

TRGOGRAD PAVIĆ d.o.o.

TRGOGRAD PAVIĆ d.o.o.

PRIJEDLOG PLANA RESTRUKTURIRANJA I ISPRAVE UZ PRIJEDLOG ZA OTVARANJE POSTUPKA PREDSTEČAJNE NAGODBE

sukladno članku 16., 17., 26. i 27. Stečajnog zakona

U Zagrebu, 11. siječnja 2018. godine

Prijedlog Plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog za otvaranje postupka PSN

SADRŽAJ

1. UVOD	4
1.1. Opće informacije	4
1.2. Pravni odnosi	4
1.3. Predmet poslovanja	5
1.4. Analiza zaposlenih	5
1.5. Povijest	6
1.6. Dosadašnje poslovanje dužnika	6
1.6.1. Tržište	6
1.6.2. Računi dobiti i gubitka	6
1.6.3. Bilance	8
1.7. Financijski izvještaji na dan 30.09.2017. godine	10
1.7.1. Račun dobiti i gubitka	10
1.7.2. Bilanca	13
2. PRIJEDLOG PLANA RESTRUKTURIRANJA	17
2.1. Opis činjenica i okolnosti	17
2.2. Manjak likvidnih sredstava	17
2.3. Mjere financijskog restrukturiranja	18
2.4. Mjere operativnog restrukturiranja	18
2.5. Plan poslovanja	20
2.5.1. Metodologija	20
2.5.2. Opći uvjeti poslovanja i uporabljene hipoteze	20
2.5.3. Plan prodaje	22
2.5.4. Planirani račun dobiti i gubitka	23
2.5.5. Planirani novčani tok	26
2.5.6. Planirana bilanca	28
2.6. Planirana bilanca zadnjeg razdoblja plana poslovanja	30
2.6.1. Kretanje performansi i pokazatelji uspješnosti plana	32
2.7. Analiza tražbina	34
2.7.1. Tražbine radnika	34
2.7.2. Tražbine izlučnih vjerovnika	36
2.7.3. Tražbine razlučnih vjerovnika	37
2.7.4. Neosigurane tražbine	37
2.7.5. Uvjetne tražbine	39
2.7.6. Tražbine za koje se vodi postupak	39
2.8. Ponuda vjerovnicima	39
2.8.1. Vjerovnici s pravom odvojenog namirenja	39
2.8.2. Vjerovnici koji nisu nižeg isplatnog reda	39
2.8.2.1. Dobavljači i drugi vjerovnici	40

Prijedlog Plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog za otvaranje postupka PSN

2.8.2.2. Vjerovnici s pravom odvojenog namirenja	42
2.8.3. Uvjetne tražbine.....	42
2.9. Najava novog zaduženja u novcu radi privremenog financiranja.....	42
2.10. Planirani iznos troškova restrukturiranja	42
3. ZAVRŠNA RIJEČ UPRAVE	43
4. ZAKLJUČNO MIŠLJENJE	44

PRILOZI

Prilog 1- Tražbine radnika i prijašnjih radnika dužnika te Ministarstva financija – Porezna uprava iz radnog odnosa, otpremnine do iznosa propisanog zakonom, odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti

Prilog 2 – Nekretnine (ZK izvadci u prilogu) i pokretnine (kopije prometnih dozvola u prilogu) dužnika

Prilog 3 - Novčane tražbine dužnika prema dužnikovim dužnicima

Prilog 4 –Popis imovine dužnika

Prilog 5 - Imovinska prava dužnika na tuđim stvarima

Prilog 6 – Nenovčane tražbine dužnika

Prilog 7 – Druga prava koja čine imovinu dužnika

Prilog 8 – Novčana sredstva na računima dužnika

Prilog 9- Obveze dužnika unesene u poslovne knjige

Prilog 10 – Druge novčane i nenovčane obveze dužnika

Prilog 11 – Popis razlučnih prava na imovini dužnika

Prilog 12 – Popis Izlučnih prava

Prilog 13 – Prosječni mjesečni troškovi poslovanja dužnika u posljednjih godinu dana

Prilog 14 – Postupci pred sudovima i javnopravnim tijelima

Prilog 15 – Potvrda Financijske agencije o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika s očevidnikom

Prilog 16 – Izjava o broju zaposlenih na 31. listopada 2017. godine

Prilog 17 – Financijski izvještaji u skladu sa Zakonom o računovodstvu koji nisu stariji od tri mjeseca od dana podnošenja prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka sukladno članku 26. stavak 1. alineja 1. Stečajnog zakona

Prijedlog Plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog za otvaranje postupka PSN

1. UVOD

Dužnik TRGOGRAD PAVIĆ d.o.o. za trgovinu, građenje i usluge, OIB: 33373130185, Jablanovec (Grad Zaprešić) Stubička 176, (u nastavku teksta: Dužnik) odlučio je sukladno članku 16. Stečajnog zakona podnijeti prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka, a iz predstečajnih razloga iz članka 4. Stečajnog zakona.

Stoga Dužnik dostavlja ovaj prijedlog plana financijskog restrukturiranja i isprave uz prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe.

1.1. Opće informacije

Naziv:	TRGOGRAD PAVIĆ d.o.o. za trgovinu, građenje i usluge
Adresa:	Jablanovec (Grad Zaprešić), Stubička 176
Pravni oblik:	društvo s ograničenom odgovornošću
Država osnivanja:	Republika Hrvatska
OIB:	33373130185
Registarsko tijelo:	Trgovački sud u Zagrebu
MBS:	080224456
Temeljni kapital:	122.100,00 kuna
NKD:	42.11 Gradnja cesta i autocesta (NKD 2007)
Opis poslovanja i glavne aktivnosti:	F - Građevinarstvo
Članovi društva:	Silvio Sopić, OIB: 67989638719, Zagreb, Rušičak 2/2, jedini član d.o.o..
Osobe ovlaštene za zastupanje:	Marija Pavić, OIB: 65876188221, Jablanovec, Stubička 176, - direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno od 01.12.2017. godine
Vlasništvo:	domaće 100 %
Veličina poduzetnika:	Mali poduzetnik
Terminski plan projekta:	2018. – 2024.
Predviđeno trajanje projekcije:	6 (šest) godina

1.2. Pravni odnosi

Pravni oblik:

Društvo s ograničenom odgovornošću.

Osnivački akt:

Izjava u osnivanju društva od 23.11.1995.

Odlukom člana/osnivača Društva od 13.04.2010.g. Izjava o osnivanju društva od 23.11.1995.g. zamijenjena u cijelosti i dobila novi naziv IZJAVA TRGOGRAD PAVIĆ d.o.o.

IZJAVA TRGOGRAD PAVIĆ d.o.o. od 13.04.2010.g. dostavljena Sudu za zbirku isprava.

Odlukom jedinog člana društva o promjeni odredbi akta o osnivanju u cijelosti od 21.07.2015. godine, Izjava od 13.04.2010. godine zamijenjena u cijelosti novom Izjavom od 21.07.2015. godine koja je u potpunom tekstu dostavljena sudu u zbirku isprava.

Prijedlog Plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog za otvaranje postupka PSN

1.3. Predmet poslovanja

Dužnik posluje od 1995. godine, osnovnom djelatnošću građevinarstvo, a registrirano je za obavljanje slijedećih djelatnosti:

- * projektiranje, građenje i nadzor nad građenjem
- * kupnja i prodaja robe
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * zastupanje inozemnih tvrtki
- * iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- * stručni poslovi prostornog uređenja
- * projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- * nadzor nad gradnjom
- * djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
- * prijevoz za vlastite potrebe
- * djelatnost otpremništva
- * skladištenje robe
- * promidžba (reklama i propaganda)
- * istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
- * posredovanje u prometu nekretnina
- * poslovanje nekretninama
- * poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- * upravljanje željezničkom infrastrukturom
- * poslovi građenja i rekonstruiranja javnih cesta
- * poslovi održavanja javnih cesta
- * zemaljske usluge u zračnim lukama
- * djelatnosti upravljanja i gospodarskog korištenja žičara
- * proizvodnja, održavanje i popravak strojeva i uređaja
- * održavanje i popravak motornih vozila
- * proizvodnja, održavanje i popravak električnih strojeva i aparata
- * djelatnost iznajmljivanja plovila
- * upravljanje i održavanje športskom građevinom
- * djelatnost pružanja kolodvorskih usluga
- * djelatnost prijevoza opasnih tvari
- * proizvodnja, održavanje i popravak proizvoda od metala, osim strojeva i opreme
- * računovodstveni poslovi
- * djelatnost prijevoza otpada

1.4. Analiza zaposlenih

Trgovačko društvo Dužnik, posluje od 1991. godine. Prosječan broj zaposlenih od 2014. godine do danas, kao i prediđen projekcijama daje se u ovoj tablici:

OPIS	2012	2013	2014	2015	2016	2017 11	2017p
Broj zaposlenih	13	52	51	74	67	51	51
Rast broja zaposlenih	0,00%	300,00%	-1,92%	45,10%	-9,46%	-23,88%	0,00%

Prijedlog Plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog za otvaranje postupka PSN

Planirani broj zaposlenih:

OPIS	2018p	2019p	2020p	2021p	2022p	2023p	2024p
Broj zaposlenih	56	66	75	75	75	75	75
Rast broja zaposlenih	9,80%	17,86%	13,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1.5. Povijest

TRGOGRAD PAVIĆ je poslovanje počeo kao obrt 1991. godine. Obrt je specijaliziran za izgradnju, popravak i održavanje željezničkih pruga i kranskih staza svih vrsta, popravak i nadzor nad radovima na industrijskim kolosijecima i uređajima, te izgradnju, preuređenje i završne radove na poslovnim objektima i obiteljskim kućama odnosno uslugama izvođenja radova niskogradnje i visokogradnje u početku uglavnom na zagrebačkom području.

Obrt 2012. godine poslovanje nastavlja kao trgovačko društvo, a zadržano je ime koje je na tržištu, među klijentima i poslovnim suradnicima poznato i slovi za korektnog i odgovornog izvođača radova.

U dosadašnjem poslovanju društvo je izvodilo radove za slijedeće suradnike i investitore:

LUKA RIJEKA INA NAFTAPLIN, KONČAR ELLOK, TERMOELEKTRANA SISAK, UNIJA METALI, HOLCIM, C.I.O.S. DOO, ZAGREB, BRODOGRADILIŠTE ULJANIK DD, PULA, AGROPRERADA IVANIĆ GRAD, INA RAFINERIJA RIJEKA URINJ, INA RAFINERIJA RIJEKA MLAKA, INA INDUSTRIJA NAFTE DD, ZAGREB, HRVATSKE ŽELJEZNICE, TRANZIT OSIJEK, SLADORANA ŽUPANJA, PIK VINKOVCI, ZAGREBŠPED DOO ZAGREB, DALMACIJACEMENT DD, KAŠTEL SUČURAC, HEP RIJEKA, HEP PROIZVODNJA, ZAGREB, BRODOGRADILIŠTE 3. MAJ RIJEKA, LUČKA UPRAVA RIJEKA, LUKA PLOČE, SUN ADRIA RIJEKA, ZVIJEZDA DD, ZAGREB, PRUŽNE GRAĐEVINE DOO, STSI DOO, ZAGREB, ZAGREBAČKI HOLDING DOO, JADRANSKI NAFTOVOD DD, ZAGREB, i mnogi drugi.

Društvo posluje u unajmljenom poslovnom prostoru Stubička ulica 176, 10298 Donja Bistra, Hrvatska.

1.6. Dosadašnje poslovanje dužnika

1.6.1. Tržište

Trgovačko društvo TRGOGRAD PAVIĆ d.o.o. danas pokriva 80% izgradnje i održavanja industrijskih kolosijeka u Republici Hrvatskoj.

Svojim partnerima nudi izradu tehničkih rješenja, kompletnu izgradnju, investicijska održavanja, popravke do redovitog održavanja, mjerenja i izrade pod zakonskih akata neophodnih za siguran promet po njihovim industrijskim kolosijecima, te uslugu kompletne brige o postrojenjima sa preuzimanjem kompletne odgovornosti za odvijanje prometa.

1.6.2. Računi dobiti i gubitka

U početku promatranog razdoblja 2014. godine prihodi su porasli za 17 %, godinu dana kasnije za 63,16 %. U 2016. godini vraćaju se na razinu ostvarenih 2014. godine. Zbog poteškoća u poslovanju i nelikvidnosti u 2017. godini prihodi su manji za 47,67 % nego godinu ranije. Projekcija za 2017. godinu temelj se na podacima za jedanaest mjeseci 2017. godine.

Ukupni prihodi u 2017. godini procjenjuju se na 10.028.336 kn, od čega najvećim dijelom prihodi od niskogradnje.

Ukupni rashodi u 2017. godini procjenjuju se na 11.719.275 kn.

Prijedlog Plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog za otvaranje postupka PSN

Bruto marža iznosi 51 %.

Troškovi osoblja čine 53,81 % prihoda od prodaje odnosno 4.963.370 kn odnosno 413.614 kn mjesečno.

Varijabilni troškovi jesu direktni troškovi prodanog, sadrže troškove materijala utrošenog pri izvođenju radova.

Fiksni troškovi čine 20,76 % prihoda od prodaje i obuhvaćaju materijalne troškove i troškove vanjskih usluga te ostale nematerijalne i ostale rashode. **Opće materijalne troškove** čine troškovi poput uredskog materijala, energije i goriva, rezervnih dijelova, sitnog inventara i drugih općih troškova poslovanja. **Troškovi vanjskih usluga** troškovi su najmovi i zakupnina, usluge transporta, održavanja i goriva vozila, računovodstvene i savjetodavne usluge, telefona i interneta, komunalne usluge i tome slično.

Troškovi amortizacije najvećim su dijelom ovisili su o promjenama vrijednosti dugotrajne imovine i njenim otuđenjima i u prethodnoj godini iznose 172.732 kn, 1,87 % prihoda od prodaje.

Ostali troškovi su ostali nematerijalni troškovi i obuhvaćaju troškove službenih putovanja, osiguranja, članarine i doprinose te sudske troškove i pristojbe..

Vrijednosna usklađenja bilo je u 2016. godini u iznosu od 69.230 kn.

Rezerviranja troškova i rizika bilo je u 2014. i 2015. godini.

Financijski i drugi rashodi sadrže troškove kamata i tečajne razlike.

Rezultat poslovanja. U jedanaest mjeseci 2017. godine ostvaren je gubitak u iznosu od 1.275.437 kn dok se do konca godine očekuje gubitak u iznosu od 1.690.939 kn.

OPIS	2014	2015	2016	2017 11	2017p
POSLOVNI PRIHODI	15.314.817	24.916.578	17.106.088	8.990.847	9.268.747
Prihod od prodaje	15.259.477	24.897.594	17.102.788	8.950.108	9.224.305
Prihod od prodaje robe	102.880	11.395	83.693	62.016	67.654
Prihod od prodaje usluga	1.935.291	546.679	367.073	174.521	190.387
Prihod od prodaje proizvoda					0
Prihod od građenja	13.118.426	24.339.520	16.652.022	8.713.571	8.966.265
Prihod od ugostiteljstva i turizma			0	0	0
Prihod od najмова	102.880		0	0	0
Ostali poslovni prihodi	55.340	18.984	3.300	40.739	44.443
POSLOVNI RASHODI (bez amort.)	14.301.105	19.675.176	20.040.507	10.723.351	11.396.662
Direktni troškovi prodanog COGS	7.939.276	12.534.232	10.290.361	4.390.600	4.517.927
BRUTO KONTRIBUCIJA	7.320.201	12.363.362	6.812.427	4.559.508	4.706.378
Troškovi osoblja	3.861.873	3.686.383	5.466.469	4.549.756	4.963.370
Fiksni troškovi	2.499.956	3.454.561	4.283.677	1.782.995	1.915.365
Troškovi materijala	650.118	952.498	835.570	373.427	407.375

Prijedlog Plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog za otvaranje postupka PSN

Troškovi usluga	682.843	690.530	979.494	480.070	493.992	
Ostali nematerijalni troškovi	1.166.995	1.811.533	2.468.613	929.498	1.013.998	
Ostali rashodi	0	0	0	0	0	
EBITDA	958.372	5.222.418	- 2.937.719	- 1.773.243	- 2.172.357	
Amortizacija	91.143	114.147	0	158.338	172.732	
EBIT - Operativna dobit	867.229	5.108.271	- 2.937.719	- 1.931.581	- 2.345.090	
Financijski prihodi	281	112.071	8.008	11.260	12.284	
Financijski rashodi	84.303	135.833	26.177	73.930	80.651	
Rezultat financijskih aktivnosti	-84.022	-23.762	-18.169	-62.670	-68.367	
Prihodi isključeni iz poslovnih prihoda radi normalizacije RDG	871	9.050	3.200.172	747.305	747.305	
- prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0	0	0	704.029	704.029	
- prihodi od otpisa obveza	871	5.916	0	0	0	
- prihodi od dotacija, subвенicija	0	0	0	0	0	
- prihodi od viškova, naknada šteta, nakn. utvrđeni prihodi i dr		0	3.134	3.200.172	43.276	43.276
Rashodi isključeni iz poslovnih rashoda radi normalizacije RDG	817.938	2.612.542	221.580	69.230	69.230	
- trošak prodane, dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	
- vrijednosna usklađenja, otpisi potraživanja		0	0	0	69.230	69.230
- manjkovi, štete, donacije, nakn. utvrđ.	217.938	12.503	221.580	0	0	
- rezerviranja	600.000	2.600.039		0	0	
Rezultat isključen radi normalizacije RDG		-817.067	- 2.603.492	2.978.592	678.075	678.075
UKUPNI PRIHODI	15.315.969	25.037.699	20.314.268	9.749.412	10.028.336	
UKUPNI RASHODI	15.294.489	22.537.698	20.288.264	11.024.849	11.719.275	
Bruto dobit	21.480	2.500.001	26.004	- 1.275.437	- 1.690.939	
Porez na dobit	4.296	500.000	0	0	0	
Neto dobit	17.184	2.000.001	26.004	- 1.275.437	- 1.690.939	

1.6.3. Balance

Imovina društva u prethodnoj godini iznosila je 6.216.007 kn od čega 82 % čini kratkotrajna imovina, a 18 % dugotrajna imovina.

Prijedlog Plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog za otvaranje postupka PSN

Na **potraživanja** od kupaca otpada 0,4 % ukupne imovine zbog zastoja u poslovanju i nemogućnosti izvođenja novih radova krajem godine, pa nisu mogle biti niti ispostavljene situacije, dok su starija potraživanja od investitora naplaćena.

Zaliha čine svega 4 % imovine

Izvore financiranja čini kapital i rezerve 8 %, te kratkoročne obveze 92 % uglavnom obveze dobavljačima.

Kratkoročne poslovne obveze čine 42 % izvora financiranja, od čega većinom dobavljačima.

