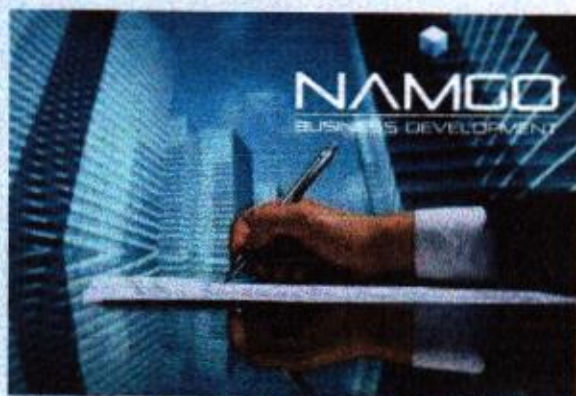


2021. – 2026.

Prijedlog plana restrukturiranja

U Zagrebu, 04.10.2021.



SADRŽAJ

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA	3
1. UVOD	4
1.1. OPĆI PODACI	6
1.2. PREDMET POSLOVANJA	7
1.3. UPRAVA TVRTKE I VLASNIČKA STRUKTURA	8
1.4. ANALIZA ZAPOSLENIH	8
1.5. FINANIJSKO IZVJEŠĆE NA 30.09.2021. GODINE	8
1.6. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA	14
1.7. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE	15
1.8. UKUPNE OBEVEZE DRUŠTVA	15
2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANIJSKIH IZVJEŠTAJA	18
3. MJERE FINANIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	19
3.1. IZRAČUN FINANIJSKIH MJERA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	21
4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE	23
4.1. IZRAČUN UČINKA OPERATIVNIH MJERA NA POSLOVANJE	24
5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA	25
6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA	28
7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI	29
7.1. ANALIZA TRAŽBINA KOJE SU PREDMET SUDSKIH POSTUPAKA	30
8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU	32
9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA	41

- **Popis imovine i obveza dužnika:**

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

Ostalo

1. GFI – podaci
2. Bilješke uz financijska izvješća

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

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

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

Nakon prihvatanja Prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka za tvrtku NAMGO RAZVOJNO POSLOVANJE D.O.O. od strane Trgovačkog suda, kontaktirat će se vjerovnici kako bi se pribavila zakonom propisana većina potrebna za prihvatanje Plana financijskog i operativnog restrukturiranja.

U Zagrebu, 04.10.2021.

NAMGO RAZVOJNO POSLOVANJE D.O.O.

Zoran Soukup, direktor

1. UVOD

Tvrtka NAMGO RAZVOJNO POSLOVANJE D.O.O. bavi se zastupanjem, savjetovanjem, digitalizacijom i veletrgovinom (u tranzitu) za proizvođače koje zastupa. Tvrtka surađuje s ambicioznim poduzetnicima i managerima čija vizija je biti vodeći u djelatnosti poslovanja kojom se bave. Kreira organizaciju, procese i kulturu poslovanja koja omogućuje da se vizija ostvari.

Tvrtka NAMGO RAZVOJNO POSLOVANJE d.o.o. pokreće predstečajni postupak zbog nenaplativih potraživanja koja su uzrokovala nemogućnost podmirenja dospjelih obveza. Tvrtka East and West d.o.o. (Sarajevo) kasni u vraćanju posudbe (oko 367.000 Eura) iz razloga što su posuđena sredstva korištena za uređenje restorana na Bašćaršiji, a koji zbog pandemije Covid-19 ima manji promet od planiranog.

Daljnja nelikvidnost imala bi dalekosežne negativne posljedice za nastavak poslovanja, a u konačnici bi vjerojatno dovelo i do prekida poslovanja, odnosno stečaja.

NAMGO RAZVOJNO POSLOVANJE D.O.O. planira pokretanjem predstečajnog postupka prema Stečajnom Zakonu (NN 71/15, 104/17) omogućiti nastavak redovnog poslovanja tvrtke, odnosno zastupanje, savjetovanje, digitalizaciju i veletrgovinu za proizvođače koje tvrtka zastupa.

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

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

Dodatni argument za donošenje Rješenja o otvaranju predstečajnog postupka kao preduvjeta za nastavak poslovanja je i činjenica da je dužnik NAMGO RAZVOJNO POSLOVANJE D.O.O. i u stanju nelikvidnosti nastavio poslovati te i svakim danom

smanjuje svoje obaveze. No, bez provođenja predstečajnog postupka, dužnik nije u mogućnosti restrukturirati tvrtku i podmiriti obaveze vjerovnicima.

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

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

U nastavku je Plan financijskog i operativnog restrukturiranja, čiju polaznu točku čini analiza aktualnog stanja i analiza povijesnih podataka te organizacija poslovanja. Na bazi provedenih analiza utvrđen je plan budućeg poslovanja. Isti obuhvaća elemente financijskog i operativnog restrukturiranja, koji su nužni za stabilizaciju novčanih tijekova, uspostavljanje nesmetanog poslovanja, redovito podmirenje obveza, uspostavljanje veće razine produktivnosti i profitabilnosti poslovanja i racionalnijeg korištenja resursa.

Svi podaci u daljnjem tekstu usklađeni su s financijskim izvješćima na dan 30.09.2021. godine.

1.1. Opći podaci

NAMGO RAZVOJNO POSLOVANJE D.O.O. poduzeće je sa sjedištem na adresi
Dr. Luje Naletilića 10, Zagreb (Grad Zagreb)

OIB: 10076182040

MBS: 080511585

Naziv: NAMGO RAZVOJNO POSLOVANJE d.o.o. za savjetovanje i zastupanje

Sjedište: Dr. Luje Naletilića 10, Zagreb (Grad Zagreb)

Godina osnivanja: 2005.

