

TRGOVAČKI SUD U ZADRU

Primljeno neposredno-preko pošte (obično-preporučeno)

..... 20..... god. u primjeraka sa
..... priloga i rubrika.

..... priloga i rubrika.
Pismo stiglo poštom otvoreno - s oštećenim omotom.
Predano na poštu preporučeno dana 6.8. 2010 god.

Plaćena pristojba TRGOVA

Nedostaje pristojsba

Primljene vrijednosti (novac, pristojbe i sl.)

.....

Podpis djelatnika:

TRGOVAČKI SUD U ZADRU

Dr. Franje Tuđmana 35

23000 Zadar

Dostava izmijenjenog plana

ovim putem dostavljamo Vam izmijenjeni Plan restrukturiranja za tvrtku CASH HOLDINGS d.o.o.,
OIB: 31382410398, Frankopanska 21, 23211 Pakoštane.

CASH HOLDINGS d.o.o.

Ante Vulin, direktor

CASH HOLDINGS d.o.o.
PAKOŠTANE

Cash Holdings d.o.o.

PLAN RESTRUKTURIRANJA (2020.-2025.)



U Pakoštanima, 01.08.2020.

SADRŽAJ

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA	3
1. UVOD	4
1.1. OPĆI PODACI	5
1.2. PREDMET POSLOVANJA	6
1.3. UPRAVA TVRTKE I VLASNIČKA STRUKTURA	8
1.4. ANALIZA ZAPOSLENIH	8
1.5. FINACIJSKO IZVJEŠĆE NA 31.12.2019. GODINE	9
1.6. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA.....	15
1.7. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE	15
1.8. UKUPNE OBEZE DRUŠTVA.....	16
2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA	17
3. MJERE FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	18
3.1. IZRAČUN FINACIJSKIH MJERA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA.....	22
4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE	23
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
8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU	30
9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA	31

- **Popis imovine i obveza dužnika:**

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

- **Ostalo**

1. GFI – podaci + bilješke

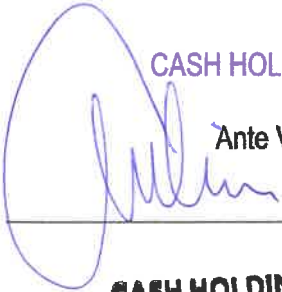
OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

Uprava društva Cash Holdings 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 Cash Holdings d.o.o. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke Cash Holdings 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 Cash Holdings d.o.o. od strane Trgovačkog suda, kontaktirat će se vjerovnici kako bi se pribavila zakonom propisana većina potrebna za prihvatanje Plana restrukturiranja.

U Pakoštanima, 01.08.2020.

 CASH HOLDINGS d.o.o.
Ante Vulin, direktor

CASH HOLDINGS d.o.o.
PAKOŠTANE

1. UVOD

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

Cash Holdings d.o.o. planira pokretanjem predstečajnog postupka prema Stečajnom Zakonu (NN 71/15, 104/17) deblokirati svoj poslovni račun, što je ujedno i preduvjet za nastavak redovnog poslovanja. Deblokada računa omogućit će nastavak dosadašnjeg poslovanja, odnosno nastavak djelatnosti turističke agencije za fizičke osobe i tvrtke.

Deblokada računa i odgoda plaćanja starih obaveza za vrijeme trajanja postupka te reprogram istih, vratit će tvrtku u stanje likvidnosti, a kroz program operativnog i financijskog restrukturiranja stvorit će se preduvjeti za daljnji 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 Cash Holdings d.o.o. i u blokadi nastavio poslovati te i u blokadi svakim danom smanjuje svoje obaveze. No, bez provođenja predstečajnog postupka, dužnik nije u mogućnosti restrukturirati tvrtku i podmiriti obaveze vjerovnicima.

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

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

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

Svi podaci u daljnjem tekstu usklađeni su s financijskim izvješćima na dan 31.12.2019. godine.

1.1. Opći podaci

Cash Holdings d.o.o. poduzeće je sa sjedištem na adresi Pakoštane, Frankopanska 21

OIB: 31382410398

Matični broj: 110063230

Naziv: CASH HOLDINGS društvo s ograničenom odgovornošću za djelatnosti turističke agencije

Sjedište: Pakoštane, Frankopanska 21

OIB: 31382410398

Godina osnivanja: 2016.

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje:

Ante Vulin, OIB: 62787453185, Pakoštane, Frankopanska 21

- član uprave

- direktor, zastupa Društvo samostalno i pojedinačno

Broj zaposlenih na dan 31.12.2019. godine: nema zaposlenih osoba

1.2. Predmet poslovanja

Tvrtka je registrirana za:

- * *Kupnja i prodaja robe,*
- * *Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu,*
- * *Zastupanje inozemnih tvrtki,*
- * *Pružanje usluga u trgovini,*
- * *Usluge informacijskog društva,*
- * *Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem,*
- * *Pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja,*
- * *Pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering),*
- * *Djelatnost turističke agencije,*
- * *Turističke usluge u nautičkom turizmu,*
- * *Turističke usluge u seljačkom gospodarstvu ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu,*
- * *Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr.,*
- * *Turističke usluge koje uključuju športsko rekreativne ili pustolovne aktivnosti,*
- * *Djelatnosti marina i suhog veza,*
- * *Djelatnost kampova,*
- * *Djelatnost iznajmljivanja plovila,*
- * *Opskrba brodova, jahti, ribarskih, športskih i drugih brodica i plutajućih objekata,*
- * *Gradnja i popravak brodova i čamaca,*
- * *Pomorski i obalni prijevoz,*
- * *Djelatnost javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu,*
- * *Prijevoz za vlastite potrebe,*
- * *Iznajmljivanje automobila (rent a car), skutera, motornih vozila i sl.,*
- * *Proizvodnja karoserija za motorna vozila,*
- * *Proizvodnja prikolica i poluprikolica,*
- * *Proizvodnja hrane i pića,*
- * *Proizvodnja sladoleda,*
- * *Proizvodnja hruha, peciva, tjestenine i kolača,*