OPIS	2014	2015	2016	2017 11	2017p
Kratkotrajna imovina	4.113.708	9.168.446	6.945.965	5.283.105	5.154.250
Novčana sredstva	165.486	529.727	11.839	117.233	38.725
Potraživanja od kupaca	1.893.579	4.983.870	2.333.257	15.212	25.272
Ostala potraživanja	7.600	191.712	9.785	0	0
- od zaposlenih	0	0	0	0	0
- od države i institucija	7.600	8.904	9.785	0	0
- ostala potraživanja	0	182.808	0	0	0
- materijala	42.043	243.091	270.230	117.066	86.645
- proizvodnja u toku, poluproizvodi	0	0	0	0	0
- robe i gotovih proizvoda	0	0	0	153.766	123.779
- dugotrajna imovna namijenjena prodaji	0	0	0	0	0
- biološka imovina	0	0	0	0	0
Kratkoročna financijska imovina. fin. investicije	2.005.000	3.220.046	4.320.854	4.879.829	4.879.829
Dugotrajna imovina	457.882	1.380.366	1.389.711	1.234.489	1.061.757
Nematerijalna sredstva	0	0	0	0	0
Materijalna sredstva	457.882	1.380.366	1.389.711	1.234.489	1.061.757
- operativna imovina	457.882	1.380.366	1.389.711	1.234.489	1.061.757
- neoperativna imovina	0	0	0	0	0
Dugotrajna financijska imovina	0	0	0	0	0
Dugoročna potraživanja					0
Odgođena porezna imovina					0
Plaćeni troškovi budućeg razdoblje i obračunati prihodi	0	0	0	0	0
AKTIVA - IMOVINA	4.571.590	10.548.812	8.335.676	6.517.595	6.216.007
Kratkoročne obveze	3.798.845	5.176.028	6.142.129	5.609.269	5.713.399
Obveze prema dobavljačima	3.638.460	5.170.928	6.142.129	3.262.236	3.637.609
Ostale kratkoročne obveze	160.385	5.100	0	1.189.551	918.308
- zaposlenima	160.385	0	0	684.857	413.614
- porezi, doprinosi i sl.	0	5.100	0	504.694	504.694

Prijedlog Plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog za otvaranje postupka PSN

- porez na dobit	0	0	0	0	0
- ostale obveze	0	0	0	0	0
Kratkoročne financijske obveze	0	0	0	1.157.482	1.157.482
Rezerviranja	600.000	3.200.039			0
Dugoročne obveze	0	0	0	0	0
Dugoročne financijske obveze	0	0	0	0	0
Ostale dugoročne obveze	0	0	0	0	0
Odgođena porezna obveza	0	0	0	0	0
Kapital	172.745	2.172.745	2.193.547	908.326	502.608
- temeljni kapital	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
- kapitalne rezerve					
- rezerve iz dobiti					
- revalorizacijske i ostale rezerve	0	0	0	0	0
- zadržana dobit ili preneseni gubitak	33.561	50.745	2.050.745	2.071.547	2.071.547
- dobit ili gubitak razdoblja	17.184	2.000.001	26.004	-1.275.437	-1.690.939
-povećanje, smanjenje dobiti	0	0	-5.202	-9.785	-0
- manjinski interes					
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja					
PASIVA - IZVORI IMOVINE	4.571.590	10.548.812	8.335.676	6.517.595	6.216.007

1.7. Financijski izvještaji na dan 30.11.2017. godine

Financijski izvještaji u skladu sa Zakonom o računovodstvu koji nisu stariji od tri mjeseca od dana podnošenja prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka sukladno članku 26. stavak 1. alineja 1. Stečajnog zakona:

U nastavku se daju račun dobiti i gubitka, prema metodologiji propisanih obrazaca za izvještaje GFI-POD, a u prilogu ovog plana cjeloviti financijski izvještaji sa sadržajem propisanim Zakonom o računovodstvu.

1.7.1. Račun dobiti i gubitka

U razdoblju od 1.1. do 30.11.2017. godine dužnik je ostvario 59.735.650 kn prihoda dok je u cijeloj prethodnoj godini, ostvario 51.437.558 kn prihoda što je za 16 % više.

U godišnjim financijskim izvještajima GFI-POD materijalni troškovi sadrže troškove nabavne vrijednosti prodane robe, opće materijalne troškove poput održavanja, energije, uredskog materijala, rezervnih dijelova, sitnog inventara i drugih općih troškova poslovanja kao i troškove vanjskih usluga: pored zakupnina, vanjske usluge na zbrinjavanju otpada i prijevozne usluge, zatim intelektualne usluge, troškove reprezentacije, troškove pošte, telefona, održavanja uredske opreme, intelektualnih usluga, komunalne usluge i tome slično.

Troškovi osoblja obuhvaćaju troškove neto plaća te poreza i doprinosa iz i na plaće.

Troškovi amortizacije najvećim su dijelom odnose se na nematerijalna prava i opremu.

Prijedlog Plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog za otvaranje postupka PSN

Ostali troškovi su ostali nematerijalni troškovi i obuhvaćaju troškove službenih putovanja, naknada radnicima, osiguranja, otpremnina, članarine i doprinose te sudske troškove i pristojbe.

RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 01.01.2017. do 30.11.2017.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 33373130185; TRGOGRAD PAVIĆ 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		20.314.268	9.749.413
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		17.114.229	8.950.108
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		3.200.039	799.305
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		20.288.264	11.024.850
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		14.821.795	4.824.908
a) Troškovi sirovina i materijala	134		10.290.361	4.824.908
b) Troškovi prodane robe	135			
c) Ostali vanjski troškovi	136		4.531.434	0
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		5.466.469	4.549.755
a) Neto plaće i nadnice	138		3.561.467	3.120.058
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		1.002.774	778.841
c) Doprinosi na plaće	140		902.228	650.856
4. Amortizacija	141		0	172.732
5. Ostali troškovi	142			1.477.455
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		0	
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			

Prijedlog Plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog za otvaranje postupka PSN

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. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		0	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			
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		20.314.268	9.749.413
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		20.288.264	11.024.850
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		26.004	-1.275.437
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		26.004	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	1.275.437
XII. POREZ NA DOBIT	182		0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		26.004	-1.275.437
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		26.004	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	1.275.437
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198		0	0

Prijedlog Plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog za otvaranje postupka PSN

1.7.2. Bilanca

Dugotrajna imovina sastoji se od kontejnera, vozila, alata i uređaja, te druge opreme uglavnom građevinske djelatnosti.

Kratkotrajna imovina. Čine potraživanja za dane zajmove.

Kapital Dužnika sastoji se od upisanog kapitala i do sada ostvarenih rezultata poslovanja.

Dugoročne obveze. Dugoročnih obveza nema.

Kratkoročne obveze izvor su financiranja dužnika, većinom dobavljači, ali i investitori danim predujmovima.

BILANCA stanje na dan 30.11.2017.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 33373130185; TRGOGRAD PAVIĆ 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		1.389.711	1.234.489
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		1.389.711	1.234.489
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012		109.800	813.878
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		426.938	420.611
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		852.973	0
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			

Prijedlog Plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog za otvaranje postupka PSN

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		6.945.965	5.283.105
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		270.230	270.831
1. Sirovine i materijal	039		270.230	270.831
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		2.343.042	15.212
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		2.333.257	15.212
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		9.785	0
6. Ostala potraživanja	052		0	
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		4.320.854	4.879.829
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			17.712
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		4.320.854	4.862.117
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		11.839	117.233
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		8.335.676	6.517.594
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				

Prijedlog Plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog za otvaranje postupka PSN

A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		2.193.547	908.325
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		122.000	122.000
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		2.045.543	2.061.762
1. Zadržana dobit	082		2.045.543	2.061.762
2. Preneseni gubitak	083			0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		26.004	-1.275.437
1. Dobit poslovne godine	085		26.004	0
2. Gubitak poslovne godine	086			1.275.437
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		0	
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		6.142.129	5.609.269
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			

Prijedlog Plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog za otvaranje postupka PSN

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			2.234.198
8. Obveze prema dobavljačima	115		6.142.129	3.262.235
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117			0
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118		0	0
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121			112.836
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		8.335.676	6.517.594
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

Prijedlog Plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog za otvaranje postupka PSN

2. PRIJEDLOG PLANA RESTRUKTURIRANJA

Plan restrukturiranja pripremljen je u svrhu dokazivanja primjerenosti primjene načela vremenske neograničenosti poslovanja.

2.1. Opis činjenica i okolnosti

Činjenice i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijetee nesposobnosti za plaćanje sukladno članku 27 stavak 1. točka 1. Stečajnog zakona:

Sredinom 2017. zbog problema u isplatama investitora (INA d.o.o.) prema naručitelju (Zagreb-montaža d.o.o.) te zbog ugovorne obveze zadržavanja dijela sredstava do dobivanja uporabne dozvole, firma zapada u probleme. Izravna posljedica nelikvidnosti je izostanak novih ugovora o gradnji željezničkih pruga i s tim povezanih radova i projekata slijedom čega izostaju i situacije za izvedene radove odnosno ne izdaju se novi računi, ranije dospjeli računi uglavnom su naplaćeni tako da su potraživanja od kupaca svedene na minimum, a u vrijeme izrade ovog plana potraživanja od kupaca nema. S druge strane prije nastanka nesposobnosti za plaćanje primljeni su i predujmovi za buduće radove, a kako do njih nije došlo ovi predujmovi umjesto prihoda povećali su postojeće obveze nastale iz tekućeg poslovanja koje Dužnik sve teže može podmirivati.

Kako je sve to dovelo u pitanje financiranje vlastitog poslovanja i potom do nelikvidnosti i insolventnosti, Dužnik sukladno Stečajnom zakonu, ispunjava uvjete za pokretanje postupka predstečajne nagodbe, i to zbog insolventnosti i nelikvidnosti (članak 4. Zakona) jer više nije u mogućnosti u ugovorenim i zakonskim rokovima podmirivati dospjele obveze i da poduzetim mjerama izvan postupka predstečajne nagodbe nije bilo u mogućnosti uspostaviti stanje likvidnosti, pribaviti nove izvore financiranja i nastaviti s poslovanjem.

2.2. Manjak likvidnih sredstava

Izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvještaja sukladno članku 27 stavak 1. točka 2. Stečajnog zakona:

Kratkoročna potraživanja iznose 4.895.041 kn, dok kratkoročne obveze iznose 5.609.269 kn, pa manjak likvidnih sredstava iznosi 714.228 kn. Obzirom da je naplata kratkotrajne financijske imovine neizvjesna nedostatak likvidnih sredstava značajno je veći.

Stanje kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza iskazanih u financijskim izvještajima na dan 30.11.2017. godine:

BILANCA: kratkoročna potraživanja i kratkoročne obveze

1	Kratkotrajna financijska imovina	4.879.829
2	Kratkoročna potraživanja iz poslovanja	15.212
3	Kratkoročna potraživanja	4.895.041
4	Kratkoročne financijske obveze	1.157.482
5	Kratkoročne obveze iz poslovnih aktivnosti	4.451.787
6	Kratkoročne obveze	5.609.269
7	MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-714.228

Prijedlog Plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog za otvaranje postupka PSN

Izračun manjka likvidnih sredstava temeljem iskazanog stanje kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza u financijskim izvještajima na dan 30.11.2017. godine:

IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA

A) KRATKOTRAJNA IMOVINA		4.895.041
1	Zalihe	
2	Kratkoročna potraživanja	15.212
3	Kratkotrajna financijska imovina	4.879.829
B) KRATKOTRAJNA IMOVINA BEZ ZALIHA		87%
C) KRATKOTROČNE OBVEZE		100%
D) MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA (B-C)		-13%
		-714.228

2.3. Mjere financijskog restrukturiranja

Mjere financijskoga restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na manjak likvidnih sredstava sukladno članku 27 stavak 1. točka 3. Stečajnog zakona:

Kratkotrajna imovina nedostatna je za podmirenje obveza, odnosno da bi se osigurala likvidnost.

Procjenjuje se da bi kroz predstečajnu nagodbu Dužnik je podmirio velik dio svojih obveza, dok bi u slučaju stečaja, odnosno neprovođenja predstečajne nagodbe, Dužnik bi moglo podmiriti najviše trećinu dospjelih obveza.

Relativno visok postotak podmirenih obveza kroz predstečajnu nagodbu ukazuje na isplativost njenog provođenja, pogotovo imajući u vidu potražnju tržišta, uzroke koji su Dužnika doveli do poteškoća u kojem se nalazi, kao i mjere restrukturiranja koje Dužnik namjerava provesti.

Mjere financijskog restrukturiranja fokusirane na osiguranje likvidnosti kroz smanjivanje duga kako bi se postojeći dug smanjio na održivu razinu nakon provedbe predstečajne nagodbe, su sljedeće:

- Mjere restrukturiranja i refinanciranja, odnosno smanjivanja duga kako bi se postojeći dug smanjio na održivu razinu nakon provedbe predstečajne nagodbe.
- Otpis dijela duga od strane ostalih vjerovnika i dugoročna otplata duga

2.4. Mjere operativnog restrukturiranja

Mjere operativnog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na manjak likvidnih sredstava sukladno članku 27 stavak 1. točka 4. Stečajnog zakona:

Dužnik osnovne pretpostavke za svoje poslovanje temelji na dosadašnjim stabilnim poslovnim aktivnostima i dugogodišnjim iskustvom.

Prijedlog Plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog za otvaranje postupka PSN

Mjere operativnog restrukturiranja usmjerene su na:

- analiza poslovanja i poslovnih procesa i organizacije
- analiza ugovorenih poslova s ciljem optimizacije troškova
- smanjivanje troškova limitiranjem i kontrolom mjesečnih dopuštenih općih troškova
- povećanje prihoda i smanjenje troškova uvođenjem stimulativnog načina obračuna plaća vezanih uz rezultat poslovanja
- smanjivanje općih i zajedničkih troškova limitiranje mjesečnih troškova telefona i uredskih troškova, nematerijalnih troškova poput troškova službenih putovanja i drugih rashoda

Mjere uprave koje se odnose na prodaju:

- poduzimanje mjera radi povećanja tržišnog udjela na otvorenom tržištu

Mjere uprave koje se odnose na dobavljače:

- smanjivanje nabavne vrijednosti robe, odnosno materijala kroz pregovore o uvjetima s dobavljačima
- produljenje rokova plaćanja dobavljačima
- smanjenje troškova nabave u slučajevima plaćanja prije roka dospelja računa

Prihodi se temelje na dosadašnjem poslovanju i kupcima, pregovorima s potencijalnim partnerima, a temeljeno na podacima o prijašnjem poslovanju. U planu se s oprezom i rezervom iskazuju niži prihodi za koje je realno da će se ostvariti u slučaju uspješnosti predstečajne nagodbe. Tako se u planu polazi samo od poslova u tijeku, onih za koje su sklopljeni ugovori te onih kod kojih su ugovori pred sklapanjem dok se rashodi iskazuju u višim iznosima od onih koje se realno mogu očekivati.

Planirane vrijednosti temelje se na trenutnim podacima o poslovanju ne računajući pri tome na oporavak gospodarstva već polazeći od vrijednosti ostvarivanih prihoda i troškova u 2016. godini kao i u prvih jedanaest mjeseci ove godine.

Troškovi potrebni za ostvarenje planiranih prihoda obuhvaćaju izravne varijabilne troškove materijala i usluga, fiksne troškove, odnosno troškove materijala i rezervnih dijelova, troškove zakupa, materijala i energije, troškove vanjskih usluga, troškove plaća zaposlenih, te ostale troškove poslovanja.

Procjena troškova temelji se na trenutačnoj situaciji i na povijesnim podacima o udjelu ovih troškova u ostvarenom prihodu od prodaje kao i na troškovima predviđenim troškovnicima za poslove u tijeku i buduće poslove.

Troškovi vanjskih usluga uključuju usluge podizvođača, servisa i održavanja, usluge prijevoza, telefona, poštanske usluge, komunalne usluge, vanjske intelektualne usluge, usluge platnog prometa i bankarske usluge. Obzirom da se radi uglavnom o fiksnim troškovima isti su planirani temeljem iznosa troškova u prethodnim razdobljima. Isto se odnosi i na ostale nematerijalne troškove.

Troškovi osoblja planirani su za 51 radnika i visine pojedinačne plaće sukladno potrebnoj stručnoj spremi i vrsti posla koju obavlja pojedini djelatnik. Isplate zaposlenima planirane su prema prosječno isplaćivanim po pojedinom zaposlenom.

Prijedlog Plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog za otvaranje postupka PSN

2.5. Plan poslovanja

Plan poslovanja za razdoblje do kraja tekuće i za šest narednih kalendarskih godina uz detaljno obrazloženje razloga za utvrđivanje svake pozicije plana sredstava sukladno članku 27 stavak 1. točka 5. Stečajnog zakona:

Radi provjere održivosti plana u cilju vraćanja dugova i nastavka poslovanja, plan poslovanja sastavljen je, uz procjenu poslovanja do konca ove godine, za razdoblje od 2018. do 2024. godine u kojem Dužnik namiruje tražbine vjerovnicima obuhvaćene postupkom predstečajne nagodbe.

2.5.1. Metodologija

U analizi i procjenama koriste se metode koje se koriste prilikom procjene vrijednosti poduzeća poput DCF metode, normalizacije financijskih izvještaja. Izrada plana obavljena je sukladno metodologiji za planiranje investicijskih projekata Ekonomskog instituta u Zagrebu, te računovodstvenim i poreznim propisima, standardima i pravilima struke.

Izrada projekcija u formi je poslovnog plana i temelji se na metodološkim koracima bitnim za njegovu konzistentnost i pouzdanost.

2.5.2. Opći uvjeti poslovanja i uporabljene hipoteze

Kod izrade ovog dokumenta uporabljeni su slijedeći uvjeti i hipoteze:

Porez na dobit:

Upotrijebili smo zakonom propisanu stopu poreza na dobit.

Plaćanje poreza na dobit:

Koristili smo način koji odgovara realnosti. Tokom godine se plaćaju akontacije, koje su određene na osnovu poreza na dobit iz prošle godine. U travnju je obračun poreza na dobit za prošlu godinu. Uključuju se porezni gubitci iz prošlih godina.

Dani vezivanja za plaće:

Korištena je vrijednost 30 dana, odgovara stvarnosti, što znači da će plaće koje su trošak u tekućem mjesecu, biti plaćene sljedeći mjesec.

Kamatna stopa za kratkoročna financijska ulaganja:

Koristili smo prosječni prinos na depozite.

Kamatna stopa za dugoročne investicije:

Kod dugoročnih investicija smo planirali prinose uz kamatne stope kreditnih institucija na oročene depozite nefinancijskih institucija za razdoblje od više od dvije godine. (HNB: Tablica G6a).

Kamatna stopa za kratkoročne kredite:

Upotrijebili smo kamatnu stopu za kratkoročne kredite. Planirali smo djelomičnu otplatu kratkoročnih kredita, što pokazuje plan novčanih tokova.

Napomena: Iznimka od primjena kamata su financijske obveze obuhvaćene predstečajnom nagodbom i u tom slučaju eventualni financijski prihodi i rashodi planiraju se sukladno nagodbi.

Prijedlog Plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog za otvaranje postupka PSN

Zatezne kamate:

Kod kupaca i dobavljača smo za planiranje zateznih kamata koristili važeću zakonski stopu zateznih kamata u vrijeme izrade ovog dokumenta.

