

ORKAN ENERGIJA d.o.o.

Centar 282

52 203 Medulin

OIB: 63767063559

IZMIJENJENI PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA

Medulin, 23.03.2020. god.

SADRŽAJ

1. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE.....	1
1.1. Opći podaci.....	1
1.1.1. Predmet poslovanja	2
1.1.2. Uprava društva	4
1.1.3. Vlasnička struktura.....	4
1.1.4. Analiza zaposlenih.....	5
1.2. Operativno poslovanje i tržišna situacija.....	6
1.2.1. Izvješće o poslovnom i financijskom stanju dužnika Orkan Energija d.o.o., Zagreb, na temelju financijskog izvještaja sa stanjem na dan 31.12.2017. godine	6
1.3. Opis činjenica iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka	10
2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA	11
3. MJERE FINCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA	12
4. OPIS MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA.....	16
5. PLAN POSLOVANJA.....	17
6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN RAZDOBLJA ZA KOJE JE SASTAVLJEN PLAN POSLOVANJA.....	20
7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI (TRAŽBINE RADNIKA I PRIJAŠNJIH DUŽNIKOVIH RADNIKA, IZLUČNA PRAVA, RAZLUČNA PRAVA, TRAŽBINE ZA KOJE SE VODI POSTUPAK, NEOSIGURANE TRAŽBINE I DRUGE TRAŽBINE).....	21
8. IZRAČUN TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA	26
9. USPOREDBA S OČEKIVANIM NAMIRENJE U SLUČAJU STEČAJA.....	27
POPIS TABLICA.....	29
POPIS SLIKA	29

1. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE

1.1. Opći podaci

Naziv: ORKAN ENERGIJA d.o.o.

Sjedište: Centar 282, Medulin

MBS: 040190832

OIB: 63767063559

Šifra NKD-a: 35.11 Proizvodnja električne energije (NKD 2007)

Datum osnivanja: 2. prosinca 2003. godine

Osnivači:

Mirun Perković, OIB: 03496097594

Medulin, Centar 282

- član društva

Šučo Kajević, OIB: 01951036158

Njemačka, Hannover, Wulfeler str. 51

- član društva

Osnivački akt:

Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću sastavljena je dana 02. prosinca 2003. godine.

Odlukom člana društva od dana 02. veljače 2006. godine izmijenjene su odredbe Izjave o osnivanju koje se odnose na sjedište i članove društva. Pročišćeni tekst Izjave dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom člana društva od dana 16. ožujka 2006. godine izmijenjene su odredbe Izjave o osnivanju u čl. 2. st. 1. o tvrtki i u čl. 3. o predmetu poslovanja društva. Pročišćeni tekst Izjave dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 28. travnja 2011. godine izmijenjena je Izjava o osnivanju društva od 16.03.2006. godine na način da je izmijenjen oblik temeljnog akta u "Društveni ugovor", čl. 1. o članovima društva, čl. 2. o tvrtki i sjedištu društva, čl. 3. o predmetu poslovanja - djelatnostima društva, čl. 4. u dijelu o temeljnim ulozima, čl. 6. u dijelu o poslovnim udjelima i čl. 7. o raspolaganju poslovnim udjelima.

Tekst Društvenog ugovora dostavljen je u zbirku isprava.

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

Osobe ovlaštene za zastupanje:

Mirun Perković, OIB: 03496097594

Medulin, Centar 282

- član uprave

- zastupa samostalno i pojedinačno

Broj zaposlenih na dan (31.12.2017.): 1

1.1.1. Predmet poslovanja

Društvo ORKAN ENERGIJA d.o.o. je registrirano za sljedeće djelatnosti:

70 Poslovanje nekretninama

* Kupnja i prodaja robe te obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu

* Zastupanje stranih tvrtki

* Poslovi međunarodnog otpremništva u svezi s carinjenjem robe

* pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane; pripremanje i usluživanje pića i napitaka; pružanje usluga smještaja, pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)

- * iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja te predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- * iznajmljivanje plovila za odmor i rekreaciju (charter, cruising)
- * usluge putničke agencije - organiziranje, prodaja i provođenje turističkih paket aranžmana; prodaja i posredovanje u prodaji ugostiteljskih i turističkih usluga; posredovanje u pružanju usluga putovanja i boravka i obavljanje drugih za njih vezanih usluga
- * - organiziranje, prodaja i provođenje turističkih programa; prihvati i prijevoz putnika (transferi); prodaja i posredovanje u prodaji karta ili rezervaciji mjesta za sva prijevozna sredstva; rezervacija smještaja i drugih usluga u ugostiteljskim objektima
- * - zastupanje domaćih i stranih putničkih agencija; davanje turističkih obavijesti i promidžbenog materijala; agencijsko-pomorske usluge za prihvati i opremu turističkih plovniha objekata u zemlji i inozemstvu; posredovanje u pribavljanju putnih isprava,
- * - viza i drugih isprava potrebnih za prijelaz granice i boravak u inozemstvu te isprava za lov, ribolov, ronjenje i drugih isprava potrebnih za organizaciju i provođenje različitih oblika turizma; organiziranje i posredovanje u prodaji usluga nautičkog,
- * - seljačkog, zdravstvenog, kongresnog, športskog, lovnog i drugih oblika turizma;
- * - organiziranje službe turističkih pratitelja, službe asistencije (u dolasku i odlasku iz mjesta turističke destinacije); rezervacija, nabava i prodaja ulaznica za sve vrste priredbi, muzeja i dr. te prodaja robe vezane za potrebe putovanja (razne putne
- * - potrepštine, suveniri, turističke publikacije i sl.)
- * projektiranje, gradnja i stručni nadzor
- * iznajmljivanje strojeva za gradnju i rušenje, sa i bez rukovatelja
- * prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- * poljoprivredna djelatnost: uzgoj usjeva, vrtnog i ukrasnog bilja; uzgoj žitarica i drugih usjeva i nasada; uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog bilja i sadnog materijala, uzgoj voća, oraha i sličnog orašastog voća, usjeva za pripremanje napitaka i začina;
- * - uređenje i održavanje krajolika
- * stočarstvo: uzgoj goveda, proizvodnja mlijeka; uzgoj ovaca, koza, konja, magaraca, mula i mazgi; uzgoj svinja, uzgoj peradi, uzgoj ostalih životinja
- * uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji i stočarstvu, osim veterinarskih usluga
- * proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa i mesnih proizvoda

- * proizvodnja piljene građe, impregnacija drva; proizvodnja furnira, šper-ploča, panel-ploča, ploča iverica i drugih panela i ploča, proizvodnja građevinske stolarije i elemenata; proizvodnja ambalaže od drva; proizvodnja ostalih proizvoda od drva
- * - i proizvodnja predmeta od pluta, slame i pletarskih materijala
- * proizvodnja namještaja
- * proizvodnja električne energije
- * projektiranje i ugradnja postrojenja i uređaja za proizvodnju energije
- * djelatnost prerade drva

1.1.2. Uprava društva

Osoba ovlaštena za zastupanje je Mirun Perković, OIB: 03496097594, Medulin, Centar 282 koji član uprave društva te zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

1.1.3. Vlasnička struktura

Društvo je u 100% privatnom vlasništvu. Vlasnici društva su Mirun Perković, OIB: 03496097594, Medulin, Centar 282 i Šućo Kajević, OIB: 63767063559, Njemačka, Hannover, Wulfeler str. 51. Društvo je upisano kod Trgovačkog suda u Pazinu s matičnim brojem subjekta upisa MBS: 040190832. Nakon restrukturiranja vlasnička struktura se neće mijenjati. U nastavku slijedi grafički prikaz vlasničke strukture prije i nakon restrukturiranja.



