za frizerske salone	kom	33	70.957	182.000	183.820	2.341.573	6.006.000	6.066.060
Prijanjajuća folija za domaćinstvo	kom	2,3	49.667	127.393	128.667	114.234	293.004	295.934
Prijanjajuća folija za gastronomiju I	kom	23	7.834	20.093	20.294	180.175	462.139	466.762
Prijanjajuća folija za gastronomiju II	kom	192	1.916	4.914	4.963	367.840	943.488	952.896
Prijanjajuća folija industrijska	kg	13,5	14.191	36.400	36.764	191.583	491.400	496.314
Aluminijska folija za prehrambenu industriju	kg	38	42.574	109.200	110.292	1.617.814	4.149.600	4.191.096
UKUPNO			8.432.865	21.629.815	21.846.066			

Formiranje ukupnog rashoda

a) direktni troškovi proizvodnje. Četiri su osnovna elementa direktnih troškova proizvodnje: folija kao osnovna sirovina, kartonska cijev na koju se namotavaju folije, kartonske kutije u koje se pakiraju gotovi proizvodi, te palete na koje se pakiraju kutije.

Osnovni rizici pri formiranju cijene koštanja su cijena koštanja aluminijske folije na svjetskom tržištu, te valutni rizik vezan uz tečaj USD (društvo osim iz EU foliju nabavlja i iz Kine gdje se cijena formira u USD) budući da u je udio troškova sirovine u direktnim troškovima proizvodnje 70%.

b) Indirektni troškovi proizvodnje koji uz energente čine i ostali troškovi poslovanja

c) Trošak zaposlenih. Društvo namjerava zaposliti nova tri radnika zbog povećanja opsega poslovanja.

d) Troškove financiranja u cijelosti čine kamate po kreditima i leasingu sukladno predloženim uvjetima

e) Amortizacija se obračunava po zakonskim stopama.

Proračun direktnih troškova	Jedinica mjere	Jedinična cijena	količina materijala			rashod u kn		
			2015	2016	2017	2015	2016	2017
Aluminijska folija 9 - 11 mikrona	kg	16,75	16,75	103.242	264.810	267.458	1.729.305	4.435.568
kartonska cijev	kom	0,30	0,30	688.278	1.765.393	1.783.047	206.483	529.618
kartonska kutija	kom	0,30	0,30	688.278	1.765.393	1.783.047	206.483	529.618
transportna kutija	kom	1,30	1,30	28.632	73.440	74.174	37.222	95.472
kartonska cijev velika gastronomska	kom	0,70	0,70	22.309	57.221	57.793	15.616	40.055
kartonska kutija velika gastronomska	kom	2,50	2,50	22.309	57.221	57.793	55.772	143.052
Aluminijska folija 14 - 15 mikrona	kg	18,20	18,20	83.339	213.759	215.897	1.516.765	3.890.414
kartonska cijev 120 mm	kom	0,50	0,50	70.957	182.000	183.820	35.478	91.000
kartonska kutija frizerska	kom	1,40	1,40	35.478	91.000	91.910	49.670	127.400
transportna kutija frizerska	kom	3,80	3,80	5.889	15.106	15.257	22.380	57.403
prijanjalica folija širine 30 cm	m	0,04	0,04	3.840.095	9.849.622	9.948.118	166.391	426.784
kartonska cijev gastronomska II	kom	1,90	1,90	4.754	12.194	12.316	9.033	23.169
kartonska kutija gastronomska II	kom	2,50	2,50	1.916	4.914	4.963	4.790	12.285
prijanjalica folija širine 45 cm	m	0,08	0,08	2.873.749	7.371.000	7.444.710	237.084	608.108
prijanjalica folija industrijska	kg	10,00	10,00	14.191	36.400	36.764	141.913	363.999
aluminijska folija 30 - 100 mikrona	kg	18,00	18,00	43.851	112.476	113.601	789.323	2.024.568
bojane folije	kg	13,00	13,00	42.574	109.200	110.292	553.463	1.419.600
kartonska cijev 250 mm	kom	2,50	2,50	426	1.092	1.103	1.064	2.730
paleta	kom	15,03	15,03	85	218	220	1.277	3.276
<b>UKUPNO</b>						<b>5.779.513</b>	<b>14.824.119</b>	