Specifičnosti uz plan restrukturiranja u postupku predstečajne nagodbe:

Obveze namirenja tražbina vjerovnicima u postupku predstečajne nagodbe za koju je izrađen ovaj prijedlog plana restrukturiranja prikazane su na način da su sve obveze iskazane u financijskim izvještajima i poslovnim knjigama, a koje su predmet nagodbe, prenesena s kratkoročnih na dugoročne obveze. Obzirom na metodologiju novčanog toka po direktnoj metodi koji se ovdje koristi, ovaj prijenos iskazan je kao isplate s kratkoročnih obveza i kao primici na dugoročne obveze. Daljnje namirenje prikazano je kroz planirane otplatne planove u novčanom toku, bilanci i računu dobiti i gubitka.

Otpisi obveza kao i otpisi tražbina prikazani su kao izvanredni prihodi odnosno rashodi.

O planiranju:

U planiranju poslovanja polazi se od načela opreznosti ili razboritosti čiji je osnovni moto: „anticipiraj sve gubitke ali ne anticipiraj dobitke“ primijenjeno u analizi osjetljivosti. Projekcija se temelji na podacima i informacijama o dosadašnjem poslovanju i projektima koji su pred ugovaranjem, a čijem sklapanju prepreku predstavlja nelikvidnost pri čemu se u planiranju daje važnost kontinuiranim i značajnim promjenama uz prevagu biti nad formom.

Primjenjujući načelo opreznosti prodaja je planirana u iznosu izvjesnih godišnjih prihoda od izvođenja radova i ostale prodaje ne uzimajući u obzir ostale prihode koji se povremeno pojavljuju. Imajući to u vidu planirane vrijednosti ne bi trebale bit nepovoljnije.

Prihodi se temelje na dosadašnjem poslovanju i kupcima, pregovorima s potencijalnim investitorima, a temeljeno na podacima o prijašnjem poslovanju. U planu se s oprezom i rezervom iskazuju niži prihodi za koje je realno da će se ostvariti u slučaju uspješnosti predstečajne nagodbe. Tako se u planu polazi samo od poslova u toku, onih za koje su sklopljeni ugovori te onih kod kojih su ugovori pred sklapanjem dok se rashodi iskazuju u višim iznosima od onih koje se realno mogu očekivati.

Procjena troškova temelji se na trenutačnoj situaciji i na povijesnim podacima o udjelu ovih troškova u ostvarenom prihodu od prodaje kao i na troškovima predviđenim troškovnicima za poslove u toku i buduće poslove. Rashodi su vezani uz rast prihoda gdje je to primjenjivo, dok se troškovi poput zakupnina planiraju sukladno predviđenoj stopi inflacije.

O planiranim financijskim izvještajima

Projekcije računa dobiti i gubitka obuhvaća dio koji se odnosi na operativno poslovanje i fokus je na profitnoj marži, EBITDA i EBIT, drugi dio se odnosi na financijsko poslovanje čiji dio proračuna proizlazi iz planiranog načina namirenja tražbina, a treći dio odnosi se na izvanredne poslovne promjene kao što su prihodi od otpisa obveza ili rashodi od otpisa potraživanja ili umanjena imovine

Novčani tokovi projiciraju se po direktnoj metodi, a čije posljedice se nalaze u bilanci u poziciji novca na računu. Zbog primjene direktne metode novčanog toka promjene poput kompenzacija, cesija, preuzimanja obveza, refinanciranje, prijenos iz kratkoročnih u dugoročne obveze/imovinu prikazani su kao primici i/ili izdaci u planiranom novčanom toku.

Prijedlog Plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog za otvaranje postupka PSN

2.5.3. Plan prodaje

Planirane vrijednosti temelje se na trenutnim podacima kao i o investicijskim radovima pred ugovaranjem, pa se tako u 2018. godini predviđa rast prihoda za 80 % u odnosu na ostvarene u 2017. godini u naredne dvije godine rast za 15 % i 20 %. Iako se rast čini značajnim, treba istaknuti da se za dovršenje projekata i onih pred ugovaranjem očekuju prihodi od 25.000.000 kn, dok je s oprezom planirano 16.399.298 kn. Imamo li u vidu da je 2015. ostvareno prihoda od izvođenja radova 24.339.520 kn, a u 2016. godini 24.339.520 kn prihoda planirani iznos od 16.399.298 čini se realnim. Za ostale prihode, ali i troškove primijenjena je stopa rasta od 2,9 % u 2018. godini i slijedećih za 2,6 %, 2,5 %, u 2021. godini 1,9 % do 1 %, u 2024. godini, pa je rast prihoda planiran nešto manjim nego predviđen rast BDP od 3 % u 2019. godini, u 2020. godini 2,6 % te u 2021. godini 1,5 %. U projekcijama se podrazumijeva očekivana stopu inflacije od 0,7 %. Troškovi potrebni za ostvarenje planiranih prihoda obuhvaćaju izravne varijabilne troškove nabavne vrijednosti prodane robe, troškove materijala i usluga, fiksne troškove, odnosno troškove materijala i rezervnih dijelova, troškove zakupa, materijala i energije, troškove vanjskih usluga, troškove plaća zaposlenih, te ostale troškove poslovanja.

Troškovi vanjskih usluga uključuju usluge transporta i najmove, servisa i održavanja, usluge prijevoza, telefona, poštanske usluge, komunalne usluge, vanjske intelektualne usluge, usluge platnog prometa i bankarske usluge.

Predviđeni prihodi i rashodi od 2018. godine do namirenja tražbina vjerovnicima sukladno prijedlogu namirenja razvrstano je u dvije skupine: građevinski radovi i ostali prihodi i troškovi, a temeljem raspoloživih podataka.

U dinamičkim kalkulacijama troškovi obuhvaćaju varijabilne i fiksne troškove. Varijabilni materijalni troškovi obuhvaćaju troškove nabavne vrijednosti prodane robe i utrošenog materijala, materijala za održavanje i troškove energije, varijabilne troškove usluga pod uvjetom da se isti mogu izravno sučeliti prihodima. Fiksni troškovi su opći troškovi poslovanja, intelektualne usluge i drugi nematerijalni troškovi.

Godina	Količina	Cijena	Prihodi	Varijab. troškovi	Trosoblja	Fiksni troškovi	Amortizacija	Dobit
Graditeljstvo	1.00	* **** **	16.399.298	8.162.181	0	0	0	8.237.117
Opći troškovi	1.00	265.524.00	265.524	0	5.593.913	2.692.005	172.732	-8.193.126
2018	2,00		16.664.822	8.162.181	5.593.913	2.692.005	172.732	43.991
Graditeljstvo	1.00	* **** **	19.285.574	9.579.217	0	0	0	9.706.357
Opći troškovi	1.00	272.427.00	272.427	0	6.738.268	2.873.760	172.732	-9.512.333
2019	2,00		19.558.001	9.579.217	6.738.268	2.873.760	172.732	194.024
Graditeljstvo	1.00	* **** **	23.624.829	11.707.855	0	0	0	11.916.974
Opći troškovi	1.00	279.238.00	279.238	0	7.825.579	3.120.849	71.382	-10.738.572
2020	2,00		23.904.067	11.707.855	7.825.579	3.120.849	71.382	1.178.402
Graditeljstvo	1.00	* **** **	24.073.700	11.930.304	0	0	0	12.143.396
Opći troškovi	1.00	284.543.00	284.543	0	7.974.265	3.180.146	44.275	-10.914.143
2021	2,00		24.358.243	11.930.304	7.974.265	3.180.146	44.275	1.229.253
Graditeljstvo	1.00	* **** **	24.434.806	12.109.259	0	0	0	12.325.547
Opći troškovi	1.00	288.811.00	288.811	0	8.093.879	3.227.848	42.649	-11.075.565
2022	2,00		24.723.617	12.109.259	8.093.879	3.227.848	42.649	1.249.982
Graditeljstvo	1.00	* **** **	24.740.241	12.260.625	0	0	0	12.479.616
Opći troškovi	1.00	292.422.00	292.422	0	8.195.052	3.268.196	42.649	-11.213.475
2023	2,00		25.032.663	12.260.625	8.195.052	3.268.196	42.649	1.266.141
Graditeljstvo	1.00	* **** **	24.987.643	12.383.231	0	0	0	12.604.412
Opći troškovi	1.00	295.346.00	295.346	0	8.277.003	3.300.878	42.649	-11.325.184
2024	2,00		25.282.989	12.383.231	8.277.003	3.300.878	42.649	1.279.228
Graditeljstvo	1.00	* **** **	25.112.581	12.445.147	0	0	0	12.667.434
Opći troškovi	1.00	296.823.00	296.823	0	8.318.388	3.317.382	42.649	-11.381.596
2025	2,00		25.409.404	12.445.147	8.318.388	3.317.382	42.649	1.285.838
Ukupno			184.933.806	90.577.819	61.016.347	24.981.064	631.717	7.726.859

Prijedlog Plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog za otvaranje postupka PSN

2.5.4. Planirani račun dobiti i gubitka

U projekcijama ključna i trajna jest operativna djelatnost. Stoga prihode i rashode valja normalizirati – izdvojiti one izvjesne, redovne i kontinuirane pa je temelj i fokus analize i projekcija na bruto dobit i maržu, EBITDA, EBIT. Projekcije poslovanja kod procjene poduzeća u pravilu se obavljaju za razdoblje od pet godina i daju se u slijedećoj tablici.

Temeljem iznijetih proračuna prihoda i rashoda izrađeni su računi dobiti i gubitka prikazani su u tablicama koje potom slijede, a za razdoblje predviđeno nagodbom za namirenje tražbina.

OPIS	2018p	2019p	2020p	2021p	2022p
POSLOVNI PRIHODI	16.664.821	19.558.001	23.904.066	24.358.244	24.723.617
Prihod od prodaje	16.664.821	19.558.001	23.904.066	24.358.244	24.723.617
Rast prodaje	80,66%	17,36%	22,22%	1,90%	1,50%
Prihod od prodaje robe	69.616	71.426	73.211	74.602	75.721
Rast prodaje	2,90%	2,60%	2,50%	1,90%	1,50%
Prihod od prodaje usluga	195.908	201.001	206.026	209.941	213.090
Rast prodaje	2,90%	2,60%	2,50%	1,90%	1,50%
Prihod od prodaje proizvoda	0	0	0	0	0
Rast prodaje	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Prihod od građenja	16.399.298	19.285.574	23.624.829	24.073.700	24.434.806
Rast prodaje	82,90%	17,60%	22,50%	1,90%	1,50%
Prihod od ugostiteljstva i turizma	0	0	0	0	0
Rast prodaje	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Prihod od najмова	0	0	0	0	0
Rast prodaje	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ostali poslovni prihodi					
Rast prodaje	-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
POSLOVNI RASHODI (bez amort.)	16.448.099	19.191.245	22.654.283	23.084.715	23.430.986
% prihoda od prodaje	98,70%	98,12%	94,77%	94,77%	94,77%
Direktni troškovi prodanog COGS	8.162.181	9.579.217	11.707.855	11.930.304	12.109.259
% prihoda od prodaje	48,98%	48,98%	48,98%	48,98%	48,98%
Rast troškova	80,66%	17,36%	22,22%	1,90%	1,50%
BRUTO KONTRIBUCIJA	8.502.640	9.978.784	12.196.211	12.427.939	12.614.358
Bruto marža %	51,02%	51,02%	51,02%	51,02%	51,02%
Troškovi osoblja	5.593.913	6.738.268	7.825.579	7.974.265	8.093.879
% prihoda od prodaje	33,57%	34,45%	32,74%	32,74%	32,74%
Rast troškova	12,70%	20,46%	16,14%	1,90%	1,50%
Fiksni troškovi	2.692.005	2.873.760	3.120.849	3.180.146	3.227.848
% prihoda od prodaje	16,15%	14,69%	13,06%	13,06%	13,06%
Rast troškova	40,55%	6,75%	8,60%	1,90%	1,50%
Troškovi materijala	745.090	876.225	1.073.376	1.093.770	1.110.177
% prihoda od prodaje	4,47%	4,48%	4,49%	4,49%	4,49%

Prijedlog Plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog za otvaranje postupka PSN

Rast troškova	82,90%	17,60%	22,50%	1,90%	1,50%
Troškovi usluga	903.511	927.003	950.178	968.231	982.755
% prihoda od prodaje	5,42%	4,74%	3,97%	3,97%	3,97%
Rast troškova	82,90%	2,60%	2,50%	1,90%	1,50%
Ostali nematerijalni troškovi	1.043.404	1.070.532	1.097.296	1.118.144	1.134.916
% prihoda od prodaje	6,26%	5,47%	4,59%	4,59%	4,59%
Rast troškova	2,90%	2,60%	2,50%	1,90%	1,50%
Ostali rashodi	0	0	0	0	0
% prihoda od prodaje	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Rast troškova	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EBITDA	216.723	366.756	1.249.783	1.273.529	1.292.632
EBITDA marža %	1,30%	1,88%	5,23%	5,23%	5,23%
Rast EBITDA	9,98%	69,23%	240,77%	1,90%	1,50%
Amortizacija	172.732	172.732	71.382	44.275	42.649
% prihoda od prodaje	1,04%	0,88%	0,30%	0,18%	0,17%
EBIT - Operativna dobit	43.991	194.024	1.178.401	1.229.253	1.249.983

Prihodi od prodaje čine prihodi od obavljanja osnovnih djelatnosti. Izvanredni prihodi su od otpisa dijela obveza vjerovnicima. Ostali prihodi nisu planirani iako će ih vjerojatno biti u manjem opsegu kao i prethodnih godina.

Financijski rashodi odnose se na troškove kamata. Mala dobit predviđa se u 2018. godini, ali ipak dobit prije svega zbog posljedica poteškoća u kojem se Dužnik našao i zbog kojih podnosi prijedlog za pokretanje postupka predstečajne nagodbe.

Godina	2014	2015	2016	2017	2018
Kategorija	Iznos	Iznos	Iznos	Iznos	Iznos
1	2	3	4	5	6
Prihodi od prodaje	15.259.477	24.897.594	17.102.788	9.224.305	16.664.822
Promjena zaliha	0	0	0	0	0
Ostali prihodi	55.340	18.984	3.300	44.443	0
Bruto prihod	15.314.817	24.916.578	17.106.088	9.268.748	16.664.822
Materijalni troškovi	10.439.232	15.988.793	14.574.038	6.433.292	10.854.186
Troškovi radne snage	3.861.873	3.686.383	5.466.469	4.963.370	5.593.913
Amortizacija	91.143	114.147	0	172.732	172.732
Ostali rashodi	0	12.503	221.580	69.230	0
Dobit od poslovanja	322.569	2.514.713	-3.155.999	-2.369.876	43.991
Prihodi od finan.	281	112.071	8.008	12.284	94.181
Rashodi od finan.	84.303	135.833	26.177	80.651	23.246
Izvanredni prihodi	871	9.050	3.200.172	747.304	1.394.306
Izvanredni rashodi	217.938	0	0	0	0
Bruto dobit	21.480	2.500.001	26.004	-1.690.939	1.509.232
Porez na dobit	4.296	500.000	0	0	0
Dobit/Gubitak	17.184	2.000.001	26.004	-1.690.939	1.509.232

Prijedlog Plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog za otvaranje postupka PSN

Godina	2019	2020	2021	2022	2023
Kategorija	Iznos	Iznos	Iznos	Iznos	Iznos
1	2	3	4	5	6
Prihodi od prodaje	19.558.001	23.904.067	24.358.243	24.723.617	25.032.663
Promjena zaliha	0	0	0	0	0
Ostali prihodi	0	0	0	0	0
Bruto prihod	19.558.001	23.904.067	24.358.243	24.723.617	25.032.663
Materijalni troškovi	12.452.977	14.828.704	15.110.450	15.337.107	15.528.821
Troškovi radne snage	6.738.268	7.825.579	7.974.265	8.093.879	8.195.052
Amortizacija	172.732	71.382	44.275	42.649	42.649
Ostali rashodi	0	0	0	0	0
Dobit od poslovanja	194.024	1.178.402	1.229.253	1.249.982	1.266.141
Prihodi od finan.	94.181	94.181	94.181	94.181	94.181
Rashodi od finan.	0	0	0	0	0
Izvanredni prihodi	0	0	0	0	0
Izvanredni rashodi	0	0	0	0	0
Bruto dobit	288.205	1.272.583	1.323.434	1.344.163	1.360.322
Porez na dobit	19.170	229.065	238.218	241.949	244.858
Dobit/Gubitak	269.035	1.043.518	1.085.216	1.102.213	1.115.464

Godina	2024	2025	0	0	0
Kategorija	Iznos	Iznos	Iznos	Iznos	Iznos
1	2	3	4	5	6
Prihodi od prodaje	25.282.989	25.409.404	0	0	0
Promjena zaliha	0	0	0	0	0
Ostali prihodi	0	0	0	0	0
Bruto prihod	25.282.989	25.409.404	0	0	0
Materijalni troškovi	15.684.109	15.762.529	0	0	0
Troškovi radne snage	8.277.003	8.318.388	0	0	0
Amortizacija	42.649	42.649	0	0	0
Ostali rashodi	0	0	0	0	0
Dobit od poslovanja	1.279.228	1.285.838	0	0	0
Prihodi od finan.	94.181	94.181	0	0	0
Rashodi od finan.	0	0	0	0	0
Izvanredni prihodi	0	0	0	0	0
Izvanredni rashodi	0	0	0	0	0
Bruto dobit	1.373.409	1.380.019	0	0	0
Porez na dobit	247.214	248.403	0	0	0
Dobit/Gubitak	1.126.195	1.131.615	0	0	0

Prijedlog Plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog za otvaranje postupka PSN

2.5.5. Planirani novčani tok

Pretpostavka očekivanog novčanog toka je restrukturiranje obveza prema vjerovnicima prema prijedlogu mogućeg financijskog restrukturiranja opisanog u točki 2.8. Ponuda vjerovnicima. Novčani tokovi prikazani su isključivo kao priljev i odljev novčanih sredstava bez cesija, kompenzacija ili drugog dopuštenog pravnog oblika podmirenja obveza iako su uobičajeni u poslovanju. **Planirani prijenosi kratkoročnih obveza u dugoročne** prikazani su kao isplate kratkoročnih obveza i uplate dugoročnih kredita i zajmova.

Izračunati novčani tok ukazuje na nužnost konsolidacije i restrukturiranja kao nužnog preduvjeta opstanka Dužnika i otplate dugova sukladno iskazano u ovom planu.

U projekcijama novčanog toka i bilance korišteni su **dani vezivanja** kratkotrajne imovine temeljem pokazatelja prethodnih godina kao i podataka na dan sastavljanja financijskih izvještaja za potrebe izrade ovog plana. Dani vezivanja određuju se posebno za početno stanje projekcija, te posebno za svaku dinamičku kalkulaciju.

