

PAŠIN IZVOR d.o.o.

Slavonska avenija 7

10 000 Zagreb

OIB: 84720036823

EUID: HRSR.081000660

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA



PAŠIN IZVOR d.o.o

Zagreb, 10. kolovoza 2022. godine

SADRŽAJ

1.	OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE ..	1
1.1.	Opći podaci.....	1
1.1.1.	Predmet poslovanja.....	2
1.1.2.	Uprava društva	5
1.1.3.	Vlasnička i organizacijska struktura.....	5
1.1.4.	Analiza zaposlenih	5
1.2.	Operativno poslovanje i tržišna situacija.....	6
1.2.1.	Izvešće o poslovnom i financijskom stanju dužnika PAŠIN IZVOR d.o.o., Zagreb, na temelju financijskog izvještaja sa stanjem na dan 30.09.2021. godine	6
1.3.	Opis činjenica iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka.....	9
2.	IZRAČUN LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA.....	10
3.	MJERE FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA.....	11
4.	OPIS MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA.....	18
5.	PLAN POSLOVANJA.....	19
6.	PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN RAZDOBLJA ZA KOJE JE SASTAVLJEN PLAN POSLOVANJA	21
7.	ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI (TRAŽBINE RADNIKA I PRIJAŠNJIH DUŽNIKOVIH RADNIKA, IZLUČNA PRAVA, RAZLUČNA PRAVA, TRAŽBINE ZA KOJE SE VODI POSTUPAK, NEOSIGURANE TRAŽBINE I DRUGE TRAŽBINE)	22
8.	PONUĐA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU	27
9.	NAJAVA NOVOGA ZADUŽENJA U NOVCU RADI PRIVREMENOG FINANCIRANJA	43
10.	IZRAČUN TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA.....	44
11.	USPOREDBA S OČEKIVANIM NAMIRENJE U SLUČAJU STEČAJA	45

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

1.1.Opći podaci

Naziv: PAŠIN IZVOR društvo s ograničenom odgovornošću za usluge

Sjedište: Slavonska avenija 7, Zagreb, (Grad Zagreb)

MBS: 081000660

OIB: 84720036823

EUID: HRSR.081000660

Šifra NKD-a: 46.90 Nespecijalizirana trgovina na veliko (NKD 2007)

Osnivači:

Josip Tonžetić, OIB: 13321607871

Hutin, Hutin 25

- jedini član d.o.o.

Pravni oblik:

Odlukom člana društva od 24.01.2017. godine društvo je promijenilo pravno ustrojbeni oblik iz jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću u društvo s ograničenom odgovornošću.

Osnivački akt:

Izjava o osnivanju jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću od 20.11.2015.

Odlukom člana društva od 08.08.2016. o izmjeni odredbi Izjave o osnivanju jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću s jednim članom izmijenjene sve odredbe Izjave o osnivanju od 20.11.2015. i Izjava o osnivanju od 08.08.2016. dostavljena u sudski registar.

Odlukom člana društva od 31.8.2016. o izmjeni odredbi Izjave o osnivanju jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću s jednim članom izmijenjene sve odredbe Izjave o osnivanju od 8.8.2016. i Izjava o osnivanju od 31.8.2016. dostavljena u sudski registar.

Odlukom člana društva od 24.1.2017. izmijenjena je Izjava o osnivanju jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću od 31.8.2016. u cijelosti. Potpuni tekst Izjave dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom člana društva od 21.3.2017. izmijenjena je Izjava o osnivanju u čl. 5. i 6. odredbe o temeljnom kapitalu i poslovnom udjelu. Potpuni tekst Izjave dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom jedinog člana društva od 25.05.2017. godine izmijenjena je Izjava o osnivanju od 21.03.2017. godine u dijelu koji se odnosi na sjedište društva, te je u potpunom tekstu od 25.05.2017. godine dostavljena u zbirku isprava.

Odlukom jedinog člana društva od 12.07.2019. godine izmijenjena je u cijelosti Izjava o osnivanju od 25.05.2017. godine i u potpunom tekstu dostavljena u zbirku isprava.

Temeljni kapital:

Odlukom člana društva od 24.1.2017. povećava se temeljni kapital društva s iznosa od 10,00 kn za 19.990,00 kn uplatom u novcu, na 20.000,00 kn.

Osobe ovlaštene za zastupanje:

Ivan Vrbanić, OIB: 20181196007

Levkušje, Levkušje 33

- direktor

- zastupa društvo pojedinačno i samostalno temeljem odluke jedinog člana društva od 13.06.2019. godine

Broj zaposlenih na dan (30.11.2021.): 3

1.1.1. Predmet poslovanja

Društvo PAŠIN IZVOR d.o.o. je registrirano za sljedeće djelatnosti:

- * Poljoprivredna djelatnost
- * Integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda

- * Obavljanje poslova stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji
- * Ekološka proizvodnja, prerada, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
- * Proizvodnja hrane i pića
- * Gospodarenje lovištem i divljači
- * Djelatnosti gospodarskog ribolova na moru
- * Djelatnost uzgoja riba i drugih morskih organizama
- * Gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda
- * Gospodarenje šumama
- * Proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reprodukcijaskog materijala
- * Proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz božićnih drvaca
- * Prerada drva
- * Proizvodnja proizvoda od drva i pluta
- * Proizvodnja predmeta od slame i platarskih materijala
- * Djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- * Prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- * Javni prijevoz putnika u međunarodnom linijskom cestovnom prometu
- * Prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- * Prijevoz za vlastite potrebe
- * Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- * Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- * Stručni poslovi prostornog uređenja
- * Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- * Posredovanje u prometu nekretnina
- * Poslovanje nekretninama
- * Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane

- * Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- * Pružanje usluga smještaja
- * Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- * Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- * Organiziranje kongresa, seminara i tečajeva
- * Proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme
- * Reciklaža
- * Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućstvo
- * Proizvodnja naftnih derivata
- * Trgovina na veliko naftnim derivatima
- * Trgovina na malo naftnim derivatima
- * Kupnja i prodaja robe
- * Pružanje usluga u trgovini
- * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * Zastupanje inozemnih tvrtki
- * djelatnost proizvodnje, prometa, prijevoza, skladištenja, uporabe, uništavanja, istraživanja, ispitivanja i ocjenjivanja sukladnosti eksplozivnih tvari
- * djelatnosti proizvodnje, popravljanja, prepravljanja i/ili onesposobljavanja, skladištenja, prometa, nabave i prijevoza oružja
- * djelatnost prodaje na malo pirotehničkih sredstava, oružja i streljiva
- * djelatnost vođenja civilnih strelišta
- * djelatnost označavanja, ispitivanja i obilježavanja žigom vatrenog oružja
- * djelatnost sakupljanja starog oružja

1.1.2. Uprava društva

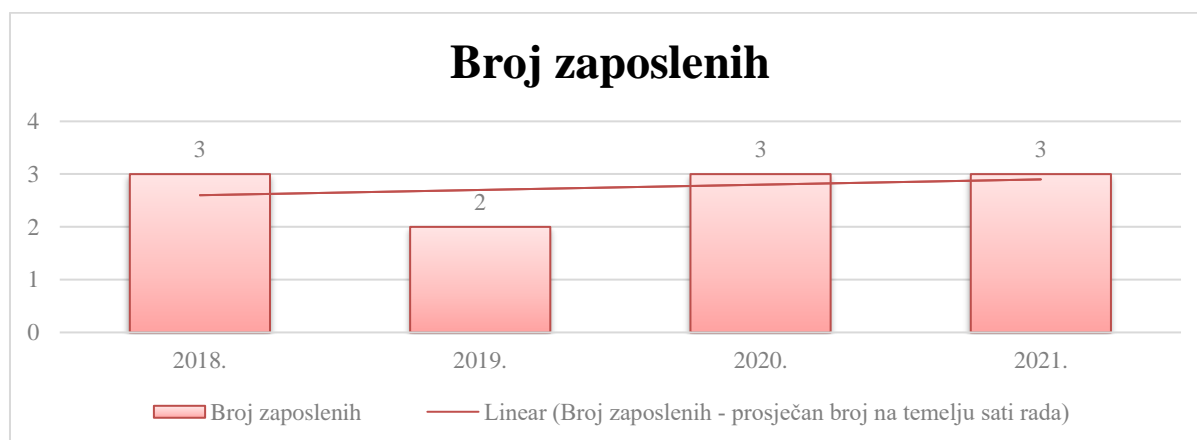
Osobe ovlaštene za zastupanje je Ivan Vrbančić, OIB: 20181196007, Levkušje, Levkušje 33, koja vrši funkciju direktora i zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.

1.1.3. Vlasnička i organizacijska struktura

Društvo je u 100% privatnom vlasništvu. Osnivači društva je: Josip Tonžetić, OIB: 13321607871 Hutin, Hutin 25 koji vrši funkciju direktora i zastupa Društvo pojedinačno i samostalno. Društvo Pašin Izvor d.o.o. je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta upisa MBS:081000660. Nakon restrukturiranja vlasnička struktura se neće mijenjati. U nastavku slijedi grafički prikaz vlasničke strukture prije i nakon restrukturiranja.

1.1.4. Analiza zaposlenih

Društvo Pašin Izvor d.o.o. trenutno zapošljava 3 radnika. Kroz prethodne godine društvo je zapošljavalo do 3 radnika. U posljednjoj godini došlo je do stagnacije broja radnika. Zbog krize uzrokovane pandemijom COVID-19 Društvo nije moglo razviti poslovanje. Restrukturiranjem društva i oporavkom planira se u narednoj godini zaposliti dva radnika, a kako se bude obujam poslovanja povećavao tako će se i broj zaposlenih povećavati. (prosječan broj zaposlenih tijekom godine, temeljem sati rada).



Slika 3. Prikaz kretanja broja zaposlenih društva PAŠIN IZVOR d.o.o.

1.2. Operativno poslovanje i tržišna situacija

Društvo PAŠIN IZVOR d.o.o. osnovano je i posluje od 20.11.2015. i upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem 081000660. Temeljna djelatnost Društva je trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala. Društvo se bavi uvozom i izvozom prehrane, pića, sir, stretch folija a u planu je proširenje i otvaranje proizvodnog pogona za preradu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom. Poslovni prostor je u zakupu, a područje poslovanja Republika Hrvatska, zemlje EU, Srbija, Makedonija, Turska, Grčka. Poslovni se dobivaju putem natječaja javne nabave i preporukama kupaca i poslovnih partnera. Planovi za budućnost su povećanje voznog parka i veća prisutnost na hrvatskom i europskom tržištu.