- * *Ekološka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda,*
- * *Integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda,*
- * *Prerada i konzerviranje voća i povrća,*
- * *Proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti,*
- * *Proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina,*
- * *Poljoprivredna djelatnost,*
- * *Gospodarenje lovištem i divljači,*
- * *Gospodarenje šumama,*
- * *Proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih životinja,*
- * *Oplođivanje domaćih životinja,*
- * *Trgovina uzgojno valjanim životinjama i genetskim materijalom,*
- * *Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja,*
- * *Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi,*
- * *Inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti,*
- * *Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina,*
- * *Posredovanje u prometu nekretnina,*
- * *Poslovanje nekretninama,*
- * *Djelatnost izrade mobilnih kućica i montažnih objekata,*
- * *Usluge održavanja i unutrašnjeg čišćenja svih vrsta stambenih i poslovnih objekata,*
- * *Ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje roba i drugih materijala,*
- * *Računovodstveni poslovi,*
- * *Iznajmljivanje strojeva, opreme i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo,*
- * *Sportska priprema,*
- * *Sportska rekreacija,*
- * *Sportska poduka,*
- * *Promidžba (reklama i propaganda),*
- * *Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja.*
- * *Kupnja i prodaja robe,*

1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura

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

Tvrtka Cash Holdings d.o.o. je 100% u vlasništvu Ante Vulina i nakon restrukturiranja neće se mijenjati.

1.4. Analiza zaposlenih

Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka nema zaposlenih. Nakon restrukturiranja planiraju zaposliti 3 djelatnika u narednih pet godina.

Planirano kretanje broja zaposlenih prikazano je grafičkim prikazom u nastavku, a odnosi se na period od 2020. g. - 2025. g. Grafički prikaz prikazuje povećanje broja zaposlenih u odnosu na prethodne godine (prosječan broj zaposlenih) što je rezultat restrukturiranja tvrtke i povećanja prodaje do kojeg je došlo kroz projekciju budućeg poslovanja tvrtke.



Grafički prikaz: Plan kretanja broja zaposlenih po godinama

1.5. Financijsko izvješće na 31.12.2019. godine

Bilanca na dan 31.12.2019. pokazuje da je potraživanje tvrtke ukupno 63,00 kn, dok obveze iznose 2.226.037 kn. Istovremeno tvrtka ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti 1.982.060 kn.

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 31.12.2019. godine

Navigacija	Naslovna	RefStr	Bilanca	RDG	Doda tni	NT_I	NT_D	PK	Kont
BILANCA									Obrazac POD-BIL
stanje na dan 31.12.2019.									
Obveznik: 31382410398; Cash holdings d.o.o.									
AKTIVA									
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL						001		0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)						002		4.502.414	1.982.060
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)						003	5.1	0	549.000
1. Izdaci za razvoj						004		0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava						005		0	549.000
3. Goodwill						006		0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine						007		0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi						008		0	0
6. Ostala nematerijalna imovina						009		0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)						010	5.2	4.502.414	1.433.060
1. Zemljište						011		2.025.632	0
2. Građevinski objekti						012		2.287.446	1.433.060
3. Postrojenja i oprema						013		0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina						014		189.336	0
5. Biološka imovina						015		0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu						016		0	0
7. Materijalna imovina u pripremi						017		0	0
8. Ostala materijalna imovina						018		0	0
9. Ulaganje u nekretnine						019		0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)						020	5.3	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe						021		0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe						022		0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe						023		0	0

4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	5.4	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		0	0
3. Potraživanja od kupaca	034		0	0
4. Ostala potraživanja	035		0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		122.969	203.495
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	5.5	0	0
1. Sirovine i materijal	039		0	0
2. Proizvodnja u tijeku	040		0	0
3. Gotovi proizvodi	041		0	0
4. Trgovačka roba	042		0	0
5. Predujmovi za zalihe	043		0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		0	0
7. Biološka imovina	045		0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	5.6	111	63
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		0	0
3. Potraživanja od kupaca	049		0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		111	63
6. Ostala potraživanja	052		0	0
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	5.7	111.684	201.432
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		111.684	201.432
9. Ostala financijska imovina	062		0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	5.8	11.174	2.000
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	5.9	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		4.625.383	2.185.555

F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		0	0
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	5.10	35.100	-40.483
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	069		0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071		0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072		0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		0	0
4. Statutarne rezerve	074		0	0
5. Ostale rezerve	075		0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078		0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		21.518	15.099
1. Zadržana dobit	082		21.518	15.099
2. Preneseni gubitak	083		0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		-6.418	-75.582
1. Dobit poslovne godine	085		0	0
2. Gubitak poslovne godine	086		6.418	75.582
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	5.11.	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092		0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		0	0
6. Druga rezerviranja	094		0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	5.12.	212.988	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098		0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099		0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		0	0
7. Obveze za predujmove	102		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103		0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105		212.988	0
11. Odgođena porezna obveza	106		0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	5.13.	4.377.296	2.226.037
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110		0	0

4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	0	0
7. Obveze za predujmove	114	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	115	4.374.811	1.886.361
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	0	0
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	2.485	339.676
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	0	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	4.625.384	2.185.554
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka na dan 31.12.2019.

