

PLANA FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA (2020.- 2025.)

KLICA SJEME d.o.o.



U Novom Senkovcu, 19.05.2021.

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. Financijsko izvješće na 30.06.2020. godine	9
1.6. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka	14
1.7. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijetee nesposobnosti za plaćanje	15
1.8. Ukupne obveze društva	15
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 financijskih mjera na manjak likvidnih sredstava.....	21
4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE	22
4.1 Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje.....	23
5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA	24
6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA	27
7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI	28
8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU	30
9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA	30

- **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 ZAHTEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

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

U Novom Senkovcu, 19.05.2021.

KLICA SJEME d.o.o.

MLADENA ŠUTALO, direktor

1. UVOD

Tvrtka KLICA SJEME 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.

KLICA SJEME 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 proizvodnje kruha i pekarskih proizvoda.

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 daljni održivi nastavak poslovanja i nakon završetka predstečajnog postupka.

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

Dodatni argument za donošenje Rješenja o otvaranju predstečajnog postupka kao preduvjeta za nastavak poslovanja je i činjenica da je dužnik KLICA SJEME 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 preduvjete za pozitivno poslovanje i očuvanje što većeg broja radnih mjesta.

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

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

Svi podaci u daljnjem tekstu usklađeni su s financijskim izvješćima na dan 30.06.2020. godine.

1.1. Opći podaci

KLICA SJEME d.o.o.

OIB: 29309521779

Matični broj: 010083096

Naziv: KLICA SJEME d.o.o.

Sjedište: Novi Senkovac, Varaždinska 70

OIB: 29309521779

Godina osnivanja: 2012.

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje:

MATIJA STRIŠKOVIĆ, OIB: 73391253360, Lacići, Vladimira Nazora 15

- direktor

- zastupa samostalno i pojedinačno

Broj zaposlenih na dan 24.07.2020. godine: 1 zaposleni

1.2. Predmet poslovanja

- * Poljoprivredna djelatnost
- * Integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
- * Poljoprivredno-savjetodavna djelatnost
- * Proizvodnja hrane i pića
- * Ekološka proizvodnja
- * Prerada ekološke hrane
- * Prerada ekološke hrane za životinje
- * Uvoz ekoloških proizvoda
- * Kupnja i prodaja robe
- * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * Zastupanje inozemnih tvrtki
- * Djelatnost javnog prijevoza putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- * Prijevoz za vlastite potrebe
- * Računovodstveni poslovi
- * Stručna kontrola nad ekološkom proizvodnjom
- * Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- * Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- * Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjesru sa ili bez usluživanja u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl. i opskrba tom hranom (catering)
- * Pružanje usluga smještaja
- * Turističke usluge u nautičkom turizmu
- * Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- * Ostale turističke usluge
- * Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- * Gospodarenje lovištem i divljači
- * Gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda
- * Djelatnost otpremništva
- * Promet sredstava za zaštitu bilja
- * Ispitivanje u istraživačke ili razvojne svrhe

- * Poslovi suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama
- * Proizvodnja i stavljanje u promet uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja
- * Certificiranje uređaja za primjenu sredstava zaštitu bilja
- * Zdravstvena zaštita bilja
- * Proizvodnja, prerada, unošenje iz trećih zemalja ili distribucija određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta
- * Poslovi suzbijanja štetnih organizama ili uništavanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta za koje su naređene mjere uništenja
- * Proizvodnja sjemena
- * Dorada sjemena
- * Pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena
- * Stavljanje na tržište sjemena
- * Proizvodnja sadnog materijala
- * Pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala
- * Stavljanje na tržište sadnog materijala
- * Uvoz sadnog materijala
- * Djelatnost ovlaštenog skladištara za žito industrijsko bilja
- * Skladištenje robe
- * Gospodarenje šumama
- * Proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reprodukcijanskog materijala
- * Proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz božićnih drvaca