U nastavku su navedeni dosadašnji klijenti:

- | | |
|--|--|
| 1. KTC d.d. Križevci | 9. Žerc d.o.o Split |
| 2. Green gold bra 2014 dooel, Makedonija | 10. Pizza produkt d.o.o., Zagreb |
| 3. Velepromet Vukovar d.d, Vukovar | 11. Zvijezda plus d.o.o Zagreb |
| 4. Nutrifit d.o.o Zagreb | 12. Patričar d.o.o., Županja |
| 5. Inter alfa d.o.o Zagreb | 13. Univerzal VM doel, Skopje, Makedonija |
| 6. Global euro-trade d.o.o Zagreb | 14. MSA Ezo fruit d.o.o, Kuklish, Makedonija |
| 7. Markos food d.o.o, Sesvete | |
| 8. Šimić company d.o.o, Split | |

1.2.1. Izvješće o poslovnom i financijskom stanju dužnika PAŠIN IZVOR d.o.o., Zagreb, na temelju financijskog izvještaja sa stanjem na dan 30.09.2021. godine

Rezultati poslovanja dani su u računu dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.2021. do 30.09.2021. godine (iznosi u kn), a dok grafički prikaz pokazuje ostvarene rezultate poslovanja.

RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 01.01.2021. do 30.09.2021.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 84720036823; PAŠIN IZVOR 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		2.526.754	2.126.802
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		1.759.534	2.087.762
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128		22.248	
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		744.972	39.040
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		2.316.760	2.330.799
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		2.009.337	2.068.469
a) Troškovi sirovina i materijala	134		59.599	27.007
b) Troškovi prodane robe	135		1.669.249	1.812.222
c) Ostali vanjski troškovi	136		280.489	229.240
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		257.223	230.922
a) Neto plaće i nadnice	138		169.850	154.640
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		50.942	43.576
c) Doprinosi na plaće	140		36.431	32.706
4. Amortizacija	141		10.737	8.956
5. Ostali troškovi	142		18.546	18.004
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145			
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153		20.917	4.448
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		24.973	806
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		23.475	2
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		1.498	804

9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		21.420	5.158
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		18.635	3.282
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		2.785	1.876
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		2.551.727	2.127.608
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		2.338.180	2.335.957
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		213.547	-208.349
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		213.547	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	208.349
XII. POREZ NA DOBIT	182		22.218	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		191.329	-208.349
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		191.329	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	208.349
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
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199		0	0

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

Tablica 1. Račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.2021. do 30.09.2021. godine društva PAŠIN IZVOR d.o.o.

Slijedi bilanca na dan 30.12.2020. godine i na dan 30.09.2021. godine (iznosi u kn).

BILANCA

stanje na dan 30.09.2021.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 84720036823; PAŠIN IZVOR 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		478.023	469.067
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		478.023	469.067
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		23.604	14.648
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		454.419	454.419
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0

1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		2.050.822	2.646.211
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		587.305	986.416
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040		66.800	66.800
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042		275.165	674.276
5. Predujmovi za zalihe	043		245.340	245.340
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		754.477	930.606
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		680.488	856.672
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		500	444
6. Ostala potraživanja	052		73.489	73.490
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		644.208	714.089
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		644.208	714.089
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		64.832	15.100
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		2.528.845	3.115.278
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		729.070	520.720
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0

1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		517.741	709.069
1. Zadržana dobit	082		517.741	709.069
2. Preneseni gubitak	083			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		191.329	-208.349
1. Dobit poslovne godine	085		191.329	
2. Gubitak poslovne godine	086			208.349
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		589.965	1.235.032
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		589.965	1.235.032
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		1.209.810	1.359.526
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		39.830	6.000
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		369.020	312.865
7. Obveze za predujmove	114			
8. Obveze prema dobavljačima	115		566.973	738.612
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		121.520	152.419
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118		107.681	133.990
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121		4.786	15.640
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		2.528.845	3.115.278
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

Tablica 2. Bilanca na dan 30.09.2021. društva PAŠIN IZVOR .d.o.o.

Bilanca prikazuje stanje društva na dan 31.12.2020. i na dan 30.09.2021. godine i to kroz materijalnu imovinu, obveze (dugovanje) i kapital.

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

Sukladno Stečajnom zakonu, u uvjetima nastupa nelikvidnosti i insolventnosti koje se ogleda u nemogućnosti da društvo, poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka, samo uspostavi stanje likvidnosti i solventnosti, društvo PAŠIN IZVOR d.o.o., Slavonska avenija 7, 10 000 Zagreb, OIB: 84720036823 pokreće predstečajni postupak.

Činjenice i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajni postupak dani su u nastavku.

Ključni događaj koji je dovelo društvo do pokretanja predstečajnog postupka je neprekidna blokada IBAN računa društva Pašin Izvor d.o.o. a sve zbog krize uzrokovane pandemijom Covid-19. Društvo nije bilo likvidno i nije moglo podmirivati svoje dospjele obveze.

2. IZRAČUN LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Redni broj	Pozicija	30.09.2021.
		(iznosi u kn)
1.	Zalihe	986.416,00 kn
2.	Potraživanja	930.606,00 kn
3.	Kratkotrajna financijska imovina	714.089,00 kn
4.	Novac u banci ili blagajni	15.100,00 kn
I	UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA	2.646.211,00 kn
1.	Obveze za zajmove, depozite i slično	6.000,00 kn
2.	Obveze prema bankama i drugima financijskim institucijama	312.865,00 kn
3.	Obveze prema dobavljačima	738.612,00 kn
4.	Obveze prema zaposlenicima	152.419,00 kn
5.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	133.990,00 kn
6.	Ostale kratkoročne obveze	15.640,00 kn
II	KRA TKOROČNE OBVEZE	1.359.526,00 kn
III	LIKVIDNA SREDSTVA (I-II)	1.286.685,00 kn

Tablica 3. Likvidna sredstva društva Pašin Izvor d.o.o.