Slika 1. Vlasnička struktura prije i nakon restrukturiranja društva Orkan Energija d.o.o.

1.1.4. Analiza zaposlenih

Društvo Orkan Energija d.o.o. je dosad zapošljavalo 1 radnika. Ugovaranjem novih poslova društvo će morati zapošljavati nove radnike te se očekuje do kraja 2019. godine da će se zaposliti 30 radnika. Radna mjesta potrebna za obavljanje poslova su sljedeća: Voditelji energane, voditelj briketirnice, voditelj peletirnice, mehaničari, strojari, električar, operater na dizalici i utovarivaci i pomocni radnici.

Radna mjesta koja su potrebna kako bi društvo obavljalo svoju djelatnost:

Voditelj energane (4 operatera)	
Voditelj briketirnice (4 operatera)	
Voditelj peletirnice (4 operatera)	
Mehaničar (2)	
Strojari (4)	
Električara (4)	
Operater na dizalici i utovarivacu (2)	
Pomoćni radnik (6)	

1.2. Operativno poslovanje i tržišna situacija

Društvo Orkan Energija d.o.o. osnovano je i posluje 2. prosinca 2003.. godine. Društvo je upisano na Trgovačkom sudu u Pazinu pod registracijskim brojem 040190832. Društvo je registrirano za proizvodnju električne energije. Predmet poslovanja je proizvodnja i prodaja električne energije, proizvodnja i prodaja drvenih briketa, proizvodnja i prodaja drvenih peleta, proizvodnja i prodaja drvene sječke, sirove i sušene. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom. Posluju na području Čabar (Tršće). Posjeduju dvije proizvodne hale, skladište te uredski prostor. Poslove sklapa javnim natječajem te izravnom pogodbom. Među najvećim dosadašnjim kupcima društva su:

- HROTA
- Petrol d.d. Ljubljana
- Haalopesek v. Franci Kušelj

1.2.1. Izvješće o poslovnom i financijskom stanju dužnika Orkan Energija d.o.o., Zagreb, na temelju financijskog izvještaja sa stanjem na dan 31.12.2017. godine

Rezultati poslovanja dani su u računu dobiti i gubitka na dan 31.12.2017. (iznosi u kn), a dok grafički prikaz pokazuje ostvarene rezultate poslovanja.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 63767063559; Orkan energija 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		748.110	378.166
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126		0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		0	100.933
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		748.110	277.233
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		1.320.397	343.771
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132		0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		8.721	17.167
a) Troškovi sirovina i materijala	134		3.859	2.933
b) Troškovi prodane robe	135		0	0
c) Ostali vanjski troškovi	136		4.862	14.234
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		47.232	59.596
a) Neto plaće i nadnice	138		40.300	40.045
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		6.932	11.059
c) Doprinosi na plaće	140		0	8.492
4. Amortizacija	141		0	0
5. Ostali troškovi	142		17.722	5.529
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		1.246.722	261.479
III. FINACIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		5	142
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

ORKAN ENERGIJA d.o.o.

7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		5	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		0	142
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163		0	0
10. Ostali financijski prihodi	164		0	0
IV. FINACIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		751.014	1.026.965
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		743.924	1.026.130
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		7.090	835
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		748.115	378.308
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		2.071.411	1.370.736
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		-1.323.296	-992.428
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		1.323.296	992.428
XII. POREZ NA DOBIT	182		0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		-1.323.296	-992.428
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		1.323.296	992.428

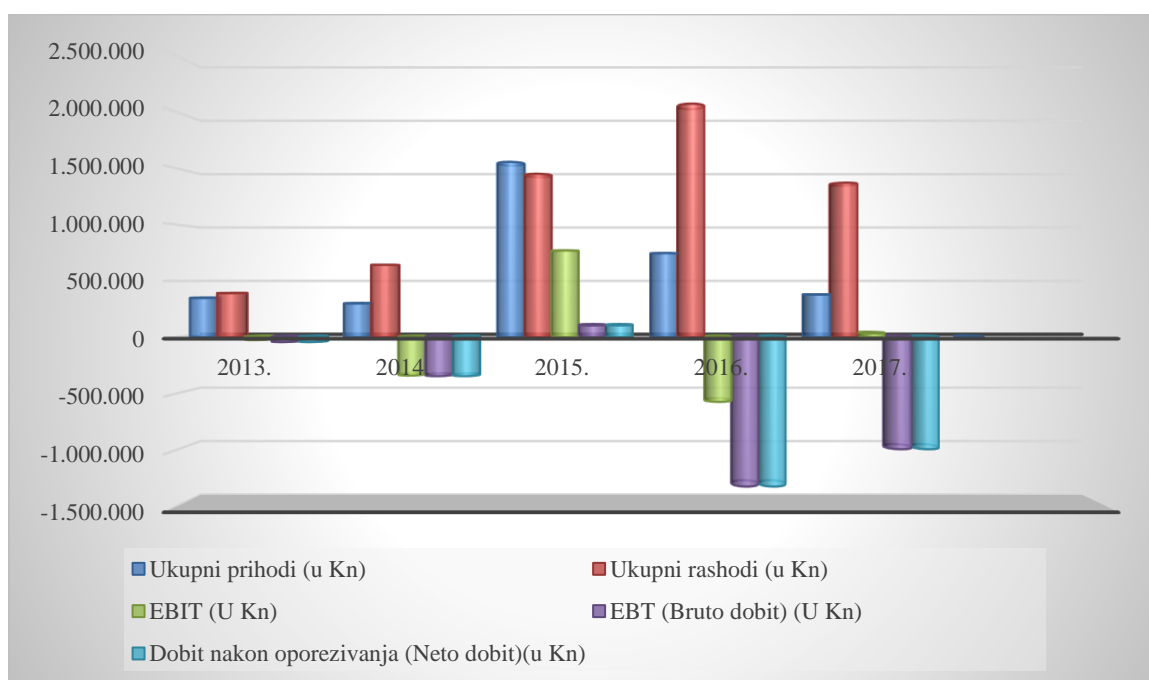
Tablica 1. Račun dobiti i gubitka za razdoblje 1.1.2017. do 31.12.2017. godine društva Orkan Energija d.o.o.