Navigacija	Naslovna	RefStr	Bilanca	RDG	Dodatni	NT_I	NT_D	PK	Kont
RAČUN DOBITI I GUBITKA									Obrazac
za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019.									POD-RDG
Obveznik: 31382410398; Cash holdings d.o.o.									
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		0						4.454.863
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126		0						0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		0						4.454.863
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128		0						0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129		0						0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		0						0
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		6.419						4.535.062
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132		0						0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		0						114.765
a) Troškovi sirovina i materijala	134		0						33.204
b) Troškovi prodane robe	135		0						0
c) Ostali vanjski troškovi	136		0						81.561
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		0						0
a) Neto plaće i nadnice	138		0						0
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		0						0
c) Doprinosi na plaće	140		0						0
4. Amortizacija	141		0						1.043.723
5. Ostali troškovi	142		6.044						190.035
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		0						0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144		0						0

b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145		0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147		0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148		0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149		0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150		0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151		0	0
f) Druga rezerviranja	152		0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153		375	3.186.539
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	4.1. 1.2	0	4.618
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155		0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156		0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157		0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158		0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159		0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160		0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		0	5
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163		0	0
10. Ostali financijski prihodi	164		0	4.613
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		0	0
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166		0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167		0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		0	0
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		0	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170		0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171		0	0
7. Ostali financijski rashodi	172		0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173		0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174		0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175		0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176		0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177		0	4.459.481
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		6.41 9	4.535.062
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		- 6.41 9	-75.581
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		6.41 9	75.581
XII. POREZ NA DOBIT	182		0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		- 6.41 9	-75.581
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		6.41 9	75.581
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		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188		0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189		0	0
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 financijski izvještaj)			
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)			
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	0	0
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0
8. Ostale nevišasničke promjene kapitala	211	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0
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	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0

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

Tvrtka Cash Holdings d.o.o. bavi se turističkom agencijom, organizacijom putovanja, za fizičke osobe i za pravne osobe. Do blokade poslovnog računa došlo je zbog duga prema Poreznoj upravi te zbog duga prema dobavljačima.

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

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

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

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

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

1.8. Ukupne obveze društva

Obveze društva Cash Holdings d.o.o. na dan 31.12.2019. prikazane su kako slijedi:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	92461858137	"M.F. KONZALTING", vl. MIROSLAV FUZUL	Velebitska 2, 23000 Zadar	40.864,56	2%
2	63500509924	ACRO - ustanova za obrazovanje odraslih	Špire Brusine 13, 23000 Zadar	50,00	0%
3	56943635846	BRKIĆ AUTO d.o.o.	Zadarska ulica 14, Murvice, 23000 Zadar	26.146,50	1%
4	84923155727	ČISTOČA d.o.o.	Ulica Stjepana Radića 33, 23000 Zadar	31.192,93	1%
5	23102517703	EKOGRAFI d.o.o.	Zdenački zavoj 37/a, 10000 Zagreb	36.227,50	2%
6	24930256243	EUROPAN d.o.o.	Ulica Hrvatskog Sabora 57, 23000 Zadar	25.050,56	1%
7	99523199624	ILMAR-FRIGO d.o.o.	Ploče bb, 23000 Zadar	750,00	0%
8	27759560625	INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.	Avenija V. Holjevca 10, 10000 Zagreb	16.270,99	1%
9	66124057408	KERUM d.o.o.	Zrinjsko Frankopanska 68, 21000 Split	397.278,38	18%
10	17099873523	KLICA-MLIN d.o.o.	Sajmište 30, 32000 Vukovar	100.000,00	4%
11	79399174783	KOMUNALAC d.o.o.	Kralja Petra Svačića 28, 23210 Biograd na Moru	99.870,69	4%
12	37516868995	LOŠI, prijevozniki obrt, vl. Frane Bačkov	Kraljice Jelene 31, 23211 Pakoštane	11.828,33	1%
13	25257975975	MARINPLAST, obrt za proizvodnju plastične ambalaže, vl. Marinko Gusić	Ulica kneza Trpimira 217, 21231, Klis	6.751,25	0%
14	77167328237	MEVIG d.o.o.	Dinka Šimunovića 1, 21000 Split	10.542,95	0%
15	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	Katančičeva 5, 10000 Zagreb	339.676,00	15%
16	6113331578	OPĆINA PAKOŠTANE	Kraljice Jelene 78, 23211 Pakoštane	453.226,38	20%
17	69385340648	PANEX d.o.o.	4. Gardijske 28, 21000 Split	125.996,64	6%
18	96009953322	PANINO d.o.o.	Brune Bušića 3, 10000 Zagreb	173.087,59	8%
19	92000506221	PECTO d.o.o.	Ulica samostalnog bataljuna 2, 23223 Škabrnja	5.946,25	0%
20	75550985023	PETROL d.o.o.	Otok, Oreškovićeve 6/h, 10000 Zagreb	24.776,63	1%
21	38342739120	RITAM d.o.o.	Šibenska 37, 21000 Split	17.417,62	1%
22	88283563670	RONCA USLUGE d.o.o.	Maretićeve 17, 10000 Zagreb	148.400,00	7%
23	17154769767	STRUJA, elektromonterski obrt vl. Ivica Lokin	Bana Josipa Jelačića 10, 23211 Pakoštane	2.442,23	0%
24	82404228541	ŠIMIĆ COMPANY d.o.o.	4. Gardijske brigade 51, 21000 Split	4.172,31	0%
25	3834418154	ŽITO d.o.o.	Đakovština 3, 31000 Osijek	127.639,06	6%
UKUPNO:				2.225.605,35	100%

Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 31.12.2019. godine

POZICIJA	IZNOS
1. Potraživanja od države i drugih institucija	63
2. Dani zajmovi, depoziti i slično	201.432
3. Novac u banci i blagajni	2.000
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	203.495,00
1. Obveze prema dobavljačima	1.886.361
2. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	339.676
UKUPNO OBVEZE	2.226.037,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-2.022.542,00

Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 31.12.2019. godine prema bilančnim pozicijama iznosi -2.022.542,00 kn, a isti je iskazan kao razlika obveza i likvidne imovine (brzo unovčive).