Društvo je na dan 30.09.2021. godine iskazalo višak likvidnih sredstava u iznosu 1.286.685,00 kn, a isti je iskazan kao razlika likvidne imovine i dospjelih obveza.

3. MJERE FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA

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

rb	OPIS	UKUPNO OBVEZE	%
1.	Osigurane tražbine	1.523.543,15 kn	62,02%
2.	Neosigurane tražbine	933.097,51 kn	37,98%
	UKUPNO:	2.456.640,66 kn	100,00%

Tablica 4. Tražbine društva po skupinama vjerovnika

U svrhu restrukturiranja poslovanja društva potrebno je poduzeti sljedeće mjere:

1. Osigurane tražbine

Iznos osiguranih tražbine iznosi 1.523.543,15 kn. Predviđen je otpis 70% ukupno utvrđenih tražbina, te nakon dvije godine počeka, obročna otplata 30% ukupno utvrđenih tražbina u 120 jednakih mjesečnih obroka (anuiteta) beskamatno, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja o sklopljenom predstečajnom sporazumu pred Trgovačkim sudom u Zagrebu.

PAŠIN IZVOR D.O.O.

rb.	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	ADRESA	IZNOS (kune)	IZNOS (euri)	STRUKTU RA	OTPI S	OTPISANA VRIJEDNO ST (kune)	OTPISANA VRIJEDNO ST (euri)	VRIJEDNO ST OTPLATE (kune)	VRIJEDNO ST OTPLATE (euri)	MJESEČ NA RATA BEZ KAMAT A (kune)	MJESEČ NA RATA BEZ KAMAT A (euri)
1.	ADDIKO BANK d.d.	140363338 77	SLAVONSKA AVENIJA 6, 10 000 ZAGREB	316.512,50 kn	42.011,22 €	20,77%	70%	221.558,75 kn	29.407,85 €	94.953,75 kn	12.603,36 €	791,28 kn	105,03 €
2.	HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARST VO, INOVACIJE I INVESTICIJE	256095593 42	KSAVER 208, 10 000 ZAGREB	503.260,39 kn	66.798,57 €	33,03%	70%	352.282,27 kn	46.759,00 €	150.978,12 kn	20.039,57 €	1.258,15 kn	167,00 €
3.	OTP BANKA D.D.	52508873 833	DOMOVINSK OG RATA 61, 21 000 SPLIT	303.766,00 kn	40.319,35 €	19,94%	70%	212.636,20 kn	28.223,55 €	91.129,80 kn	12.095,81 €	759,42 kn	100,80 €
4.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	02535697 732	RADNIČKA CESTA 50, 10 000 ZAGREB	400.004,26 kn	53.093,21 €	26,25%	70%	280.002,98 kn	37.165,25 €	120.001,28 kn	15.927,96 €	1.000,01 kn	132,73 €
			UKUPNO	1.523.543,15 kn	202.222,35 €	100,00%	70%	1.066.480,2 1 kn	141.555,64 €	457.062,95 kn	60.666,70 €	3.808,86 kn	505,56 €

2. Neosigurane tražbine

Iznos osiguranih tražbine iznosi 933.097,51 kn. Predviđen je otpis 90% ukupno utvrđenih tražbina, te nakon dvije godine počeka, obročna otplata 10% ukupno utvrđenih tražbina u 120 jednakih mjesečnih obroka (anuiteta) beskamatno, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja o sklopljenom predstečajnom sporazumu pred Trgovačkim sudom u Zagrebu.

rb.	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	ADRESA	IZNOS (kune)	IZNOS (euri)	STRUKTURA	OT PIS	OTPIŠANA VRIJEDNOST (kune)	OTPIŠANA VRIJEDNOST (euri)	VRIJEDNOST OTPLATE (kune)	VRIJEDNOST OTPLATE (euri)	MJESEČNA RATA BEZ KAMATA (kune)	MJESEČNA RATA BEZ KAMATA (euri)
1.	ADRIA VICTUS, VL. BORIS BOJČIĆ	372342 20761	SVETI JAKOV 138, 47 300 OGULIN	6.000,00 kn	796,39 €	0,64%	90%	5.400,00 kn	716,75 €	600,00 kn	79,64 €	5,00 kn	0,66 €
2.	AGRAM LEASING D.O.O.	489222 77230	REMETINE ČKA CESTA 98, 10 000 ZAGREB	12.666,0 0 kn	1.681,18 €	1,36%	90%	11.399,4 0 kn	1.513,06 €	1.266,60 kn	168,12 €	10,56 kn	1,40 €
3.	AGRO SUNCE D.O.O	221465 78536	KAŠTEL 59, 47 000 KARLOVAC	66.800,0 0 kn	8.866,47 €	7,16%	90%	60.120,0 0 kn	7.979,82 €	6.680,00 kn	886,65 €	55,67 kn	7,39 €
4.	AUTOPRIJE VOZNIK DUKARIĆ, VL. STJEPAN DUKARIĆ	555587 96385	ZELENA ULICA 25, 42 000 KUĆAN MAROF	2.938,00 kn	389,97 €	0,31%	90%	2.644,20 kn	350,97 €	293,80 kn	39,00 €	2,45 kn	0,32 €
5.	BOMARK AMBALAŽA D.O.O.	268974 80147	KUĆANMA ROFSKA ULICA 12,	2.500,00 kn	331,83 €	0,27%	90%	2.250,00 kn	298,65 €	250,00 kn	33,18 €	2,08 kn	0,28 €

PAŠIN IZVOR D.O.O.