ORKAN ENERGIJA d.o.o.

Sažetak poslovanja društva kroz razdoblje od 2013. do 31.12.2017. godine nalazi se u nastavku (iznosi u kn).

Opis/godina	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
Broj zaposlenih	1	1	1	1	1
Ukupni prihodi (u Kn)	348.400	299.200	1.555.000	748.100	378.308
Ukupni rashodi (u Kn)	390.800	644.000	1.449.600	2.071.400	1.370.736
EBIT (U Kn)	-24.700	-339.800	771.300	-572.300	34.395
EBT (Bruto dobit) (U Kn)	-42.400	-344.800	105.500	-1.323.300	-992.428
Dobit nakon oporezivanja (Neto dobit)(u Kn)	-42.400	-344.800	105.500	-1.323.300	-992.428

Tablica 2. Analiza poslovanja od 2013. do 31.12.2017. godine društva Orkan Energija d.o.o.



Slika 2. Prikaz rezultata poslovanja u prethodnim godinama poslovanja društva Orkan energija d.o.o.

POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI	2016.	2017.
Ekonomičnost ukupnog poslovanja	0,3612	0,2760
Ekonomičnost poslovanja (prodaja)	0,0000	0,0736
Ekonomičnost financiranja	0,0000	0,0001

Tablica 3. Pokazatelji ekonomičnosti društva Orkan Energija d.o.o.

U promatranom razdoblju društvo je ostvarivalo negativne financijske rezultate osim u 2015. godini poslovanja kada su otvorena dobit. Prihodi i rashodi u 2015. godini su narasli. Nakon 2015. godine ostvaruje se pad prihoda dok rashodi i dalje rastu. Društvo ponovno ostvaruje negativne financijske rezultate te im se blokira IBAN račun i nisu u mogućnosti podmirivati

ORKAN ENERGIJA d.o.o.

svoje obveze. Promatrajući zadnje dvije godine smanjeni su poslovni prihodi za 49,43% poslovni rashodi su se također smanjili za 33,83%. Iz ekonomičnosti poslovanja (prodaja) može se vidjeti kako društvo za jednu jedinicu poslovnih rashoda ostvaruje 0,07 poslovnih, prihodi padaju brže u odnosu na rashode. Potrebno je restrukturiranje društva kako bi društvo nastavilo svoje poslovanje sa pozitivnim financijskim rezultatima.

Slijedi bilanca na dan 31.12.2016. godine i na dan 31.12.2017. godine (iznosi u kn).

BILANCA stanje na dan 31.12.2017.

Obrazac
POD-
BIL

Obveznik: 63767063559; Orkan energija d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		52.773.179	52.401.213
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004		0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		0	0
3. Goodwill	006		0	0
4. Predumjovi 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		52.773.179	52.401.213
1. Zemljište	011		0	0
2. Građevinski objekti	012		0	0
3. Postrojenja i oprema	013		0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		418.740	159.478
5. Biološka imovina	015		0	0
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	016		0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017		52.354.439	52.241.735
8. Ostala materijalna imovina	018		0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019		0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		0	0

ORKAN ENERGIJA d.o.o.

7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		0	0
3. Potraživanja od kupaca	034		0	0
4. Ostala potraživanja	035		0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		834.607	557.383
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		3.492	3.492
1. Sirovine i materijal	039		3.492	3.492
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		816.618	541.784
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		0	0
3. Potraživanja od kupaca	049		298.000	42.073
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		22.292	3.385
6. Ostala potraživanja	052		496.326	496.326
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		12.000	12.000
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		12.000	12.000
9. Ostala financijska imovina	062		0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		2.497	107
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		12.987	12.987
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		53.620.773	52.971.583
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		0	0
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		28.315.136	27.322.708
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	069		0	0

ORKAN ENERGIJA d.o.o.

III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		684.200	684.200
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		684.200	684.200
5. Ostale rezerve	075		0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		29.302.422	29.302.422
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		-368.190	-1.691.486
1. Zadržana dobit	082		0	0
2. Preneseni gubitak	083		368.190	1.691.486
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		-1.323.296	-992.428
1. Dobit poslovne godine	085		0	0
2. Gubitak poslovne godine	086		1.323.296	992.428
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		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		19.967.722	19.967.722
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		19.967.722	19.967.722
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		0	0
11. Odgođena porezna obveza	106		0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		5.337.915	5.681.153
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		11.768	11.768
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110		2.081	11.549
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111		0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		2.296.529	2.225.329
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		0	1.026.130
7. Obveze za predujmove	114		16.592	16.592
8. Obveze prema dobavljačima	115		2.666.243	1.996.317

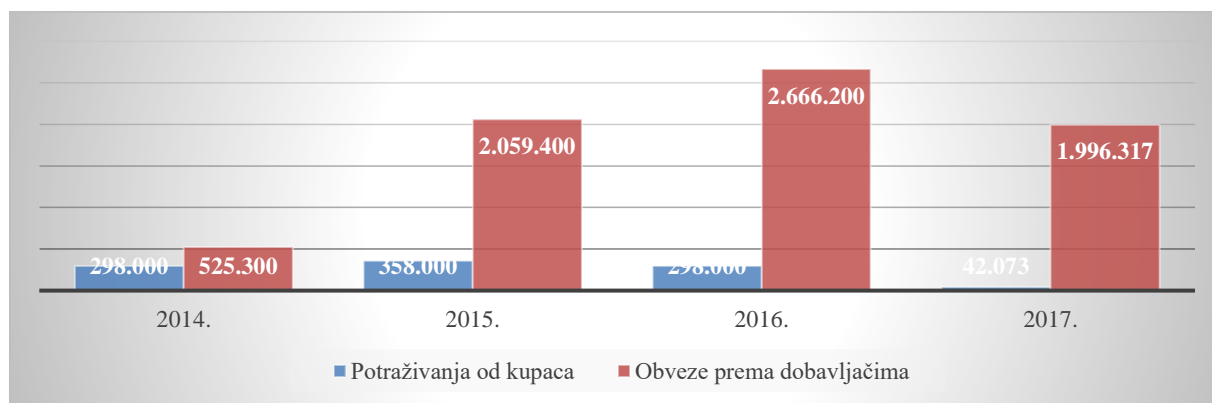
ORKAN ENERGIJA d.o.o.

9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117		33.168	73.213
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118		18.756	5.963
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		292.778	314.292
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122		0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		53.620.773	52.971.583
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		0	0

Tablica 4. Bilanca na dan 31.12.2017. društva Orkan Energija d.o.o.

Bilanca prikazuje stanje društva u 2016. godini i na datum 31.12.2017. godine i to kroz materijalnu imovinu, obveze (dugovanje) i kapital. Društvo je blokirano jer nije bilo u mogućnosti podmiriti sve nastale obveze, nisu naplaćena sva potraživanja od kupaca.