Uvjeti plaćanje i vezivanje					
	Potraživanja od kupac	Materijal	Poluproizvodi	Roba i got. proizvodi	Dobavljači
Graditeljstvo	45	7	0	10	90
Opći troškovi	45	0	0	0	60

Pod pretpostavkom sklapanja predstečajna nagodbe s vjerovnicima, odnosno prihvatom ponude iz ovog plana novčani tok pozitivan je, a što ukazuje na nužnost predstečajne nagodbe radi uspostavljanja likvidnosti jer se tada osigurava dovoljno slobodnih sredstava za poslovanje. Kumulativni novčani tok pozitivan je i u laganom porastu.

Godina	2018		2019		2020	
Kategorija	Iznos	Str.	Iznos	Str.	Iznos	Str.
Primici						
Priljevi od kupaca	14.665.075	81,42	19.264.245	99,51	23.430.405	99,60
Realizirane kratk. investicije	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Realizirana ostala potraživanja	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Realizirani vrijednostni papiri	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Prodaja OS i subvencije*	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Priljevi od financiranja	94.181	0,52	94.181	0,49	94.181	0,40
Primljeni krediti	3.253.378	18,06	0	0,00	0	0,00
Uplaćeni kapital	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ukupno primici	18.012.633	100,00	19.358.425	100,00	23.524.586	100,00
Izdaci						
Isplate dobavljačima	13.265.530	75,05	15.169.176	79,38	17.944.853	78,86
Plaće i doprinosi	5.541.368	31,35	6.642.905	34,76	7.734.970	33,99
Kamate	23.246	0,13	0	0,00	0	0,00
Porez na dobit	0	0,00	0	0,00	38.339	0,17
Povrat kratk. kredita i **	810.237	4,58	0	0,00	0	0,00
Ostale obavez. i PDV	-1.965.627	-11,12	-3.028.702	-15,85	-3.613.144	-15,88
Plaćanja za investicije	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Otplata dug. kredita	0	0,00	325.338	1,70	650.676	2,86
Ukupno izdaci	17.674.753	100,00	19.108.717	100,00	22.755.693	100,00
Razlika u tekućoj godini	337.880		249.708		768.893	
Saldo	376.605		626.313		1.395.206	

Prijedlog Plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog za otvaranje postupka PSN

Godina	2021		2022		2023	
Kategorija	Iznos	Str.	Iznos	Str.	Iznos	Str.
Primici						
Prijevi od kupaca	24.372.441	99,62	24.750.015	99,62	25.067.025	99,63
Realizirane kratk. investicije	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Realizirana ostala potraživanja	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Realizirani vrijednostni papiri	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Prodaja OS i subvencije*	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Prijevi od financiranja	94.181	0,38	94.181	0,38	94.181	0,37
Primljeni krediti	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Uplaćeni kapital	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ukupno primici	24.466.622	100,00	24.844.195	100,00	25.161.206	100,00
Izdaci						
Isplate dobavljačima	18.819.324	77,87	19.116.086	78,54	19.364.253	78,59
Plaće i doprinosi	7.961.874	32,94	8.083.911	33,21	8.186.621	33,22
Kamate	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Porez na dobit	438.960	1,82	247.371	1,02	245.681	1,00
Povrat kratk. kredita i **	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ostale obavez. i PDV	-3.703.344	-15,32	-3.759.554	-15,45	-3.806.968	-15,45
Plaćanja za investicije	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Otplata dug. kredita	650.676	2,69	650.676	2,67	650.676	2,64
Ukupno izdaci	24.167.491	100,00	24.338.490	100,00	24.640.263	100,00
Razlika u tekućoj godini	299.131		505.705		520.943	
Saldo	1.694.337		2.200.042		2.720.985	

Godina	2024		2025		2026	
Kategorija	Iznos	Str.	Iznos	Str.	Iznos	Str.
Primici						
Prijevi od kupaca	25.325.443	99,63	25.467.762	99,63	0	0,00
Realizirane kratk. investicije	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Realizirana ostala potraživanja	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Realizirani vrijednostni papiri	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Prodaja OS i subvencije*	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Prijevi od financiranja	94.181	0,37	94.181	0,37	0	0,00
Primljeni krediti	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Uplaćeni kapital	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ukupno primici	25.419.624	100,00	25.561.942	100,00	0	0,00
Izdaci						
Isplate dobavljačima	19.567.250	79,65	19.684.029	80,73	0	0,00
Plaće i doprinosi	8.270.174	33,67	8.314.939	34,10	0	0,00
Kamate	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Porez na dobit	247.767	1,01	249.569	1,02	0	0,00
Povrat kratk. kredita i **	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ostale obavez. i PDV	-3.845.464	-15,65	-3.865.554	-15,85	0	0,00
Plaćanja za investicije	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Otplata dug. kredita	325.338	1,32	0	0,00	0	0,00
Ukupno izdaci	24.565.064	100,00	24.382.983	100,00	0	0,00
Razlika u tekućoj godini	854.560		1.178.959		0	
Saldo	3.575.545		4.754.504			

* Prodaja OS i subvencije i ostali priljevi

** Povrat kratk. kredita i ostali izdaci

Prijedlog Plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog za otvaranje postupka PSN

2.5.6. Planirana bilanca

Dugotrajna imovina vrijednosno se usklađuje primjenom stopa amortizacije te se sukladno tome njena knjigovodstvena vrijednost umanjuje. Ne planiraju se ulaganja u dugotrajnu imovinu.

Kratkotrajna imovina uključuje i nerealizirane zalihe na kraju svake godine, te preostali iznos novca na računu Dužnika. Iznos potraživanja procijenjen je temeljem planova prodaje te prosječnog broja dana naplate od kupaca.

Zalihe su planirane podrazumijevajući racionalno upravljanje i smanjenje njihove vrijednosti preduvjet je osiguravanja planiranog poslovanja i novčanog tijeka nužnog za povrat dugova.

U potraživanjima od kupaca obuhvaćena su potraživanja po izdanim računima kao i potraživanja za prodaju prema podacima u vrijeme izrade ovog plana kao i očekivana do konca godine.

Kapital uključuje temeljni kapital i kumulirane rezultate poslovanja u planiranom razdoblju.

Kratkoročne obveze uključuju i obveze prema ključnim dobavljačima uz pretpostavljane dane vezivanja, te obveze prema zaposlenima na kraju svake godine po osnovi neto plaća i odnosnih poreza.

Dugoročne obveze su radi dospelosti otvaranjem postupka predstečajne nagodbe i preglednijih projekcija prikazane kao kratkoročne obveze početkom 2018. godine.

Godina	2014		2015		2016	
Kategorija	Iznos	Str.	Iznos	Str.	Iznos	Str.
Novčana sredstva	165.486	3,6	529.727	5,0	11.839	0,1
Potraživanja od kupaca	1.893.579	41,4	4.983.870	47,2	2.333.257	28,0
Krat. fin. investicije	2.005.000	43,9	3.220.046	30,5	4.320.854	51,8
Ostala potraživanja	7.600	0,2	191.712	1,8	9.785	0,1
Zalihe materijala	42.043	0,9	243.091	2,3	270.230	3,2
Zalihe poluproizvoda	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Roba i got. proizvodi	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ukupno zalihe	42.043	0,9	243.091	2,3	270.230	3,2
Ukupno obrtna sredstva	4.113.708	90,0	9.168.446	86,9	6.945.965	83,3
Fiksna sredstva	457.882	10,0	1.380.366	13,1	1.389.711	16,7
Dugoročne investicije	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ukupno dugoročna sredstva	457.882	10,0	1.380.366	13,1	1.389.711	16,7
Akt. vrem. razgraničenja	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ukupno sredstva	4.571.590	100,0	10.548.812	100,0	8.335.676	100,0
Obaveze prema dobavljačima	3.638.460	79,6	5.170.928	49,0	6.142.129	73,7
Obaveze za plaće	160.385	3,5	0	0,0	0	0,0
Kratkoročni krediti	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ostale obaveze, PDV	0	0,0	5.100	0,0	0	0,0
Ukupno kratk. obaveze	3.798.845	83,1	5.176.028	49,1	6.142.129	73,7
Pas. vrem. razgraničenja	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Rezerv. troškova	600.000	13,1	3.200.039	30,3	0	0,0
Dugoročni krediti	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kapital, zadržana dobit	172.745	3,8	2.172.745	20,6	2.193.547	26,3
Dugoročni izvori	172.745	3,8	2.172.745	20,6	2.193.547	26,3
Ukupno izvori sredstava	4.571.590	100,0	10.548.812	100,0	8.335.676	100,0

Prijedlog Plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog za otvaranje postupka PSN

Godina	2017		2018		2019	
Kategorija	Iznos	Str.	Iznos	Str.	Iznos	Str.
Novčana sredstva	38.725	0,6	376.605	4,4	626.313	6,9
Potraživanja od kupaca	25.272	0,4	2.091.400	24,3	2.453.263	26,9
Krat. fin. investicije	4.879.829	78,5	4.879.829	56,6	4.879.829	53,5
Ostala potraživanja	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Zalihe materijala	86.645	1,4	158.709	1,8	186.263	2,0
Zalihe poluproizvoda	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Roba i got. proizvodi	123.779	2,0	226.727	2,6	266.089	2,9
Ukupno zalihe	210.424	3,4	385.436	4,5	452.352	5,0
<i>Ukupno obrtna sredstva</i>	<i>5.154.250</i>	<i>82,9</i>	<i>7.733.271</i>	<i>89,7</i>	<i>8.411.758</i>	<i>92,2</i>
Fiksna sredstva	1.061.757	17,1	889.025	10,3	716.293	7,8
Dugoročne investicije	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<i>Ukupno dugoročna sredstva</i>	<i>1.061.757</i>	<i>17,1</i>	<i>889.025</i>	<i>10,3</i>	<i>716.293</i>	<i>7,8</i>
Akt. vrem. razgraničenja	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ukupno sredstva	6.216.007	100,0	8.622.296	100,0	9.128.051	100,0
Obaveze prema dobavljačima	3.637.609	58,5	3.111.516	36,1	3.592.205	39,4
Obaveze za plaće	413.614	6,7	466.159	5,4	561.522	6,2
Kratkoročni krediti	1.157.482	18,6	0	0,0	0	0,0
Ostale obaveze, PDV	504.694	8,1	-220.597	-2,6	-234.592	-2,6
<i>Ukupno kratk. obaveze</i>	<i>5.713.399</i>	<i>91,9</i>	<i>3.357.078</i>	<i>38,9</i>	<i>3.919.136</i>	<i>42,9</i>
Pas. vrem. razgraničenja	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Rezerv. troškova	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Dugoročni krediti	0	0,0	3.253.378	37,7	2.928.040	32,1
Kapital, zadržana dobit	502.608	8,1	2.011.840	23,3	2.280.875	25,0
<i>Dugoročni izvori</i>	<i>502.608</i>	<i>8,1</i>	<i>5.265.218</i>	<i>61,1</i>	<i>5.208.915</i>	<i>57,1</i>
Ukupno izvori sredstava	6.216.007	100,0	8.622.296	100,0	9.128.051	100,0

Godina	2020		2021		2022	
Kategorija	Iznos	Str.	Iznos	Str.	Iznos	Str.
Novčana sredstva	1.395.206	13,3	1.694.337	15,7	2.200.042	19,5
Potraživanja od kupaca	2.996.735	28,6	3.053.672	28,3	3.099.477	27,4
Krat. fin. investicije	4.879.829	46,6	4.879.829	45,2	4.879.829	43,1
Ostala potraživanja	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Zalihe materijala	227.653	2,2	231.978	2,1	235.458	2,1
Zalihe poluproizvoda	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Roba i got. proizvodi	325.218	3,1	331.397	3,1	336.368	3,0
Ukupno zalihe	552.871	5,3	563.375	5,2	571.826	5,1
<i>Ukupno obrtna sredstva</i>	<i>9.824.641</i>	<i>93,8</i>	<i>10.191.214</i>	<i>94,4</i>	<i>10.751.175</i>	<i>95,1</i>
Fiksna sredstva	644.911	6,2	600.636	5,6	557.987	4,9
Dugoročne investicije	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<i>Ukupno dugoročna sredstva</i>	<i>644.911</i>	<i>6,2</i>	<i>600.636</i>	<i>5,6</i>	<i>557.987</i>	<i>4,9</i>
Akt. vrem. razgraničenja	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ukupno sredstva	10.469.552	100,0	10.791.850	100,0	11.309.162	100,0
Obaveze prema dobavljačima	4.308.882	41,2	4.390.750	40,7	4.456.612	39,4
Obaveze za plaće	652.132	6,2	664.522	6,2	674.490	6,0
Kratkoročni krediti	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ostale obaveze, PDV	-93.219	-0,9	-299.720	-2,8	-309.775	-2,7
<i>Ukupno kratk. obaveze</i>	<i>4.867.795</i>	<i>46,5</i>	<i>4.755.553</i>	<i>44,1</i>	<i>4.821.327</i>	<i>42,6</i>
Pas. vrem. razgraničenja	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Rezerv. troškova	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Dugoročni krediti	2.277.365	21,8	1.626.689	15,1	976.013	8,6
Kapital, zadržana dobit	3.324.393	31,8	4.409.608	40,9	5.511.822	48,7
<i>Dugoročni izvori</i>	<i>5.601.757</i>	<i>53,5</i>	<i>6.036.297</i>	<i>55,9</i>	<i>6.487.835</i>	<i>57,4</i>
Ukupno izvori sredstava	10.469.552	100,0	10.791.850	100,0	11.309.162	100,0

Prijedlog Plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog za otvaranje postupka PSN

Godina Kategorija	2023		2024		2025	
	Iznos	Str.	Iznos	Str.	Iznos	Str.
Novčana sredstva	2.720.985	23,0	3.575.545	28,2	4.754.504	34,4
Potraživanja od kupaca	3.138.221	26,5	3.169.603	25,0	3.185.451	23,0
Krat. fin. investicije	4.879.829	41,2	4.879.829	38,5	4.879.829	35,3
Ostala potraživanja	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Zalihe materijala	238.401	2,0	240.785	1,9	241.989	1,7
Zalihe poluproizvoda	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Roba i got. proizvodi	340.573	2,9	343.979	2,7	345.699	2,5
Ukupno zalihe	578.974	4,9	584.764	4,6	587.687	4,2
Ukupno obrtna sredstva	11.318.009	95,6	12.209.741	96,3	13.407.472	96,9
Fiksna sredstva	515.338	4,4	472.689	3,7	430.040	3,1
Dugoročne investicije	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ukupno dugoročna sredstva	515.338	4,4	472.689	3,7	430.040	3,1
Akt. vrem. razgraničenja	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ukupno sredstva	11.833.347	100,0	12.682.430	100,0	13.837.512	100,0
Obaveze prema dobavljačima	4.512.319	38,1	4.557.443	35,9	4.580.230	33,1
Obaveze za plaće	682.921	5,8	689.750	5,4	693.199	5,0
Kratkoročni krediti	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ostale obaveze, PDV	-314.516	-2,7	-318.244	-2,5	-321.012	-2,3
Ukupno kratk. obaveze	4.880.724	41,2	4.928.949	38,9	4.952.416	35,8
Pas. vrem. razgraničenja	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Rezerv. troškova	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Dugoročni krediti	325.338	2,7	0	0,0	0	0,0
Kapital, zadržana dobit	6.627.285	56,0	7.753.481	61,1	8.885.096	64,2
Dugoročni izvori	6.952.623	58,8	7.753.480	61,1	8.885.096	64,2
Ukupno izvori sredstava	11.833.347	100,0	12.682.430	100,0	13.837.512	100,0

2.6. Planirana bilanca zadnjeg razdoblja plana poslovanja

Planirana bilanca na zadnji dan razdoblja za koje je sastavljen plan poslovanja sukladno članku 27 stavak 1. točka 6. Stečajnog zakona:

Efekti restrukturiranja vidljivi su u bilanci na zadnji dan razdoblja planiranja i naročito:

- povećanje slobodnih obrtnih sredstava
- smanjenje zaliha zbog učinkovitijeg upravljanja zalihama i proizvodnjom
- povećanje potraživanja od kupaca zbog povećanja prihoda od prodaje
- smanjenje obveza dobavljačima razmjerno smanjenju potraživanja od kupaca i zaliha
- povećanje stupnja samofinanciranja, odnosno smanjenje korištenja tuđih izvora financiranja.

U nastavku se daje prikaz prve godine projekcije i godine koja mu prethodi, te posljednje godine plana kao i godine u kojoj se planira namirenje svih tražbina iz ovoga plana.

Prijedlog Plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog za otvaranje postupka PSN

Godina	2017		2018	
Kategorija	Iznos	Str.	Iznos	Str.
Novčana sredstva	38.725	0,6	376.605	4,4
Potraživanja od kupaca	25.272	0,4	2.091.400	24,3
Krat. fin. investicije	4.879.829	78,5	4.879.829	56,6
Ostala potraživanja	0	0,0	0	0,0
Zalihe materijala	86.645	1,4	158.709	1,8
Zalihe poluproizvoda	0	0,0	0	0,0
Roba i got. proizvodi	123.779	2,0	226.727	2,6
Ukupno zalihe	210.424	3,4	385.436	4,5
Ukupno obrtna sredstva	5.154.250	82,9	7.733.271	89,7
Fiksna sredstva	1.061.757	17,1	889.025	10,3
Dugoročne investicije	0	0,0	0	0,0
Ukupno dugoročna sredstva	1.061.757	17,1	889.025	10,3
Akt. vrem. razgraničenja	0	0,0	0	0,0
Ukupno sredstva	6.216.007	100,0	8.622.296	100,0
Obaveze prema dobavljačima	3.637.609	58,5	3.111.516	36,1
Obaveze za plaće	413.614	6,7	466.159	5,4
Kratkoročni krediti	1.157.482	18,6	0	0,0
Ostale obaveze, PDV	504.694	8,1	-220.597	-2,6
Ukupno kratk. obaveze	5.713.399	91,9	3.357.078	38,9
Pas.vrem.razgraničenja	0	0,0	0	0,0
Rezerv.troškova	0	0,0	0	0,0
Dugoročni krediti	0	0,0	3.253.378	37,7
Kapital, zadržana dobit	502.608	8,1	2.011.840	23,3
Dugoročni izvori	502.608	8,1	5.265.218	61,1
Ukupno izvori sredstava	6.216.007	100,0	8.622.296	100,0

Godina	2023		2024	
Kategorija	Iznos	Str.	Iznos	Str.
Novčana sredstva	2.720.985	23,0	3.575.545	28,2
Potraživanja od kupaca	3.138.221	26,5	3.169.603	25,0
Krat. fin. investicije	4.879.829	41,2	4.879.829	38,5
Ostala potraživanja	0	0,0	0	0,0
Zalihe materijala	238.401	2,0	240.785	1,9
Zalihe poluproizvoda	0	0,0	0	0,0
Roba i got. proizvodi	340.573	2,9	343.979	2,7
Ukupno zalihe	578.974	4,9	584.764	4,6
Ukupno obrtna sredstva	11.318.009	95,6	12.209.741	96,3
Fiksna sredstva	515.338	4,4	472.689	3,7
Dugoročne investicije	0	0,0	0	0,0
Ukupno dugoročna sredstva	515.338	4,4	472.689	3,7
Akt. vrem. razgraničenja	0	0,0	0	0,0
Ukupno sredstva	11.833.347	100,0	12.682.430	100,0
Obaveze prema dobavljačima	4.512.319	38,1	4.557.443	35,9
Obaveze za plaće	682.921	5,8	689.750	5,4
Kratkoročni krediti	0	0,0	0	0,0
Ostale obaveze, PDV	-314.516	-2,7	-318.244	-2,5
Ukupno kratk. obaveze	4.880.724	41,2	4.928.949	38,9
Pas.vrem.razgraničenja	0	0,0	0	0,0
Rezerv.troškova	0	0,0	0	0,0
Dugoročni krediti	325.338	2,7	0	0,0
Kapital, zadržana dobit	6.627.285	56,0	7.753.481	61,1
Dugoročni izvori	6.952.623	58,8	7.753.480	61,1
Ukupno izvori sredstava	11.833.347	100,0	12.682.430	100,0

Prijedlog Plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog za otvaranje postupka PSN

2.6.1. Kretanje performansi i pokazatelji uspješnosti plana

Efekti restrukturiranja pod pretpostavkom sklapanja predstečajne nagodbe i ostvarenje planiranog poslovanja barem približno vrijednostima prikazanim u ovom planu rezultirali bi kretanjima performansi i pokazateljima poslovanja.