Proračun indirektnih troškova		2015	2016	2017
Energenti		75.520	95.520	96.475
Voda		5.220	5.220	5.272
telekomunikacije		36.000	36.000	36.000
kommunalije		19.200	19.200	19.200
zaštita na radu		9.000	9.000	9.000
stni inventar		12.000	12.000	12.120
osiguranje		42.000	42.000	42.000
održavanje opreme		12.000	12.000	13.200
Ostalo		58.000	58.000	58.000
<b>UKUPNO</b>		<b>268.940</b>	<b>288.940</b>	<b>291.267</b>

račun dobiti i gubitka u KN			
	2015	2016	2017
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>8.432.865</b>	<b>21.629.815</b>	<b>21.846.066</b>
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>7.184.689</b>	<b>16.671.619</b>	<b>16.830.042</b>
1) Direktni troškovi	5.779.513	14.824.119	14.972.359
2) Indirektni troškovi	268.940	288.940	291.267
3) Troškovi osoblja	749.776	785.640	793.496
4) Amortizacija	386.460	772.920	772.920
<b>EBIT</b>	<b>1.248.176</b>	<b>4.958.196</b>	<b>5.016.024</b>
<b>ERITDA</b>	<b>861.716</b>	<b>4.185.276</b>	<b>4.243.104</b>
kamate	1.030.904	194.026	776.103
<b>EBT</b>	<b>-169.188</b>	<b>3.991.250</b>	<b>3.467.001</b>
porez na dobit	0	798.250	693.400
<b>DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>-169.188</b>	<b>3.193.000</b>	<b>2.773.600</b>

Sam RDIG pokazuje da društvo u svim godinama ostvaruje pozitivan poslovan rezultat, ali i opravdava ključnu namjeru društva da podigne produktivnosti rada.

novčani tijek u KN			
	2015	2016	2017
<b>I. UKUPNI PRIMICI</b>	<b>8.432.865</b>	<b>21.629.815</b>	<b>21.846.066</b>
1) Poslovni prihodi	8.432.865	21.629.815	21.846.066
<b>II. UKUPNI IZDACI</b>	<b>7.829.133</b>	<b>17.760.511</b>	<b>17.759.269</b>
1) Rashodi poslovanja	6.798.229	15.898.699	16.057.122
2) Kamate	1.030.904	194.026	776.103
3) Glavnica	0	869.536	232.643
4) porez na dobit	0	798.250	693.400
<b>Novčani tijek razdoblja</b>	<b>603.732</b>	<b>3.869.304</b>	<b>4.086.797</b>
<b>Kumulativ novčanog tijeka</b>	<b>603.732</b>	<b>4.473.036</b>	<b>8.559.833</b>

Iz novčanog tijeka razvidno je da je društvo u stanju servisirati svoje svoje obveze (prema dobavljačima, radnicima, država i kreditorima).

RDIG i novčani tijek kao osnovni pokazatelji uspješnosti poslovanja društva ukazuju na opravdanost predloženih mjera prvenstveno financijskog restrukturiranja kroz odgodu dospelosti čime se društvu otvara slobodan novčani tijek (društvo umjesto u otplatu obveza kumulirana novčana sredstva ulaže u obrtni kapital) što dovodi do povećanja proizvodnje, te samim time i proizvodnosti, ali i stvaranja pretpostavki za servisiranje svih obveza društva.

Navedene mjere operativnog restrukturiranja rezultiraju željenim učincima što je i razvidno i iz računa dobiti i gubitka, ali i iz cash flowa:

- društvo kontinuirano ostvaruje dobit u poslovanju
- EBITDA dostatna za pokriće svih obveza društva
- cash flow kontinuirano pozitivan uz kumulativan iznos 8,559 mil kn
- osnovni izazov je u postizanju punog planiranog kapaciteta u što kraćem vremenskom razdoblju → podizanje proizvodnosti → pozitivan financijski efekt (veća dobit i cash flow)

5. planirana bilanca na zadnji dan razdoblja za koje je sastavljen plan poslovanja