42 000 VARAŽDIN													
6.	BULGARIA N WINE COMPANY		BOUCHER 116, SOFIA, BUGARSKA	34.823,0 0 kn	4.622,11 €	3,73%	90%	31.340,7 0 kn	4.159,90 €	3.482,30 kn	462,21 €	29,02 kn	3,85 €
7.	DPTU EURO- AGRIJA DOOEL		NOVO SELO, MAKEDONI JA	22.915,0 0 kn	3.041,54 €	2,46%	90%	20.623,5 0 kn	2.737,39 €	2.291,50 kn	304,15 €	19,10 kn	2,53 €
8.	FIRMA HANDLOVA	612165 204	POZNAN. POLSKA	2.619,00 kn	347,62 €	0,28%	90%	2.357,10 kn	312,86 €	261,90 kn	34,76 €	2,18 kn	0,29 €
9.	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETS KU UČINKOVIT OST	858286 25994	RADNIČKA CESTA 80, 10 000 ZAGREB	5.245,00 kn	696,18 €	0,56%	90%	4.720,50 kn	626,56 €	524,50 kn	69,62 €	4,37 kn	0,58 €
10.	FRIGO FOOD D.O.O.	251349 45088	JANKOMIR 25 U, 10 000 ZAGREB	5.345,00 kn	709,45 €	0,57%	90%	4.810,50 kn	638,51 €	534,50 kn	70,95 €	4,45 kn	0,59 €
11.	GREEN GOLD BRAZIL		KUKLISH 131, STRUMICA, MAKEDONI JA	181.316, 00 kn	24.066,37 €	19,43%	90%	163.184, 40 kn	21.659,7 3 €	18.131,6 0 kn	2.406,64 €	151,10 kn	20,06 €
12.	HARENA USLUGE J.D.O.O.	586161 23067	NOVA CESTA 177, 10 000 ZAGREB	32.020,0 0 kn	4.250,07 €	3,43%	90%	28.818,0 0 kn	3.825,06 €	3.202,00 kn	425,01 €	26,68 kn	3,54 €

PAŠIN IZVOR D.O.O.

13.	HRVATSKI TELEKOM D.D.	817931 46560	RADNIČA CESTA 21, 10 000 ZAGREB	5.176,00 kn	687,02 €	0,55%	90%	4.658,40 kn	618,32 €	517,60 kn	68,70 €	4,31 kn	0,57 €
14.	INB D.O.O. u STEČAJU	390173 15854	KUPINEC 57S, 10 450 KUPINEC (KLINČA SELA)	6.250,00 kn	829,57 €	0,67%	90%	5.625,00 kn	746,62 €	625,00 kn	82,96 €	5,21 kn	0,69 €
15.	KUEHNE+N AGEL		KALITHEA, ATENA, GRČKA	7.892,00 kn	1.047,52 €	0,85%	90%	7.102,80 kn	942,77 €	789,20 kn	104,75 €	6,58 kn	0,87 €
16.	METALGRA F D.O.O.	379033 77187	SVETA MARIJA NA KRASU 35, 52470 UMAG - UMAGO	17.991,0 0 kn	2.387,97 €	1,93%	90%	16.191,9 0 kn	2.149,18 €	1.799,10 kn	238,80 €	14,99 kn	1,99 €
17.	MINISTARST VO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA	1868313 6487	BOŠKOVIĆE VA 5, 10 000 ZAGREB	188.485, 51 kn	25.017,99 €	20,20%	90%	169.636, 96 kn	22.516,1 9 €	18.848,5 5 kn	2.501,80 €	157,07 kn	20,85 €
18.	MS TRANS STROJ		VELIKO 30, PAZARDŽI K, BUGARSKA	10.206,0 0 kn	1.354,66 €	1,09%	90%	9.185,40 kn	1.219,19 €	1.020,60 kn	135,47 €	8,51 kn	1,13 €
19.	MSA EZO FRUIT		KUKLISH 237, STRUMICA, MAKEDONI JA	56.180,0 0 kn	7.456,86 €	6,02%	90%	50.562,0 0 kn	6.711,18 €	5.618,00 kn	745,69 €	46,82 kn	6,21 €

PAŠIN IZVOR D.O.O.