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

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

SKUPINA	VJEROVNICI	SALDO	UDIO	OTPIS (%)	OTPIS(kn)	SALDO ZA OTPLATU	KAMATNA STOPA	POČEK OTPLATE	ROK OTPLATE
A	Vjerovnici s neosiguranim tražbinama	379.003,36	100%	-	-	379.003,36	4,5%	-	48 mjeseci
	Ukupne obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku	379.003,36	100%	-	-	379.003,36	-	-	-
B	Osporene tražbine	2.270.433,69	100%	-	-	-	-	-	48 mjeseci
	Ukupne obveze koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku	2.270.433,69	100%	-	-	-	-	-	-

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 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez počka, uz godišnju kamatnu stopu 4,5%.
- **Osporene tražbine.** U slučaju da osporavanje bude otklonjeno, odnosno da ukoliko osporene tražbine budu naknadno utvrđene, Dužnik će tražbine vjerovnika osporenih tražbina isplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i vjerovnike s utvrđenim tražbinama svake pojedine grupe (skupine).

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

Prijedlog predstečajnog postupka po grupama vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** sukladno Rješenju od 17.07.2020. godine iznosi 379.003,36 kn. Predlaže se otplata utvrđenih tražbina u cijelosti na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez počka, uz godišnju kamatnu stopu 4,5%, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

R.BR.	NAZIV VJEROVNICA	OIB VJEROVNICA	ADRESA	UTVRĐENI IZNOS TRAJBINE	STRUKTURA	OTPIŠ	PREOSTALO ZA OTPLATU	ANUITET
1.	UNIK, UPRAVLJANJE NEKRETNOSTIMA I KNJIGOVODSTVENE USLUGE, VL. VLADIMIRA DRAŽEVIĆ I ARDEN DRAŽEVIĆ, ZADAR, ANDRIJE HEBRANGA 10 A	54796990823	CILJ 3, 23000 ZADAR	4.314,51	1,14%	0,00	4.314,51	89,89
2.	Financijska agencija	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	70,00	0,02%	0,00	70,00	1,46
3.	GRAD ZADAR	09933651854	Narodni trg 1, 23000 Zadar	5.288,62	1,40%	0,00	5.288,62	110,18
4.	MINISTARSTVO FINANCIJA	18683136487	Katančičeva 5, 10000 ZAGREB	369.330,23	97,45%	0,00	369.330,23	7.694,38
			UKUPNO:	379.003,36	100,00%	0,00	379.003,36	7.895,90

Neosigurani vjerovnici

- Osporene tražbine.** U slučaju da osporavanje bude otklonjeno, odnosno da ukoliko osporene tražbine budu naknadno utvrđene, Dužnik će tražbine vjerovnika osporenih tražbina isplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i vjerovnike s utvrđenim tražbinama svake pojedine grupe (skupine).

R.BR.	NAZIV VJEROVNICA	OIB VJEROVNICA	ADRESA	OSPORENI IZNOS TRAJBINE	OTPIŠ	PREOSTALO ZA OTPLATU	ANUITET	STRUKTURA
1.	Acro - Ustanova za obrazovanje odraslih	63500509924	Špire Brusine 13, 23000 Zadar	50,00	0,00	50,00	1,04	0,00%
2.	LOŠI, prijevozniki obrt vl. Frane Bačkov, Pakoštane, Kraljice Jelene 31	37516868995	KRALJICE JELENE 31, 23211 PAKOŠTANE	105.257,42	0,00	105.257,42	2.192,86	4,64%
3.	BRKIĆ AUTO d.o.o. za usluge i trgovinu	56943635846	Zadarska ulica 14, 23001 Murvica	26.146,50	0,00	26.146,50	544,72	1,15%
4.	ČISTOČA, usluge održavanja čistoće d.o.o.	84923155727	Ulica Stjepana Radića 33, 23000 Zadar	31.192,93	0,00	31.192,93	649,85	1,37%

Cash Holdings d.o.o.

5.	DIAGRAM d.o.o. za usluge	76169484118	Poljička cesta 71, 21000 Split	14.646,11	0,00	14.646,11	305,13	0,65%
6.	EKOGRAFI d.o.o. za proizvodnju i trgovinu	23102517703	Zdenački zavoj 37a, 10000 Zagreb	36.227,50	0,00	36.227,50	754,74	1,60%
7.	EUROPAN društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu	24930256243	Ulica Hrvatskog Sabora 57, 23000 Zadar	58.815,88	0,00	58.815,88	1.225,33	2,59%
8.	"M.F. KONZALTING", vl. MIROSLAV FUZUL, ZADAR, VELEBITSKA 2	92461856137	OBALA KNEZA BRANIMIRA 8, 23000 ZADAR	40.864,56	0,00	40.864,56	851,35	1,80%
9.	MARINPLAST, obrt za proizvodnju plastične ambalaže, vl. Marinko Gusić, Klis, Kneza Trpimira 217	25257975975	KNEZA TRPIMIRA 217, 21231 KLIS	6.751,25	0,00	6.751,25	140,65	0,30%
10.	ILMAR-FRIGO društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, proizvodnju i trgovinu	99523199624	Pločebb, 23000 Zadar	750,00	0,00	750,00	15,63	0,03%
11.	INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.	27759560625	Avenija V. Holjevca 10, 10000 Zagreb	16.270,99	0,00	16.270,99	338,98	0,72%
12.	KERUM društvo s ograničenom odgovornošću, za unutarnju i vanjsku trgovinu, promet i usluge u stečaju	66124057408	Zrinjsko Frankopanska 68, 21000 Split	397.278,38	0,00	397.278,38	8.276,63	17,50%
13.	KLICA-MLIN društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	17099873523	Sajmište 30, 32000 Vukovar	201.388,88	0,00	201.388,88	4.195,60	8,87%
14.	KOKA TOMCRO, obrt za poljoprivredu i trgovinu, vl. Grgo Knežević, Vinjerac, Ždriilo 18	83276139941	ŽDRILO 18, 23247 VINJERAC	138.386,94	0,00	138.386,94	2.883,06	6,10%
15.	KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda	79399174783	Ulica Kralja Petra Svačića 28, 23210 Biograd Na Moru	99.870,69	0,00	99.870,69	2.080,64	4,40%
16.	STRUJA, elektromonterski obrt vl. Ivica Lokin Pakošane, Bana Josipa Jelačića 10	17154769767	BANA JOSIPA JELAČIĆA 10, 23211 PAKOŠTANE	2.442,23	0,00	2.442,23	50,88	0,11%
17.	MEVIG d.o.o. za preradu plastičnih masa trgovinu i usluge	77167328237	Dinka Šimunovića 1, 21000 Split	10.542,95	0,00	10.542,95	219,64	0,46%
18.	OPĆINA PAKOŠTANE	06113331578	Kraljice Jelene 78, 23211 Pakošane	453.226,38	0,00	453.226,38	9.442,22	19,96%
19.	PANEX društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, transport i usluge	69385340648	4. Gardijske 28, 21000 Split	125.996,64	0,00	125.996,64	2.624,93	5,55%