KPI's	2018p	2019p	2020p	2021p	2022p	2023p
Prodaja	16.664.821	19.558.001	23.904.066	24.358.244	24.723.617	25.032.662
COGS	8.162.181	9.579.217	11.707.855	11.930.304	12.109.259	12.260.625
OPEX (posl.rash.-amort.-osoblje)	10.854.186	12.452.978	14.828.705	15.110.450	15.337.107	15.528.820
Troš.mat. Usl. (OPEX - ost.rash.)	9.810.782	11.382.445	13.731.409	13.992.306	14.202.190	14.379.718
Rast prihoda	80,66%	17,36%	22,22%	1,90%	1,50%	1,25%
EBITDA	216.723	366.756	1.249.783	1.273.529	1.292.632	1.308.790
D/E (obveze/kapital)	2,12	1,56	0,60	0,37	0,27	0,00
Debt/EBITDA (god. pov.fin.obv.)	5,34	3,16	0,93	0,91	0,90	0,00

Pokazatelji likvidnosti i financijske stabilnosti.

Godina	2014	2015	2016	2017	2018
A. POKAZATELJI ZADUŽENOSTI					
01. Vlastiti kapital/aktiva	0,038	0,206	0,263	0,081	0,233
02. Obaveze/aktiva	0,962	0,794	0,737	0,919	0,767
03. Obaveze/vlastiti kapital	25,464	3,855	2,800	11,368	3,286
04. Osnovna sredstva/vlastiti kapital	2,651	0,635	0,634	2,112	0,442
05. Obrtna sredstva/tekuće obaveze	1,083	1,771	1,131	0,902	2,304
06. Obrtna sred.-zalihe/tekuće obaveze	1,072	1,724	1,087	0,865	2,189
07. Novčana sredstva/tekuće obaveze	0,044	0,102	0,002	0,007	0,112
08. (Amortizacija+akumulacija)/dug. krediti	*** **	*** **	*** **	*** **	0,517
09. (Amortizacija+akumulacija)/god.kreditne obaveze	*** **	*** **	*** **	-1,312	*** **
10. Potraživanja od kupaca/Obaveze prema dobavljačima	0,520	0,964	0,380	0,007	0,672
11. Dugoročni krediti/Kapital	0,000	0,000	0,000	0,000	1,617
12. Financijska ravnoteža	0,077	0,435	0,116	-0,108	0,566
13. Dugoročni izvori/osnovna sredstva+dugoročne	1,688	3,892	1,578	0,473	5,922
B. VEZIVANJE SREDSTAVA U DANIMA					
01. Kupci (potraživanja od kupaca/pros. dnevna prodaja)	45	73	50	1	46
02. Materijal (zalihe mat./pros. dnevna prodaja)	1	5	7	5	5
03. Vezivanje poluproizvoda	0	0	0	0	0
04. Vezivanje robe, got. proizvoda	0	0	0	7	8
05. Vezivanje zaliha	1	5	7	12	13
C. KOEFICIJENTI OBRTAJA					
01. Zalihe materijala	362,949	102,421	63,290	106,461	105,002
02. Zalihe poluproizvoda	*** **	*** **	*** **	*** **	*** **
03. Zalihe robe i got. proizvoda	*** **	*** **	*** **	74,522	73,502
04. Sve zalihe	362,949	102,421	63,290	43,837	43,236

Prijedlog Plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog za otvaranje postupka PSN

D. POKAZATELJI RENTABILNOSTI

01. Neto dobit/prodaja	0,001	0,080	0,002	-0,183	0,091
02. Neto dobit/upotrebljena sredstva	0,004	0,190	0,003	-0,272	0,175
03. Neto dobit/vlastita sredstva	0,099	0,920	0,012	-3,364	0,750
04. Bruto dobit+kamate/god.kred.obaveze	1,25	19,40	1,99	-19,97	65,92
05. Prihod po zaposlenom	299.205	336.454	255.265	180.869	297.586
06. Troš. os. po zaposlenom mjesečno	6.310	4.151	6.799	8.110	8.324
07. Neto dobit po zaposlenom	337	27.027	388	-33.156	26.951
08. Bruto dodana vrijed. po zaposlenom	95.600	120.477	34.485	54.240	103.761

Godina	2019	2020	2021	2022	2023
--------	------	------	------	------	------

A. POKAZATELJI ZADUŽENOSTI

01. Vlastiti kapital/aktiva	0,250	0,318	0,409	0,487	0,560
02. Obaveze/aktiva	0,750	0,682	0,591	0,513	0,440
03. Obaveze/vlastiti kapital	3,002	2,149	1,447	1,052	0,786
04. Osnovna sredstva/vlastiti kapital	0,314	0,194	0,136	0,101	0,078
05. Obrtna sredstva/tekuće obaveze	2,146	2,018	2,143	2,230	2,319
06. Obrtna sred.-zalihe)/tekuće obaveze	2,031	1,905	2,025	2,111	2,200
07. Novčana sredstva/tekuće obaveze	0,160	0,287	0,356	0,456	0,557
08. (Amortizacija+akumulacija)/dug. krediti	0,151	0,490	0,694	1,173	3,560
09. (Amortizacija+akumulacija)/god.kreditne obaveze	*** **	*** **	*** **	*** **	*** **
10. Potraživanja od kupaca/Obaveze prema dobavljačima	0,683	0,695	0,695	0,695	0,695
11. Dugoročni krediti/Kapital	1,284	0,685	0,369	0,177	0,049
12. Financijska ravnoteža	0,534	0,505	0,533	0,552	0,569
13. Dugoročni izvori/osnovna sredstva+dugoročne	7,272	8,686	10,050	11,627	13,491

B. VEZIVANJE SREDSTAVA U DANIMA

01. Kupci (potraživanja od kupaca/prosj. dnevna prodaja)	46	46	46	46	46
02. Materijal (zalihe mat./pros. dnevna prodaja)	5	6	6	6	6
03. Vezivanje poluproizvoda	0	0	0	0	0
04. Vezivanje robe, got. proizvoda	8	8	8	8	8
05. Vezivanje zaliha	13	13	13	13	13

C. KOEFICIJENTI OBRTAJA

01. Zalihe materijala	105,002	105,002	105,002	105,002	105,002
02. Zalihe poluproizvoda	*** **	*** **	*** **	*** **	*** **
03. Zalihe robe i got. proizvoda	73,502	73,502	73,502	73,502	73,502
04. Sve zalihe	43,236	43,236	43,236	43,236	43,236

D. POKAZATELJI RENTABILNOSTI

01. Neto dobit/prodaja	0,014	0,044	0,045	0,045	0,045
02. Neto dobit/upotrebljena sredstva	0,029	0,100	0,101	0,097	0,094
03. Neto dobit/vlastita sredstva	0,118	0,314	0,246	0,200	0,168
04. Bruto dobit+kamate/god.kred.obaveze	*** **	*** **	*** **	*** **	*** **
05. Prihod po zaposlenom	296.333	318.721	324.777	329.648	333.769
06. Troš. os. po zaposlenom mjesečno	8.508	8.695	8.860	8.993	9.106
07. Neto dobit po zaposlenom	4.076	13.914	14.470	14.696	14.873
08. Bruto dodana vrijed. po zaposlenom	107.652	121.005	123.304	125.153	126.718

A 12. Financijska ravnoteža= (Obrtna sredstva-Obaveze prema dobavljačima-Obaveze za plaće-Ostale kratk. obaveze)/Obrtna sredstva

A 13. Dugoročni izvori=kapital+rezerv.troškova+ pas.vrem.razgraničenja+dugoročni krediti

Prijedlog Plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog za otvaranje postupka PSN

2.7. Analiza tražbina

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) sukladno članku 27 stavak 1. točka 7. Stečajnog zakona:

Da bi Dužnik moglo nastaviti poslovati potrebna je financijska konsolidacija koja podrazumijeva:

- a) reguliranje neizmirenih obveza prema državi po osnovi poreza i doprinosa,
- b) reguliranje neizmirenih obveza koje su nastale prema ostalim vjerovnicima, kako slijedi:

U slijedećoj tablici prikazane su **tražbine vjerovnika na dan 11.01.2018. godine** podijeljene u skupine sukladno članku 27. i 308. Stečajnog zakona.

Prema članku 308 SZ.	Vjerovnici s pravom odvojenog namirenja	0,00
	Vjerovnici koji nisu nižeg isplatnog reda	4.647.683,91
	Uvjetne tražbine	0,00
	UKUPNO SVE TRAŽBINE	4.647.683,91
	UKUPNO TRAŽBINE BEZ UVJETNIH	4.647.683,91

2.7.1. Tražbine radnika

Tražbine radnika i prijašnjih dužnikovih radnika obuhvaćaju i obveze za poreze i doprinose iz plaća **sa stanjem na dan 11.01.2018. godine** prikazane su u slijedećoj tablici.

Rbr.	Ime i prezime radnika	OIB	Sjedište / adresa	UKUPAN IZNOS SVIH TRAŽBINA
1	TOMISLAV DRAŠKOVIĆ	29401758439	ZDENAČKA 25 A, ZAGREB	22.244,33
2	MIJIĆ MILOVAN	31913376913	JABLANSKA 7, ZAGREB	35.000,01
3	PEJIĆ DRAGO	34288269024	BENKOVAČKO SELO 94, BENKOVAC	34.999,99
4	JOKIĆ NIKOLA	45674818496	KUTINSKA 1, GVOZD	37.200,00
5	JAKIĆ JURICA	18935418644	RUGVIČKA 5, ZAGREB	28.125,00
6	DELIĆ NEVEN	74487919470	ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 6, GVOZD	21.963,08
7	KNEŽEVIĆ DAMIR	66308130307	ULICA 17. PUKOVNIJE 2, HRVATSKA DUBICA	20.000,00
8	GRGIĆ KARLO	69178113743	LUDVIKA PASKALIĆA 4, ZAGREB	20.000,00

Prijedlog Plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog za otvaranje postupka PSN

9	KREŠIĆ JOSIP	60067384254	MIRKA ŠTREKA 23A, ZAGREB	22.500,01
10	PEJIĆ ANTO	98696950989	BREZINSKA 10C, JABLANOVEC	24.999,99
11	DELIĆ IVO	33063227650	STJEPANA RADIĆA 283A, PETRINJA	25.094,22
12	AGATIĆ MARIJAN	42446838767	ŽIVAJA 182, HRVATSKA KOSTAJNICA	17.897,74
13	PRANJIĆ ŽELJKO	54740624934	JAVORJE 1. ODVOJAK SAVSKE 28, PRIGORJE BRDOVEČKO	3.423,92
14	FABEK TOMO	95563447867	KONŠČICA 58, SAMOBOR	18.909,08
15	RELJA JOSIP	33737584955	PODGORJE 108E, PODGORJE, GVOZD	25.000,01
16	JELIĆ VLADIMIR	03046289328	RAVNO RAŠĆE 58, GLINA	20.000,00
17	ERIĆ JOVAN	76185271417	V. KOZARSKI PUT 32, ZAGREB	22.500,00
18	PAPIĆ BOGOMIRA	33940304055	D.DUJŠINA 1, ZAGREB	20.000,00
19	PAVIĆ MARIJA	65876188221	STUBIČKA 176, DONJA BISTRA	34.000,00
20	SLIŠKO MANDA	85636358461	ČULINEČKA CESTA 29, ZAGREB	17.500,00
21	ŠIPRAK JOSIP	16863669836	PRILAZ P.VUK PAVLOVIĆA 11, ZAGREB	20.000,00
22	VOJNOVIĆ ŽELJKO	94403343356	KARLOVAČKA 10, GVOZD	19.999,99
23	VUČKO IVO	89280591164	MALOGORIČKA 28A, ZAGREB	7.142,86
24	DJAKOVIĆ IVICA	46097715814	RADOBOJ 88 B, RADOBOJ	13.379,82
25	GALIĆ MARINKO	74689679342	GAJEVA ODVOJAK 1/20, ZAGREB	25.000,00
26	ŽGAJNAR TOMISLAV	83012332782	STUBIČKA 24, ZAPREŠIĆ	17.201,70
27	SIMENDIĆ MILIVOJ	73039493471	GAJ 61, LUČKO	11.250,00
28	PAPIĆ MARIO	19158012788	IVANA PAVLIĆA 4, ZAGREB	37.500,00
29	KRTIĆ IVICA	26033466875	VINSKI PUT3,JABLANOVEC, DONJA BISTRA	25.000,00
30	SLIŠKO IVICA	13885327940	VRANIČKA 22, ZAGREB	17.727,27
31	PRANJIĆ MARKO	10076281304	GMAJNA28, ZDENCI BRDOVEČKI, ZAPREŠIĆ	11.250,00
32	DEMIN VJEKO	34309793043	HRVATSKOGA PREPORODA 67, DUGO SELO	35.000,00
33	ČOLIĆ SLAVKO	98121986429	MARINA DRŽIĆA1, ODVOJAK 4, PETRINJA	9.906,17
34	ROZIĆ NIKOLA	74910926048	NOVA CESTA 36A, DONJA LOMNICA	33.681,69

Prijedlog Plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog za otvaranje postupka PSN

35	DELIĆ MIRO	48330593001	VII. ODVOJAK BR.27, KOZARI BOK	20.000,00
36	SOLDO MILJENKO	78895942101	KNEZA BRANIMIRA 9, ZAGREB	32.000,00
37	BRAŠNIĆ JOSO	71694610844	BADALIĆEVA 6, ZAGREB	18.886,35
38	MRAZ MLADEN	10483941644	DONJA ŠEMNICA 238, KRAPINA	29.488,63
39	ŠARIĆ ŠIMO	09665793854	GMAJNA 42, ZDENCI BRDOVEČKI, PRIGORJE BRDOVEČKO	25.000,00
40	KNEZOVIĆ TOMICA	53130918340	SULKOVC I 107, SULKOVC I, PLETERNICA	16.761,36
41	IVANČEVIĆ DARKO	16672140946	KOLODVORSKA 46, KUTINA	1.956,52
42	PRETKOVIĆ DANKO	32029238357	STRAHINJE 59, KRAPINA	19.602,27
43	KRONJA DAVOR	94590121205	HRIBAROV PRILAZ 13, ZAGREB	29.750,00
44	KOLESKI DRAGOLJUB	81348419741	ČISTA MLAKA POSAVSKA 83, ZAGREB	6.845,24
45	KRIŠKO ZLATKO	49462647576	BRAČE PERKOVIĆ 128, KUTINA	15.027,67
46	RALAŠIĆ JOSIP	98830139917	KRALJA P.KREŠIMIRA IV 55, KUTINA	16.000,00
47	BRICO PETAR	24074308354	DUBOVAC 60 B, OKUČANI	19.999,99
48	BLAŽEVIĆ IVICA	42254084653	VUKOVARSKA 65, RAJIĆ	19.727,26
49	BARIĆ JAKOV	04439670629	TRG MLADOSTI 14, ZAPREŠIĆ	25.000,00
50	ŠTRK DAMJAN	40583869199	V. NAZORA 117, LUŽANI	16.000,00
51	DJEKANOVIĆ NOVAK	82609816728	MIRA ŠTREKA 23	22.346,58
52	MLINAREVIĆ DAVOR	29591538891	VELIKA DAPČEVICA 58 A GRUBIŠNO POLJE	35.000,00
53	PAVIĆ LUKA	73303995481	STUBIČKA 176, ZAPREŠIĆ	20.000,00
SVEUKUPNO				1.144.788,75

Tražbine radnika i prijašnjih radnika dužnika te Ministarstva financija – Porezna uprava iz radnog odnosa, otpremnine do iznosa propisanog zakonom, odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti nalaze se u prilogu plana.

2.7.2. Tražbine izlučnih vjerovnika

Tražbine izlučnih vjerovnika **nema**.

Prijedlog Plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog za otvaranje postupka PSN

2.7.3. Tražbine razlučnih vjerovnika

Tražbine razlučnih vjerovnika na imovini dužnika **nema**.