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje:

Zoran Soukup, OIB: 26912014424

Zagreb, Kraljevec 72/1

- direktor

- zastupa samostalno i pojedinačno

Broj zaposlenih na dan 04.10.2021. godine: 2 zaposlena

1.2. Predmet poslovanja

70 Poslovanje nekretninama

74.13 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja

74.14 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

74.40 Promidžba (reklama i propaganda)

- * kupnja i prodaja robe
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * zastupanje stranih tvrtki
- * projektiranje, građenje i nadzor nad gradnjom
- * pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pićem i napitcima, pružanje usluga smještaja
- * pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga i dr.
- * djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom prometu
- * proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda
- * izdavačka djelatnost
- * tiskanje časopisa, knjiga, brošura, plakata, reklamnih kataloga, igračih karata, dnevnika, kalendara, prospekata, te drugih tiskanih oglasa
- * djelatnost nakladnika
- * održavanje i popravak motornih vozila
- * posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu
- * organiziranje i održavanje koncerata, revija, zabavnih igara, priredaba, sajмова, seminara, kongres i promotivnih događanja
- * proizvodnja igara i igračaka
- * djelatnost informacijskog društva
- * računalne i srodne djelatnosti
- * djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
- * pružanje univerzalnih usluga
- * pružanje usluga s dodanom vrijednosti
- * održavanje i popravak elektroničke i optičke opreme
- * održavanje i popravak električne opreme
- * djelatnost prometa lijeka i homeopatskog proizvoda
- * promet na veliko medicinskim proizvodima
- * promet medicinskog proizvoda na malo
- * uvoz/izvoz medicinskih proizvoda

1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura

Osoba ovlaštena za zastupanje je Zoran Soukup, direktor koji tvrtku zastupa pojedinačno i samostalno. Nakon restrukturiranja uprava tvrtke neće se mijenjati.

Tvrtka NAMGO RAZVOJNO POSLOVANJE D.O.O. je 100% u vlasništvu Zorana Soukupa i nakon restrukturiranja neće se mijenjati.

1.4. Analiza zaposlenih

Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka ima 2 zaposlena. Nakon restrukturiranja planiraju zaposliti 2 djelatnika.

Planirano kretanje broja zaposlenih prikazano je grafičkim prikazom u nastavku, a odnosi se na period od 2021. g. - 2026. g. Grafički prikaz prikazuje povećanje broja zaposlenih u odnosu na prethodne godine (prosječan broj zaposlenih).



Grafički prikaz: Plan kretanja broja zaposlenih po godinama

1.5. Financijsko izvješće na 30.09.2021. godine

Bilanca na dan 30.09.2021. pokazuje da je potraživanje tvrtke iznose ukupno 4.169.584 kn, dok obveze iznose 6.535.814 kn. Dug za prioritetne tražbine iznosi 44.031 kn. Tvrtka ima dugotrajnu imovinu u iznosu od 3.048.901 kn.

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 30.09.2021.

BILANCA				Obrazac POD-BIL
stanje na dan 30.09.2021.				
Obveznik: 10076182040; NAMGO RAZVOJNO POSLOVANJE D.O.O.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	1	3.062.751	3.048.901
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		7.593	7.593
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Pstrojenja i oprema	013		4.061	4.061
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014			
5. Biološka imovina	015			
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018		3.532	3.532
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		3.055.158	3.041.308
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	2	3.055.158	3.041.308
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			

10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		5.885.678	4.263.474
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		51.747	32.384
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042	3	32.384	32.384
5. Predujmovi za zalihe	043		19.363	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		4.726.831	4.169.584
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049	4	4.666.443	3.448.136
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	5	41.985	603.042
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	6	2.526	93.901
6. Ostala potraživanja	052	7	15.877	24.505
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		945.772	53.342
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	8	945.772	53.342
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	9	161.328	8.164
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		318	850
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		8.948.747	7.313.225
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		1.890.725	777.411
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	10	20.000	20.000

II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		1.111.992	0
1. Zadržana dobit	082		1.111.992	
2. Preneseni gubitak	083			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		758.733	757.411
1. Dobit poslovne godine	085	11	758.733	757.411
2. Gubitak poslovne godine	086			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		4.432.713	4.432.713
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	12	4.432.713	3.683.055
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		0	749.658
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		2.625.309	2.103.101
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			

4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		0	
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	13	643.326	314.556
7. Obveze za predujmove	114		121.133	
8. Obveze prema dobavljačima	115	14	1.468.854	674.664
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117	15	16.814	44.031
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	16	371.198	859.401
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121	17	3.984	210.449
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		8.948.747	7.313.225
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka (30.09.2021.) u nastavku.

RAČUN DOBITI I GUBITKA				Obrazac
za razdoblje 01.01.2021. do 30.09.2021.				POD-RDG
Obveznik: 10076182040; NAMGO RAZVOJNO POSLOVANJE D.O.O.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		6.860.143	3.293.475
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	1	6.609.589	3.081.606
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	2	250.554	211.869
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		5.961.681	2.517.135
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		5.158.662	1.831.157
a) Troškovi sirovina i materijala	134	3	15.899	7.662
b) Troškovi prodane robe	135	4	4.208.825	1.318.723
c) Ostali vanjski troškovi	136	5	933.938	504.772
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	6	215.975	295.398
a) Neto plaće i nadnice	138		129.425	189.174
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		57.644	75.289
c) Doprinosi na plaće	140		28.906	30.935
4. Amortizacija	141		15.180	0
5. Ostali troškovi	142	7	545.851	261.055
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145			
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			

d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153	8	26.013	129.525
III. FINACIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	9	61.552	5.366
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		59.010	3
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		2.542	5.363
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
IV. FINACIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	10	96.644	24.295
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		80.495	12.479
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		16.149	11.816
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177		6.921.695	3.298.841
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		6.058.325	2.541.430
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		863.370	757.411
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		863.370	757.411
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182		104.637	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		758.733	757.411
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		758.733	757.411
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				

XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski izvještaj)			
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200		
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201		
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)			
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202		
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204		
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205		
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja finansijske imovine raspoložive za prodaju	206		
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207		
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208		
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209		
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210		
8. Ostale nevladničke promjene kapitala	211		
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212		
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)			
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216		
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217		

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

Tvrtka NAMGO RAZVOJNO POSLOVANJE D.O.O. bavi se zastupanjem, savjetovanjem, digitalizacijom i veletrgovinom (u tranzitu) za proizvođače koje zastupa. Do nelikvidnosti poslovanja došlo je zbog nenaplativih potraživanja koja su uzrokovala nemogućnost podmirenja dospjelih obveza. Tvrtka East and West d.o.o. (Sarajevo) kasni u vraćanju posudbe (oko 367.000 Eura) iz razloga što su posuđena

sredstva korištena za uređenje restorana na Bašćaršiji, a koji zbog pandemije Covid-19 ima manji promet od planiranog. Između ostalog, tvrtka je blokirana od strane Banke po jamstvu za kredit kupcu DIS3 d.o.o.