1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura

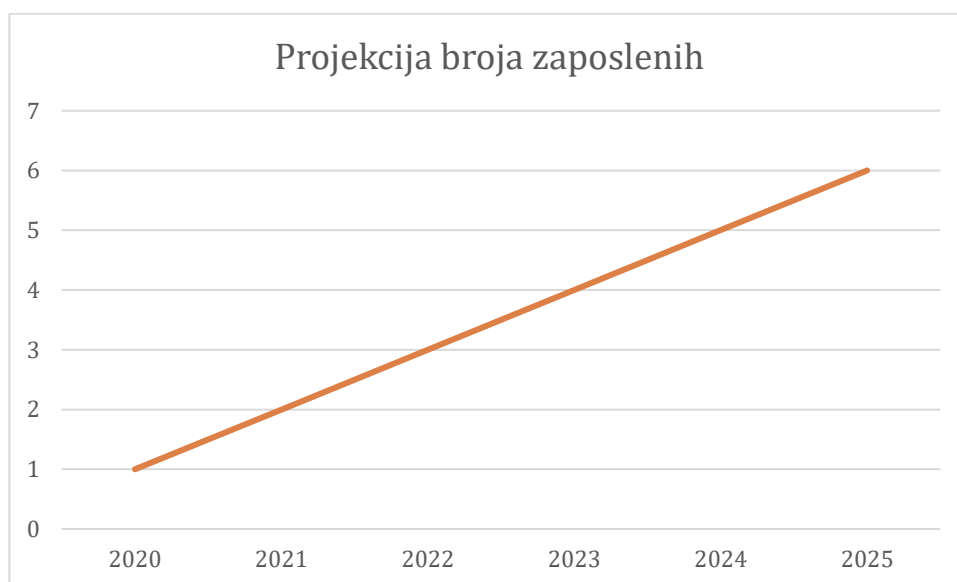
Osoba ovlaštena za zastupanje je MATIJA STRIŠKOVIĆ, direktor koji tvrtku zastupa pojedinačno i samostalno. Nakon restrukturiranja uprava tvrtke neće se mijenjati.

Tvrtka KLICA SJEME d.o.o. je 100% u vlasništvu društva PANONIA SJEME d.o.o.. Nakon restrukturiranja vlasnička struktura se neće mijenjati.

1.4. Analiza zaposlenih

Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka ima 1 zaposlenog. Nakon restrukturiranja planiraju zaposliti 6 djelatnika u naredne četiri godine.

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 30.06.2020. godine

Bilanca na dan 30.06.2020. pokazuje da je potraživanje tvrtke ukupno 16.147.261,00 kn, dok obveze iznose 8.391.958,00 kn.

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 30.06.2020. godine

Navigacija	Naslovna	RefStr	Bilanca	RDG	Dodatni	NT_I	NT_D	PK	Kont
BILANCA									Obrazac POD-BIL
stanje na dan 30.06.2020.									
Obveznik: 29309521779; KLICA SJEME D.O.O.									
Naziv pozicije						AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1						2	3	4	5
AKTIVA									
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL						001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)						002		1.000.000	0
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)						003		0	0
1. Izdaci za razvoj						004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava						005			
3. Goodwill						006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine						007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi						008			
6. Ostala nematerijalna imovina						009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)						010		1.000.000	0
1. Zemljište						011		1.000.000	
2. Građevinski objekti						012			
3. Postrojenja i oprema						013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina						014			
5. Biološka imovina						015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu						016			
7. Materijalna imovina u pripremi						017			
8. Ostala materijalna imovina						018			
9. Ulaganje u nekretnine						019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)						020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe						021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe						022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe						023			
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom						024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom						025			

6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		
3. Potraživanja od kupaca	034		
4. Ostala potraživanja	035		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	5.097.796	20.196.108
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.293.830	4.048.847
1. Sirovine i materijal	039		
2. Proizvodnja u tijeku	040		
3. Gotovi proizvodi	041		
4. Trgovačka roba	042	1.293.830	4.048.847
5. Predujmovi za zalihe	043		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		
7. Biološka imovina	045		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	3.803.887	16.147.261
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		
3. Potraživanja od kupaca	049	497.386	1.160.879
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	181.780	628.267
6. Ostala potraživanja	052	3.124.721	14.358.115
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		
9. Ostala financijska imovina	062		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	79	
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	6.097.796	20.196.108
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	534.500	11.804.150