2.7.4. Neosigurane tražbine

Neosigurane i ostale tražbine vjerovnika prikazane su u tablici:

Rbr.	Naziv vjerovnika	OIB	Sjedište / adresa	Iznos tražbine
1	ALTERRA GRUPA d.o.o.	33688144353	Lovre Matačića 18, Zagreb	4.485,95
2	ALTPRO	62534176727	Velika cesta 41 Odra, Novi Zagrb	70.000,00
3	AM-MONTAŽA	60614068720	Rudolfa lovreca 21, Krapina	25.233,40
4	AUTO EMILIO	07869693782	Nova cesta 77, Zagreb	280.741,68
5	AUTO SERVIS MIKA	11800170807	Ugljica 3, Kraljevica	11.586,90
6	BEGAMONT	49314919793	Priobalna cesta 17, Zagreb	28.940,56
7	BIMUS d.o.o.	54013697016	F. Puškarića 79a, Lučko	10.074,98
8	BIT PROMET	15161231864	Velika cesta 39, Odra, Zagreb	65.422,56
9	BRODOMERKUR d.d.	33956120458	Poljička cesta 35, Split	264.314,16
10	BRUMAR d.o.o.	83485438514	Markuševečke Njivice 6, Zagreb	78.205,15
11	CENOZA PROMET d.o.o.	27354142833	Lisac 8, Klana	122.870,00
12	CONFORMATIO PROJEKT d.o.o.	50016166993	Ivana Rangera 4, Zagreb	19.960,00
13	DIATECH d.o.o.	36086299082	Hravtovička 33, Lučko	10.033,00
14	ELEKTROMETAL d.d.	45669853088	Ferde Rusana 21, Bjelovar	10.000,00
15	ENERGO PROZORI I KLUPICE j.d.o.	59140706646	Avenija Dubrovnik 186, Zagreb	30.760,00
16	ENISON	18314675174	DR. Luje Naletilića 10, Zagreb	516.388,88
17	FERROSTIL MONT d.o.o.	72333026791	Zadarska 77, Zagreb	113.032,02
18	FILIKON d.o.o.	88391006548	Ulica grada Vukovara 284, Zagreb	7.875,00
19	GEO ISPITIVANJA	95172244706	Jarušćica 7a, Zagreb	23.272,50
20	GEOEXPERT-I.G.M. d.o.o.	99917958785	Horvaćanska 77, Zagreb	16.240,00
21	GRADKO d.o.o.	356102274315	Borovci 7a-7b, Zagreb	127.487,50
22	HABERKORN d.o.o.	25339023257	Dr. Franje Tuđmana 16, Sveta Nedjelja	5.065,75
23	HOMEX d.o.o.	33538115779	Drugi Gajnički vidikovac 8, Zagreb	5.035,31
24	HONDL I PARTNERI	66555217074	Zagreb, Zvonarnička 3	50.000,00
25	ILIRIC-EKO d.o.o.	86648038250	Dužice 19, Zagreb	11.750,00
26	ILIRIĆ-DSW	47725377076	Put Petrišća 45d, Zadar	22.200,00
27	INTERSERVIS PROMET d.o.o.	38077166049	Ksenije Kantoci 1, Zagreb	495,00

Prijedlog Plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog za otvaranje postupka PSN

28	ISTRAVETURA	88099687179	P. Lončara 101, Zaprešić	5.574,50
29	IVAMONT d.o.o.	86660343460	Vuliničeva 24, Ivanić grad	12.400,00
30	JADRANSKO OSIGURANJE	94472454976	Listopadska 2, Zagreb	85.299,93
31	JAKA d.o.o.	37705921960	Ogrizovičeva 28b, Zagreb	480.388,63
32	KOM - TRADE d.o.o.	65743247826	Zdenačka 90, Zdenci Brdovečki	11.341,73
33	KONE d.o.o.	15526597734	Zagrebačka cesta 145a/3, Zagreb	75.120,00
34	KONTROL BIRO	80916616067	Savski Gaj IV, Zagreb	19.362,50
35	LIMARIJA SEBASTIJAN	28853627484	Plješivička 6, Bestovje	6.459,75
36	LIPAPROMET	27060811148	Radnička cesta 220a, Zagreb	2.457,70
37	LORENČIĆ CROATIA d.o.o.	97308715020	Bani 96, Zagreb	3.352,87
38	MIKULČIĆ VIKTOR	01654110916	Oštro 1a, Kraljevica	60.800,00
39	MILFLEX-CENTAR ZA IZRADU FLEX I MET CIJEVI	45942052007	Kostrena Šoići 22, Rijeka	8.838,75
40	MONTER-STROJARSKE MONTAŽE d.d.	13887374452	Velimira Škorpika 28, Zagreb	43.200,00
41	NOGICA-PROM d.o.o.	02081064868	Srednjaci 21, Zagreb	173.625,00
42	NOVA FURCA d.o.o.	18738359957	Vinkovačka 2, Osijek	14.795,00
43	PERČIĆ d.o.o.	34745719815	Brdo 9, Ičići	94.067,49
44	PERFEKTA d.o.o.	01518517370	Zagreb, Tržna 25	4.125,00
45	PERI OPLATE I SKELE d.o.o.	31650405172	Banjavčičeva 13/5, Zagreb	20.567,36
46	PILANA VRHOVEC	32985875791	Toplička 32, Jakovlje	5.801,50
47	PRANJIĆ d.o.o.	59469765478	Poslovna zona I br.3, Kutina	19.674,50
48	PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o.	34601781192	Međimurska 4, Zagreb	461.578,69
49	RADIUS OPLATE I SKELE	93579605648	Drugo Maksimirsko naselje 1/6	115.647,66
50	ROTOR GRAD d.o.o.	84718786738	Orešje 35a, Zagreb	45.950,00
51	RUDAR d.o.o.	32684643424	Tounj 17, Tounj	50.086,16
52	SARŠON M d.o.o.	60263273244	Čavle, Sobori 48	33.792,50
53	SINTEZA d.o.o.	49129756523	Samoborska 308a, Zagreb	32.879,32
54	SODA d.o.o.	85777757491	M.Ghandija 1, Zagreb	18.750,00
55	SOHA d.o.o.	68967105209	Štivar 1, Kastav	20.666,18
56	T-COM HRVATSKI TELEKOM	81793146560	R.F. Mihanovića 9, Zagreb	14.297,09
57	TEH LINE d.o.o.	77618414350	Mate Balote 53, Rijeka	33.050,00
58	TEHNIX d.o.o.	78013846555	Ulica braće Radića 35, Donji Kraljevec	6.329,00
59	TERA PLANT	82251587474	SR. Njemačke 1b, Zagreb	79.979,00
60	TERMOENG d.o.o.	56201479269	Kusinec 33, Hrašćina Trgovišće	77.218,79
61	TOI TOI d.o.o.	73497369534	Kvintićka 16, Zagreb	6.300,00
62	UGOSTITELJSKI OBRT FRANKOPAN	33020902014	Rovina bb, Kraljevica	35.320,00

Prijedlog Plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog za otvaranje postupka PSN

63	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o.	29113541841	Zelen gaj 15, Zaprešić	955,74
64	VULKAL d.o.o.	90439696130	Zagreb, Samoborska cesta 310	8.456,15
65	VULKANIZERSKI OBRT I TRGOVINA MARIJAN POKUPEC	67722586594	M. Gupca 38, Pojatno	1.185,00
66	ZAGI OBRT ZA PODOPOLAGAČKE USKUGE	03769189312	Božjakovinska 33, Zagreb	10.749,75
67	ZAGREB MONTAŽA	06588149401	Roberta Frangeša Mihanovića9, Zagreb	500.000,00
68	ZAPREŠIĆ d.o.o.	96412232479	Zelen Gaj 15, Zaprešić	3.930,91
69	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	33392005961	Mirogojska 16, Zagreb	2.868,75
70	ZLATKA d.o.o.	15298701472	Dvojkovićev Odvojak 6, Zagreb	8.970,71
UKUPNO				4.647.683,91

2.7.5. Uvjetne tražbine

Uvjetnih tražbina dužnik **nema**.

2.7.6. Tražbine za koje se vodi postupak

Tražbine vjerovnika za koje se vodi postupak nalaze se u **prilogu 14**.

2.8. Ponuda vjerovnicima

Ponuda vjerovnicima razvrstanim u skupine odgovarajućom primjenom pravila o razvrstavanju sudionika u stečajnom planu o načinu, rokovima i uvjetima namirenja tražbina sukladno članku 27 stavak 1. točka 8. Stečajnog zakona:

Prijedlog je financijskog restrukturiranja poslovanja, da se vjerovnici razvrstaju u grupe s predviđenim i točno utvrđenim rokovima plaćanja, kao i točno utvrđenim postotkom u odnosu na tražbinu vjerovnika koji se može ponuditi od strane dužnika a da se istom ne ugrozi dalje poslovanje i zadržavanje osnovne djelatnosti.

Prijedlog vjerovnicima kako slijedi:

2.8.1. Vjerovnici s pravom odvojenog namirenja

Dužnik **nema** obveza prema vjerovnicima s pravom odvojenog namirenja.

2.8.2. Vjerovnici koji nisu nižeg isplatnog reda

Dužnik ima obveza prema vjerovnicima koji nisu nižeg isplatnog reda u ukupnom iznosu od **4.647.683,91 kn**.

Sukladno članku 27. stavak 1. točka 8. Stečajnog zakona, te članku 308. stavak 2. rečenica druga Stečajnog zakona vjerovnici koji nisu nižeg isplatnog reda razvrstani su u jednu skupinu kako slijedi:

Prijedlog Plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog za otvaranje postupka PSN

2.8.2.1. Dobavljači i drugi vjerovnici

Dužnik ima obveza prema dobavljačima i drugim vjerovnicima u ukupnom iznosu od **4.647.683,91 kn**.

Prijedlog mogućeg financijskog restrukturiranja u dijelu obveza ostalim vjerovnicima glasi:

„Dužnik TRGOGRAD PAVIĆ d.o.o., OIB: 33373130185, Jablanovec (Grad Zaprešić), Stubička 176, će **dobavljačima i drugim vjerovnicima** namiriti tražbine u iznosu **4.647.683,91 kn** smanjenu za **30 %** otpisa u iznosu od **1.394.305,17 kn**, te će tako smanjenju tražbinu u iznosu od **3.253.378,74 kn** isplatiti u **60 (šezdeset)** jednakih mjesečnih rata beskamratno, s dospijecom svake mjesečne rate prvog dana u mjesecu nakon **počeka od 12 (dvanaest) mjeseci** računajući od dana pravomoćnosti rješenja kojim je sud utvrdio prihvaćanje plana restrukturiranja i potvrdio predstečajni sporazum.“

Rbr.	Naziv vjerovnika	OIB	Iznos tražbine	% glasova	Iznos smanjenja tražbine	Iznos tražbine za namirenje nakon smanjenja	Iznos mjesečne rate
1	ALTERRA GRUPA d.o.o.	33688144353	4.485,95	0,10%	1.345,79	3.140,17	52,34
2	ALTPRO	62534176727	70.000,00	1,51%	21.000,00	49.000,00	816,67
3	AM-MONTAŽA	60614068720	25.233,40	0,54%	7.570,02	17.663,38	294,39
4	AUTO EMILIO	07869693782	280.741,68	6,04%	84.222,50	196.519,18	3.275,32
5	AUTO SERVIS MIKA	11800170807	11.586,90	0,25%	3.476,07	8.110,83	135,18
6	BEGAMONT	49314919793	28.940,56	0,62%	8.682,17	20.258,39	337,64
7	BIMUS d.o.o.	54013697016	10.074,98	0,22%	3.022,49	7.052,49	117,54
8	BIT PROMET	15161231864	65.422,56	1,41%	19.626,77	45.795,79	763,26
9	BRODOMERKUR d.d.	33956120458	264.314,16	5,69%	79.294,25	185.019,91	3.083,67
10	BRUMAR d.o.o.	83485438514	78.205,15	1,68%	23.461,55	54.743,61	912,39
11	CENOZA PROMET d.o.o.	27354142833	122.870,00	2,64%	36.861,00	86.009,00	1.433,48
12	CONFORMATIO PROJEKT d.o.o.	50016166993	19.960,00	0,43%	5.988,00	13.972,00	232,87
13	DIATECH d.o.o.	36086299082	10.033,00	0,22%	3.009,90	7.023,10	117,05
14	ELEKTROMETAL d.d.	45669853088	10.000,00	0,22%	3.000,00	7.000,00	116,67
15	ENERGO PROZORI I KLUPICE j.d.o.	59140706646	30.760,00	0,66%	9.228,00	21.532,00	358,87
16	ENISON	18314675174	516.388,88	11,11%	154.916,66	361.472,22	6.024,54
17	FERROSTIL MONT d.o.o.	72333026791	113.032,02	2,43%	33.909,61	79.122,41	1.318,71
18	FILIKON d.o.o.	88391006548	7.875,00	0,17%	2.362,50	5.512,50	91,88
19	GEO ISPITIVANJA	95172244706	23.272,50	0,50%	6.981,75	16.290,75	271,51
20	GEOEXPERT-I.G.M. d.o.o.	99917958785	16.240,00	0,35%	4.872,00	11.368,00	189,47
21	GRADKO d.o.o.	356102274315	127.487,50	2,74%	38.246,25	89.241,25	1.487,35
22	HABERKORN d.o.o.	25339023257	5.065,75	0,11%	1.519,73	3.546,03	59,10
23	HOMEX d.o.o.	33538115779	5.035,31	0,11%	1.510,59	3.524,72	58,75

Prijedlog Plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog za otvaranje postupka PSN

24	HONDL I PARTNERI	66555217074	50.000,00	1,08%	15.000,00	35.000,00	583,33
25	ILIRIC-EKO d.o.o.	86648038250	11.750,00	0,25%	3.525,00	8.225,00	137,08
26	ILIRIĆ-DSW	47725377076	22.200,00	0,48%	6.660,00	15.540,00	259,00
27	INTERSERVIS PROMET d.o.o.	38077166049	495,00	0,01%	148,50	346,50	5,78
28	ISTRAVETURA	88099687179	5.574,50	0,12%	1.672,35	3.902,15	65,04
29	IVAMONT d.o.o.	86660343460	12.400,00	0,27%	3.720,00	8.680,00	144,67
30	JADRANSKO OSIGURANJE	94472454976	85.299,93	1,84%	25.589,98	59.709,95	995,17
31	JAKA d.o.o.	37705921960	480.388,63	10,34%	144.116,59	336.272,04	5.604,53
32	KOM - TRADE d.o.o.	65743247826	11.341,73	0,24%	3.402,52	7.939,21	132,32
33	KONE d.o.o.	15526597734	75.120,00	1,62%	22.536,00	52.584,00	876,40
34	KONTROL BIRO	80916616067	19.362,50	0,42%	5.808,75	13.553,75	225,90
35	LIMARIJA SEBASTIJAN	28853627484	6.459,75	0,14%	1.937,93	4.521,83	75,36
36	LIPAPROMET	27060811148	2.457,70	0,05%	737,31	1.720,39	28,67
37	LORENČIĆ CROATIA d.o.o.	97308715020	3.352,87	0,07%	1.005,86	2.347,01	39,12
38	MIKULČIĆ VIKTOR	01654110916	60.800,00	1,31%	18.240,00	42.560,00	709,33
39	MILFLEX-CENTAR ZA IZRADU FLEX I MET CIJEVI	45942052007	8.838,75	0,19%	2.651,63	6.187,13	103,12
40	MONTER- STROJARSKE MONTAŽE d.d.	13887374452	43.200,00	0,93%	12.960,00	30.240,00	504,00
41	NOGICA-PROM d.o.o.	02081064868	173.625,00	3,74%	52.087,50	121.537,50	2.025,63
42	NOVA FURCA d.o.o.	18738359957	14.795,00	0,32%	4.438,50	10.356,50	172,61
43	PERČIĆ d.o.o.	34745719815	94.067,49	2,02%	28.220,25	65.847,24	1.097,45
44	PERFEKTA d.o.o.	01518517370	4.125,00	0,09%	1.237,50	2.887,50	48,13
45	PERI OPLATE I SKELE d.o.o.	31650405172	20.567,36	0,44%	6.170,21	14.397,15	239,95
46	PILANA VRHOVEC	32985875791	5.801,50	0,12%	1.740,45	4.061,05	67,68
47	PRANJIĆ d.o.o.	59469765478	19.674,50	0,42%	5.902,35	13.772,15	229,54
48	PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o.	34601781192	461.578,69	9,93%	138.473,61	323.105,08	5.385,08
49	RADIUS OPLATE I SKELE	93579605648	115.647,66	2,49%	34.694,30	80.953,36	1.349,22
50	ROTOR GRAD d.o.o.	84718786738	45.950,00	0,99%	13.785,00	32.165,00	536,08
51	RUDAR d.o.o.	32684643424	50.086,16	1,08%	15.025,85	35.060,31	584,34
52	SARŠON M d.o.o.	60263273244	33.792,50	0,73%	10.137,75	23.654,75	394,25
53	SINTEZA d.o.o.	49129756523	32.879,32	0,71%	9.863,80	23.015,52	383,59
54	SODA d.o.o.	85777757491	18.750,00	0,40%	5.625,00	13.125,00	218,75
55	SOHA d.o.o.	68967105209	20.666,18	0,44%	6.199,85	14.466,33	241,11
56	T-COM HRVATSKI TELEKOM	81793146560	14.297,09	0,31%	4.289,13	10.007,96	166,80
57	TEH LINE d.o.o.	77618414350	33.050,00	0,71%	9.915,00	23.135,00	385,58

Prijedlog Plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog za otvaranje postupka PSN

58	TEHNIX d.o.o.	78013846555	6.329,00	0,14%	1.898,70	4.430,30	73,84
59	TERA PLANT	82251587474	79.979,00	1,72%	23.993,70	55.985,30	933,09
60	TERMOENG d.o.o.	56201479269	77.218,79	1,66%	23.165,64	54.053,15	900,89
61	TOI TOI d.o.o.	73497369534	6.300,00	0,14%	1.890,00	4.410,00	73,50
62	UGOSTITELJSKI OBRT FRANKOPAN	33020902014	35.320,00	0,76%	10.596,00	24.724,00	412,07
63	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o.	29113541841	955,74	0,02%	286,72	669,02	11,15
64	VULKAL d.o.o.	90439696130	8.456,15	0,18%	2.536,85	5.919,31	98,66
65	VULKANIZERSKI OBRT I TRGOVINA MARIJAN POKUPEC	67722586594	1.185,00	0,03%	355,50	829,50	13,83
66	ZAGI OBRT ZA PODOPOLAGAČKE USKUGE	03769189312	10.749,75	0,23%	3.224,93	7.524,83	125,41
67	ZAGREB MONTAŽA	06588149401	500.000,00	10,76%	150.000,00	350.000,00	5.833,33
68	ZAPREŠIĆ d.o.o.	96412232479	3.930,91	0,08%	1.179,27	2.751,64	45,86
69	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	33392005961	2.868,75	0,06%	860,63	2.008,13	33,47
70	ZLATKA d.o.o.	15298701472	8.970,71	0,19%	2.691,21	6.279,50	104,66
UKUPNO			4.647.683,91		1.394.305,17	3.253.378,74	54.223,02

2.8.2.2. Vjerovnici s pravom odvojenog namirenja

Dužnik **nema** obveza prema vjerovnicima s pravom odvojenog namirenja.

2.8.3. Uvjetne tražbine

Dužnik **nema** uvjetnih obveza.

2.9. Najava novog zaduženja u novcu radi privremenog financiranja

Dužnik nije predvidio novo zaduženje u novcu radi privremenog financiranja.

2.10. Planirani iznos troškova restrukturiranja

Troškovi restrukturiranja obuhvaćaju troškove postupka pred javnopravnim tijelima, naknadu povjereniku, troškove pripreme, izrade dokumentacije, plana restrukturiranja, troškove revizije, izrade podnesaka, stručnu podršku i savjetovanje, koji pak ovise o količini resursa angažiranoj za vrijeme provođenja procesa restrukturiranja, te koje u ovom trenutku ne možemo pouzdano utvrditi, a procjenjuju se na 60.000,00 kn.

Prijedlog Plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog za otvaranje postupka PSN

3. ZAVRŠNA RIJEČ UPRAVE

Obzirom na činjenicu da je iskustvo, know-how, te tehnička opremljenost u izgradnji, popravku i održavanju željezničkih pruga i kranskih staza svih vrsta, značajna komparativna prednost u odnosu na društva koja se bave istom djelatnošću, TRGOGRAD PAVIĆ danas pokriva 80% tržišta.

Međutim, obzirom na prethodno opisane okolnosti i činjenice koje su dovele društvo u poteškoće, društvu je otežano poslovanje i blokiran račun. Protekom vremena smanjuju se mogućnosti oporavka poslovanja, a time i podmirenja obveza. Dosadašnji pokušaji da se u redovnom poslovanju savladaju poteškoće u kojima se društvo našlo, na žalost, nisu uspjeli.

Stoga smo odlučili pokrenuti postupak predstečajne nagodbe kako bismo restrukturirali tvrtku i time ostvarili preduvjete za dugoročno održivo i uspješnije poslovanje, za što objektivno postoje sve pretpostavke. Proces restrukturiranja društva u sljedećih nekoliko mjeseci doprinjet će stabilnosti društva i održavanju radnih mjesta. Ujedno nam je namjera kroz ovaj postupak zaštititi Vas kao našeg vjerovnika i nastaviti redovne poslovne odnose.