	30.9.2015.	Otpis kamata i glavnice	Odgoda dospjelo	Rekonstruirana bilanca	2017.
Dugotrajna imovina	19.714			19.714	17.782
Zalihe	2.218			2.218	6.654
Potraživanja od kupaca	722			722	2.166
Novac	9			9	8.569
<b>Ukupno aktiva</b>	<b>22.663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.663</b>	<b>35.171</b>
Upisani kapital	18			18	18
Rezerve	963			963	963
Akumulirana dobit / gubitak	-1.600	1.039		-561	5.236
<b>Kapital ukupno</b>	<b>-619</b>	<b>1.039</b>	<b>0</b>	<b>420</b>	<b>6.217</b>
Obveze prema kreditorima	18.245	0	1.156	19.401	19.401
Ostale dugoročne obveze	0		1.801	1.801	699
odgođena porezna obveza	993			993	993
<b>Dugoročne obveze</b>	<b>19.238</b>	<b>0</b>	<b>2.957</b>	<b>22.195</b>	<b>21.093</b>
Kratkoročne obveze	4.044	-1.039	-2.957	48	7.861
<b>Ukupno obveze</b>	<b>23.282</b>	<b>-1.039</b>	<b>0</b>	<b>22.243</b>	<b>28.954</b>
<b>Ukupno pasiva</b>	<b>22.663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.663</b>	<b>35.171</b>
<b>Radni kapital</b>	<b>-1.095</b>			<b>2.901</b>	<b>9.528</b>
					<b>18%</b>
					<b>2%</b>
					<b>98%</b>
					<b>82%</b>

6. analiza svih tražbina prema visini i vrsti

Rekapitulacija vjerovnika po kategorijama

	Iznos potraživanja	Udio	Razina očekivanog namirenja	Prijedlog rokova
1 REPUBLIKA HRVATSKA	37.561,73	0,17%	60,0%	2 godine
2 FINANCIJSKE INSTITUCIJE	19.873.104,90	89,16%	97,8%	
2.1. JADRANSKA BANKA	19.820.829,48	88,92%	97,9%	14 godina
2.2. HYPO ALPE ADRIA LEASING	4.540,64	0,02%	100,0%	
2.3. OTP LEASING	1.124,81	0,01%	100,0%	ugovoreni rokovi
2.4. CROATIA OSIGURANJE	46.609,97	0,21%	60,0%	2 godine
3 DOBAVLJAČI	1.466.782,55	6,58%	60,0%	2 godine
4 PREDUJMOVI	863.870,72	3,88%	100,0%	1 godina
5 RADNICI	48.477,00	0,22%	100,0%	isplaćeni u X mjesecu
SVEUKUPNO	22.289.796,90	100,00%	95,3%	

\* u slučaju prihvatanja predstečajne nagodbe 95,3% tražbina vjerovnika će biti namireno. Razina namirenja i prijedloga rokova u slučaju stečaja ovisi o postupku provedbe ovrhe - prema zadnjih podacima svega 8% tražbina se namiri u slučaju provedbe stečaja

Također postupak provedbe predstečajne nagodbe treba promatrati i kroz prizmu nastavka poslovnih aktivnosti svih vjerovnika sa dužnikom jer prestanak rada dužnika za vjerovnike znači gubitak poslovnog odnosa i sa dužnikom, ali i sa zaposlenicima dužnika.

# Rekapitulacija osiguranih i neosiguranih tražbina

		Osigurane tražbine		Neosigurane tražbine		Udio	
			Udio				Udio
1	REPUBLIKA HRVATSKA	0,00	0,00%	37.561,73	0,17%		
2	FINANCIJSKE INSTITUCIJE	19.825.521,45	88,94%	47.583,45	0,21%		
2.1.	JADRANSKA BANKA	19.819.856,00	88,92%	973,48	0,00%		
2.2.	HYPO ALPE ADRIA LEASING	4.540,64	0,02%	0,00	0,00%		
2.3.	OTP LEASING	1.124,81	0,01%	0,00	0,00%		
2.4.	CROATIA OSIGURANJE	0,00	0,00%	46.609,97	0,21%		
3	DOBAVLJAČI	0,00	0,00%	1.466.782,55	6,58%		
4	PREDUJMOVI	0,00	0,00%	863.870,72	3,88%		
5	RADNICI	0,00	0,00%	48.477,00	0,22%		
	UKUPNO	19.825.521,45	88,94%	2.464.275,45	11,06%		