20.	NIMIUS USLUGE J.D.O.O. u stečaju	629756 89328	NOVA CESTA 177, 10 000 ZAGREB	95.163,0 0 kn	12.631,14 €	10,20%	90%	85.646,7 0 kn	11.368,0 2 €	9.516,30 kn	1.263,11 €	79,30 kn	10,53 €
21.	NJAM NJAM J.D.O.O.	637385 76477	BOLNIČKA CESTA 95, 10 000 ZAGREB	4.350,00 kn	577,38 €	0,47%	90%	3.915,00 kn	519,64 €	435,00 kn	57,74 €	3,63 kn	0,48 €
22.	Odvjetničko društvo ČOHILJ I PARTNERI d.o.o.	789559 04634	DALMATIN OVA 4, 52 100 PULA	20.960,0 0 kn	2.782,05 €	2,25%	90%	18.864,0 0 kn	2.503,85 €	2.096,00 kn	278,21 €	17,47 kn	2,32 €
23.	PATRIČAR D.O.O.	857644 29169	MLADENA ČATIĆA 6, 32 270 ŽUPANJA	8.399,00 kn	1.114,81 €	0,90%	90%	7.559,10 kn	1.003,33 €	839,90 kn	111,48 €	7,00 kn	0,93 €
24.	PORTO-MB		LAĆARAK , SRBIJA	8.500,00 kn	1.128,22 €	0,91%	90%	7.650,00 kn	1.015,40 €	850,00 kn	112,82 €	7,08 kn	0,94 €
25.	RTP USLUGE D.O.O.	727315 24239	ŽUMBERAČ KA 108, 47 000 KARLOVAC	10.000,0 0 kn	1.327,32 €	1,07%	90%	9.000,00 kn	1.194,58 €	1.000,00 kn	132,73 €	8,33 kn	1,11 €
26.	STIIANNO J.D.O.O.	225677 43470	I.PLEMICK O 6, 10 000 ZAGREB	11.250,0 0 kn	1.493,23 €	1,21%	90%	10.125,0 0 kn	1.343,91 €	1.125,00 kn	149,32 €	9,38 kn	1,24 €
27.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	701336 16033	JOSIPA MAROHNIC A 1, 10 000 ZAGREB	3.536,00 kn	469,34 €	0,38%	90%	3.182,40 kn	422,41 €	353,60 kn	46,93 €	2,95 kn	0,39 €
28.	TERRA MAK D.O.O.	238996 23929	SLAVONSK A AVENIJA	91.019,0 0 kn	12.081,10 €	9,75%	90%	81.917,1 0 kn	10.872,9 9 €	9.101,90 kn	1.208,11 €	75,85 kn	10,07 €

PAŠIN IZVOR D.O.O.

		7, 10 000 ZAGREB										
29.	TO-KO TRANS		NEGOTINO, MAKEDONI JA	8.240,00 kn	1.093,71 €	0,88%	90%	7.416,00 kn	984,34 €	824,00 kn	109,37 €	6,87 kn 0,91 €
30.	ZAGREBAČ KI HOLDING D.O.O.	855848 65987	ULICA GRADA VUKOVAR A 41, 10 000 ZAGREB	4.313,00 kn	572,47 €	0,46%	90%	3.881,70 kn	515,22 €	431,30 kn	57,25 €	3,59 kn 0,48 €
		UKUPNO		933.097, 51 kn	123.851,5 4 €	100,00%	90%	839.787, 76 kn	111.466, 39 €	93.309,7 5 kn	12.385,15 €	777,58 kn 103,21 €

Dug prema zaposlenicima iznosi 152.419,00 kn

Tražbine radnika iskazane su u financijskim izvještajima Društva po osnovi neto plaća u iznosu 152.419,00 kn na dan 30.09.2021. godine. Ako predstečajni sporazum bude sklopljen, društvo izjavljuje da isti neće imati učinka na tražbine radnika, te će one biti podmirene po prioritetnom postupku.

4. OPIS MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA

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

- Traženje novih klijenata u svrhu povećanja prihoda
- Smanjenje troškova u svim segmentima poslovanja i povećanje iskorištenosti radne snage te kao posljedica svega ovog povećanje efikasnosti.
- Smanjeni troškovi za potrošni materijal i režije
- Unapređivanje marketinga, propagande te korištenje suvremenih metoda oglašavanja u svrhu snažnog povećanja volumena poslovanja.
- Provođenje kontrole u svrhu optimiziranja troškova i praćenje na mjesečnoj razini
- Povećanje konkurentnosti na tržištu zbog većih rabata dobavljača

5. PLAN POSLOVANJA

Ključne pretpostavke projekcije poslovanja:

- Projekcija računa dobiti i gubitka utvrđena je za 2 godine poslovanja, a podlogu za izračun čine utvrđene kategorije u Planu restrukturiranja (tržišne okolnosti, utjecaj na prodajnu i troškovnu učinkovitost, utjecaj financijskog restrukturiranja).
- Prihodi i bruto marža – Projekcija prihoda unutar prikazanog računa dobiti i gubitka temelji se na projekcijama za sve djelatnosti kojima se društvo bavi, a interpretira se kroz ključne pokazatelje ekonomske efikasnosti od kojih su najvažniji:
 - Stabilizacija prihoda, povećanje bruto, marže i poboljšanje naplate dodatnim instrumentima osiguranja, a zasnivaju se na predviđenom utjecaju projekta restrukturiranja kao i na likvidnom poslovanju dok kojeg se došlo putem reprograma obveza.
 - Rast prihoda kroz povećanje kanala prodaje (novi kupci, suradnje sa postojećim kupcima, proširenje tržišta-EU)
- Troškovi – projekcija troškova unutar prikazanog računa dobiti i gubitka temelji se na projiciranju svake pojedine stavke troškova, od kojih su ključni:
 - Smanjenje operativnih troškova koje će se ostvariti kroz povećan opseg posla i veće marže.
- Prosječni mjesečni troškovi za nesmetano poslovanje iznose 152.416,00 kn, a odnose se na osnovne troškove poslovanja društva.

RB	OPSKRBLJIVAČ	IZNOS
1.	FIKSNE I MOBILNE USLUGE	26.152,00 kn
2.	KOMUNALNE USLUGE	36.833,00 kn
3.	TROŠKOVI GORIVA	65.453,00 kn
4.	NAKNADNE BANKAMA	22.703,00 kn
5.	UREDSKI PRIBOR/PAPIR	1.275,00 kn
	UKUPNO	152.416,00 kn

Tablica 9. Prosječni mjesečni troškovi društva PAŠIN IZVOR .d.o.o.