Cash Holdings d.o.o.

20.	PANINO d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	96009953322	Brune Bušića 3, 10000 Zagreb	173.087,59	0,00	173.087,59	3.605,99	7,62%
21.	PECTO društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, turistička agencija	92000506221	Ulica samostalnog bataljuna 2, 23223 Škabrnja	5.946,25	0,00	5.946,25	123,88	0,26%
22.	PETROL društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i prijevoz nafte i naftnih derivata	75550985023	Otok, Oreškovičeva 6h, 10000 Zagreb	24.776,63	0,00	24.776,63	516,18	1,09%
23.	RITAM, za proizvodnju, trgovinu i usluge, društvo s ograničenom odgovornošću	38342739120	Šibenska 37, 21000 Split	20.305,62	0,00	20.305,62	423,03	0,89%
24.	RONCA USLUGE d.o.o. za poslovne usluge	88283563670	Maretičeva 17, 10000 Zagreb	148.400,00	0,00	148.400,00	3.091,67	6,54%
25.	ŠIMIĆ COMPANY d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	82404228541	4. Gardijske brigade 41, 21000 Split	4.172,31	0,00	4.172,31	86,92	0,18%
26.	ŽITO d.o.o. za proizvodnju i trgovinu	03834418154	Đakovština 3, 31000 Osijek	127.639,06	0,00	127.639,06	2.659,15	5,62%
UKUPNO:				2.270.433,69	0,00	2.270.433,69	47.300,70	100,00%

Kroz reprogram obveza društvu će se omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova. Reprogram će omogućiti tvrtki lakše vraćanje ostatka obveza.

3.1. Izračun financijskih mjera na manjak likvidnih sredstava

Nakon provedenih mjera financijskog restrukturiranja, društvo će sanirati manjak likvidnih sredstava tako da će nastati višak likvidnih sredstava od 154.373,75 kn, što će uz provedbu operativnih mjera omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost jer će sve kratkoročne obveze djelomočno otpisati, a razliku pretvoriti u dugoročne obveze. U efekt financijskog restrukturiranja uključen je utjecaj operativnih mjera te prodaja dugoročne imovine društva.

Tablica:

POZICIJA	IZNOS
1. Potraživanja od države i drugih institucija	63
2. Dani zajmovi, depoziti i slično	201.432
3. Novac u banci i blagajni	2.000
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	203.495,00
1. Obveze prema dobavljačima	1.886.361
2. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	339.676
UKUPNO OBVEZE	2.226.037,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-2.022.542,00
UTJECAJ FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	265.302,35
UTJECAJ OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	1.911.613,40
UTJECAJ OPERATIVNOG I FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	2.176.915,75
VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:	154.373,75

Višak likvidnih sredstava

4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

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

- **Povećanje broja zaposlenih**
Sukladno planovima, tvrtka će zaposliti 3 djelatnika u narednih pet godina.
- **Optimizacija radnih procesa**
Odnosi se na smanjenje troškova u svim segmentima poslovanja (nabava, prodaja, administracija...) i povećanje iskorisćenosti radne snage, ulaganje u nova stručna i upravljačka znanja te kao posljedica svega ovog povećanje efikasnosti.
- **Povećanje prihoda**
Tvrtka će tražiti dodatne izvore prihoda i usmjeriti nove napore na tržišta koja imaju interes za njihovu usluge.
- **Povećanje profitabilnosti**
Sukladno povećanju prodaje planira se i povećanje profitabilnosti koja će imati značajan učinak na poslovanje poduzeća.
- **Oglašavanje**
Najvažnija stavka u poslovanju je oglašavanje i informiranje klijenata o vlastitim 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 618.992 kn u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

RB	OPIS	IZNOS
1	Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa	325.698
2	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave	763.425
3	Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese	822.490
	UKUPNO:	1.911.613

Operativne mjere



5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA

Plan poslovanja temelji se na postojećim tržišnim i organizacijskim kapacitetima te 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 (2020. - 2025.)