**Vjerovnici sa upisanim različnim pravom - potraživanja osigurana upisanim založnim pravom:**

Rbr	Opis imovine (naziv, k.č.br, ZU, KO)	Založni vjerovnik	Iznos	Valuta	Pravni osnov
1	Proizvodni pogon s pripadajućim zemljištem u gospodarskoj zoni Podi, k.č.br. 1306/139, Z.U. 1813 K.O. Danilo Biranj	JADRANSKA BANKA d.d. Šibenik	5.000.000	KN	Ugovor o dugoročnom kreditu br: 510160-2368 od 30. lipnja 2006.
			2.000.000	KN	Ugovor o dugoročnom kreditu br. 510160-2369 od 30. lipnja 2006.
			3.000.000	KN	Sporazum od 26. travnja 2007. br: 4134/07.
			1.000.000	KN	Sporazum od 19. listopada 2007. godine Posl. broj: OV-11997/07
			750.000	KN	Ugovor o okvirnom kratkoročnom revolving kreditu br. 38/08 od 28. svibnja 2008. br. OV-6401/08
			1.100.000	KN	Ugovor o okvirnom katkoročnom revolving kreditu br. 62/08 od 06. 10. 2008. god.
			500.000	KN	Sporazum od 26. studenog 2009. Posl. broj: OV-11753/09
			2.500.000	KN	Okvirni ugovor o faktoringu od 16. 12. 2009.g
			4.200.000	KN	Dodatak br.3 Sporazuma potvrđenog 13. studenog 2008. godine
			120.000	USD	Ugovor br. 1/15 o korištenju okvirne kratkoročne kreditne linije za izdavanje akreditiva u stranoj valuti od 07. siječnja 2015. godine
			776.856,12	KN	Ugovor o okvirnom kratkoročnom revolving kreditu br. 2/15 od 8.1.2015.
			11.350.000	KN	Ugovor o dugoročnom kreditu br. 6/15 od 19. 01. 2015. godine
			390.000	KN	Ugovor o okvirnom kratkoročnom revolving kreditu br. 10/15 od 7.7.2015.
			390.000	KN	Ugovor o dugoročnom kreditu br. 12/15 od 24. 08. 2015. godine



**Vjerovnici sa upisanim izlučnim pravom**

<b>Opis imovine</b>	<b>Izlučni vjerovnik</b>	<b>Pravni osnov</b>
Osobni automobil MAZDA CX-5 CD175 REVOLUTION AZ	HYPO ALPE-ADRIA-LEASING d.o.o.	Ugovor o leasingu
RENAULT TWINGO	OTP LEASING d.d.	Ugovor o leasingu

7. ponuda vjerovnicima razvrstanim u skupine odgovarajućom primjenom pravila o razvrstavanju sudionika u stečajnom planu o načinu, rokovima i uvjetima namirenja tražbina

Grupa	Način namirenja	Rokovi namirenja	Uvjeti namirenja
<b>1. REPUBLIKA HRVATSKA</b>	<b>Odgoda dospelosti</b>	<b>2 godine (1 godina počeka + 1 godina otplate)</b>	<b>Otpis: 40% ukupno utvrđenih tražbina Kamatna stopa: 4,5% godišnje, fiksna Početak: 12 mjeseci Otplata: 12 mjesečnih anuiteta</b>
<b>2. FINANCIJSKE INSTITUCIJE</b>			
2.1. JADRANSKA BANKA	Odgoda dospelosti	14 godina (2 godine počeka + 12 godina otplate)	Kamata: otpis 100% kamata Glavnica: otpлата 100% glavnice bullet otplate 30% Kamatna stopa: 4% godišnje Početak: 24 mjeseca Otplata: 48 tromjesečnih rata Sve sukladno Programu kreditiranja gospodarstva HBOR-a
2.2. HYPO ALPE-ADRIA-LEASING	Otplata		Inicijalno ugovoreni rokovi
2.3. OTP LEASING			
2.4. CROATIA OSIGURANJE	Odgoda dospelosti	2 godine (1 godina počeka + 1 godina otplate)	<b>Otpis: 40% ukupno utvrđenih tražbina Kamatna stopa: beskamatno Početak: 12 mjeseci Otplata: 12 mjesečnih rata</b>
<b>3. DOBAVLJAČI</b>	<b>Odgoda dospelosti</b>	<b>2 godine (1 godina počeka + 1 godina otplate)</b>	<b>Otpis: 40% ukupno utvrđenih tražbina Kamatna stopa: beskamatno Početak: 12 mjeseci Otplata: 12 mjesečnih rata</b>
<b>4. PREDUJMOVI</b>	<b>Isporučka robe</b>	<b>1 godina</b>	<b>100% namirenje</b>