Projekcija prihoda (2021.-2023.) (iznosi u kn)

Redni Broj	Opis	30.09.2021.	2021.	2022.	2023.
1.	Poslovni prihodi	2.126.802	2.300.000	3.000.000	4.000.000
	Ukupni prihod	2.127.608	2.500.000	3.500.000	4.500.000

Tablica 10. Tablica planiranih prihoda za razdoblje od 2021. do 2023. godine društva PAŠIN IZVOR d.o.o.

Projekcija troškova (2021.-2023.) (iznosi u kn)

Redni Broj	Opis	30.09.2021.	2021.	2022.	2023.
1.	Materijalni troškovi	2.068.469	2.100.000	2.200.000	2.300.000
2.	Troškovi osoblja	230.922	250.000	270.000	330.000
3.	Amortizacija	8.956	10.000	17.000	20.000
4.	Ostali troškovi	18.004	20.000	30.000	50.000
	Ukupni rashod	2.335.957	2.380.000	2.517.000	2.700.000

Tablica 11. Tablica planiranih troškova za razdoblje od 2021. do 2023. godine društva PAŠIN IZVOR d.o.o.

Projekcija računa dobiti i gubitka (2021.-2023.) (iznosi u kn)

Redni Broj	Opis	30.09.2021.	2021.	2022.	2023.
I.	Ukupni prihodi	2.127.608	2.500.000	3.500.000	4.500.000
II.	Rashodi	2.326.351	2.380.000	2.517.000	2.700.000
	Materijalni troškovi	2.068.469	2.100.000	2.200.000	2.300.000
	Troškovi osoblja	230.922	250.000	270.000	330.000
	Amortizacija	8.956	10.000	17.000	20.000
	Ostali troškovi	18.004	20.000	30.000	50.000
III.	Dobit prije oporezivanja	-198.743	120.000	983.000	1.800.000
IV.	Porez na dobit	0	17.000	196.600	360.000
V.	Dobit ili gubitak razdoblja	-198.743	103.000	786.400	1.440.000

Tablica 12. Projekcija računa dobiti i gubitka za razdoblje od 2021. do 2023. godine društva PAŠIN IZVOR d.o.o.

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

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

Poduzeće će ostvarenjem navedenog Plana operativnog i financijskog restrukturiranja biti dovedeno u stanje stabilnog, održivog i neograničenog poslovanja, sa stanjem obveza kako je prikazano u bilanci na dan 31.12.2031. godine (iznosi u kn), kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan:

RB	OPIS	30.09.2021.	31.12.2031.
1.	Dugoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	1.235.032,00 kn	308.758,00 kn
2.	Kratkoročne obveze za zajmove, depozite i slično	6.000,00 kn	1.500,00 kn
3.	Kratkoročne obveze prema bankama i drugima financijskim institucijama	312.865,00 kn	78.216,25 kn
4.	Kratkoročne obveze prema dobavljačima	738.612,00 kn	184.653,00 kn
5.	Kratkoročne obveze prema zaposlenicima	152.419,00 kn	0,00 kn
6.	Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i slična davanja	133.990,00 kn	33.497,50 kn
7.	Ostale kratkoročne obveze	15.640,00 kn	3.910,00 kn
	UKUPNO	2.594.558,00 kn	648.639,50 kn

Tablica 13. Planirana bilanca na dan 31.12.2031. godine društva PAŠIN IZVOR d.o.o.

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

Obveze društva Pašin Izvor d.o.o. sukladno Rješenju utvrđenih i osporenih tražbina od prema visini i vrsti prikazane su kako slijedi:

rb.	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	ADRESA	IZNOS	STRUKTURA	VRSTE TRAŽBINE
1.	ADDIKO BANK d.d.	14036333877	SLAVONSKA AVENIJA 6, 10 000 ZAGREB	316.512,50 kn	12,88%	osigurani vjerovnik
2.	ADRIA VICTUS, VL. BORIS BOJČIĆ	37234220761	SVETI JAKOV 138, 47 300 OGULIN	6.000,00 kn	0,24%	neosigurani vjerovnik
3.	AGRAM LEASING D.O.O.	48922277230	REMETINEČKA CESTA 98, 10 000 ZAGREB	12.666,00 kn	0,52%	neosigurani vjerovnik
4.	AGRO SUNCE D.O.O	22146578536	KAŠTEL 59, 47 000 KARLOVAC	66.800,00 kn	2,72%	neosigurani vjerovnik
5.	AUTOPRIJEVOZNIK DUKARIĆ , VL. STJEPAN DUKARIĆ	55558796385	ZELENA ULICA 25, 42 000 KUĆAN MAROF	2.938,00 kn	0,12%	neosigurani vjerovnik
6.	BOMARK AMBALAŽA D.O.O.	26897480147	KUĆANMAROFSKA ULICA 12, 42 000 VARAŽDIN	2.500,00 kn	0,10%	neosigurani vjerovnik
7.	BULGARIAN WINE COMPANY		BOUCHER 116, SOFIA, BUGARSKA	34.823,00 kn	1,42%	neosigurani vjerovnik
8.	DPTU EURO-AGRIJA DOOEL		NOVO SELO, MAKEDONIJA	22.915,00 kn	0,93%	neosigurani vjerovnik
9.	FIRMA HANDLOVA	612165204	POZNAN. POLSKA	2.619,00 kn	0,11%	neosigurani vjerovnik

PAŠIN IZVOR D.O.O.