Planirani prihod							
R.b.	Opis	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Prihod	1.652.101	1.932.958	2.242.231	2.354.343	2.472.060	2.595.663
	Ukupno Prihod	1.652.101	1.932.958	2.242.231	2.354.343	2.472.060	2.595.663
Planirani troškovi poslovanja							
R.b.	Opis	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Sirovina i materijal	1.255.597	1.469.048	1.659.251	1.742.214	1.829.325	1.920.791
2	Bruto plaće	78.000	78.000	156.000	234.000	234.000	234.000
3	Financijski izdaci (kta)	49.563	57.989	67.267	70.630	74.162	77.870
4	Amortizacija	71.653	73.803	76.755	78.290	79.073	81.445
5	Ostalo	90.035	105.341	122.196	128.305	134.721	141.457
	Ukupni troškovi	1.544.848	1.784.180	2.081.468	2.253.439	2.351.280	2.455.562
Projekcija računa dobiti i gubitka							
R.b.	Opis	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I	Prihod	1.652.101	1.932.958	2.242.231	2.354.343	2.472.060	2.595.663
II	Rashod	1.544.848	1.784.180	2.081.468	2.253.439	2.351.280	2.455.562
a	Materijalni troškovi	1.345.632	1.574.389	1.781.447	1.870.519	1.964.045	2.062.247
b	Bruto plaće	78.000	78.000	156.000	234.000	234.000	234.000
c	Amortizacija	71.653	73.803	76.755	78.290	79.073	81.445
d	Rashod financiranja	49.563	57.989	67.267	70.630	74.162	77.870
III	Dobit prije oporezivanja	107.253	148.778	160.763	100.904	120.781	140.101
IV	Porez na dobit	3.600	17.853	19.292	12.108	14.494	16.812
V	Neto dobit	103.653	130.924	141.471	88.795	106.287	123.289

Projekcija budućeg poslovanja

Projicirani račun dobiti i gubitka iskazuje održivost predloženog poslovnog modela na razini neto dobiti. Tvrtka prihode temelji na povećanju prodaje. U 2020. 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	430,00
2	Bruto plaće	6.500,00
3	Ostali troškovi	5.000,00
	Ukupno:	23.860,00

Minimalni mjesečni troškovi

6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA

Tvrtka će ostvarenjem navedenog Plana operativnog i financijskog restrukturiranja biti dovedena u stanje stabilnog, održivog i neograničenog poslovanja, sa stanjem obveza kako je prikazano u Bilanci na dan 31.12.2025. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

POZICIJA	31.12.2019	31.12.2025.
1. Obveze prema dobavljačima	1.886.361	995.460,00
2. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	339.676	202.130,00
UKUPNO	2.226.037	1.197.590

Planirana bilanca

7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva CASH HOLDINGS d.o.o. sukladno Rješenju od 17.07.2020. godine prema visini i vrsti prikazane su kako slijedi:

RBR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB VJEROVNIKA	ADRESA	UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE	STRUKTURA	VRSTA TRAŽBINE
1.	UNIK, UPRAVLJANJE NEKRETNOSTIMA I KNJIGOVODSTVENE USLUGE, VL. VLADIMIRA DRAŽEVIĆ I ARDEN DRAŽEVIĆ, ZADAR, ANDRIJE HEBRANGA 10 A	54796990823	CILJ 3, 23000 ZADAR	4.314,51	1,14%	Neosigurani vjerovnik
2.	Financijska agencija	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	70,00	0,02%	Neosigurani vjerovnik
3.	GRAD ZADAR	09933651854	Narodni trg 1, 23000 Zadar	5.288,62	1,40%	Neosigurani vjerovnik
4.	MINISTARSTVO FINANCIJA	18683136487	Katanićeva 5, 10000 ZAGREB	369.330,23	97,45%	Neosigurani vjerovnik
			UKUPNO:	379.003,36	100,00%	

Analiza tražbina prema visini i vrsti

8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

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

Tražbine vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** sukladno Rješenju od 17.07.2020. godine iznosi 379.003,36 kn. Predlaže se otplata utvrđenih tražbina u cijelosti na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez počka, uz godišnju kamatnu stopu 4,5%, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.
- 1. UNIK, UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA I KNJIGOVODSTVENE USLUGE, VL. VLADIMIRA DRAŽEVIĆ I ARDEN DRAŽEVIĆ, ZADAR, ANDRIJE HEBRANGA 10 A, OIB: 54796990823, CILJ 3, 23000 ZADAR, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 4.314,51 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku cjelokupan iznos utvrđene tražbine, što iznosi 4.314,51 kn, bez počka, na 48 jednaka mjesečna anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 4,5%, od kojih svaki iznosi 89,89 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu 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. Financijska agencija, OIB: 85821130368, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 70,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku cjelokupan iznos utvrđene tražbine, što iznosi 70,00 kn, bez počka, na 48 jednaka mjesečna anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 4,5%, od kojih svaki iznosi 1,46 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu 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. GRAD ZADAR, OIB: 09933651854, Narodni trg 1, 23000 Zadar, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 5.288,62 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku cjelokupan iznos utvrđene tražbine, što iznosi 5.288,62 kn, bez počka, na 48 jednaka mjesečna anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 4,5%, od kojih svaki iznosi 110,18 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu 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. MINISTARSTVO FINACIJA, OIB: 18683136487, Katančičeva 5, 10000 ZAGREB, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 369.330,23 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku cjelokupan iznos utvrđene tražbine, što iznosi 369.330,23 kn, bez počka, na 48 jednaka mjesečna anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 4,5%, od kojih svaki iznosi 7.694,38 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu 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.
- **Osporene tražbine.** U slučaju da osporavanje bude otklonjeno, odnosno da ukoliko osporene tražbine budu naknadno utvrđene, Dužnik će tražbine vjerovnika osporenih tražbina isplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i vjerovnike s utvrđenim tražbinama svake pojedine grupe (skupine).
1. Acro - Ustanova za obrazovanje odraslih, OIB: 63500509924, Špire Brusine 13, 23000 Zadar, ukupan iznos osporene tražbine 50 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku cjelokupni iznos utvrđene tražbine, što iznosi 50,00 kn, bez počka, na 48 jednaka mjesečna anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 4,5%, od kojih svaki iznosi 1,04 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.