**Napomene:**

- svi rokovi računaju se od dana pravomoćnosti rješenja kojim se potvrđuje ova Nagodba
- ukoliko je ugovorena kamata ista se obračunava i za vrijeme počeka

## Nacrt predstečajne nagodbe – uvjeti za grupe vjerovnika

### I. Visina, način, oblik i rokovi namirenja tražbina svakog pojedinog vjerovnika ili skupine vjerovnika u jedankom pravnom položaju u pogledu namirenja

Ovom Nagodbom Nagodbene strane sporazumno, suglasno i na miran način, u cijelosti i konačno rješavaju svoja međusobna prava i obveze, i to na način kako je opisano u daljnjem tekstu:

#### Grupa 1. REPUBLIKA HRVATSKA

Dužnik se na osnovu Plana obvezuje namiriti tražbine vjerovnika grupe REPUBLIKA HRVATSKA na slijedeći način:

- *otpis 40% utvrđenih tražbina*

Dio tražbine koji čine potraživanje u iznosu od 40% utvrđenih tražbina otpisuje se u cijelosti. Vjerovnici otpuštaju Dužniku dio svoje tražbine koji iznosi 40%, a Dužnik pristaje na takav otpis duga

- *način otplate smanjenog iznosa tražbine koju se Dužnik obvezuje isplatiti – u roku 2 godine uz poček 12 mjeseci od pravomoćnosti rješenja kojim se potvrđuje predstečajna nagodba, uz povrat u 12 mjesečnih anuiteta, i fiksnu kamatnu stopu od 4,5% godišnje koja teče za vrijeme počeka i za vrijeme otplate*

Vjerovnici i Dužnik suglasno potvrđuju kako će se preostali dio tražbine ove Nagodbe u omjeru 60% utvrđenih tražbina isplatiti Vjerovnicima obročnom otplatom u razdoblju (roku) od 2 godine, uz fiksnu kamatnu stopu 4,5% godišnje koja teče za vrijeme počeka i vrijeme otplate. Navedeni iznos tražbine otplatiti će se u mjesečnim anuitetima koji dospijevaju 1.-og u mjesecu, od kojih prvi anuitet dospijeva na naplatu u mjesecu koji prvi kalendarski slijedi nakon proteka 12 mjeseci računajući od dana pravomoćnosti rješenja kojim se potvrđuje ova Nagodba, a posljednji dospijeva na naplatu u mjesecu koji slijedi nakon proteka 24 mjeseca računajući od dana pravomoćnosti rješenja kojim se potvrđuje ova Nagodba.

Slijedom prethodnih utvrđenja, Dužnik se obvezuje namiriti tražbine Vjerovnika grupe Republika Hrvatska u iznosu, na način i u rokovima kako slijedi:

OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE	OTPIS	ZA NAMIRENJE	BROJ RATA	IZNOS RATE*
55644094063	GRAD ŠIBENIK	16.288,86	6.515,54	9.773,32	12	814,44
54873130289	GRADSKA ČISTOĆA d.o.o.	5.463,04	2.185,22	3.277,82	12	273,15
03365973101	GS1 CROATIA	2.200,00	880,00	1.320,00	12	110,00
46830600751	HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.	7.827,27	3.130,91	4.696,36	12	391,36
68419124305	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	160,00	64,00	96,00	12	8,00
75297532041	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	2.412,50	965,00	1.447,50	12	120,63
26251326399	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.	3.210,06	1.284,02	1.926,04	12	160,50

\* uvećano za kamate po fiksnoj kamatnoj stopi od 4,5% godišnje koja teče za vrijeme počeka i za vrijeme otplate

#### **Grupa 2.1. JADRANSKA BANKA**

Dužnik se na osnovu Plana obvezuje namiriti tražbine vjerovnika grupa FINACIJSKE INSTITUCIJE - JADRANSKA BANKA na slijedeći način:

- *otpis 100% kamata i naknada u cijelosti*
- Dio tražbine koji čini potraživanje po osnovi kamata i naknada otpisuje se u cijelosti. Vjerovnik Jadranska banka d.d. otpušta u cijelosti Dužniku dio svoje tražbine koji se odnosi na kamate i naknade sukladno rješenju o utvrđivanju tražbine, a Dužnik pristaje na takav otpust duga;
- *način otplate tražbine koju se Dužnik obvezuje isplatiti – u roku 14 godina uz početak 24 mjeseca od pravomoćnosti rješenja kojim se potvrđuje predstečajna nagodba, uz povrat u 48 kvartalnih rata, i fiksnu kamatnu stopu od 4% godišnje koja teče za vrijeme počeka i za vrijeme otplate*

Vjerovnik suglasno potvrđuje kako će tražbinu iz ove Nagodbe u omjeru 100% glavnice Dužnik isplatiti Vjerovniku obročnom otplatom u razdoblju (roku) od 14 godina, uz kamatu 4% godišnje, i to na način da se otplaćuje 70% glavnice, dok se ostatak vrijednosti od 30% otplaćuje po isteku roka otplate kredita. Navedeni iznos tražbine otplatiti će se u kvartalnim ratama koje dospijevaju 1.-og u mjesecu, od kojih prva rata dospijeva na naplatu u

mjesecu koji prvi kalendarski slijedi nakon proteka 24 mjeseca računajući od dana pravomoćnosti rješenja kojim se potvrđuje ova Nagodba, a svaka slijedeća protekom 3 mjeseca, a posljednja 11 godina i 9 mjeseci od dospjeća prve rate.

Slijedom prethodnih utvrđenja, Dužnik se obvezuje namiriti tražbine Vjerovnika Jadranska banka u iznosu, na način i u rokovima kako slijedi:

OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE	OTPIS	ZA NAMIRENJE	BROJ RATA	IZNOS RATE	BULLET
02899494784	JADRANSKA BANKA D.D.	19.820.829,48	418.248,68	19.402.580,80	48	282.954,30	5.820.774,24

#### Grupa 2.2. i 2.3. HYPO ALPE-ADRIA-LEASING d.o.o. i OTP LEASING d.d.

Dužnik se na osnovu Plana obvezuje namiriti tražbine vjerovnika grupa FINACIJSKE INSTITUCIJE - HYPO ALPE-ADRIA-LEASING d.o.o. i OTP LEASING d.d. u iznosu, uvjetima i rokovima ugovorenim osnovnim ugovorom o financijskom leasingu

#### Grupa 2.4. CROATIA OSIGURANJE

Dužnik se na osnovu Plana obvezuje namiriti tražbine vjerovnika grupe FINACIJSKE INSTITUCIJE - CROATIA OSIGURANJE na slijedeći način:

- *otpis 40% utvrđenih tražbina*

Dio tražbine koji čine potraživanje u iznosu od 40% utvrđenih tražbina otpisuje se u cijelosti. Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine koji iznosi 40%, a Dužnik pristaje na takav otpis duga

- *način otplate smanjenog iznosa tražbine koju se Dužnik obvezuje isplatiti - u roku 2 godine uz početak 12 mjeseci od pravomoćnosti rješenja kojim se potvrđuje predstečajna nagodba, uz povrat u 12 mjesečnih rata, beskatmatno*

Vjerovnik i Dužnik suglasno potvrđuju kako će se preostali dio tražbine ove Nagodbe u omjeru 60% utvrđenih tražbina isplatiti Vjerovniku obročnom otplatom u razdoblju (roku) od 2 godine, beskatmatno. Navedeni iznos tražbine otplatiti će se u mjesečnim ratama koje dospijevaju 1.-og u mjesecu, od kojih prva rata dospjeva na naplatu u mjesecu koji prvi kalendarski slijedi nakon proteka 12 mjeseci računajući od dana pravomoćnosti rješenja kojim se potvrđuje ova Nagodba, a posljednja dospjeva na naplatu u mjesecu koji slijedi nakon proteka 24 mjeseci računajući od dana pravomoćnosti rješenja kojim se potvrđuje ova Nagodba.