Na temelju navedenih činjenica o financijskom stanju i poslovanju može se zaključiti da je Dužnik nesolventan. S druge strane, analiza financijskih izvještaja godina normalnog poslovanja kao i pretpostavke i prezentirani dokazi ukazuju da je predstečajna nagodba jedino rješenje koje može omogućiti namirenje vjerovnika i normalizaciju poslovanja.

Kako taj cilj nije moguće ostvariti bez vjerovnika, pozivamo Vas da nas podržite u postupku predstečajne nagodbe te nakon što se postupak otvori prijavite svoje tražbine i podržite naš prijedlog plana financijskog i operativnog restrukturiranja s kojim ćemo Vas, čim bude dovršen, upoznati kao i s obostrano održivim i prihvatljivim prijedlogom namire vaših tražbina.

Uprava društva:
TRGOGRAD-PAVIĆ d.o.o.

Marija Pavić, direktorica

Prijedlog Plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog za otvaranje postupka PSN

4. ZAKLJUČNO MIŠLJENJE

Plan restrukturiranja pripremljen je u svrhu dokazivanja primjerenosti primjene načela vremenske neograničenosti poslovanja. Plan je izrađen u skladu s računovodstvenim i poreznim propisima, standardima i pravilima struke, Kodeksom etike u poslovanju, Profesionalnim kodeksom Udruge poslovnih savjetnika, Statutom Udruge Savjetnika Hrvatske.

U projekcijama plana restrukturiranja polazi se od načela opreznosti ili razboritosti čiji je osnovni moto: „anticipiraj sve gubitke ali ne anticipiraj dobitke“. Projekcija se temelji na podacima i informacijama o dosadašnjem poslovanju pri čemu se u planiranju daje važnost kontinuiranim i značajnim promjenama uz prevagu biti nad formom.

Projekcije prihoda zasnovane na osnovnim prihodima od djelatnosti, izostavljajući čak i izvjesna povećanja prihoda, dok su rashodi predviđeni prvenstveno prema podacima o sučeljavanju s osnovnim izravnim troškovima. Ostali redovni troškovi poslovanja kao i ostali rashodi planirani su na temelju prosječnih troškova izvještajnog razdoblja.

Novčani tokovi planirani su na temelju podataka o ostvarenim prihodima i rashodima, obvezama i potraživanjima te stjecanju imovine, rokovima plaćanja i naplate, obrtaju, odnosno danima vezivanja.

Promjene u imovini i izvorima financiranja u projekciji zbivaju se u ovisnosti o novčanom tijeku i rezultatu poslovanja. Planske vrijednosti dobivene su u međusobnoj ovisnosti i kauzalitetu poslovnih promjena i pozicija iskazanih u računu dobiti i gubitka, bilanci i novčanom tijeku po direktnoj metodi.

Zbog specifičnosti postupka predstečajne nagodbe nije moguće predvidjeti da li će i kad će nadležni trgovački sud donijeti rješenje o sklapanju predstečajne nagodbe te slijedom toga kad će to rješenje postati pravomoćno. Stoga su u projekcijama poslovanja uzeti krajnji zakonski rokovi.

Plan restrukturiranja temelji se na financijskim izvještajima, popisima, podacima i informacijama o financijskom stanju i poslovanju kao i skupu hipotetskih pretpostavki o budućim događajima i djelovanju uprave, ali za koje se nužno ne očekuje da će i nastati. Kako drugi anticipirani događaji često ipak ne nastaju onako kako se očekivalo i kako su predviđeni na temelju hipotetskih pretpostavki, stvarni će rezultati i dalje, vjerojatno, biti drukčiji od prikazanih u planu financijskog i operativnog restrukturiranja. Zbog toga plan financijskog i operativnog restrukturiranja nije prikladan za druge svrhe osim dokazivanja primjerenosti primjene načela vremenske neograničenosti poslovanja.

ASC poslovna podrška d.o.o.

Željko Uremović

Prilozi Prijedlogu plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog

PRILOZI

<i>Prilog 1- Tražbine radnika i prijašnjih radnika dužnika te Ministarstva financija – Porezna uprava iz radnog odnosa, otpremnine do iznosa propisanog zakonom, odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti</i>	2
<i>Prilog 2 – Nekretnine (ZK izvadci u prilogu) i pokretnine (kopije prometnih dozvola u prilogu) dužnika</i>	4
<i>Prilog 3 - Novčane tražbine dužnika prema dužnikovim dužnicima</i>	5
<i>Prilog 4 –Popis imovine dužnika</i>	5
<i>Prilog 5 - Imovinska prava dužnika na tuđim stvarima</i>	5
<i>Prilog 6 – Nenovčane tražbine dužnika</i>	7
<i>Prilog 7 – Druga prava koja čine imovinu dužnika</i>	7
<i>Prilog 8 – Novčana sredstva na računima dužnika</i>	7
<i>Prilog 9.- Obveze dužnika unesene u poslovne knjige</i>	7
<i>Prilog 10 – Druge novčane i nenovčane obveze dužnika</i>	10
<i>Prilog 11 – Popis razlučnih prava na imovini dužnika</i>	10
<i>Prilog 12 – Popis izlučnih prava na imovini dužnika</i>	10
<i>Prilog 13 – Prosječni mjesečni troškovi poslovanja dužnika u posljednjih godinu dana</i>	11
<i>Prilog 14 – Postupci pred sudovima i javnopravnim tijelima</i>	12
<i>Prilog 15 – Potvrda Financijske agencije o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika s očevidnikom</i>	13
<i>Prilog 16 – Izjava o broju zaposlenih na 31. prosinca 2017. godine</i>	14
<i>Prilog 17 – Financijski izvještaji u skladu sa Zakonom o računovodstvu koji nisu stariji od tri mjeseca od dana podnošenja prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka sukladno članku 26. stavak 1. alineja 1. Stečajnog zakona:</i>	15

Prilozi Prijedlogu plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog

Prilog 1- Tražbine radnika i prijašnjih radnika dužnika te Ministarstva financija – Porezna uprava iz radnog odnosa, otpremnine do iznosa propisanog zakonom, odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti

Rbr.	Ime i prezime radnika	OIB	Sjedište / adresa	UKUPAN IZNOS SVIH TRAŽBINA
1	TOMISLAV DRAŠKOVIĆ	29401758439	ZDENAČKA 25 A, ZAGREB	22.244,33
2	MIJIĆ MILOVAN	31913376913	JABLANSKA 7, ZAGREB	35.000,01
3	PEJIĆ DRAGO	34288269024	BENKOVAČKO SELO 94, BENKOVAC	34.999,99
4	JOKIĆ NIKOLA	45674818496	KUTINSKA 1, GVOZD	37.200,00
5	JAKIĆ JURICA	18935418644	RUGVIČKA 5, ZAGREB	28.125,00
6	DELIĆ NEVEN	74487919470	ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 6, GVOZD	21.963,08
7	KNEŽEVIĆ DAMIR	66308130307	ULICA 17. PUKOVNIJE 2, HRVATSKA DUBICA	20.000,00
8	GRGIĆ KARLO	69178113743	LUDVIKA PASKALIĆA 4, ZAGREB	20.000,00
9	KREŠIĆ JOSIP	60067384254	MIRKA ŠTREKA 23A, ZAGREB	22.500,01
10	PEJIĆ ANTO	98696950989	BREZINSKA 10C, JABLANOVEC	24.999,99
11	DELIĆ IVO	33063227650	STJEPANA RADIĆA 283A, PETRINJA	25.094,22
12	AGATIĆ MARIJAN	42446838767	ŽIVAJA 182, HRVATSKA KOSTAJNICA	17.897,74
13	PRANJIĆ ŽELJKO	54740624934	JAVORJE 1. ODVOJAK SAVSKE 28, PRIGORJE BRDOVEČKO	3.423,92
14	FABEK TOMO	95563447867	KONŠĆICA 58, SAMOBOR	18.909,08
15	RELJA JOSIP	33737584955	PODGORJE 108E, PODGORJE, GVOZD	25.000,01
16	JELIĆ VLADIMIR	03046289328	RAVNO RAŠĆE 58, GLINA	20.000,00
17	ERIĆ JOVAN	76185271417	V. KOZARSKI PUT 32, ZAGREB	22.500,00
18	PAPIĆ BOGOMIRA	33940304055	D.DUJŠINA 1, ZAGREB	20.000,00
19	PAVIĆ MARIJA	65876188221	STUBIČKA 176, DONJA BISTRA	34.000,00
20	SLIŠKO MANDA	85636358461	ČULINEČKA CESTA 29, ZAGREB	17.500,00
21	ŠIPRAK JOSIP	16863669836	PRILAZ P.VUK PAVLOVIĆA 11, ZAGREB	20.000,00
22	VOJNOVIĆ ŽELJKO	94403343356	KARLOVAČKA 10, GVOZD	19.999,99
23	VUČKO IVO	89280591164	MALOGORIČKA 28A, ZAGREB	7.142,86
24	DJAKOVIĆ IVICA	46097715814	RADOBOJ 88 B, RADOBOJ	13.379,82
25	GALIĆ MARINKO	74689679342	GAJEVA ODVOJAK 1/20, ZAGREB	25.000,00
26	ŽGAJNAR TOMISLAV	83012332782	STUBIČKA 24, ZAPREŠIĆ	17.201,70
27	SIMENDIĆ MILIVOJ	73039493471	GAJ 61, LUČKO	11.250,00
28	PAPIĆ MARIO	19158012788	IVANA PAVLIĆA 4, ZAGREB	37.500,00

Prilozi Prijedlogu plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog

29	KRTIĆ IVICA	26033466875	VINSKI PUT3,JABLANOVEC, DONJA BISTRA	25.000,00
30	SLIŠKO IVICA	13885327940	VRANIČKA 22, ZAGREB	17.727,27
31	PRANJIĆ MARKO	10076281304	GMAJNA28, ZDENCI BRDOVEČKI, ZAPREŠIĆ	11.250,00
32	DEMIN VJEKO	34309793043	HRVATSKOGA PREPORODA 67, DUGO SELO	35.000,00
33	ČOLIĆ SLAVKO	98121986429	MARINA DRŽIĆA1, ODVOJAK 4, PETRINJA	9.906,17
34	ROZIĆ NIKOLA	74910926048	NOVA CESTA 36A, DONJA LOMNICA	33.681,69
35	DELIĆ MIRO	48330593001	VII. ODVOJAK BR.27, KOZARI BOK	20.000,00
36	SOLDO MILJENKO	78895942101	KNEZA BRANIMIRA 9, ZAGREB	32.000,00
37	BRAŠNIĆ JOSO	71694610844	BADALIĆEVA 6, ZAGREB	18.886,35
38	MRAZ MLADEN	10483941644	DONJA ŠEMNICA 238, KRAPINA	29.488,63
39	ŠARIĆ ŠIMO	09665793854	GMAJNA 42, ZDENCI BRDOVEČKI, PRIGORJE BRDOVEČKO	25.000,00
40	KNEZOVIĆ TOMICA	53130918340	SULKOVCI 107, SULKOVCI, PLETERNICA	16.761,36
41	IVANČEVIĆ DARKO	16672140946	KOLODVORSKA 46, KUTINA	1.956,52
42	PRETKOVIĆ DANKO	32029238357	STRAHINJE 59, KRAPINA	19.602,27
43	KRONJA DAVOR	94590121205	HRIBAROV PRILAZ 13, ZAGREB	29.750,00
44	KOLESKI DRAGOLJUB	81348419741	ČISTA MLAKA POSAVSKA 83, ZAGREB	6.845,24
45	KRIŠKO ZLATKO	49462647576	BRAĆE PERKOVIĆ128, KUTINA	15.027,67
46	RALAŠIĆ JOSIP	98830139917	KRALJA P.KREŠIMIRA IV 55, KUTINA	16.000,00
47	BRICO PETAR	24074308354	DUBOVAC 60 B, OKUČANI	19.999,99
48	BLAŽEVIĆ IVICA	42254084653	VUKOVARSKA 65, RAJIĆ	19.727,26
49	BARIĆ JAKOV	04439670629	TRG MLADOSTI 14, ZAPREŠIĆ	25.000,00
50	ŠTRK DAMJAN	40583869199	V. NAZORA 117, LUŽANI	16.000,00
51	DJEKANOVIĆ NOVAK	82609816728	MIRA ŠTREKA 23	22.346,58
52	MLINAREVIĆ DAVOR	29591538891	VELIKA DAPČEVICA 58 A GRUBIŠNO POLJE	35.000,00
53	PAVIĆ LUKA	73303995481	STUBIČKA 176, ZAPREŠIĆ	20.000,00
	UKUPNO			1.144.788,75

Prilozi Prijedlogu plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog

Prilog 2 – Nekretnine (ZK izvadci u prilogu) i pokretne (kopije prometnih dozvola u prilogu) dužnika

1. Nekretnine

Nema.

2. Pokretne

R.BR.	TIP VOZILA	PROIZVOĐAČ	MODEL	REGISTARSKA OZNAKA	NABAVNA VRIJEDNOST VOZILA (kn)
1.	RADNI STROJ	JCB	4CX	ZG 7702AE	63.017,18
2.	OSOBNO VOZILO	ŠKODA	OCTAVIA	ZG 6586DK	49.800,00
3.	PRIKLJUČNO VOZILO	KRONE		ZG 210OR	22.650,00
4.	PUTNIČKO VOZILO	PEUGEOT	BOXER	ZG 6753FO	38.996,83
5.	TERETNO VOZILO	MERCEDES	VITO	ZG 2912EA	34.154,25
6.	KAMION KIPER	MERCEDES	ACTROS	ZG 3966AT	36.150,00
7.	KAMION TEGLJAČ	MAN		ZG 3106BF	64.175,00

UKUPAN IZNOS: 308.943,26

Prilozi Prijedlogu plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog

Prilog 3 - Novčane tražbine dužnika prema dužnikovim dužnicima

NOVČANE TRAŽBINE

R.BR.	PRAVNA/FIZIČKA OSOBA	IZNOS (kn)
1.	MTP	2.500,00
2.	DRAŠKOVIĆ TOMISLAV	4.173.318,39
3.	PAVIĆ MARIJA	526.202,34
4.	PAVIĆ TOMISLAV	177.807,94

UKUPAN IZNOS: 4.879.828,67

Prilog 4 –Popis imovine dužnika

- Nematerijalne imovine nema

- Materijalna imovina

POKRETNINE

R.BR.	TIP VOZILA	PROIZVOĐAČ	MODEL	REGISTARSKA OZNAKA	NABAVNA VRIJEDNOST VOZILA (kn)
1.	RADNI STROJ	JCB	4CX	ZG 7702AE	63.017,18
2.	OSOBNO VOZILO	ŠKODA	OCTAVIA	ZG 6586DK	49.800,00
3.	PRIKLJUČNO VOZILO			ZG 210OR	22.650,00
4.	PUTNIČKO VOZILO	PEUGEOT		ZG 6753FO	38.996,83
5.	TERETNO VOZILO	MERCEDES	VITO	ZG 2912EA	34.154,25
6.	KAMION KIPER	MERCEDES	ACTROS	ZG 3966AS	36.150,00
7.	KAMION TEGLJAČ	MAN		ZG 3106BF	64.175,00

UKUPAN IZNOS: 308.943,26

OPREMA

R.BR.	VRSTA OPREME	NABAVNA VRIJEDNOST VOZILA (kn)
1.	KONTENJER	10.200,00

Prilozi Prijedlogu plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog

2.	KONTENJER	5.626,50
3.	KLIMA	4.400,00
4.	KOMPJUTER	17.563,94
5.	RAČUNALO LENOVO	13.911,06
6.	APPLE IPAD	26.238,46
7.	MJEŠALICA 350 LT 1 KW EVO MON.	38.996,83
8.	ELEKTRO ČEKIĆ EHB 11 BLM	7.200,00
9.	BUŠILICA Z1Z-CF 03-80 SA STALKOM	9.120,00
10.	PRETVARAČ-VIBRATOR WACKER NEUSON SR.	5.925,00
11.	BOSCH BUŠ.ČEKIĆ GBH 7-76DE	6.079,00
12.	MOTORNİ REZAČ STIHL	5.000,00
13.	GRAĐEVINSKI USISAVAC	3.115,62
14.	RADNI STOL MESING	520,00
15.	VIEGA ŠKARE ZA PEX CIJEVI	187,68
16.	POTOPNA PUMPA	1.040,38
17.	REZNA PLOČA 350 BETON	2.303,09
18.	NIVELMANŠKA LETVA TN 15-0,5 M	780,00
19.	ELEKTRODA	261,80
20.	REZNE PLOČE METAL 300X3,5 mmm	1.830,01
21.	KRUNA 25 BETON	6.075,20
22.	KRUNA 24 mmmx400 1/2	5.232,00
23.	ZRAČNI ČEKIĆ ZA ŠTEMANJE KAESER AH 211	2.681,00
24.	MONITOR LCD	2.002,62
25.	SMARTPHONE	1.238,40
26.	PERILICA RUBLJA	2.203,99
27.	stalak za računalo	269,00
28.	LJESTVE	398,40
29.	NOŽ ZA ŠKARE	367,20
30.	ČETKA LONČASTA	206,93
31.	ŠTEDNJAK	1.359,20
32.	PRINTER HP LASER	740,77
33.	MOBITEL HTC ONE M9 SILVER	4.870,40
34.	AKUMULATOR	16.508,98
35.	ORMARIĆ S PRIKLJUČNICAMA	2.721,41
36.	SIDRO ČELIČNO	367,32
37.	DIVINOL MULTIMAX TRUCK STAR+SET BRTVI G	1.560,00
38.	BOSCH KUTNA BRUSILICA	299,99
39.	MASKA ZA VARENJE BEZ STAKLA	172,25
40.	HAWER ŠPICA,SJEKAČ,KRUNA,DRŽAČ KRUNE	1.151,64
41.	MOBITEL ACER LIQUID Z530	1.039,20
42.	AUTO RADIO PIONEER	879,20
43.	BRUSILICA KUTNA TE-AG 125 CE	335,99
44.	REZNA PLOČA	824,26
45.	BATERIJA ZA BOSCH	525,00
46.	PIŠTOLJ ZA KARTUŠE	334,36

Prilozi Prijedlogu plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog

47.	REZNA PLOČA-ČELIK	18.403,01
48.	REZERVOAR ZA VODU	695,00
49.	MOBITEL SAMSUNG	12.157,54
50.	INSTRUMENT ZA MJERENJE DEBLJINE BOJE UT 34	790,40
51.	BRUSNA PLOČA	3.499,00
52.	Ploča crna ekstrudirana d-3000x1500x5 mm	596,51
53.	MAKITA BRUSNA KUTNA	719,28
54.	POTOPNA PUMPA	303,99
55.	MAKITA BUŠ.ČEKIĆ	2.593,12
56.	FLEX MJEŠAČ MXE 1100	1.295,28
57.	KRUNA LASER	5.322,24
58.	POTOPNA PUMPA	299,99
59.	STOLNS KRUŽNA PILA	1.599,20
60.	DRŽALICA ZA MACOLU	228,32
61.	IPHONE	318,40
62.	MOBITEL-NOKIA, HUAWEI	716,80
63.	ODVLAŽIVAČ ZRAKA	1.276,00
64.	USISAVAČ EIN.TH-VC1820 S	359,20
65.	BUŠILICA RAZBIJAČ UR 2470	985,68
66.	ALAT-RADIONA-JOSIP	481,47
67.	MJEŠAČ PROFESIONAL	111,84
68.	GSMART CLASSIC	639,99

Prilog 5 - Imovinska prava dužnika na tuđim stvarima

Nema.