I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		385.377	514.500
1. Zadržana dobit	082		385.377	514.500
2. Preneseni gubitak	083			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		129.123	11.269.650
1. Dobit poslovne godine	085		129.123	11.269.650
2. Gubitak poslovne godine	086			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101			
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		5.563.296	8.391.958
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			

5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			
7. Obveze za predujmove	114			
8. Obveze prema dobavljačima	115		5.470.868	6.745.082
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		22.662	38.950
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		37.699	1.530.387
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121		32.067	77.539
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		6.097.796	20.196.108
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka na dan 30.06.2020.

Navigacija	Naslovna	RefStr	Bilanca	RDG	Dodatni	NT_I	NT_D	PK	Kont
RAČUN DOBITI I GUBITKA									Obrazac POD-RDG
za razdoblje 01.01.2020. do 30.06.2020.									
Obveznik: 29309521779; KLICA SJEME 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		10.909.158	14.816.000
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe						126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)						127		10.909.158	
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga						128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe						129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)						130			14.816.000
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)						131		10.751.652	1.072.524
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda						132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)						133		10.594.381	26.768
a) Troškovi sirovina i materijala						134		10.484.391	
b) Troškovi prodane robe						135			
c) Ostali vanjski troškovi						136		109.990	26.768

3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		157.271	45.756
a) Neto plaće i nadnice	138		113.351	31.454
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		30.978	9.431
c) Doprinosi na plaće	140		12.942	4.871
4. Amortizacija	141			1.000.000
5. Ostali troškovi	142			
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145			
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153			
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		0	0
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161			
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162			
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		39	0
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		39	
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169			

5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177		10.909.158	14.816.000
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		10.751.691	1.072.524
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		157.467	13.743.476
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		157.467	13.743.476
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182		28.344	2.473.826
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		129.123	11.269.650
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		129.123	11.269.650
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	0

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

Tvrtka KLICA SJEME d.o.o. bavi se proizvodnjom sjemenske robe. Kooperanti su glavni kupci.

Do blokade poslovnog računa došlo je zbog ekonomsko – gospodarske krize uslijed COVID19, te ne naplata potraživanja od kupaca i kooperanata..

Tvrtka u uvjetima nelikvidnosti, nesolventnosti i u konačnici s blokadom računa, nije u mogućnosti poslovati i podmirivati dugove. Tvrtka je spremna na obnovu i proširenje proizvodnje. Poduzimaju sve moguće mjere kako bi pronašli stabilnije kupce, povećali promet, osigurali se jamstvima za naplatu, vratili dugove i nastavili s redovnim poslovanjem.

Tvrtka KLICA SJEME d.o.o. odlučila se za pokretanje predstečajnog postupka sukladno Stečajnom zakonu zbog postojanja prijeteće 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 KLICA SJEME d.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sama uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka KLICA SJEME 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 KLICA SJEME d.o.o. na dan 30.06.2020. prikazane su kako slijedi:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	72208557205	Bio Mlin d.o.o.	Vladimira Nazora 153 C, 32260, Gunja	4.475.554,91	53,61%
2	14513216043	Cerera Agro d.o.o.	J.J Strossmayera 5/A, 32000 Vukovar	44.472,22	0,53%
3	02639972492	Dukat Knjigovodstveni Biro d.o.o.	Ivana Gundulića 2, 32100 Vinkovci	26.000,00	0,31%
4	43125754764	Eko-el d.o.o.	Junija Palmotić 5, 33000 Virovitica	893.310,71	10,70%
5	68254459599	Grad Slatina	Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina	6.041,10	0,07%