Slijedom prethodnih utvrđenja, Dužnik se obvezuje namiriti tražbine Vjerovnika grupe FINACIJSKE INSTITUCIJE – CROATIA OSIGURANJE u iznosu, na način i u rokovima kako slijedi:

OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	UTVRĐENI IZNOS TRAZIBINE	OTPIS	ZA NAMIRENJE	BROJ RATA	IZNOS RATE
26187994862	CROATIA OSIGURANJE d.d.	46.609,97	18.643,99	27.965,98	12	2.330,50

### Grupa 3. DOBAVLJAČI

Dužnik se na osnovu Plana obvezuje namiriti tražbine vjerovnike grupe DOBAVLJAČI na slijedeći način:

- *otpis 40% utvrđenih tražbina*
  - *način otplate smanjenog iznosa tražbine koju se Dužnik obvezuje isplatiti – u roku 2 godine uz poček 12 mjeseca od pravomoćnosti rješenja kojim se potvrđuje predstečajna nagodba, uz povrat u 12 mjesečnih rata, beskatmatno*
- Vjerovnici i Dužnik suglasno potvrđuju kako će se preostali dio tražbine ove Nagodbe u omjeru 60% utvrđenih tražbina isplatiti Vjerovnicima obročnom otplatom u razdoblju (roku) od 2 godine, beskatmatno. Navedeni iznos tražbine otplatiti će se u mjesečnim ratama koje dospijevaju 1.-og u mjesecu, od kojih prva rata dospjeva na naplatu u mjesecu koji prvi kalendarski slijedi nakon proteka 12 mjeseci računajući od dana pravomoćnosti rješenja kojim se potvrđuje ova Nagodba, a posljednja dospjeva na naplatu u mjesecu koji slijedi nakon proteka 24 mjeseca računajući od dana pravomoćnosti rješenja kojim se potvrđuje ova Nagodba.

Slijedom prethodnih utvrđenja, Dužnik se obvezuje namiriti tražbine Vjerovnike grupe DOBAVLJAČI u iznosu, na način i u rokovima kako slijedi:

OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	UTVRĐENI IZNOS TRAZIBINE	OTPIS	ZA NAMIRENJE	BROJ RATA	IZNOS RATE
54775089237	AUTO CENTAR ŠIBENIK	2.095,96	838,38	1.257,58	12	104,80

83028443506	AUTOKUĆA LONGIN d.o.o.	2.090,14	836,06	1.254,08	12	104,51
02636451071	BIRO STAN - UPRAVLJANJE d.o.o.	1.973,22	789,29	1.183,93	12	98,66
31446299627	COMPCO SYSTEMS d.o.o.	3.300,00	1.320,00	1.980,00	12	165,00
79069474349	DHL INTERNATIONAL d.o.o.	1.906,34	762,54	1.143,80	12	95,32
	DOBAVLJAČI GOTOVINSKA PLAĆANJA	1.595,23	638,09	957,14	12	79,76
32600143578	DRNIŠCOMMERCE d.o.o.	30.591,79	12.236,72	18.355,07	12	1.529,59
64606800724	EDUCA d.o.o.	1.359,38	543,75	815,63	12	67,97
59430537110	FOST NOVI d.o.o.	23.635,16	9.454,06	14.181,10	12	1.181,76
05794439091	FRAG d.o.o.	1.250,00	500,00	750,00	12	62,50
75784153366	G.I.M. GASE d.o.o.	1.261,73	504,69	757,04	12	63,09
55403926279	GARMA MARIO I SINIŠA vlasnici obrta za centralna grijanja i vodoinstalaciju "MG"	875,00	350,00	525,00	12	43,75
69647433422	GLUJČ-BARUN d.o.o.	1.557,99	623,20	934,79	12	77,90
50505626065	GRUBIĆ KREŠIMIR vlasnik obrta KREATOR	3.750,00	1.500,00	2.250,00	12	187,50
81793146560	HRVATSKI TELEKOM d.d.	5.744,40	2.297,76	3.446,64	12	287,22
51000304358	ISTRAGRAFIKA d.d.	15.900,00	6.360,00	9.540,00	12	795,00
43487832137	ITERAFIC d.o.o.	23.383,75	9.353,50	14.030,25	12	1.169,19
59911112078	JAM-PAK d.o.o.	60.623,77	24.249,51	36.374,26	12	3.031,19
22412377462	JAVNI BILJEŽNIK LJILJANKA MALENICA	13.028,75	5.211,50	7.817,25	12	651,44
24626850319	JURANKO S.M. d.o.o.	7.437,50	2.975,00	4.462,50	12	371,88
IT02479610046	K & G s.n.c.	579.474,17	231.789,67	347.684,50	12	28.973,71
06465158978	LAGERMAX AFD CROATIA d.o.o.	41.531,23	16.612,49	24.918,74	12	2.076,56
50842883072	LOGISTIKA d.o.o.	3.125,00	1.250,00	1.875,00	12	156,25
06666324486	LOGOSI-UNI-IMPEX	81.581,13	32.632,45	48.948,68	12	4.079,06
33693878125	MARNIK	21.416,25	8.566,50	12.849,75	12	1.070,81
52513935681	PRAMAT d.o.o.	302,50	121,00	181,50	12	15,13
52176099308	PROFIL MOZAIK d.o.o.	2.138,70	855,48	1.283,22	12	106,94
46459546363	ROBE I MIMA j.d.o.o.	1.472,50	589,00	883,50	12	73,63
75850679491	SLAMIĆ MARKO vlasnik obrta PRO- WEB	400,00	160,00	240,00	12	20,00
26217708909	SOLARIS d.d.	5.649,13	2.259,65	3.389,48	12	282,46