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

Tvrtka NAMGO RAZVOJNO POSLOVANJE D.O.O. odlučila se za pokretanje predstečajnog postupka sukladno Stečajnom zakonu zbog postojanja prijeteće nesposobnosti za plaćanje.

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

Sukladno čl. 4. Stečajnog Zakona, u uvjetima nastupa nelikvidnosti koje se ogleda u nemogućnosti da NAMGO RAZVOJNO POSLOVANJE D.O.O. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sama uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka NAMGO RAZVOJNO POSLOVANJE D.O.O. pokreće predstečajni postupak.

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

1.8. Ukupne obveze društva

Obveze društva NAMGO RAZVOJNO POSLOVANJE D.O.O. na dan 30.09.2021. prikazane su kako slijedi:

a) Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1.	53084714089	AUTOPRIJEVOZNIK TUGOMIR LOBOREC	LJUDEVITA GAJA 1, Novi Marof	23.394,23	0,36%
2.	46289034988	EUROMONT INTRO D.O.O.	Kanalski put 20, Zagreb	18.750,00	0,29%

3.	85821130368	Financijska agencija (FINA)	Ulica grada Vukovara 70, 10000 ZAGREB	13,75	0,00%
4.	85828625994	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST GRACIN D.O.O.	Radnička cesta 80, zagreb	73,39	0,00%
5.	71416019893		Milke Trnine 2, 10000 ZAGREB	212.868,99	3,29%
6.	25609559342	HAMAG - BICRO	Ksaver 208, Zagreb	749.658,00	11,57%
7.	87939104217	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	Jurišićeva 4, Zagreb	829,86	0,01%
8.	INO	IDEAL STANDARD-VIDIMA AD	Bugarska	70.676,92	1,09%
9.	36779353407	ISKON INTERNET d.d. za informatiku i telekomunikacije	Ulica Florijana Andrašeca 20, 10000 ZAGREB	651,63	0,01%
10.		IVAN PETROKOV	III. Ravnice 8, 10000 ZAGREB	1.204.796,91	18,59%
11.	65723536010	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	Ernesta Miloša 1, Umag	315.733,61	4,87%
12.	13166109112	JOZO JURIĆ, VL. OBRT ZA USLUGE	LUJE NALETILIĆA 10, Zagreb	2.625,00	0,04%
13.	84363870215	LOG ADRIA D.O.O.	Kukuljanovo 182, Rijeka	13.027,25	0,20%
14.	INO	MADA SWEET ADAM PAWLOWSKI	Poljska	208.880,90	3,22%
15.	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	Katančićeva 5, Zagreb	859.401,23	13,26%
16.	73656725926	KENTBANK D.D.	Gundulićeva 1, Zagreb	168,40	0,00%
17.	INO	OM MADE D.O.O.	Novi Sad, Srbija	59.643,58	0,92%
18.	92398316206	PROJEKT P D.O.O.	III. Ravnice 8, 10000 ZAGREB	2.478.258,46	38,25%
19.	25444851024	RAIL CARGO LOGISTICS-CROATIA D.O.O.	Radnička cesta 39, 10000 ZAGREB	21.488,53	0,33%
20.	13774337226	ROBOTEHNA D.O.O.	Zatišje 20, Zagreb	101.776,37	1,57%
21.	51003352330	SCHENKER D.O.O.	Ulica Franje Lučića 32, Zagreb	2.430,29	0,04%
22.	17353941645	SF IDEAS obrt za usluge vl. Filip Stipančić	STROJARSKA CESTA 14, zagreb	113.400,00	1,75%
23.	42252496579	SLATINSKA BANKA d.d.	Vladimira Nazora 2, Slatina	65,00	0,00%
24.	57422094067	SUPER IDEJA D.O.O.	Putine 18, Zagreb	10.060,00	0,16%
25.	00002050928	VMD STANDARD D.O.O.	Strojarska cesta 20	11.155,86	0,17%
			Ukupno:	6.479.828,16	100,00%

Neosigurani vjerovnici

b) Obveze koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku:

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1.	05431699127	DEA SUNAGIĆ	14.832,00
2.	47208011243	JASNA SOUKUP	20.000,00
3.	26912014424	ZORAN SOUKUP	9.198,68
		Ukupno:	44.030,68

Prioritetne tražbine

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 30.09.2021. godine

POZICIJA	IZNOS
1. Trgovačka roba	32.384
2. Potraživanja od kupaca	3.461.634
3. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	603.042
4. Potraživanja od države i drugih institucija	93.901
5. Ostala potraživanja	24.505
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	53.342
7. Novac u banci i blagajni	8.164
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	4.276.972,00
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	1.683.055
2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	749.658
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	314.556
4. Obveze za predujmove	53.590
5. Obveze prema dobavljačima	886.656
6. Obveze prema zaposlenicima	44.031
7. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	859.401
8. Ostale kratkoročne obveze	11.955
UKUPNO OBVEZE	4.602.902,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-325.930,00

Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 30.09.2021. godine prema bilančnim pozicijama iznosi -325.930,00 kn a isti je iskazan kao razlika obveza i likvidne imovine (brzo unovčive).