6	43965974818	HEP elektra d.o.o.	Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	735,21	0,01%
7	35506269186	Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	Vinkovačka cesta 63/C, 31000 Osijek	11.022,81	0,13%
8	52468288384	Javni bilježnik Marošević Kata	Josipa bana Jelačića 1, 32270 Županja	7.517,50	0,09%
9	04079420765	KLICA obrt za usluge, vl. Davor Fotez	A.K. ZRINSKE 16, 33520 SLATINA	500.000,00	5,99%
10	81166496312	Knežević Milan	Milke Trnine 61, Slatina	27.486,54	0,33%
11	18683136487	Ministarstvo financija	Katanićeva 5, 10000 Zagreb	1.530.387,00	18,33%
12	90747750313	POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO "DOMINKO" GUNJA, VL. STJEPAN DOMINKOVIĆ	Vladimira Nazora 153, 32260 Gunja	824.900,00	9,88%
13	79200086456	Šutalo Mladena	Nikole Trčka 32, Virovitica	507,50	0,01%
		UKUPNO:		8.347.935,50	100%

Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku – Neosigurani vjerovnici

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1	79200086456	MLADENA ŠUTALO	10.100,30
2	02360652974	IVAN VESELOVAC	8.000,00
3	20254526068	ALBIN GRDOVIĆ	10.440,40
4	56109502918	FILIP LUČIĆ	10.409,30
		Ukupno:	38.950,00

Obveze koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku – Prioritetne tražbine

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 30.06.2020. godine

POZICIJA	IZNOS
1. Trgovačka roba	1.048.847
2. Potraživanja od kupaca	1.160.879
3. Potraživanja od države i drugih institucija	628.267
4. Ostala potraživanja	4.358.115
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	7.196.108,00
1. Obveze prema dobavljačima	6.745.082
2. Obveze prema zaposlenicima	38.950
3. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	1.530.387
4. Ostale kratkoročne obveze	77.539
UKUPNO OBVEZE	8.391.958,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-1.195.850,00

Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 30.06.2020. godine prema bilančnim pozicijama iznosi -1.195.850,00 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	7.417.493,29	100,00%	70%	5.192.245	2.225.247,99	-	12 mjeseci	60 mjeseci
	Ukupne obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku	7.417.493,29	100,00%	-	5.843.555	2.504.380,65	-	-	-
B	Vjerovnici s osporenim tražbinama	1.358.565,34	100,00%	-	-	-	-	12 mjeseci	60 mjeseci
	Ukupne obveze koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku	1.358.565,34	100,00%	-	-	-	-	-	-

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

- **Vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu.** Za njih je predložena otplata 30% od utvrđenih tražbina u 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz 12 mjeseci počka, bez kamata.
- **Osporene tražbine:** U slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s osporenim tražbinama, Dužnik će vjerovnike osporenih tražbina isplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i vjerovnike s utvrđenim tražbinama neosigurane 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 Ispravku Rješenja o utvrđenim i osporenim tražbinama od dana 13.05.2021. godine iznosi 7.417.493,29 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70%. Preostalih 30% tražbina otplatiti će se na 60 mjeseci uz 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