Prilog 6 – Nenovčane tražbine dužnika

Nema

Prilog 7 – Druga prava koja čine imovinu dužnika

Nema

Prilog 8 – Novčana sredstva na računima dužnika

Nema.

Prilog 9.- Obveze dužnika unesene u poslovne knjige

Prilozi Prijedlogu plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog

Rbr.	Naziv vjerovnika	OIB	Sjedište / adresa	Iznos tražbine
1	ALTERRA GRUPA d.o.o.	33688144353	Lovre Matačića 18, Zagreb	4.485,95
2	ALTPRO	62534176727	Velika cesta 41 Odra, Novi Zagreb	70.000,00
3	AM-MONTAŽA	60614068720	Rudolfia lovreci 21, Krapina	25.233,40
4	AUTO EMILIO	07869693782	Nova cesta 77, Zagreb	280.741,68
5	AUTO SERVIS MIKA	11800170807	Ugljica 3, Kraljevica	11.586,90
6	BEGAMONT	49314919793	Priobalna cesta 17, Zagreb	28.940,56
7	BIMUS d.o.o.	54013697016	F. Puškarića 79a, Lučko	10.074,98
8	BIT PROMET	15161231864	Velika cesta 39, Odra, Zagreb	65.422,56
9	BRODOMERKUR d.d.	33956120458	Poljička cesta 35, Split	264.314,16
10	BRUMAR d.o.o.	83485438514	Markuševčke Njivice 6, Zagreb	78.205,15
11	CENOZA PROMET d.o.o.	27354142833	Lisac 8, Klna	122.870,00
12	CONFORMATIO PROJEKT d.o.o.	50016166993	Ivana Rangera 4, Zagreb	19.960,00
13	DIATECH d.o.o.	36086299082	Hravtovička 33, Lučko	10.033,00
14	ELEKTROMETAL d.d.	45669853088	Ferde Rusana 21, Bjelovar	10.000,00
15	ENERGO PROZORI I KLUPICE j.d.o.	59140706646	Avenija Dubrovnik 186, Zagreb	30.760,00
16	ENISON	18314675174	DR. Luje Naletilića 10, Zagreb	516.388,88
17	FERROSTIL MONT d.o.o.	72333026791	Zadarska 77, Zagreb	113.032,02
18	FILIKON d.o.o.	88391006548	Ulica grada Vukovara 284, Zagreb	7.875,00
19	GEO ISPITIVANJA	95172244706	Jaruščica 7a, Zagreb	23.272,50
20	GEOEXPERT-I.G.M. d.o.o.	99917958785	Horvaćanska 77, Zagreb	16.240,00
21	GRADKO d.o.o.	356102274315	Borovci 7a-7b, Zagreb	127.487,50
22	HABERKORN d.o.o.	25339023257	Dr. Franje Tuđmana 16, Sveta Nedjelja	5.065,75
23	HOMEX d.o.o.	33538115779	Drugi Gajnički vidikovac 8, Zagreb	5.035,31
24	HONDL I PARTNERI	66555217074	Zagreb, Zvonarnička 3	50.000,00
25	ILIRIC-EKO d.o.o.	86648038250	Dužice 19, Zagreb	11.750,00
26	ILIRIĆ-DSW	47725377076	Put Petrišća 45d, Zadar	22.200,00
27	INTERSERVIS PROMET d.o.o.	38077166049	Ksenije Kantoci 1, Zagreb	495,00
28	ISTRAVETURA	88099687179	P. Lončara 101, Zaprešić	5.574,50
29	IVAMONT d.o.o.	86660343460	Vulinićeva 24, Ivanić grad	12.400,00
30	JADRANSKO OSIGURANJE	94472454976	Listopadska 2, Zagreb	85.299,93
31	JAKA d.o.o.	37705921960	Ogrizovića 28b, Zagreb	480.388,63
32	KOM - TRADE d.o.o.	65743247826	Zdenačka 90, Zdenci Brdovečki	11.341,73
33	KONE d.o.o.	15526597734	Zagrebačka cesta 145a/3, Zagreb	75.120,00

Prilozi Prijedlogu plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog

34	KONTROL BIRO	80916616067	Savski Gaj IV, Zagreb	19.362,50
35	LIMARIJA SEBASTIJAN	28853627484	Plješivička 6, Bestovje	6.459,75
36	LIPAPROMET	27060811148	Radnička cesta 220a, Zagreb	2.457,70
37	LORENČIĆ CROATIA d.o.o.	97308715020	Bani 96, Zagreb	3.352,87
38	MIKULČIĆ VIKTOR	01654110916	Oštro 1a, Kraljevica	60.800,00
39	MILFLEX-CENTAR ZA IZRADU FLEX I MET CIJEVI	45942052007	Kostrena Šoići 22, Rijeka	8.838,75
40	MONTER-STROJARSKE MONTAŽE d.d.	13887374452	Velimira Škorpika 28, Zagreb	43.200,00
41	NOGICA-PROM d.o.o.	02081064868	Srednjaci 21, Zagreb	173.625,00
42	NOVA FURCA d.o.o.	18738359957	Vinkovačka 2, Osijek	14.795,00
43	PERČIĆ d.o.o.	34745719815	Brdo 9, Ičići	94.067,49
44	PERFEKTA d.o.o.	01518517370	Zagreb, Tržna 25	4.125,00
45	PERI OPLATE I SKELE d.o.o.	31650405172	Banjavičeva 13/5, Zagreb	20.567,36
46	PILANA VRHOVEC	32985875791	Toplička 32, Jakovlje	5.801,50
47	PRANJIĆ d.o.o.	59469765478	Poslovna zona I br.3, Kutina	19.674,50
48	PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o.	34601781192	Međimurska 4, Zagreb	461.578,69
49	RADIUS OPLATE I SKELE	93579605648	Drugo Maksimirsko naselje 1/6	115.647,66
50	ROTOR GRAD d.o.o.	84718786738	Orešje 35a, Zagreb	45.950,00
51	RUDAR d.o.o.	32684643424	Tounj 17, Tounj	50.086,16
52	SARŠON M d.o.o.	60263273244	Čavle, Sobori 48	33.792,50
53	SINTEZA d.o.o.	49129756523	Samoborska 308a, Zagreb	32.879,32
54	SODA d.o.o.	85777757491	M.Ghandija 1, Zagreb	18.750,00
55	SOHA d.o.o.	68967105209	Štivar 1, Kastav	20.666,18
56	T-COM HRVATSKI TELEKOM	81793146560	R.F. Mihanovića 9, Zagreb	14.297,09
57	TEH LINE d.o.o.	77618414350	Mate Balote 53, Rijeka	33.050,00
58	TEHNIX d.o.o.	78013846555	Ulica braće Radića 35, Donji Kraljevec	6.329,00
59	TERA PLANT	82251587474	SR. Njemačke 1b, Zagreb	79.979,00
60	TERMOENG d.o.o.	56201479269	Kusinec 33, Hrašćina Trgovišće	77.218,79
61	TOI TOI d.o.o.	73497369534	Kvintićka 16, Zagreb	6.300,00
62	UGOSTITELJSKI OBRT FRANKOPAN	33020902014	Rovina bb, Kraljevica	35.320,00
63	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o.	29113541841	Zelen gaj 15, Zaprešić	955,74
64	VULKAL d.o.o.	90439696130	Zagreb, Samoborska cesta 310	8.456,15
65	VULKANIZERSKI OBRT I TRGOVINA MARIJAN POKUPEC	67722586594	M. Gupca 38, Pojatno	1.185,00
66	ZAGI OBRT ZA PODOPOLAGAČKE USKUGE	03769189312	Božjakovinska 33, Zagreb	10.749,75
67	ZAGREB MONTAŽA	06588149401	Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb	500.000,00

Prilozi Prijedlogu plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog

68	ZAPREŠIĆ d.o.o.	96412232479	Zelen Gaj 15, Zaprešić	3.930,91
69	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	33392005961	Mirogojska 16, Zagreb	2.868,75
70	ZLATKA d.o.o.	15298701472	Dvojkovićevo Odvojak 6, Zagreb	8.970,71
UKUPNO				4.647.683,91

Prilog 10 – Druge novčane i nenovčane obveze dužnika

Nema

Prilog 11 – Popis razlučnih prava na imovini dužnika

Nema

Prilog 12 – Popis izlučnih prava na imovini dužnika

Nema

Prilozi Prijedlogu plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog

Prilog 13 – Prosječni mjesečni troškovi poslovanja dužnika u posljednjih godinu dana

R.BR.	OPIS	IZNOS (kn)
1	OSNOVNI MATERIJAL I SIROVINE	448
2	UREDSKI MATERIJAL	458
3	MATERIJAL ZA HTZ ZAŠTITU RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA	750
4	TROŠKOVI AUTOGUMA	575
5	PLIN, PARA, BRIKET, DRVA	113
6	TROŠAK GORIVA ZA TERETNA VOZILA	18.975
7	TROŠAK TELEFONA	2.638
8	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	7.533
9	TROŠKOVI REGISTRIRANJA PROMETALA	1.063
10	NAJAM FOTOKOPIRNOGA APARATA	389
11	NAJAM VOZILA, STROJEVA	14.998
12	ODVJETNIČKE USLUGE	5.000
13	ODVOZ SMEĆA	148
14	VODA I ODVODNJA	247
15	TROŠAK AUTOPUTA, TUNELA I MOSTARINA	1.084
16	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	2.800
17	TROŠKOVI PRIJEVOZA	9.450
18	TERENSKI DODATAK	6.500
19	PREMIJE OSIGURANJA PROMETNIH SREDSTAVA	1.284
20	TROŠKOVI PROVIZIJA	1.792
21	ČLANARINA KOMORI	550
22	TROŠAK HRT PRETPLATE	360
23	TROŠKOVI OBAVEZNIH LIJEČNIČKIH PREGLEDA	562
24	TROŠKOVI NETO PLAĆA	186.000
25	PREHRANA RADNIKA	7.500
26	BANKOVNI UTROŠAK	650
UKUPNO		271.867

Prilozi Prijedlogu plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog

Prilog 14 – Postupci pred sudovima i javnopravnim tijelima

Popis sudskih aktivnih predmeta na dan 10.01.2018.g u kojima je TRGOGRAD PAVIĆ d.o.o. stranka u postupku:

Rbr	Predmet	Sud	Stranka	Protustranka
1.	Povrv-1474/2017	Trgovački sud u Zagrebu	BRUMAR d.o.o.	TRGOGRAD PAVIĆ d.o.o.
2.	Povrv-3588/2015	Trgovački sud u Zagrebu	Pružne građevine d.o.o.	TRGOGRAD PAVIĆ d.o.o.
3.	PŽ-6161/2017	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	Pružne građevine d.o.o.	TRGOGRAD PAVIĆ d.o.o.
4.	Povrv-4854/2015	Trgovački sud u Zagrebu	DOVITLJIVAC d.o.o.	TRGOGRAD PAVIĆ d.o.o.
5.	PŽ-2642/2017	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	DOVITLJIVAC d.o.o.	TRGOGRAD PAVIĆ d.o.o.

Prilozi Prijedlogu plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog

Prilog 15 – Potvrda Financijske agencije o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika s očevidnikom



Obrazac Pdb

SEKTOR POSLOVNE MREŽE
RC ZAGREB

Datum: 08.01.2018.
Klasa: 120-11/18-01/1
Ur.broj: 08-206-18

Na temelju članka 19. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 91/10 i 112/12) i zahtjeva podnositelja od dana 08.01.2018. izdaje se

P O T V R D A **o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika**

Ovršenik: **TRGOGRAD PAVIĆ d.o.o.**
OIB ovršenika: **33373130185**

Na računima i novčanim sredstvima ovršenika na dan izdavanja potvrde evidentirano je 55 dana neprekidne blokade odnosno ukupno 113 dana blokade u prethodnih 6 mjeseci zbog nepodmirenih osnova za plaćanje evidentiranih u Očevidniku redosljeda osnova za plaćanje.
Nepodmirene obveze na dan izdavanja potvrde iznose 1.275.683,13 kn.

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC ZAGREB
FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR
ZAGREB
POSLOVNICA 6

Financijska agencija / Ulica grada Vukovara 70, 10 000 Zagreb / info@fina.hr / besplatni telefon 0800 0080 / prisilna.naplata@fina.hr
Radno vrijeme Odjela za odnose s korisnicima radnim danom od 7:30 - 22:00, subotom od 8:00 - 13:00 sati.

Prilozi Prijedlogu plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog

Prilog 16 – Izjava o broju zaposlenih na 31. prosinca 2017. godine

IZJAVA

PREDMET: Izjava TRGOGRAD PAVIĆ d.o.o. za trgovinu, građenje i usluge, OIB: 33373130185, Jablanovec (Grad Zaprešić), Stubička 176, sukladno članku 26. Stečajnog zakona

Sukladno članku 26. Stečajnog zakona izjavljujem kako je 25 zaposlenih na dan 31.12.2017. godine, odnosno na zadnji dan u mjesecu koji prethodi danu podnošenja prijedloga.

Uprava društva:
TRGOGRAD-PAVIĆ d.o.o.

Marija Pavić, direktorica

Prilozi Prijedlogu plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog

Prilog 17 – Financijski izvještaji u skladu sa Zakonom o računovodstvu koji nisu stariji od tri mjeseca od dana podnošenja prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka sukladno članku 26. stavak 1. alineja 1. Stečajnog zakona:

RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 01.01.2017. do 30.11.2017.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 33373130185; TRGOGRAD PAVIĆ 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		20.314.268	9.749.413
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		17.114.229	8.950.108
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		3.200.039	799.305
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		20.288.264	11.024.850
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		14.821.795	4.824.908
a) Troškovi sirovina i materijala	134		10.290.361	4.824.908
b) Troškovi prodane robe	135			
c) Ostali vanjski troškovi	136		4.531.434	0
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		5.466.469	4.549.755
a) Neto plaće i nadnice	138		3.561.467	3.120.058
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		1.002.774	778.841
c) Doprinosi na plaće	140		902.228	650.856
4. Amortizacija	141		0	172.732
5. Ostali troškovi	142			1.477.455
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		0	
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			

Prilozi Prijedlogu plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog

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 dobici (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
IV. FINACIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		0	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			
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		20.314.268	9.749.413
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		20.288.264	11.024.850
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		26.004	-1.275.437
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		26.004	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	1.275.437
XII. POREZ NA DOBIT	182		0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		26.004	-1.275.437
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		26.004	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	1.275.437
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198		0	0

Prilozi Prijedlogu plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog

BILANCA stanje na dan 30.11.2017.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 33373130185; TRGOGRAD PAVIĆ 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		1.389.711	1.234.489
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		1.389.711	1.234.489
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012		109.800	813.878
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		426.938	420.611
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		852.973	0
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			

Prilozi Prijedlogu plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog

V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		6.945.965	5.283.105
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		270.230	270.831
1. Sirovine i materijal	039		270.230	270.831
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		2.343.042	15.212
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		2.333.257	15.212
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		9.785	0
6. Ostala potraživanja	052		0	
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		4.320.854	4.879.829
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			17.712
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		4.320.854	4.862.117
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		11.839	117.233
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		8.335.676	6.517.594
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		2.193.547	908.325
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		122.000	122.000
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

Prilozi Prijedlogu plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog

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	2.045.543	2.061.762
1. Zadržana dobit	082	2.045.543	2.061.762
2. Preneseni gubitak	083		0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	26.004	-1.275.437
1. Dobit poslovne godine	085	26.004	0
2. Gubitak poslovne godine	086		1.275.437
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	0	
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	6.142.129	5.609.269
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		2.234.198
8. Obveze prema dobavljačima	115	6.142.129	3.262.235
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		
10. Obveze prema zaposlenicima	117		0
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	0	0
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		
14. Ostale kratkoročne obveze	121		112.836

Prilozi Prijedlogu plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog

E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		8.335.676	6.517.594
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

Prilozi Prijedlogu plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA GODINU 2017

NAZIV SUBJEKTA: TRGOGRAD PAVIĆ D.O.O., MB 00281654
ADRESA: 10290 ZAPREŠIĆ, STUBIČKA 176, JABLANOVEC
PRAVNI OBLIK: DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
DRŽAVA OSNIVAČA: REPUBLIKA HRVATSKA
DJELATNOST: DRUŠTVO JE REGISTRIRANO KOD TRGOVAČKOG SUDA U
ZAGREBU POD MATIČNIM BROJEM SUBJEKTA 080224456
GRADNJA CESTA I AUTOCESTA
DIREKTOR: Marija Pavić

Dugotrajna materijalna imovina obuhvaća sredstva koja društvo koristi u administrativne svrhe, u prijevozu i čiji je procijenjeni korisni vijek upotrebe duži od godine dana. Početno (prva nabava) iskazuje se u bilanci po trošku nabave koji je uz neto kupovno cijenu obuhvaća sve ovisne troškove do stavljanja sredstva u upotrebu. Amortizacija dugotrajne materijalne imovine provodi se primjenom linearne metode obračuna u procijenjenom vijeku upotrebe svakog pojedinog sredstva i to po stopama koje su usklađene sa Zakonom o porezu na dobit. Iznos imovine u bilanci iskazan je u vrijednosti 1.392.827,00kn, a nova sredstva nisu nabavljena.

Novac

Imovina iskazana u nominalnoj vrijednosti izraženoj u hrvatskoj valutnoj jedinici.
Na žiro računu dana 30.11.2017.god.117.233,00 kn.

Kapital i rezerva

Kapital predstavlja izvor financiranja imovine, a izračunava se temeljem HSFI 12, kao ostatak imovine nakon odbitka svih obveza. Upisani temeljni kapital iskazan je u kunama i upisan u sudski registar. Upisani kapital je 122.000,00 kn.

Prilozi Prijedlogu plana restrukturiranja i isprave uz prijedlog

Bilješke uz pojedine pozicije računa dobiti i gubitaka

Prihodi

Prihodi iskazani u računu dobiti i gubitaka iznose 9.749.413,00 kn , a sastoje se od prihoda usluga građenja.

Rashodi

Rashodi su nastali obavljanjem redovitih djelatnosti društva ,te imaju izravnu povezanost između troškova i prihoda. Rashodi su priznati u obračunskom razdoblju, kada je nastala obveza. Poslovne rashode čini nabava materijala za potrebe gradilišta, plaće radnika, doprinosi i svi ostali materijalni troškovi koji su ovisni o poslovanju.

U Zaprešić, 09.01.2018.

Direktor:

Marija Pavić