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

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

SKUPINA	VJEROVNICI	SALDO	UDIO	OTPIŠ(%)	OTPIŠ(kn)	SALDO ZA OTPLATU	KAMATNA STOPA	POČEK OTPLATE	ROK OTPLATE
A	Vjerovnici sa neosiguranim tražbinama	6.479.828,16	100,00%	-	-	6.479.828,16	2,00%	12 mjeseci	60 mjeseci
	Ukupno tražbine koje sudjeluju u predstečajnom postupku	6.479.828,16		-	-	6.479.828,16	-	-	-
B	Prioritetne tražbine	44.030,68	100,00%	-	-	44.030,68	-	-	-
	Ukupno tražbine koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku	44.030,68		-	-	44.030,68	-	-	-

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

- **Vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu.** Za njih je predložena otplata utvrđenih tražbina u cijelosti u 60 jednakih mjesečnih anuiteta, nakon isteka 12 mjeseci počka, uz godišnju kamatnu stopu 2,0%.
- **Prioritetne tražbine.** Tražbine po osnovi bruto plaća radnika nisu predmet predstečajnog postupka i iste će se namiriti prioritetno.

U svrhu financijskog restrukturiranja društva potrebno je poduzeti određene mjere financijskog restrukturiranja, sukladno prijedlogu predstečajnog postupka. Na taj način tvrtka će stabilizirati poslovanje, te će joj se omogućiti provedba mjera operativnog restrukturiranja s ciljem uspostave održivog modela poslovanja. Mjere financijskog restrukturiranja odnose se na reprogram ostatka duga.

Prijedlog predstečajnog postupka po grupama vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 30.09.2021. godine iznosi 6.479.828,16 kn. Predlaže se otplata utvrđenih tražbina u cijelosti na 60 mjeseci, uz

12 mjeseci počeka, uz godišnju kamatnu stopu 2,00%, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	OTPIŠ	PREOSTALO ZA OTPLATU	ANUITET	STRUKTURA
1.	53084714089	AUTOPRIJEVOZNIK TUGOMIR LOBOREC	LJUDEVITA GAJA 1, Novi Marof	23.394,23	0,00	23.394,23	389,90	0,36%
2.	46289034988	EUROMONT INTRO D.O.O.	Kanalski put 20, Zagreb	18.750,00	0,00	18.750,00	312,50	0,29%
3.	85821130368	Financijska agencija (FINA)	Ulica grada Vukovara 70, 10000 ZAGREB	13,75	0,00	13,75	0,23	0,00%
4.	85828625994	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST GRACIN D.O.O.	Radnička cesta 80, zagreb	73,39	0,00	73,39	1,22	0,00%
5.	71416018893		Milke Trnina 2, 10000 ZAGREB	212.868,99	0,00	212.868,99	3.547,82	3,29%
6.	25609559342	HAMAG - BICRO	Ksaver 208, Zagreb	749.658,00	0,00	749.658,00	12.494,30	11,57%
7.	87939104217	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	Jurišićeva 4, Zagreb	829,86	0,00	829,86	13,83	0,01%
8.	INO	IDEAL STANDARD- VIDIMA AD	Bugarska	70.676,92	0,00	70.676,92	1.177,95	1,09%
9.	36779353407	ISKON INTERNET d.d. za informatiku i telekomunikacije	Ulica Florijana Andrašeca 20, 10000 ZAGREB	651,63	0,00	651,63	10,86	0,01%
10.		IVAN PETROKOV	III. Ravnice 8, 10000 ZAGREB	1.204.796,91	0,00	1.204.796,91	20.079,95	18,59%
11.	65723536010	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	Ernesta Miloša 1, Umag	315.733,61	0,00	315.733,61	5.262,23	4,87%
12.	13186109112	JOZO JURIČ, VL. OBRT ZA USLUGE	LUJE NALETILIČA 10, Zagreb	2.625,00	0,00	2.625,00	43,75	0,04%
13.	84363870215	LOG ADRIA D.O.O.	Kukuljanovo 182, Rijeka	13.027,25	0,00	13.027,25	217,12	0,20%
14.	INO	MADA SWEET ADAM PAWLOWSKI	Poljska	208.880,90	0,00	208.880,90	3.481,35	3,22%
15.	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	Katančićeva 5, Zagreb	859.401,23	0,00	859.401,23	14.323,35	13,26%
16.	73656725926	KENTBANK D.D.	Gundulićeva 1, Zagreb	188,40	0,00	188,40	2,81	0,00%
17.	INO	OM MADE D.O.O.	Novi Sad, Srbija	59.643,58	0,00	59.643,58	994,08	0,92%
18.	92398316206	PROJEKT P D.O.O.	III. Ravnice 8, 10000 ZAGREB	2.478.258,46	0,00	2.478.258,46	41.304,31	38,25%
19.	25444851024	RAIL CARGO LOGISTICS- CROATIA D.O.O.	Radnička cesta 38, 10000 ZAGREB	21.488,53	0,00	21.488,53	368,14	0,33%
20.	13774337226	ROBOTEHNA D.O.O.	Zatišje 20, Zagreb	101.776,37	0,00	101.776,37	1.696,27	1,57%
21.	51003352330	SCHENKER D.O.O.	Ulica Franje Lučića 32, Zagreb	2.430,29	0,00	2.430,29	40,50	0,04%
22.	17353941645	SF IDEAS obrt za usluge vl. Filip Šipančić	STROJARSKA CESTA 14, zagreb	113.400,00	0,00	113.400,00	1.890,00	1,75%
23.	42252496579	SLATINSKA BANKA d.d.	Vladimira Nazora 2, Slatina	65,00	0,00	65,00	1,08	0,00%

24.	57422094067	SUPER IDEJA D.O.O.	Putine 18, Zagreb	10.060,00	0,00	10.060,00	167,67	0,16%
25.	00002050928	VMD STANDARD D.O.O.	Strojarska cesta 20	11.155,86	0,00	11.155,86	185,93	0,17%
Ukupno:				6.479.828,16	0,00	6.479.828,16	107.997,14	100,00%

Neosigurani vjerovnici

- **Prioritetne tražbine.** Tražbine po osnovi bruto plaća radnika nisu predmet predstečajnog postupka i iste će se namiriti prioritetno.

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1.	05431699127	DEA SUNAGIĆ	14.832,00
2.	47208011243	JASNA SOUKUP	20.000,00
3.	26912014424	ZORAN SOUKUP	9.198,68
Ukupno:			44.030,68

Prioritetne tražbine

Kroz restrukturiranje će se društvu omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kao i kroz dovršetak ugovorenih poslova.