2. LOŠI, prijevoznički obrt vl. Frane Bačkov, Pakoštane, Kraljice Jelene 31, OIB: 37516868995, KRALJICE JELENE 31, 23211 PAKOŠTANE, ukupan iznos osporene tražbine 105.257,42 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku cjelokupni iznos utvrđene tražbine, što iznosi 105.257,42 kn, bez počka, na 48 jednaka mjesečna anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 4,5%, od kojih svaki iznosi 2.192,86 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.
3. BRKIĆ AUTO d.o.o. za usluge i trgovinu, OIB: 56943635846, Zadarska ulica 14, 23001 Murvica, ukupan iznos osporene tražbine 26.146,50 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku cjelokupni iznos utvrđene tražbine, što iznosi 26.146,50 kn, bez počka, na 48 jednaka mjesečna anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 4,5%, od kojih svaki iznosi 544,71 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.
4. ČISTOĆA, usluge održavanja čistoće d.o.o., OIB: 84923155727, Ulica Stjepana Radića 33, 23000 Zadar, ukupan iznos osporene tražbine 31.192,93 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku cjelokupni iznos utvrđene tražbine, što iznosi 31.192,93 kn, bez počka, na 48 jednaka mjesečna anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 4,5%, od kojih svaki iznosi 649,85 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine
5. DIAGRAM d.o.o. za usluge, OIB: 76169484118, Poljička cesta 71, 21000 Split, ukupan iznos osporene tražbine 14.646,11 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku cjelokupni iznos utvrđene tražbine, što iznosi 14.646,11 kn bez počka, na 48 jednaka mjesečna anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 4,5%, od kojih svaki iznosi 305,13 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o

sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.

6. EKOGRAPH d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, OIB: 23102517703, Zdenački zavoj 37a, 10000 Zagreb, ukupan iznos osporene tražbine 36.227,50 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku cjelokupni iznos utvrđene tražbine, što iznosi 36.227,50 kn, bez počka, na 48 jednaka mjesečna anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 4,5%, od kojih svaki iznosi 754,74 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.
7. EUROPAN društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu, OIB: 24930256243, Ulica Hrvatskog Sabora 57, 23000 Zadar, ukupan iznos osporene tražbine 58.815,88 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku cjelokupni iznos utvrđene tražbine, što iznosi 58.815,88 kn, bez počka, na 48 jednaka mjesečna anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 4,5%, od kojih svaki iznosi 1.225,33 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.
8. "M.F. KONZALTING", vl. MIROSLAV FUZUL, ZADAR, VELEBITSKA 2, OIB: 92461856137, OBALA KNEZA BRANIMIRA 8, 23000 ZADAR, ukupan iznos osporene tražbine 40.864,56 U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku cjelokupni iznos utvrđene tražbine, što iznosi 40.864,56 kn bez počka, na 48 jednaka mjesečna anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 4,5%, od kojih svaki iznosi 851,34 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.

9. MARINPLAST, obrt za proizvodnju plastične ambalaže, vl. Marinko Gusić, Klis, Kneza Trpimira 217, OIB: 25257975975, KNEZA TRPIMIRA 217, 21231 KLIS, ukupan iznos osporene tražbine 6.751,25 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku cjelokupni iznos utvrđene tražbine, što iznosi 6.751,25 kn, bez počka, na 48 jednaka mjesečna anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 4,5%, od kojih svaki iznosi 140,65 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.
10. ILMAR-FRIGO društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, proizvodnju i trgovinu, OIB: 99523199624, Pločebb, 23000 Zadar, ukupan iznos osporene tražbine 750,00 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku cjelokupni iznos utvrđene tražbine, što iznosi 750,00 kn, bez počka, na 48 jednaka mjesečna anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 4,5%, od kojih svaki iznosi 15,63 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.
11. INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., OIB: 27759560625, Avenija V. Holjevca 10, 10000 Zagreb, ukupan iznos osporene tražbine 16.270,99 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku cjelokupni iznos utvrđene tražbine, što iznosi 16.270,99 kn bez počka, na 48 jednaka mjesečna anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 4,5%, od kojih svaki iznosi 338,98 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.
12. KERUM društvo s ograničenom odgovornošću, za unutarnju i vanjsku trgovinu, promet i usluge u stečaju, OIB: 66124057408, Zrinjsko Frankopanska 68, 21000 Split, ukupan iznos osporene tražbine 39.7278,38 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku cjelokupni iznos utvrđene tražbine, što iznosi 39.7278,38 kn, bez počka, na 48 jednaka mjesečna anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 4,5%, od kojih

svaki iznosi 8.276,63 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.

13. KLICA-MLIN društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, OIB: 17099873523, Sajmište 30, 32000 Vukovar, ukupan iznos osporene tražbine 201.388,88 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku cjelokupni iznos utvrđene tražbine, što iznosi 201.388,88 kn, bez počka, na 48 jednaka mjesečna anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 4,5%, od kojih svaki iznosi 4.195,60 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.
14. KOKA TOMCRO, obrt za poljoprivredu i trgovinu, vl. Grgo Knežević, Vinjerac, Ždrilo 18, OIB: 83276139941, ŽDRILO 18, 23247 VINJERAC, ukupan iznos osporene tražbine 138.386,94 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku cjelokupni iznos utvrđene tražbine, što iznosi 138.386,94 kn, bez počka, na 48 jednaka mjesečna anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 4,5%, od kojih svaki iznosi 2.883,06 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.
15. KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, OIB: 79399174783, Ulica Kralja Petra Svačića 28, 23210 Biograd Na Moru, ukupan iznos osporene tražbine 99.870,69 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku cjelokupni iznos utvrđene tražbine, što iznosi 99.870,69 kn, bez počka, na 48 jednaka mjesečna anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 4,5%, od kojih svaki iznosi 2.080,64 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu. Dužnik će

rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.