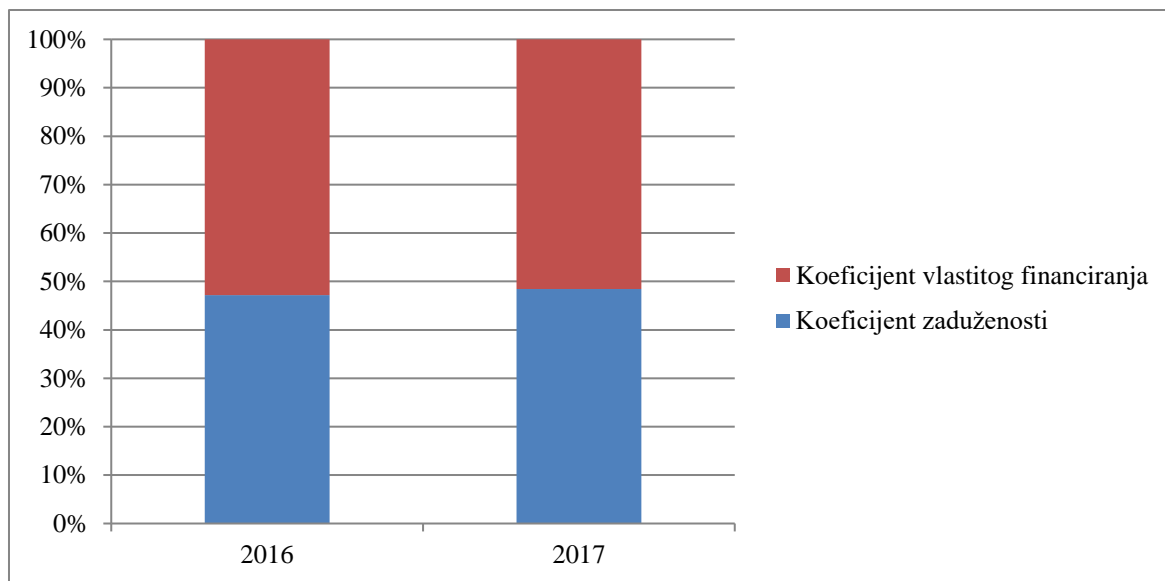
U nastavku prikazana je usporedba obveza prema dobavljačima i potraživanja od kupaca (iznosi u kn).



Slika 3. Obveze prema dobavljačima i potraživanjima od kupaca od 2013. do 31.12.2017. godine društva Orkan Energija d.o.o.

Iz slike 4. može se vidjeti kako su potraživanja od kupaca do 2016. godine rasla, ali u 2017. godini uspijevaju naplatiti dio svojih potraživanja. Obveze prema dobavljačima gledajući promatrano razdoblje rastu do 2016. godine, ali se također smanjuju u 2017. godini kada uspijevaju podmirivati svoje obveze sve do blokade računa te im je otežano poslovanje.

ORKAN ENERGIJA d.o.o.



Slika 4. Pokazatelji zaduženosti društva Orkan Energija d.o.o.

Iz pokazatelja zaduženosti možemo vidjeti kako je društvo zaduženo te se djelomično financira iz tuđih izvora. Međutim, u većem dijelu poslovanja financiranje proizlazi iz vlastitih izvora.

POKAZATELJI AKTIVNOSTI	2016.	2017.
Koeficijent obrta ukupne imovine	0,0140	0,0071
Koeficijent obrta kratkotrajne imovine	0,8964	0,6787
Koeficijent obrta potraživanja	0,0000	0,1863
Trajanje naplate potraživanja u danima	0,0000	1792,8314

Tablica 5. Pokazatelji aktivnosti društva Orkan Energija d.o.o.

Kod pokazatelja aktivnosti nije bilo velikih promjena kroz promatrano razdoblje. Koeficijenti obrta ukupne imovine i kratkotrajne imovine su vrlo niski, dok je koeficijent obrta potraživanja iznosi na dan 31.12.2017. godine 0,19 iz čega proizlazi da su i dani naplate potraživanja 1.793 dana. Društvo bi trebalo naći učinkovitiji načina naplate potraživanja.

POKAZATELJI PROFITABILNOSTI	2016	2017
-----------------------------	------	------

Neto marža profita	-176,88%	-262,33%
Bruto marža profita	-176,88%	-262,33%
Neto rentabilnost imovine	-2,49%	-1,87%
Bruto rentabilnost imovine	-2,49%	-1,87%
rentabilnost vlastitog kapitala (glavnice)	-4,67%	-3,63%

Tablica 6. Pokazatelji profitabilnosti društva Orkan Energija d.o.o.

Društvo je u 2016. na 100 novčanih jedinica ukupnih prihoda 176,88 jedinica gubitka nakon oporezivanja dok je u 2017. godini ostvaren gubitka od 262,33 nakon oporezivanja na 100 novčanih jedinica ukupnih prihoda. Poduzeće je u 2016. godini na 100 novčanih jedinica ukupne imovine ostvarilo 2,49 jedinica dobiti nakon oporezivanja, odnosno 12,77 jedinica dobiti nakon oporezivanja. Stope rentabilnosti vlastitog kapitala vrlo su niske, i niže su od stope rentabilnosti imovine iz čega se može zaključiti da se ne isplati koristiti tuđim kapitalom.

1.3. Opis činjenica iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka

Sukladno Sukladno Stečajnom zakonu, u uvjetima nastupa nelikvidnosti i insolventnosti koje se ogleda u nemogućnosti da društvo poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka samo uspostavi stanje likvidnosti i solventnosti, društvo Orkan Energija d.o.o., Centar 282, Medulin, OIB: 63767063559 pokreće predstečajni postupak.

Činjenice i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka dani su u nastavku.

Među ključnim događajima koji je doveo društvo do pokretanja predstečajnog postupka je nedostatak sredstava za plaćanje naručene opreme i kompletiranje postrojenja i nedostatak obrtnih sredstava. Društvo nije bilo u mogućnosti naplatiti potraživanja od strane kupaca te dolazi do težih uvjeta naplate potraživanja i produženja dana naplate potraživanja. Zbog prethodno navedenih razloga i ne naplate potraživanja došlo je do blokade žiro-računa te nije u mogućnosti otplatiti svoje obveze.

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Redni broj	Pozicija	31.12.2017.
		(iznosi u kn)
1.	Zalihe	3.492
2.	Potraživanja	541.784
3.	Kratkotrajna financijska imovina	12.000
4.	Novac u banci i blagajni	107
I	UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA	557.383
1.	Obveze za zjmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	11.768
2.	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	11.549
3.	Obveze za zajmove, depozite i slično	2.225.329
4.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	1.026.130
5.	Obveze za predujmove	16.592
6.	Obveze prema dobavljačima	1.996.317
7.	Obveze prema zaposlenima	73.213
8.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	5.963
9.	Ostale kratkoročne obveze	314.292
II	KRA TKOROČNE OBVEZE	5.681.153
III	MANJAK LIKVIDNIH SREDSTVA (I-II)	-5.123.770

Tablica 7. Manjak likvidnih sredstva društva Orkan Energija d.o.o.