3.1. Izračun financijskih mjera na manjak likvidnih sredstava

Nakon provedenih mjera financijskog restrukturiranja, društvo će sanirati manjak likvidnih sredstava tako da će nastati višak likvidnih sredstava od 172.835,00 kn, što će uz provedbu operativnih mjera omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost jer će sve kratkoročne obveze dijelomočno otpisati, a razliku pretvoriti u dugoročne obveze. U efekt financijskog restrukturiranja uključen je utjecaj operativnih mjera.

Tablica:

POZICIJA	IZNOS
1. Trgovačka roba	32.384
2. Potraživanja od kupaca	3.461.634
3. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	603.042
4. Potraživanja od države i drugih institucija	93.901
5. Ostala potraživanja	24.505
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	53.342
7. Novac u banci i blagajni	8.164
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	4.276.972,00
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	1.683.055
2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	749.658
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	314.556

4. Obveze za predujmove	53.590
5. Obveze prema dobavljačima	886.656
6. Obveze prema zaposlenicima	44.031
7. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	859.401
8. Ostale kratkoročne obveze	11.955
UKUPNO OBVEZE	4.602.902,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-325.930,00
UTJECAJ FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	0,00
UTJECAJ OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	498.765,00
UTJECAJ FINACIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	498.765,00
VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:	172.835,00
<i>Višak likvidnih sredstava</i>	

4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

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

- **Povećanje broja zaposlenih**
Sukladno planovima, tvrtka će zaposliti 2 djelatnika
- **Optimizacija radnih procesa**
Odnosi se na smanjenje troškova u svim segmentima poslovanja (nabava, prodaja, administracija...) i povećanje iskorištenosti radne snage, ulaganje u nova stručna i upravljačka znanja te kao posljedica svega ovog povećanje efikasnosti.
- **Povećanje prihoda**
Tvrtka će tražiti dodatne izvore prihoda i usmjeriti nove napore na tržišta koja imaju interes za njihove proizvode i usluge.
- **Povećanje profitabilnosti**
Sukladno povećanju prodaje planira se i povećanje profitabilnosti koja će imati značajan učinak na poslovanje poduzeća.
- **Oglašavanje**
Najvažnija stavka u poslovanju je oglašavanje i informiranje klijenata o vlastitim proizvodima i uslugama, što već intenzivno provode, te će nastaviti u tom smjeru.

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

4.1 Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje

Kroz segment operativnih mjera restrukturiranja, društvo će povećati profitabilnost za ukupno 498.765,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

RB	OPIS	IZNOS
1.	Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa	169.453,00
2.	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave	167.332,00
3.	Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese	161.980,00
Ukupno:		498.765,00

Operativne mjere

5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA

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

- Projekcija računa dobiti i gubitka utvrđena je za pet godina poslovanja, a podlogu za izračun čine utvrđene kategorije u Planu restrukturiranja (tržišne okolnosti, utjecaj na prodajnu i troškovnu učinkovitost, utjecaj financijskog restrukturiranja).
- Prihodi i bruto marža - Projekcija prihoda unutar prikazanog računa dobiti i gubitka temelji se na projekcijama za sve djelatnosti kojima se Društvo bavi, a interpretira se kroz ključne pokazatelje ekonomske efikasnosti od kojih su najvažniji:
 - Stabilizacija prihoda, povećanje bruto marže i poboljšanje naplate dodatnim instrumentima osiguranja, a zasnivaju se na predviđenom utjecaju projekta restrukturiranja kao i na likvidnom poslovanju do kojeg se došlo putem reprograma obveza
 - Rast prihoda kroz povećanje kanala prodaje (novi kupci, povećanje suradnje s postojećim kupcima, nova tržišta)
- Troškovi - projekcija troškova unutar prikazanog računa dobiti i gubitka temelji se na projiciranju svake pojedine stavke troškova, od kojih su ključni:
 - Smanjenje operativnih troškova koje će se ostvariti kroz povećan opseg posla i veće marže

Projekcija poslovanja (2021. - 2026.)

Planirani prihod							
R.b.	Opis	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Prihod	5.763.112	6.339.423	6.973.366	7.670.702	8.437.772	9.281.550
	Ukupno Prihod	5.763.112	6.339.423	6.973.366	7.670.702	8.437.772	9.281.550
Planirani troškovi poslovanja							
R.b.	Opis	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Sirovina i materijal	4.610.490	4.944.750	5.230.024	5.753.027	6.328.329	6.961.162
2	Bruto plaće	310.560	262.560	393.840	393.840	525.120	525.120
3	Financijski izdaci (kta)	56.852	51.684	46.985	42.714	38.831	35.301
4	Amortizacija	85.000	102.000	122.400	146.880	176.256	211.507
5	Ostalo	576.311	633.942	697.337	767.070	843.777	928.155
	Ukupni troškovi	5.639.213	5.994.936	6.490.586	7.103.531	7.912.313	8.661.245
Projekcija računa dobiti i gubitka							
R.b.	Opis	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I	Prihod	5.763.112	6.339.423	6.973.366	7.670.702	8.437.772	9.281.550
II	Rashod	5.639.213	5.994.936	6.490.586	7.103.531	7.912.313	8.661.245
a	Materijalni troškovi	5.186.801	5.578.692	5.927.361	6.520.097	7.172.106	7.889.317
b	Bruto plaće	310.560	262.560	393.840	393.840	525.120	525.120
c	Amortizacija	85.000	102.000	122.400	146.880	176.256	211.507
d	Rashod financiranja	56.852	51.684	46.985	42.714	38.831	35.301
III	Dobit prije oporezivanja	123.899	344.487	482.780	567.172	525.459	620.305
IV	Porez na dobit	12.390	34.449	48.278	102.091	94.583	111.655
V	Neto dobit	111.509	310.038	434.502	465.081	430.877	508.650

Projekcija budućeg poslovanja

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

U 2021. godini uz stabilizaciju prihoda te povećanje bruto marže i smanjenjem operativnih troškova, poslovanje tvrtke biti će pozitivno.