RBR	NAZIV VJEROVNICA	OIB VJEROVNICA	ADRESA	UTVRĐENE TRAZBINE	STRUKTURA	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPATU
1	AGRO KAKTUS društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju	91204661590	Ivana Gundulića 2, 32100 Vinkovci	1.000,00	0,01%	700,00	300,00
2	AGRO INVEST AGRİKULTURA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge savjetovanja u poslovanju	36922776632	Vlaška 64, 10000 Zagreb	500,00	0,01%	350,00	150,00
3	AGROKOM NATURA d.o.o. proizvodnja poljoprivrednih proizvoda, trgovina i usluge	26932106693	Vladimira Nazora 153A, 32257 Gunja	437,50	0,01%	306,25	131,25
4	BIO MLIN društvo s ograničenom odgovornošću za poljoprivredu i usluge	72208557205	Vladimira Nazora 153, 32257 Gunja	4.475.554,91	60,34%	3.132.888,44	1.342.666,47
5	*CERERA AGRO d.o.o. za trgovinu	14513216043	J.J. Strossmayera 5a, 5b, 32000 Vukovar	669.572,22	9,03%	468.700,55	200.871,67
6	DOMINKO, VL.ST.JEPAN DOMINKOVIĆ	90747750313	VLADIMIRA NAZORA 153, 32260 GUNJA	824.900,00	11,12%	577.430,00	247.470,00
7	DUKAT KNJIGOVODSTVENI BIRO društvo s ograničenom odgovornošću za računovodstvene usluge	02639972492	Ivana Gundulića 2, 32100 Vinkovci	26.000,00	0,35%	18.200,00	7.800,00
8	EKO-EL društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i usluge	43125754764	Junija Palmotića 5, 33000 Virovitica	893.310,71	12,04%	625.317,50	267.993,21
9	GRAD SLATINA	68254459599	Trg Svetog Josipa 10, 33520 Slatina	6.041,10	0,08%	4.228,77	1.812,33
10	HEP ELEKTRA d.o.o. za opskrbu električnom energijom	43965974818	Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	1.129,04	0,02%	790,33	338,71
11	Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	35506269186	Vinkovačka cesta 63c, 31000 Osijek	11.022,81	0,15%	7.715,97	3.306,84
12	JAVNI BILJEŽNIK, KATA MAROŠEVIĆ	52468288384	FERDE JUZBAŠIĆA 13, 32270 ŽUPANJA	7.517,50	0,10%	5.262,25	2.255,25

13	KLICA, VL.DAVOR FOTEZ	04079420765	ŠAMAČKA 3, 31000 OSIJEK	500.000,00	6,74%	350.000,00	150.000,00
14	MLADENA ŠUTALO	79200086456	NIKOLE TRICKA 32, 33000 VIROVITICA	507,50	0,01%	355,25	152,25
			UKUPNO:	7.417.493,29	100,00%	5.192.245,30	2.225.247,99

Neosigurani vjerovnici

- **Osporene tražbine:** U slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s osporenim tražbinama, Dužnik će vjerovnike osporenih tražbina isplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i vjerovnike s utvrđenim tražbinama neosigurane grupe (skupine).

RBR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB VJEROVNIKA	ADRESA	OSPORENI IZNOS	STRUKTURA	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPATU
1	Addiko Bank dioničko društvo	14036333877	Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb	195,00	0,01%	136,50	58,50
2	MILAN KNEŽEVIĆ	81166496312	MILKE TRNINE 61, 33520 SLATINA	27.486,54	2,02%	19.240,58	8.245,96
3	MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA	18683136487	Katančićeva 5, 10000 ZAGREB	1.330.883,80	97,96%	931.618,66	399.265,14
			UKUPNO:	1.358.565,34	100,00%	950.995,74	407.569,60

Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 5.192.245,30 kn, čime će se društvu omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova i naplatu potraživanja u iznosu od 16.147.261,00 kn. Sve ovo omogućit će 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 3.996.395,30 kn, što će uz provedbu operativnih mjera omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost jer će sve kratkoročne obveze dijelomočno otpisati, a razliku pretvoriti u dugoročne obveze. U efekt financijskog restrukturiranja uključen je utjecaj operativnih mjera te prodaja dugoročne imovine društva.

Tablica:

POZICIJA	IZNOS
1. Trgovačka roba	1.048.847
2. Potraživanja od kupaca	1.160.879
3. Potraživanja od države i drugih institucija	628.267
4. Ostala potraživanja	4.358.115
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	7.196.108,00
1. Obveze prema dobavljačima	6.745.082
2. Obveze prema zaposlenicima	38.950
3. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	1.530.387
4. Ostale kratkoročne obveze	77.539
UKUPNO OBVEZE	8.391.958,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-1.195.850,00
UTJECAJ FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	5.192.245,30
VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:	3.996.395,30

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 određenje mjere operativnog restrukturiranja:

- Povećanje broja zaposlenih
Sukladno planovima, tvrtka će zaposliti 6 djelatnika u naredne četiri godine.
- Optimizacija radnih procesa
Odnosi se na smanjenje troškova u svim segmentima poslovanja (nabava, prodaja, administracija...) i povećanje iskorištenosti radne snage, ulaganje u nova stručna i upravljačka znanja te kao posljedica svega ovog povećanje efikasnosti.
- Povećanje prihoda
Tvrtka će tražiti dodatne izvore prihoda i usmjeriti nove napore na tržišta koja imaju interes za 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 proizvodima i uslugama, što već intenzivno provode, te će nastaviti u tom smjeru.