04261888013	ŠI-ŠPED d.o.o.	10.113,90	4.045,56	6.068,34	12	505,70
57142952090	ŠUPE ANTE vlasnik obrta "Elektroinstalaterska radnja"	2.686,88	1.074,75	1.612,13	12	134,34
79208616297	TERAN GRAFIKA d.o.o.	7.393,75	2.957,50	4.436,25	12	369,69
82733440679	TLM - TVP d.o.o.	136.120,50	54.448,20	81.672,30	12	6.806,03
93225891495	TRAST d.d.	162.009,51	64.803,80	97.205,71	12	8.100,48
64520989853	TUV CROATIA	5.509,05	2.203,62	3.305,43	12	275,45
50266527938	ULTRA GROS d.o.o.	4.134,26	1.653,70	2.480,56	12	206,71
96648829623	VALOVITI PAPIR - DUNAPACK d.o.o.	56.444,71	22.577,88	33.866,83	12	2.822,24
04926114228	VIPLAST d.o.o.	11.250,00	4.500,00	6.750,00	12	562,50
95666141849	VRCIĆ-DRVO d.o.o.	151.000,03	60.400,01	90.600,02	12	7.550,00
82752153530	ZAGREBINSPEKT d.o.o.	9.437,50	3.775,00	5.662,50	12	471,88

#### Grupa 4. PREDUJMOV

Dužnik se na osnovu Plana obvezuje namiriti tražbine vjerovnika grupa PREDUJMOVI u cjelokupnom iznosu isporukom robe najkasnije u roku od 12 mjeseci računajući od dana pramomočnosti rješenja kojim se potvrđuje ova nagodba



## 8. planirani iznos troškova restrukturiranja

Troškovi restrukturiranja procjenjuju se na 50.000,00 kn.

### Zaključak

Sukladno prezentiranom planu restrukturiranja, a temeljem ponude dužnika vjerovnicima o načinu, rokovima i uvjetima namirenja tražbina razvidno je da:

- usklađivanjem ročnosti i cijene odobrenih plasmana (produljenje rokova i snižavanje kamatnih marži) dolazi do stvaranja pretpostavki za normalno funkcioniranje društva → pozitivan novčani tijek, ostvarivanje pozitivnog financijskog rezultata;
- dolazi do ročnog uravnoteženja bilance → pozitivan radni kapital na završni datum bilance;
- će se vjerovnici namiriti prije i u većem iznosu nego u scenariju pokretanja stečaja i ovrhe nad imovinom društva;
- u postupku predstečajne nagodbe otpisuje se svega 4,66% ukupnih tražbina
- društvo može uredno servisirati sve svoje obveze prema radnicima, dobavljačima, državi i kreditorima → pozitivan novčani tijek u svim godinama projekcije;

Najvažnija odrednica plana je da se uz zadržavanje postojećih radnih mjesta i otvaranje novih radnih mjesta. Namjera poduzetnika je da definiranjem novih duljih rokova otplate uz niže troškove financiranja dođe do obrtnog kapitala kojim bi maksimalno uposlio postojeće kapaciteta i povećao produktivnost.

Sve navedeno upućuje na prihvaćanje prezentiranog plana restrukturiranja, a samim time i pokretanje postupka predstečajne nagodbe.

**BADIS** d.o.o.  
ŠIBENIK