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

RB	OPIS	IZNOS
1.	Režijski troškovi	8.934,00
2.	Bruto plaće	21.880,00
3.	Ostali troškovi	30.985,00
	Ukupno:	61.799,00
	<i>Minimalni mjesečni troškovi</i>	

6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA

Tvrtka će ostvarenjem navedenog Plana operativnog i financijskog restrukturiranja biti dovedena u stanje stabilnog, održivog i neograničenog poslovanja, sa stanjem obveza kako je prikazano u Bilanci na dan 31.12.2026. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

POZICIJA	30.09.2021.	31.12.2026.
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	3.683.055	2.001.230
2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	749.658	501.207
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	314.556	223.516
4. Obveze za predujmove	53.590	29.514
5. Obveze prema dobavljačima	886.656	642.987
6. Obveze prema zaposlenicima	44.031	0
7. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	859.401	513.228
8. Ostale kratkoročne obveze	11.955	7.319
Ukupno:	6.602.902	3.919.001

Planirana bilanca

7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva NAMGO RAZVOJNO POSLOVANJE D.O.O. na dan 30.09.2021. prema visini i vrsti prikazane su kako slijedi:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA	VRSTA TRAŽBINE
1.	53084714089	AUTOPRIJEVOZNIK TUGOMIR LOBOREC	LJUDEVITA GAJA 1, Novi Marof	23.394,23	0,36%	Neosigurani vjerovnik
2.	46289034988	EUROMONT INTRO D.O.O.	Kanalski put 20, Zagreb	18.750,00	0,29%	Neosigurani vjerovnik
3.	85821130368	Financijska agencija (FINA)	Ulica grada Vukovara 70, 10000 ZAGREB	13,75	0,00%	Neosigurani vjerovnik
4.	85828625994	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST GRACIN D.O.O.	Radnička cesta 80, zagreb	73,39	0,00%	Neosigurani vjerovnik
5.	71416019893		Milke Trnine 2, 10000 ZAGREB	212.868,99	3,29%	Neosigurani vjerovnik
6.	25609559342	HAMAG - BICRO	Ksaver 208, Zagreb	749.658,00	11,57%	Neosigurani vjerovnik
7.	87939104217	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	Jurišićeva 4, Zagreb	829,86	0,01%	Neosigurani vjerovnik
8.	INO	IDEAL STANDARD- VIDIMA AD	Bugarska	70.676,92	1,09%	Neosigurani vjerovnik
9.	36779353407	ISKON INTERNET d.d. za informatiku i telekomunikacije	Ulica Florijana Andrašeca 20, 10000 ZAGREB	651,63	0,01%	Neosigurani vjerovnik
10.		IVAN PETROKOV	III. Ravnice 8, 10000 ZAGREB	1.204.796,91	18,59%	Neosigurani vjerovnik
11.	65723536010	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	Ernesta Miloša 1, Umag	315.733,61	4,87%	Neosigurani vjerovnik
12.	13166109112	JOZO JURIĆ, VL. OBRT ZA USLUGE	LUJE NALETILIĆA 10, Zagreb	2.625,00	0,04%	Neosigurani vjerovnik
13.	84363870215	LOG ADRIA D.O.O.	Kukuljanovo 182, Rijeka	13.027,25	0,20%	Neosigurani vjerovnik
14.	INO	MADA SWEET ADAM PAWLOWSKI	Poljska	208.880,90	3,22%	Neosigurani vjerovnik
15.	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	Katančićeva 5, Zagreb	859.401,23	13,26%	Neosigurani vjerovnik
16.	73656725926	KENTBANK D.D.	Gundulićeva 1, Zagreb	168,40	0,00%	Neosigurani vjerovnik
17.	INO	OM MADE D.O.O.	Novi Sad, Srbija	59.643,58	0,92%	Neosigurani vjerovnik
18.	92398316206	PROJEKT P D.O.O.	III. Ravnice 8, 10000 ZAGREB	2.478.258,46	38,25%	Neosigurani vjerovnik
19.	25444851024	RAIL CARGO LOGISTICS- CROATIA D.O.O.	Radnička cesta 39, 10000 ZAGREB	21.488,53	0,33%	Neosigurani vjerovnik

20.	13774337226	ROBOTEHNA D.O.O.	Zatišje 20, Zagreb	101.776,37	1,57%	Neosigurani vjerovnik
21.	51003352330	SCHENKER D.O.O.	Ulica Franje Lučića 32, Zagreb	2.430,29	0,04%	Neosigurani vjerovnik
22.	17353941645	SF IDEAS obrt za usluge vl. Filip Stipančić	STROJARSKA CESTA 14, zagreb	113.400,00	1,75%	Neosigurani vjerovnik
23.	42252496579	SLATINSKA BANKA d.d.	Vladimira Nazora 2, Slatina	65,00	0,00%	Neosigurani vjerovnik
24.	57422094067	SUPER IDEJA D.O.O.	Putine 18, Zagreb	10.060,00	0,16%	Neosigurani vjerovnik
25.	00002050928	VMD STANDARD D.O.O.	Strojarska cesta 20	11.155,86	0,17%	Neosigurani vjerovnik
Ukupno:				6.479.828,16	100,00%	