Društvo je na dan 31.12.2017. godine iskazalo manjak likvidnih sredstva u iznosu 5.123.770 kn, a isti je iskazan kao razlika likvidne imovine i dospjelih obveza. Društvo je blokirano te nije u mogućnosti podmirivati svoje obveze.

3. MJERE FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA

Osnovni cilj restrukturiranja je smanjiti i reprogramirati postojeći dug, te stabilizirati poslovanje Društva i uspostaviti održivi model tekućeg poslovanja, kako bi se provele mjere smanjenja troškova Društva s ciljem poboljšanja pokazatelja poslovanja do razine koja bi omogućila održivost poslovanja.

Obveze društva na dan 03.10.2018. godine po skupinama vjerovnika prikazane su u nastavku (iznosi u kn):

RB	OPIS	UKUPNO OBVEZE	%
1.	Razlučni vjerovnici s pravom odvojenog namirenja	24.824.308,97	73,50%
2.	Utvrđene tražbine vjerovnika koji nisu nižeg isplatnog reda	8.952.219,72	26,50%
3.	Solidarni dužnici, jamci, osobe s pravom regresa	0,00 kn	0,00%
	UKUPNO:	33.776.528,69 kn	100,00%

Tablica 8. Obveze društva na dan 03.10.2018.. godine po skupinama vjerovnika

U svrhu restrukturiranja poslovanja društva potrebno je poduzeti sljedeće mjere

1. za razlučne vjerovnike s pravom odvojenog namirenja:

- promjena dospjeća tražbina - reprogram kreditnih obveza razlučnih vjerovnika s pravom odvojenoga namirenja na dulji rok i uz smanjenje visine trenutnih troškova financiranja (uz zadržavanje postojećih instrumenata osiguranja i zaštitnih mehanizama u vidu postojećih valutnih klauzula), na sljedeći način:

ORKAN ENERGIJA d.o.o.

- otpis 80% ukupno utvrđene tražbine, te nakon dvije godine počeka, obročna otplata 20% ukupno utvrđene tražbine u 120 jednakih mjesečnih obroka (anuiteta) uz propisanu kamatu od 4,5% godišnje, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja o sklopljenom predstečajnom sporazumu pred Trgovačkim sudom

ili

- odvojeno namirenje tražbina imovinom na kojoj je upisano razlučno pravo.

RBR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	ADRESA	IZNOS
1.	B2 Kapital d.o.o.	57509775367	Zagreb, Radnička cesta 41	19.481.523,74 kn
2.	HEP - ESCO d.o.o.	21361729232	Zagreb, Ulica grada Vukovara 37	5.342.785,23 kn
			UKUPNO:	24.824.308,97 kn

Tablica 9. Popis vjerovnika sa razlučnim pravima

2. Vjerovnici s tražbinama koji nisu nižeg isplatnog reda:

Tražbine prema vjerovnicima koji nisu nižeg isplatnog reda na dan 03.10.2018. godine iznosi 8.952.219,72 kn. Predviđen je otpis 80% ukupno utvrđenih tražbina, te nakon dvije godine počeka, obročna otplata 20% ukupno utvrđenih tražbina u 120 jednakih mjesečnih obroka (anuiteta) uz propisanu kamatu od 4,5% godišnje, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja o sklopljenom predstečajnom sporazumu pred Trgovačkim sudom.

RBR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	ADRESA	IZNOS	STRUKTURA
1.	ALFA ART d.o.o.	1715405835	01715405835 Pula, Grožnjanska 22	228.292,09 kn	2,55%

ORKAN ENERGIJA d.o.o.

2.	Aratus Capital Limited	ino 07924624	Fleur-de-Lis Court, 112 Houndsditch, London EC3A 7BD, Ujedinjeno Kraljevstvo	1.512.328,18 kn	16,89%
3.	Casa Vita d.o.o. za usluge	07039712345	Medulin, Centar 22	11.768,00 kn	0,13%
4.	Centar za ulaganja EURO KONZALTING d.o.o.	81945359894	Pula, Mletačka 6	63.611,15 kn	0,71%
5.	ENCONET d.o.o.	66909065021	Zagreb, Miramarska 20	48.000,00 kn	0,54%
6.	ENERKON d.o.o.	46286015197	Zagreb, Trnjanska 37	894.136,08 kn	9,99%
7.	GEOM	24744412955	Gerovo, Žrtava Fašizma 26	9.000,00 kn	0,10%
8.	Holzmatic Engineering SRL	23629165884	Rasun Anterselva (Bolzano), Zona Industriale 152, Italia	1.790.209,30 kn	20,00%
9.	INSTAL TRADE d.o.o.	SI18976778	Maribor, Perhavčeva ulica 15 b, SLO	6.619,57 kn	0,07%
10.	INSTATEH GmbH	CHE-183648251	CH , Baar Schurmantt 6	27.510,73 kn	0,31%
11.	New Energy	DE230155602	Laatzen , Luneburger 6, DE	740.406,31 kn	8,27%
12.	MGK - PACK d.d.	09381762740	Kukuljanovo, Kukuljanovo 349	1.750.982,62 kn	19,56%
13.	Kozina Katarina	46605552078		384.467,49 kn	4,29%
14.	Luca Perković	31999807624	Medulin, Centar 281	38.092,53 kn	0,43%
15.	Mirun Perković	3496097594	Medulin, Centar 282	1.314.358,22 kn	14,68%

ORKAN ENERGIJA d.o.o.

16.	Petrović Alen	38047844698	Pula , Zagrebačka 21	38.800,00 kn	0,43%
17.	Petrović Ivana	48317954030	Medulin, Centar 282	51.637,45 kn	0,58%
18.	VIRTUS PROJEKT d.o.o.	13869257130	Rijeka, Brajda 10/ Crnčićeve 1	42.000,00 kn	0,47%
				8.952.219,72 kn	100,00%

Tablica 10. Popis vjerovnika s tražbinama koji nisu nižeg isplatnog reda

Dug prema zaposlenicima iznosi 73.213 kn

Tražbine radnika iskazane su u financijskim izvještajima Društva po osnovi neto plaća u iznosu 73.213 kn na dan 31.12.2017. godine. Ako predstečajni sporazum bude sklopljena, društvo izjavljuje da neće imati učinka na tražbine radnika, te će one biti podmirene po prioritetnom postupku.