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

4.1 Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje

Kroz segment operativnih mjera restrukturiranja, društvo će povećati profitabilnost za ukupno 1.582.935,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

RB	OPIS	IZNOS
1	Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa	449.563,00
2	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave	510.219,00
3	Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese	623.153,00
	UKUPNO:	1.582.935,00

Operativne mjere



5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA

Plan poslovanja temelji se na postojećim tržišnim, organizacijskim i proizvodno-tehnološkim kapacitetima i 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	18.171.000	19.079.550	20.033.528	21.035.204	22.086.964	23.191.312
	Ukupno Prihod	18.171.000	19.079.550	20.033.528	21.035.204	22.086.964	23.191.312
Planirani troškovi poslovanja							
R.b.	Opis	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Sirovina i materijal	14.900.220	15.645.231	16.427.493	17.248.867	18.111.311	19.016.876
2	Bruto plaće	174.000	211.200	244.800	326.400	360.000	432.000
3	Financijski izdaci (kta)	0	0	0	0	0	0
4	Amortizacija	1.102.010	1.124.050	1.146.531	1.169.462	1.192.851	1.216.708
5	Ostalo	1.817.100	1.907.955	2.003.353	2.103.520	2.208.696	2.319.131
	Ukupni troškovi	17.993.330	18.888.436	19.822.177	20.848.249	21.872.858	22.984.715
Projekcija računa dobiti i gubitka							
R.b.	Opis	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I	Prihod	18.171.000	19.079.550	20.033.528	21.035.204	22.086.964	23.191.312
II	Rashod	17.993.330	18.770.356	19.717.057	20.708.089	21.745.658	22.832.075
a	Materijalni troškovi	16.717.320	17.553.186	18.430.845	19.352.388	20.320.007	21.336.007
b	Bruto plaće	174.000	93.120	139.680	186.240	232.800	279.360
c	Amortizacija	1.102.010	1.124.050	1.146.531	1.169.462	1.192.851	1.216.708
d	Rashod financiranja	0	0	0	0	0	0
III	Dobit prije oporezivanja	177.670	309.194	316.471	327.114	341.306	359.237
IV	Porez na dobit	31.981	55.655	56.965	58.881	61.435	64.663
V	Neto dobit	145.689	253.539	259.506	268.234	279.871	294.574

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	750,00
2	Bruto plaće	6.865,00
3	Ostali troškovi	10.000,00
	Ukupno:	18.365,00

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	30.06.2020.	31.12.2025.
1. Obveze prema dobavljačima	6.745.082	3.865.320
2. Obveze prema zaposlenicima	38.950	0
3. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	1.530.387	800.710
4. Ostale kratkoročne obveze	77.539	41.510
UKUPNO	8.391.958	4.707.540

Planirana bilanca



7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva KLICA SJEME d.o.o. sukladno Ispravku Rješenja o utvrđenim i osporenim tražbinama od dana 13.05.2021. prema visini i vrsti prikazane su kako slijedi:

RBR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB VJEROVNIKA	ADRESA	UTVRĐENE TRAŽBINE	STRUKTURA	VRSTA TRAŽBINE
1	AGRO KAKTUS društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju	91204661590	Ivana Gundulića 2, 32100 Vinkovci	1.000,00	0,01%	Neosigurana tražbina
2	AGRO INVEST AGRİKULTURA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge savjetovanja u poslovanju	36922776632	Vlaška 64, 10000 Zagreb	500,00	0,01%	Neosigurana tražbina
3	AGROKOM NATURA d.o.o. proizvodnja poljoprivrednih proizvoda, trgovina i usluge	26932106693	Vladimira Nazora 153A, 32257 Gunja	437,50	0,00%	Neosigurana tražbina
4	BIO MLIN društvo s ograničenom odgovornošću za poljoprivredu i usluge	72208557205	Vladimira Nazora 153, 32257 Gunja	4.475.554,91	51,00%	Neosigurana tražbina
5	*CERERA AGRO d.o.o. za trgovinu	14513216043	J.J. Strossmayera 5a, 5b, 32000 Vukovar	669.572,22	7,63%	Neosigurana tražbina
6	DOMINKO, VL.STJEPAN DOMINKOVIĆ	90747750313	VLADIMIRA NAZORA 153, 32260 GUNJA	824.900,00	9,40%	Neosigurana tražbina
7	DUKAT KNJIGOVODSTVENI BIRO društvo s ograničenom odgovornošću za računovodstvene usluge	02639972492	Ivana Gundulića 2, 32100 Vinkovci	26.000,00	0,30%	Neosigurana tražbina
8	EKO-EL društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i usluge	43125754764	Junija Palmotića 5, 33000 Virovitica	893.310,71	10,18%	Neosigurana tražbina
9	GRAD SLATINA	68254459599	Trg Svetog Josipa 10, 33520 Slatina	6.041,10	0,07%	Neosigurana tražbina
10	HEP ELEKTRA d.o.o. za opskrbu električnom energijom	43965974818	Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	1.129,04	0,01%	Neosigurana tražbina
11	Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	35506269186	Vinkovačka cesta 63c, 31000 Osijek	11.022,81	0,13%	Neosigurana tražbina

12	JAVNI BILJEŽNIK, KATA MAROŠEVIĆ	52468288384	FERDE JUZBAŠIĆA 13, 32270 ŽUPANJA	7.517,50	0,09%	Neosigurana tražbina
13	KLICA, VL.DAVOR FOTEZ	04079420765	ŠAMAČKA 3, 31000 OSIJEK	500.000,00	5,70%	Neosigurana tražbina
14	MLADENA ŠUTALO	79200086456	NIKOLE TRICKA 32, 33000 VIROVITICA	507,50	0,01%	Neosigurana tražbina
15	Addiko Bank dioničko društvo	14036333877	Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb	195,00	0,00%	Osporena tražbina
16	MILAN KNEŽEVIĆ	81166496312	MILKE TRNINE 61, 33520 SLATINA	27.486,54	0,31%	Osporena tražbina
17	MINISTARSTVO FINACIJA - POREZNA UPRAVA	18683136487	Katančićeva 5, 10000 ZAGREB	1.330.883,80	15,16%	Osporena tražbina
			UKUPNO:	8.776.058,63	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.

Prijedlog predstečajnog postupka po grupama vjerovnika:

Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** sukladno Ispravku Rješenja o utvrđenim i osporenim tražbinama od dana 13.05.2021. godine iznosi 7.417.493,29 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70%. Preostalih 30% tražbina otplatiti će se na 60 mjeseci uz 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

1. AGRO KAKTUS društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju, Ivana Gundulića 2, 32100 Vinkovci, OIB:91204661590, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 1.000,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 700,00 kn. Preostali iznos tražbine od 300,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 5,00 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
2. AGRO INVEST AGRİKULTURA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge savjetovanja u poslovanju, Vlaška 64, 10000 Zagreb, OIB:36922776632, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 500,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 350,00 kn. Preostali iznos tražbine od 150,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 2,50 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od