16. STRUJA, elektromonterski obrt vl. Ivica Lokin Pakoštane, Bana Josipa Jelačića 10, OIB: 17154769767, BANA JOSIPA JELAČIĆA 10, 23211 PAKOŠTANE, ukupan iznos osporene tražbine 2.442,23 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku cjelokupni iznos utvrđene tražbine, što iznosi 2.442,23 kn, bez počka, na 48 jednaka mjesečna anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 4,5%, od kojih svaki iznosi 50,88 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.
17. MEVIG d.o.o. za preradu plastičnih masa trgovinu i usluge, OIB: 77167328237, Dinka Šimunovića 1, 21000 Split, ukupan iznos osporene tražbine 10.542,95 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku cjelokupni iznos utvrđene tražbine, što iznosi 10.542,95 kn, bez počka, na 48 jednaka mjesečna anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 4,5%, od kojih svaki iznosi 219,64 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.
18. OPĆINA PAKOŠTANE, OIB: 06113331578, Kraljice Jelene 78, 23211 Pakoštane, ukupan iznos osporene tražbine 453.226,38 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku cjelokupni iznos utvrđene tražbine, što iznosi 453.226,38 kn, bez počka, na 48 jednaka mjesečna anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 4,5%, od kojih svaki iznosi 9.442,22 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.
19. PANEX društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, transport i usluge, OIB: 69385340648, 4. Gardijske 28, 21000 Split, ukupan iznos osporene tražbine 125.996,64 kn. U slučaju

otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku cjelokupni iznos utvrđene tražbine, što iznosi 125.996,64 kn, bez počka, na 48 jednaka mjesečna anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 4,5%, od kojih svaki iznosi 2.624,93 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.

20. PANINO d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, OIB: 96009953322, Brune Bušića 3, 10000 Zagreb, ukupan iznos osporene tražbine 173.087,59 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku cjelokupni iznos utvrđene tražbine, što iznosi 173.087,59 kn, bez počka, na 48 jednaka mjesečna anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 4,5%, od kojih svaki iznosi 3.605,99 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.

21. PECTO društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, turistička agencija, OIB: 92000506221, Ulica samostalnog bataljuna 2, 23223 Škabrnja, ukupan iznos osporene tražbine 5.946,25 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku cjelokupni iznos utvrđene tražbine, što iznosi 5.946,25 kn, bez počka, na 48 jednaka mjesečna anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 4,5%, od kojih svaki iznosi 123,88 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.

22. PETROL društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i prijevoz nafte i naftnih derivata, OIB: 75550985023, Otok, Oreškovićeve 6h, 10000 Zagreb, ukupan iznos osporene tražbine 24.776,63 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku cjelokupni iznos utvrđene tražbine, što iznosi 24.776,63 kn, bez počka, na 48 jednaka mjesečna anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 4,5%, od kojih svaki iznosi 516,18 kn,

računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.

23. RITAM, za proizvodnju, trgovinu i usluge, društvo s ograničenom odgovornošću, OIB: 38342739120, Šibenska 37, 21000 Split, ukupan iznos osporene tražbine 20.305,62 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku cjelokupni iznos utvrđene tražbine, što iznosi 20.305,62 kn, bez počka, na 48 jednaka mjesečna anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 4,5%, od kojih svaki iznosi 423,03 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.
24. RONCA USLUGE d.o.o. za poslovne usluge, OIB: 88283563670, Maretićeva 17, 10000 Zagreb, ukupan iznos osporene tražbine 148.400,00 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku cjelokupni iznos utvrđene tražbine, što iznosi 148.400,00 kn, bez počka, na 48 jednaka mjesečna anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 4,5%, od kojih svaki iznosi 3.091,67 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.
25. ŠIMIĆ COMPANY d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, OIB: 82404228541, 4. Gardijske brigade 41, 21000 Split, ukupan iznos osporene tražbine 4.172,31 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku cjelokupni iznos utvrđene tražbine, što iznosi 4.172,31 kn, bez počka, na 48 jednaka mjesečna anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 4,5%, od kojih svaki iznosi 86,92 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine..

26. ŽITO d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, OIB: 03834418154, Đakovština 3, 31000 Osijek, ukupan iznos osporene tražbine 127.639,06 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku cjelokupni iznos utvrđene tražbine, što iznosi 127.639,06 kn, bez počka, na 48 jednaka mjesečna anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 4,5%, od kojih svaki iznosi 2.659,15 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

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

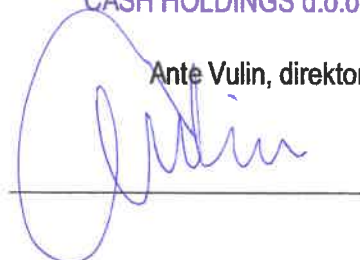
- Administrativni troškovi - 11.000,00 kn
- Operativni troškovi restrukturiranja - 12.000,00 kn
- Ostali troškovi – 5.000,00 kn

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

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke Cash Holdings d.o.o. za 2020. – 2025. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke Cash Holdings d.o.o. dana 01.08.2020. godine.

CASH HOLDINGS d.o.o.

Ante Vulin, direktor



CASH HOLDINGS d.o.o.
PAKOŠTANE