4. OPIS MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA

Društvo je već započelo s nekim operativnim mjerama (smanjen je broj zaposlenih, smanjeni svi operativni izdatci na minimum) tako da će nakon predstečajnog postupka nastaviti sa starim mjerama te uvesti neke nove mjere dane u nastavku:

- Uvodi se avansno plaćanje te je došlo do učinkovitije naplate potraživanja
- Jedna od mjera koje su poduzeli je traženje novih klijenata u svrhu povećanja prihoda od pružanja usluga.
- Optimizacija radnih procesa
- Kako bi se optimizirali troškovi provodit će se i dalje kontrola kako bi se odredilo gdje se stvaraju najveći gubici, odnosno u kojim segmentima poslovanja nastaju najveći troškovi. Praćenje troškova na mjesečnoj razini i štedna u svim segmentima.
- Ugovoreni su poslovi sa HROTA za prodaju električne energije na 14 godina
- Ugovoreni poslovi sa Petrol d.d., Ljubljana prodaja briketa i peleta
- Ugovoreni poslovi sa Halopesek v. Franci Kušelj prodaja sjeckce

5. PLAN POSLOVANJA

Ključne pretpostavke projekcije poslovanja:

- Projekcija računa dobiti i gubitka utvrđena je za 2 godine 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 dok kojeg se došlo putem reprograma obveza.
 - Rast prihoda kroz povećanje kanala prodaje (novi kupci, suradnje sa postojećim kupcima, proširenje tržišta-EU)
- 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.
- Prosječni mjesečni troškovi za nesmetano poslovanje iznose 1.400,00 kn, a odnose se na osnovne troškove poslovanja društva.

RB	OPSKRBLJIVAČ	IZNOS
1.	KOMUNALNA NAKNADA	300,00 kn
2.	FIKSNE I MOBILNE USLUGE	500,00 kn
3.	VODNE USLUGE	100,00 kn
4.	KOMUNALNE USLUGE	200,00 kn
5.	ELEKTRIČNA ENERGIJA	200,00 kn
6.	UREDSKI PRIBOR/PAPIR	100,00 kn
	UKUPNO	1.400,00 kn

Tablica 11. Prosječni mjesečni troškovi društva Orkan Energija d.o.o.

ORKAN ENERGIJA d.o.o.

RAČUN DOBITI I GUBITAKA ZA PR. ELEKTRIČNE ENERGIJE I BRIKETA				
Godina Projekta Briketi	0	1	2	3
Godina	2018	2019	2020	2021
1 Ukupni prihodi	0	22.262.400	22.262.400	22.262.400
1,1 Prihod od prodaje el. energije		11.520.000	11.520.000	11.520.000
1,2 Prihod od prodaje briketa		10.742.400	10.742.400	10.742.400
2 Ukupni rashodi	0	12.008.200	12.008.200	12.008.200
2,1 Materijalni rashodi				
Trošak biomase		8.728.200	8.728.200	8.728.200
Trošak plaća		1.080.000	1.080.000	1.080.000
Trošak pakiranja briketa		350.000	350.000	350.000
Trošak el. energije		650.000	650.000	650.000
Trošak održavanja		500.000	500.000	500.000
Trošak osiguranja		600.000	600.000	600.000
Ostali troškovi		100.000	100.000	100.000
3 Dobit (kn/god)				
3,1 EBITDA		10.254.200	10.254.200	10.254.200
3,2 Amortizacija		1.940.000	1.940.000	1.940.000
3,3 EBIT		8.314.200	8.314.200	8.314.200
3,4 Kamata HBOR		1.700.506	1.581.325	1.452.991
3,5 Kamata ZABA	119.263	892.888	797.152	707.774
3,6 Kamata HEP ESCO		176.603	131.368	83.344
3,7 EBT, Dobit prije oporezivanja		5.544.203	5.804.355	6.070.092
3,8 Porez na dobit, 20%		1.108.841	1.160.871	1.214.018
3,9 NETO DOBIT		4.435.362	4.643.484	4.856.073

Tablica 12. Račun dobiti i gubitka za pr. električne energije i briketa za razdoblje od 2018. – 2021. godine društva Orkan Energija d.o.o.

RAČUN DOBITI I GUBITAKA ZA PROIZVODNJU PELETA				
Godina Projekta Peleta	2018	2019	2020	2021
1 Ukupni prihodi	11.400.000	22.800.000	22.800.000	22.800.000
1,1 Prihod od prodaje peleta	11.400.000	22.800.000	22.800.000	22.800.000
2 Ukupni rashodi	10.177.526	20.186.092	20.186.092	20.186.092
2,1 Materijalni rashodi	6.750.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000
Trošak biomase	560.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
Trošak vreća za pelete	375.000	750.000	750.000	750.000
Trošak paleta	1.141.504	2.283.008	2.283.008	2.283.008
Trošak el. energije	187.500	375.000	375.000	375.000
Trošak energenata	720.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
Trošak plaća	168.961	337.922	337.922	337.922
Trošak održavanja Trošak osiguranja	168.961	168.961	168.961	168.961
Ostali troškovi	105.601	211.201	211.201	211.201
3 Dobit (kn/god)				
3.1 EBITDA	1.222.474	2.613.908	2.613.908	2.613.908
3.2 Amortizacija	422.402	422.402	422.402	422.402
3.3 EBIT	800.071	2.191.506	2.191.506	2.191.506
3.4 Kamata	456.194	375.267	289.484	198.554
3.5 EBT, Dobit prije oporezivanja	343.877	1.816.239	1.902.021	1.992.951
3.6 Porez na dobit, 20%	68.775	363.248	380.404	398.590
3.7 NETO DOBIT	275.101	1.452.991	1.521.617	1.594.361

Tablica 13. Račun dobiti i gubitka za proizvodnju peleta za razdoblje od 2018. do 2020. godine društva Orkan Energija d.o.o.

Projicirani račun dobiti i gubitka iskazuje održivost predloženog poslovnog modela na razini neto dobiti.

Dogovoreni poslovi:

- HORTA – prodaja električne energije na 14 godine
- Petrol d.d., Ljubljana – prodaja briketa i peleta
- Halopesek v. Franci Kušulj – prodaja sjecke

U budućnosti se planira izgradnja Pilane kapaciteta 30.000 m³ za drvenu građu, namjenske drvene elemente za poznate kupce i stolarsku robu

6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN RAZDOBLJA ZA KOJE JE SASTAVLJEN PLAN POSLOVANJA

Poduzeće će ostvarenjem navedenog Plana operativnog i financijskog restrukturiranja biti dovedeno u stanje stabilnog, održivog i neograničenog poslovanja, sa stanjem obveza kako je prikazano u bilanci na dan 31.12.2030. godine (iznosi u kn), kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan:

RB	OPIS	2017.	31.12.2030.
1.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	11.768	2.942
2.	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	11.549	2.887
3.	Obveze za zajmove, depozite i slično	2.225.329	556.332
4.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	20.993.852	5.248.463
5.	Obveze za predujmove	16.592	4.148
6.	Obveze prema dobavljačima	1.996.317	499.079
7.	Obveze prema zaposlenima	73.213	0
8.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	5.963	0
9.	Ostale kratkoročne obveze	314.292	78.573
	UKUPNO	25.648.875	6.392.425

Tablica 14. Planirana bilanca na dan 31.12.2030. godine društva Orkan Energija d.o.o.