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

3. AGROKOM NATURA d.o.o. proizvodnja poljoprivrednih proizvoda, trgovina i usluge, Vladimira Nazora 153A, 32257 Gunja, OIB:26932106693, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 437,50 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 306,25 kn. Preostali iznos tražbine od 131,25 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 2,19 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
4. BIO MLIN društvo s ograničenom odgovornošću za poljoprivredu i usluge, Vladimira Nazora 153, 32257 Gunja, OIB:72208557205, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 4.475.554,91 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 3.132.888,44 kn. Preostali iznos tražbine od 1.342.666,47 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 22.377,77 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
5. *CERERA AGRO d.o.o. za trgovinu, J.J. Strossmayera 5a, 5b, 32000 Vukovar, OIB:14513216043, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 669.572,22 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 468.700,55 kn. Preostali iznos tražbine od 200.871,67 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 3.347,86 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

6. DOMINKO, VL.STJEPAN DOMINKOVIĆ, VLADIMIRA NAZORA 153, 32260 GUNJA, OIB:90747750313, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 824.900,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 577.430,00 kn. Preostali iznos tražbine od 247.470,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 4.124,50 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
7. DUKAT KNJIGOVODSTVENI BIRO društvo s ograničenom odgovornošću za računovodstvene usluge, Ivana Gundulića 2, 32100 Vinkovci, OIB:02639972492, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 26.000,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 18.200,00 kn. Preostali iznos tražbine od 7.800,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 130,00 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
8. EKO-EL društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i usluge, Junija Palmotića 5, 33000 Virovitica, OIB:43125754764, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 893.310,71 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 625.317,50 kn. Preostali iznos tražbine od 267.993,21 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 4.466,55 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

9. GRAD SLATINA, Trg Svetog Josipa 10, 33520 Slatina, OIB:68254459599, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 6.041,10 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 4.228,77 kn. Preostali iznos tražbine od 1.812,33 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 30,21 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
10. HEP ELEKTRA d.o.o. za opskrbu električnom energijom, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, OIB:43965974818, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 1.129,04 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 790,33 kn. Preostali iznos tražbine od 338,71 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 5,65 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
11. Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Vinkovačka cesta 63c, 31000 Osijek, OIB:35506269186, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 11.022,81 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 7.715,97 kn. Preostali iznos tražbine od 3.306,84 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 55,11 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

12. JAVNI BILJEŽNIK, KATA MAROŠEVIĆ, FERDE JUZBAŠIĆA 13, 32270 ŽUPANJA, OIB:52468288384, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 7.517,50 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 5.262,25 kn. Preostali iznos tražbine od 2.255,25 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 37,59 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
13. KLICA, VL.DAVOR FOTEZ, ŠAMAČKA 3, 31000 OSIJEK, OIB:04079420765, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 500.000,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 350.000,00 kn. Preostali iznos tražbine od 150.000,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 2.500,00 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
14. MLADENA ŠUTALO, NIKOLE TRICKA 32, 33000 VIROVITICA, OIB:79200086456, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 507,50 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 355,25 kn. Preostali iznos tražbine od 152,25 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 2,54 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

- **Osporene tražbine:** U slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s osporenim tražbinama, Dužnik će vjerovnike osporenih tražbina isplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i vjerovnike s utvrđenim tražbinama neosigurane grupe (skupine).
 1. Addiko Bank dioničko društvo, Slavenska avenija 6, 10000 Zagreb, OIB: 14036333877, osporeni iznos tražbine iznosi 195,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 136,50 kn. Preostali iznos tražbine od 58,50 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 0,98 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.
 2. MILAN KNEŽEVIĆ, MILKE TRNINE 61, 33520 SLATINA, OIB: 81166496312, osporeni iznos tražbine iznosi 27.486,54 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 19.240,58 kn. Preostali iznos tražbine od 8.245,96 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 137,43 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. MINISTARSTVO FINACIJA - POREZNA UPRAVA, Katančićeva 5, 10000 ZAGREB, OIB: 18683136487, osporeni iznos tražbine iznosi 1.330.883,80 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 931.618,66 kn. Preostali iznos tražbine od 399.265,14 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 6.654,42 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 KLICA SJEME d.o.o. za 2020. – 2025. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke KLICA SJEME d.o.o. dana 19.05.2021. godine.

KLICA SJEME d.o.o.

MLADENA ŠUTALO, direktor