Analiza tražbina prema visini i vrsti

7.1. Analiza tražbina koje su predmet sudskih postupaka

R.B.	Naziv suda ili drugog tijela	Vrsta postupka (parnični, izvanparnični, ovršni, prekršajni, kazneni, upravnii, stečajni i dr.)	Poslovni broj / Klasa	Predmet postupka	Podaci o drugoj stranci (naziv / ime i prezime, adresa i OIB)	Pravna pozicija dužnika (tužila, tuženik, predlagatelj, okrivljenik, ovrhovoditelj, ovršenik i dr.)	Vrijednost predmeta spora / iznos kazne
1.	FINA	OVRŠNI	ZPN-47208011243-082021-01	NP1 - ZAHTEJ ZA PRISILNU NAPLATU	JASNA SOUKUP	OVRŠENIK	5330,29
2.	FINA	OVRŠNI	ZPN-28912014424-082021-01	NP1 - ZAHTEJ ZA PRISILNU NAPLATU	ZORAN SOUKUP	OVRŠENIK	6.374,99
3.	FINA	OVRŠNI	ZPN-05431899127-082021-01	NP1 - ZAHTEJ ZA PRISILNU NAPLATU	DEA SUNAGIĆ	OVRŠENIK	11.372,73
4.			PNTSP-1	PREDUJAM ZA NAMIRENJE STEČAJNOG POSTUPKA	FINA	OVRŠENIK	0,00
5.			PNTSP-2	PREDUJAM ZA NAMIRENJE STEČAJNOG POSTUPKA	FINA	OVRŠENIK	0,00
6.	FINA		P-14020/10-22-2	RJEŠENJE O OVRSI	OPĆINSKI SUD	OVRŠENIK	0,00
7.	FINA	OVRŠNI	OV-2705/21 JAM*	ZADUŽNICA	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	OVRŠENIK	7.359,86
8.	FINA	OVRŠNI	OV-2705/21 JAM	ZADUŽNICA	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	OVRŠENIK	0,00
9.	FINA	OVRŠNI	OV-2705/21 JAM	ZADUŽNICA	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	OVRŠENIK	455.813,36
10.	FINA	OVRŠNI	OV-6461/19 NSD	ZADUŽNICA	KENTBANK D.D.	OVRŠENIK	86.624,46
11.	FINA	OVRŠNI	OV-6461/19 JAM - NSD	ZADUŽNICA	KENTBANK D.D.	OVRŠENIK	64.843,01
12.			OV-6461/19 - JAM NSD2	ZADUŽNICA	KENTBANK D.D.	OVRŠENIK	79.393,72
13.	FINA	OVRŠNI	OV-73/21	ZADUŽNICA	SLATINSKA BANKA D.D.	OVRŠENIK	20.542,91
14.	FINA	OVRŠNI	OV-1160B/19-JAM	ZADUŽNICA	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	OVRŠENIK	89.439,86
15.	FINA	OVRŠNI	OV-6461/19 NSD-1	ZADUŽNICA	KENTBANK D.D.	OVRŠENIK	126.724,61
16.	FINA	OVRŠNI	OV-6461/19 NSD-2	ZADUŽNICA	KENTBANK D.D.	OVRŠENIK	132.531,65
17.	FINA	OVRŠNI	OV-6461/19 NSD-3	ZADUŽNICA	KENTBANK D.D.	OVRŠENIK	139.861,27
18.	FINA	OVRŠNI	OV-6461/19 NSD-4	ZADUŽNICA	KENTBANK D.D.	OVRŠENIK	128.739,25

Osporene tražbine – sudski postupci

Tražbine koje su predmet sudskih postupaka, društvo iskazuje radi cjelovitog i objektivnog prikaza poslovanja, ali predmet tražbine društvo ne priznaje. Osnovanost osporenih tražbina koje su predmet sudskih postupaka bit će utvrđena u pojedinom sudskom postupku koji će biti nastavljeni nakon pravomoćnosti rješenja nadležnog

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

8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

Visina i uvjeti namirenja vjerovnika u predstečajnom postupku za svaku su skupinu vjerovnika povoljniji od procijenjene visine namirenja tih vjerovika u uvjetima unovčenja imovine u stečajnom postupku. Sukladno prethodno opisanom modelu, prijedlog predstečajnog postupka bazira se na reprogramu tražbina. U nastavku donosimo prijedlog namirenja prema vjerovnicima.

Dužnik NAMGO RAZVOJNO POSLOVANJE d.o.o. sa sjedištem u , Zagreb (Grad Zagreb), Dr. Luje Naletilića 10, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta MBS: 080511585, OIB: 10076182040 vjerovnici sklapaju:

PREDSTEČAJNI SPORAZUM

Tražbine vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 30.09.2021. godine iznosi 6.479.828,16 kn. Predlaže se otplata utvrđenih tražbina u cijelosti na 60 mjeseci, uz 12 mjeseci počeka, uz godišnju kamatnu stopu 2,00%, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.
- 1. AUTOPRIJEVOZNIK TUGOMIR LOBOREC, LJUDEVITA GAJA 1, Novi Marof, OIB: 53084714089, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 23.394,23 kn. Tražbina će biti namirena u cijelosti, što iznosi 23.394,23 kn nakon isteka počeka od 12 mjeseci u 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 2,00%, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

2. EUROMONT INTRO D.O.O., Kanalski put 20, Zagreb, OIB: 46289034988, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 18.750,00 kn. Tražbina će biti namirena u cijelosti, što iznosi 18.750,00 kn nakon isteka počeka od 12 mjeseci u 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 2,00%, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
3. Financijska agencija (FINA), Ulica grada Vukovara 70, 10000 ZAGREB, OIB: 85821130368, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 13,75 kn. Tražbina će biti namirena u cijelosti, što iznosi 13,75 kn nakon isteka počeka od 12 mjeseci u 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 2,00%, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
4. FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST, Radnička cesta 80, zagreb, OIB: 85828625994, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 73,39 kn. Tražbina će biti namirena u cijelosti, što iznosi 73,39 kn nakon isteka počeka od 12 mjeseci u 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 2,00%, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
5. GRACIN D.O.O., Milke Trnine 2, 10000 ZAGREB, OIB: 71416019893, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 212.868,99 kn. Tražbina će biti namirena u cijelosti, što iznosi 212.868,99 kn nakon isteka počeka od 12 mjeseci u 60 jednakih mjesečnih anuiteta,

uz godišnju kamatnu stopu 2,00%, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

6. HAMAG - BICRO, Ksaver 208, Zagreb, OIB: 25609559342, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 749.658,00 kn. Tražbina će biti namirena u cijelosti, što iznosi 749.658,00 kn nakon isteka počeka od 12 mjeseci u 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 2,00%, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
7. HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D., Jurišićeva 4, Zagreb, OIB: 87939104217, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 829,86 kn. Tražbina će biti namirena u cijelosti, što iznosi 829,86 kn nakon isteka počeka od 12 mjeseci u 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 2,00%, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
8. IDEAL STANDARD-VIDIMA AD, Bugarska, OIB: INO, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 70.676,92 kn. Tražbina će biti namirena u cijelosti, što iznosi 70.676,92 kn nakon isteka počeka od 12 mjeseci u 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 2,00%, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim

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

9. ISKON INTERNET d.d. za informatiku i telekomunikacije, Ulica Florijana Andrašeca 20, 10000 ZAGREB, OIB: 36779353407, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 651,63 kn. Tražbina će biti namirena u cijelosti, što iznosi 651,63 kn nakon isteka počeka od 12 mjeseci u 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 2,00%, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
10. IVAN PETROKOV, III. Ravnice 8, 10000 ZAGREB, OIB: , ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 1.204.796,91 kn. Tražbina će biti namirena u cijelosti, što iznosi 1.204.796,91 kn nakon isteka počeka od 12 mjeseci u 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 2,00%, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
11. ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D., Ernesta Miloša 1, Umag, OIB: 65723536010, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 315.733,61 kn. Tražbina će biti namirena u cijelosti, što iznosi 315.733,61 kn nakon isteka počeka od 12 mjeseci u 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 2,00%, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

12. JOZO JURIĆ, VL. OBRT ZA USLUGE, LUJE NALETILIĆA 10, Zagreb, OIB: 13166109112, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 2.625,00 kn. Tražbina će biti namirena u cijelosti, što iznosi 2.625,00 kn nakon isteka počeka od 12 mjeseci u 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 2,00%, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
13. LOG ADRIA D.O.O., Kukuljanovo 182, Rijeka, OIB: 84363870215, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 13.027,25 kn. Tražbina će biti namirena u cijelosti, što iznosi 13.027,25 kn nakon isteka počeka od 12 mjeseci u 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 2,00%, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
14. MADA SWEET ADAM PAWLOWSKI, Poljska, OIB: INO, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 208.880,90 kn. Tražbina će biti namirena u cijelosti, što iznosi 208.880,90 kn nakon isteka počeka od 12 mjeseci u 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 2,00%, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
15. MINISTARSTVO FINACIJA, Katančićeva 5, Zagreb, OIB: 18683136487, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 859.401,23 kn. Tražbina će biti namirena u cijelosti, što iznosi 859.401,23 kn nakon isteka počeka od 12 mjeseci u 60 jednakih mjesečnih

anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 2,00%, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

16. KENTBANK D.D., Gundulićeva 1, Zagreb, OIB: 73656725926, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 168,40 kn. Tražbina će biti namirena u cijelosti, što iznosi 168,40 kn nakon isteka počeka od 12 mjeseci u 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 2,00%, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

17. OM MADE D.O.O., Novi Sad, Srbija, OIB: INO, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 59.643,58 kn. Tražbina će biti namirena u cijelosti, što iznosi 59.643,58 kn nakon isteka počeka od 12 mjeseci u 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 2,00%, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

18. PROJEKT P D.O.O., III. Ravnice 8, 10000 ZAGREB, OIB: 92398316206, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 2.478.258,46 kn. Tražbina će biti namirena u cijelosti, što iznosi 2.478.258,46 kn nakon isteka počeka od 12 mjeseci u 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 2,00%, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma,

dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

19. RAIL CARGO LOGISTICS- CROATIA D.O.O., Radnička cesta 39, 10000 ZAGREB, OIB: 25444851024, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 21.488,53 kn. Tražbina će biti namirena u cijelosti, što iznosi 21.488,53 kn nakon isteka počeka od 12 mjeseci u 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 2,00%, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

20. ROBOTEHNA D.O.O., Zatišje 20, Zagreb, OIB: 13774337226, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 101.776,37 kn. Tražbina će biti namirena u cijelosti, što iznosi 101.776,37 kn nakon isteka počeka od 12 mjeseci u 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 2,00%, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

21. SCHENKER D.O.O., Ulica Franje Lučića 32, Zagreb, OIB: 51003352330, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 2.430,29 kn. Tražbina će biti namirena u cijelosti, što iznosi 2.430,29 kn nakon isteka počeka od 12 mjeseci u 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 2,00%, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

22. SF IDEAS obrt za usluge vl. Filip Stipančić, STROJARSKA CESTA 14, zagreb, OIB: 17353941645, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 113.400,00 kn. Tražbina će biti namirena u cijelosti, što iznosi 113.400,00 kn nakon isteka počeka od 12 mjeseci u 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 2,00%, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
23. SLATINSKA BANKA d.d., Vladimira Nazora 2, Slatina, OIB: 42252496579, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 65,00 kn. Tražbina će biti namirena u cijelosti, što iznosi 65,00 kn nakon isteka počeka od 12 mjeseci u 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 2,00%, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
24. SUPER IDEJA D.O.O., Putine 18, Zagreb, OIB: 57422094067, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 10.060,00 kn. Tražbina će biti namirena u cijelosti, što iznosi 10.060,00 kn nakon isteka počeka od 12 mjeseci u 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 2,00%, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
25. VMD STANDARD D.O.O., Strojarska cesta 20, OIB: 00002050928, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 11.155,86 kn. Tražbina će biti namirena u cijelosti, što iznosi 11.155,86 kn nakon isteka počeka od 12 mjeseci u 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz

godišnju kamatnu stopu 2,00%, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

- **Prioritetne tražbine.** Tražbine po osnovi bruto plaća radnika nisu predmet predstečajnog postupka i iste će se namiriti prioritetno.

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1.	05431699127	DEA SUNAGIĆ	14.832,00
2.	47208011243	JASNA SOUKUP	20.000,00
3.	26912014424	ZORAN SOUKUP	9.198,68
		Ukupno:	44.030,68

Prioritetne tražbine

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

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

- Administrativni troškovi - 20.000 kn
- Operativni troškovi restrukturiranja - 18.000 kn
- Ostali troškovi – 10.000 kn

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procijenjuju se na 48.000,00 kn.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke NAMGO RAZVOJNO POSLOVANJE D.O.O. za 2021. – 2026. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke NAMGO RAZVOJNO POSLOVANJE D.O.O. dana 04.10.2021. godine.

NAMGO RAZVOJNO POSLOVANJE D.O.O.

Zoran Soukup, direktor

NAMGO RAZVOJNO
POSLOVANJE d.o.o.
ZAGREB