7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI (TRAŽBINE RADNIKA I PRIJAŠNJIH DUŽNIKOVIH RADNIKA, IZLUČNA PRAVA, RAZLUČNA PRAVA, TRAŽBINE ZA KOJE SE VODI POSTUPAK, NEOSIGURANE TRAŽBINE I DRUGE TRAŽBINE)

I) Ova predstečajni sporazum planira se sklopiti između dužnika ORKAN ENERGIJA d.o.o. (u daljnjem testu: dužnik) i vjerovnika predstečajnog postupka (u daljnjem tekstu vjerovnici) sa utvrđenim tražbinama kako slijedi:

RBR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	ADRESA	IZNOS	STRUKTURA
1.	ALFA ART d.o.o.	1715405835	01715405835 Pula, Grožnjanska 22	228.292,09 kn	2,55%
2.	Aratus Capital Limited	ino 07924624	Fleur-de-Lis Court, 112 Houndsditch, London EC3A 7BD, Ujedinjeno Kraljevstvo	1.512.328,18 kn	16,89%
3.	Casa Vita d.o.o. za usluge	07039712345	Medulin, Centar 22	11.768,00 kn	0,13%
4.	Centar za ulaganja EURO KONZALTING d.o.o.	81945359894	Pula, Mletačka 6	63.611,15 kn	0,71%
5.	ENCONET d.o.o.	66909065021	Zagreb, Miramarska 20	48.000,00 kn	0,54%
6.	ENERKON d.o.o.	46286015197	Zagreb, Trnjanska 37	894.136,08 kn	9,99%
7.	GEOM	24744412955	Geroovo, Žrtava Fašizma 26	9.000,00 kn	0,10%

ORKAN ENERGIJA d.o.o.

8.	Holzmatic Engineering SRL	23629165884	Rasun Anterselva (Bolzano), Zona Industriale 152, Italia	1.790.209,30 kn	20,00%
9.	INSTAL TRADE d.o.o.	SI18976778	Maribor, Perhavčeva ulica 15 b, SLO	6.619,57 kn	0,07%
10.	INSTATEH GmbH	CHE-183648251	CH , Baar Schurmantt 6	27.510,73 kn	0,31%
11.	New Energy	DE230155602	Laatzen , Luneburger 6, DE	740.406,31 kn	8,27%
12.	MGK - PACK d.d.	09381762740	Kukuljanovo, Kukuljanovo 349	1.750.982,62 kn	19,56%
13.	Kozina Katarina	46605552078		384.467,49 kn	4,29%
14.	Luca Perković	31999807624	Medulin, Centar 281	38.092,53 kn	0,43%
15.	Mirun Perković	3496097594	Medulin, Centar 282	1.314.358,22 kn	14,68%
16.	Petrović Alen	38047844698	Pula , Zagrebačka 21	38.800,00 kn	0,43%
17.	Petrović Ivana	48317954030	Medulin, Centar 282	51.637,45 kn	0,58%
18.	VIRTUS PROJEKT d.o.o.	13869257130	Rijeka, Brajda 10/ Crnčičeva 1	42.000,00 kn	0,47%
				8.952.219,72 kn	100,00%

Tablica 15. Popis obveza prema vjerovnicima s tražbinama koji nisu nižeg isplatnog reda društva Orkan Energija d.o.o.

UVJETNE TRAŽBINE:

RBR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	ADRESA	IZNOS
-----	------------------	-----	--------	-------

ORKAN ENERGIJA d.o.o.

1.	Mirun Perković	03496097594	Medulin, Centar 282	19.481.523,74 kn
2.	Šučo Kajević	1951036158	Njemačka, Hannover, Wulfeler str. 51	19.481.523,74 kn
3.	Perković Ivana	48317954030	Medulin, Centar 282	1.000.000,00 kn
			UKUPNO:	39.963.047,48 kn

Tablica 16. Popis vjerovnika sa uvjetnim tražbinama

II) Sklapanjem ovog predstečajnog sporazuma, dužnik će se obavezati na ispunjenje prioriternih tražbina radnika.

III) Za vjerovnike iz točke I. ovog nacrt, a sukladno Utvrđenim tražbinama, plana financijskog i operativnog restrukturiranja, otplata utvrđenih iznosa tražbina će se vršiti na sljedeći način kako slijedi:

1. za razlučne vjerovnike s pravom odvojenog namirenja:

- promjena dospijeća tražbina - reprogram kreditnih obveza razlučnih vjerovnika s pravom odvojenoga namirenja na dulji rok i uz smanjenje visine trenutnih troškova financiranja (uz zadržavanje postojećih instrumenata osiguranja i zaštitnih mehanizama u vidu postojećih valutnih klauzula), na sljedeći način:
 - otpis 80% ukupno utvrđene tražbine, te nakon dvije godine počeka, obročna otplata 20% ukupno utvrđene tražbine u 120 jednakih mjesečnih obroka (anuiteta) uz propisanu kamatu od 4,5% godišnje, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja o sklopljenom predstečajnom sporazumu pred Trgovačkim sudom
- ili
- odvojeno namirenje tražbina imovinom na kojoj je upisano razlučno pravo

RBR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	ADRESA	IZNOS
1.	B2 Kapital d.o.o.	57509775367	Zagreb, Radnička cesta 41	19.481.523,74 kn
2.	HEP - ESCO d.o.o.	21361729232	Zagreb, Ulica grada Vukovara 37	5.342.785,23 kn
			UKUPNO:	24.824.308,97 kn

Tablica 17. Popis vjerovnika sa razlučnim pravima

2. Vjerovnici s tražbinama koji nisu nižeg isplatnog reda:

Tražbine prema vjerovnicima koji nisu nižeg isplatnog reda na dan 31.12.2017. godine iznosi 6.088.175,18 kn. Predviđen je otpis 80% ukupno utvrđenih tražbina, te nakon dvije godine počeka, obročna otplata 20% ukupno utvrđenih tražbina u 120 jednakih mjesečnih obroka (anuiteta) uz propisanu kamatu od 4,5% godišnje, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja o sklopljenom predstečajnom sporazumu pred Trgovačkim sudom.

RB R	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	ADRESA	IZNOS	STRUKTU RA	OTP IS	OTPISANA VRIJEDNOST	VRIJEDNOST OTPLATE
1.	ALFA ART d.o.o.	1715405835	01715405835 Pula, Grožnjanska 22	228.292,09 kn	2,55%	80%	182.633,67 kn	45.658,42 kn
2.	Aratus Capital Limited	ino 07924624	Fleur-de-Lis Court, 112 Houndsditch, London EC3A 7BD, Ujedinjeno Kraljevstvo	1.512.328,1 8 kn	16,89%	80%	1.209.862,5 4 kn	302.465,64 kn
3.	Casa Vita d.o.o. za usluge	0703971234 5	Medulin, Centar 22	11.768,00 kn	0,13%	80%	9.414,40 kn	2.353,60 kn
4.	Centar za ulaganja EURO KONZALTING d.o.o.	8194535989 4	Pula, Mletačka 6	63.611,15 kn	0,71%	80%	50.888,92 kn	12.722,23 kn
5.	ENCONET d.o.o.	6690906502 1	Zagreb, Miramarska 20	48.000,00 kn	0,54%	80%	38.400,00 kn	9.600,00 kn
6.	ENERKON d.o.o.	4628601519 7	Zagreb, Trnjanska 37	894.136,08 kn	9,99%	80%	715.308,86 kn	178.827,22 kn
7.	GEOM	2474441295 5	Gerovo, Žrtava Fašizma 26	9.000,00 kn	0,10%	80%	7.200,00 kn	1.800,00 kn
8.	Holzmatic Engineering SRL	2362916588 4	Rasun Anterselva (Bolzano), Zona Industriale 152, Italia	1.790.209,3 0 kn	20,00%	80%	1.432.167,4 4 kn	358.041,86 kn
9.	INSTAL TRADE d.o.o.	SI18976778	Maribor, Perhavčeva ulica 15 b, SLO	6.619,57 kn	0,07%	80%	5.295,66 kn	1.323,91 kn

ORKAN ENERGIJA d.o.o.

10.	INSTATEH GmbH	CHE-183648251	CH , Baar Schurmantt 6	27.510,73 kn	0,31%	80%	22.008,58 kn	5.502,15 kn
11.	New Energy	DE230155602	Laatzen , Luneburger 6, DE	740.406,31 kn	8,27%	80%	592.325,05 kn	148.081,26 kn
12.	MGK - PACK d.d.	09381762740	Kukuljanovo, Kukuljanovo 349	1.750.982,62 kn	19,56%	80%	1.400.786,10 kn	350.196,52 kn
13.	Kozina Katarina	46605552078		384.467,49 kn	4,29%	80%	307.573,99 kn	76.893,50 kn
14.	Luca Perković	31999807624	Medulin, Centar 281	38.092,53 kn	0,43%	80%	30.474,02 kn	7.618,51 kn
15.	Mirun Perković	3496097594	Medulin, Centar 282	1.314.358,22 kn	14,68%	80%	1.051.486,58 kn	262.871,64 kn
16.	Petrović Alen	38047844698	Pula , Zagrebačka 21	38.800,00 kn	0,43%	80%	31.040,00 kn	7.760,00 kn
17.	Petrović Ivana	48317954030	Medulin, Centar 282	51.637,45 kn	0,58%	80%	41.309,96 kn	10.327,49 kn
18.	VIRTUS PROJEKT d.o.o.	13869257130	Rijeka, Brajda 10/ Crnčićeve 1	42.000,00 kn	0,47%	80%	33.600,00 kn	8.400,00 kn
				8.952.219,72 kn	100,00%	80%	7.161.775,78 kn	1.790.443,94 kn

Tablica 18. Popis otplate obveza vjerovnika s tražbinama koji nisu nižeg isplatnog red

8. IZRAČUN TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA

Troškove restrukturiranja, uključujući i troškove pravnih i poslovnih savjetnika, troškova postupka, i sl. procjenjujemo na cca 40.000,00 kn.

9. USPOREDBA S OČEKIVANIM NAMIRENJEM U SLUČAJU STEČAJA

U slučaju provođenja stečajnog postupka odnosno ubrzane prodaje imovine, razvidno je iz današnjih slučajeva da se vrijednosti imovine zbog načina prodaje znatno obezvrjeđuje, tako da vjerovnici u tom slučaju ne bi uspjeli namiriti svoja potraživanja na kvalitetan način i u kratkom roku kao što je moguće provesti u predstečajnom postupku.

Na djelomično namirenje morao bi računati tek dio vjerovnika u prvom redu.

Slijedom gore navedenog, društvo će povećavati broj zaposlenih sukladno planu restrukturiranja u predstečajnom postupku

ORKAN ENERGIJA d.o.o.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja društva ORKAN ENERGIJA d.o.o. za 2018.-2020. godinu usvojio je i odobrio direktor društva dana 1. ožujka 2018. godine.

ORKAN ENERGIJA d.o.o.

zastupano po direktoru društva

POPIS TABLICA

Tablica 1. Račun dobiti i gubitka za razdoblje 1.1.2017. do 31.12.2017. godine društva Orkan Energija d.o.o.	3
Tablica 2. Analiza poslovanja od 2013. do 31.12.2017. godine društva Orkan Energija d.o.o.	4
Tablica 3. Pokazatelji ekonomičnosti društva Orkan Energija d.o.o.	4
Tablica 4. Bilanca na dan 31.12.2017. društva Orkan Energija d.o.o.	8
Tablica 5. Pokazatelji aktivnosti društva Orkan Energija d.o.o.	9
Tablica 6. Pokazatelji profitabilnosti društva Orkan Energija d.o.o.	10
Tablica 7. Manjak likvidnih sredstva društva Orkan Energija d.o.o.	11
Tablica 8. Obveze društva na dan 31.12.2017. godine po skupinama vjerovnika	12
Tablica 9. Popis vjerovnika sa razlučnim pravima.	13
Tablica 10. Popis vjerovnika s tražbinama koji nisu nižeg isplatnog reda	15
Tablica 11. Popis vjerovnika sa uvjetnim tražbinama Pogreška! Knjižna oznaka nije definirana.	
Tablica 12. Prosječni mjesečni troškovi društva Orkan Energija d.o.o.	17
Tablica 13. Račun dobiti i gubitka za pr. električne energije i briketa za razdoblje od 2018. – 2021. godine društva Orkan Energija d.o.o.	18
Tablica 14. Račun dobiti i gubitka za proizvodnju peleta za razdoblje od 2018. do 2020. godine društva Orkan Energija d.o.o.	19
Tablica 15. Planirana bilanca na dan 31.12.2030. godine društva Orkan Energija d.o.o.	20
Tablica 16. Popis obveza prema vjerovnicima s tražbinama koji nisu nižeg isplatnog reda društva Orkan Energija d.o.o.	21
Tablica 17. Popis vjerovnika sa uvjetnim tražbinama	22
Tablica 18. Popis vjerovnika sa razlučnim pravima.	23
Tablica 19. Popis otplate obveza vjerovnika s tražbinama koji nisu nižeg isplatnog red.	25

POPIS SLIKA

Slika 1. Vlasnička struktura prije i nakon restrukturiranja društva Orkan Energija d.o.o.	5
Slika 2. Prikaz rezultata poslovanja u prethodnim godinama poslovanja društva Orkan energija d.o.o.	4
Slika 3. Obveze prema dobavljačima i potraživanjima od kupaca od 2013. do 31.12.2017. godine društva Orkan Energija d.o.o.	8
Slika 4. Pokazatelji zaduženosti društva Orkan Energija d.o.o.	9