10.	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	85828625994	RADNIČKA CESTA 80, 10 000 ZAGREB	5.245,00 kn	0,21%	neosigurani vjerovnik
11.	FRIGO FOOD D.O.O.	25134945088	JANKOMIR 25 U, 10 000 ZAGREB	5.345,00 kn	0,22%	neosigurani vjerovnik
12.	GREEN GOLD BRAZIL		KUKLISH 131, STRUMICA, MAKEDONIJA	181.316,00 kn	7,38%	neosigurani vjerovnik
13.	HARENA USLUGE J.D.O.O.	58616123067	NOVA CESTA 177, 10 000 ZAGREB	32.020,00 kn	1,30%	neosigurani vjerovnik
14.	HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE	25609559342	KSAVER 208, 10 000 ZAGREB	503.260,39 kn	20,49%	osigurani vjerovnik
15.	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	RADNIČA CESTA 21, 10 000 ZAGREB	5.176,00 kn	0,21%	neosigurani vjerovnik
16.	INB D.O.O. u STEČAJU	39017315854	KUPINEC 57S, 10 450 KUPINEC (KLINČA SELA)	6.250,00 kn	0,25%	neosigurani vjerovnik
17.	KUEHNE+NAGEL		KALITHEA, ATENA, GRČKA	7.892,00 kn	0,32%	neosigurani vjerovnik
18.	METALGRAF D.O.O.	37903377187	SVETA Marija NA KRASU 35, 52470 UMAG - UMAGO	17.991,00 kn	0,73%	neosigurani vjerovnik
19.	MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA	18683136487	BOŠKOVIĆEVA 5, 10 000 ZAGREB	188.485,51 kn	7,67%	neosigurani vjerovnik
20.	MS TRANS STROJ		VELIKO 30, PAZARDŽIK, BUGARSKA	10.206,00 kn	0,42%	neosigurani vjerovnik
21.	MSA EZO FRUIT		KUKLISH 237, STRUMICA, MAKEDONIJA	56.180,00 kn	2,29%	neosigurani vjerovnik
22.	NIMIUS USLUGE J.D.O.O. u stečaju	62975689328	NOVA CESTA 177, 10 000 ZAGREB	95.163,00 kn	3,87%	neosigurani vjerovnik

PAŠIN IZVOR D.O.O.

23.	NJAM NJAM J.D.O.O.	63738576477	BOLNIČKA CESTA 95, 10 000 ZAGREB	4.350,00 kn	0,18%	osigurani vjerovnik
24.	Odvjetničko društvo ČOHILJ I PARTNERI d.o.o.	78955904634	DALMATINOVA 4, 52 100 PULA	20.960,00 kn	0,85%	neosigurani vjerovnik
25.	OTP BANKA D.D.	52508873833	DOMOVINSKOG RATA 61, 21 000 SPLIT	303.766,00 kn	12,37%	osigurani vjerovnik
26.	PATRIČAR D.O.O.	85764429169	MLADENA ČATIĆA 6, 32 270 ŽUPANJA	8.399,00 kn	0,34%	neosigurani vjerovnik
27.	PORTO-MB		LAČARAK , SRBIJA	8.500,00 kn	0,35%	neosigurani vjerovnik
28.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	02535697732	RADNIČKA CESTA 50, 10 000 ZAGREB	400.004,26 kn	16,28%	osigurani vjerovnik
29.	RTP USLUGE D.O.O.	72731524239	ŽUMBERAČKA 108, 47 000 KARLOVAC	10.000,00 kn	0,41%	neosigurani vjerovnik
30.	STIIANNO J.D.O.O.	22567743470	I.PLEMIĆKO 6, 10 000 ZAGREB	11.250,00 kn	0,46%	neosigurani vjerovnik
31.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	70133616033	JOSIPA MAROHNICA 1, 10 000 ZAGREB	3.536,00 kn	0,14%	neosigurani vjerovnik
32.	TERRA MAK D.O.O.	23899623929	SLAVONSKA AVENIJA 7, 10 000 ZAGREB	91.019,00 kn	3,71%	neosigurani vjerovnik
33.	TO-KO TRANS		NEGOTINO, MAKEDONIJA	8.240,00 kn	0,34%	neosigurani vjerovnik
34.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	85584865987	ULICA GRADA VUKOVARA 41, 10 000 ZAGREB	4.313,00 kn	0,18%	neosigurani vjerovnik
			UKUPNO	2.456.640,66 kn	100,00%	neosigurani vjerovnik

- **Analiza tražbina koji su predmet sudskih postupaka**

Tražbine koje su predmet sudskih postupaka navedene su u slijedećoj tablici.

RB.	Naziv suda ili drugog tijela	Vrsta postupaka (parnični, izvanparnični, ovršni, prekršajni, kazneni, upravni, stečajni i drugi ⁹)	Poslovni broj	Predmet postupka	Podaci o drugoj stranci (naziv / ime i prezime , adresa i oib)	Pravna pozicija dužnika (tužitelj, tuženik, predlagatelj , protivnik predlagatelja, ovrhovoditelj, ovršenik, okrivljenik i dr.)	Vrijednost predmeta spora / iznos kazne
1.	Financijska agencija	ovršni	OV.1190/2020	Ovrha po zadužnici	OTP banka d.d. OIB:52508873833, Ulica Domovinskog rata 61, Split	ovršenik	303.171,26 kn
2.	Financijska agencija	Ovršni	OV.2933/20-JAM	Ovrha po zadužnici	Privredna banka Zagreb d.d. , OIB: 02535697732, Radnička Cesta 60, Zagreb	ovršenik	427.394,50 kn,
3.	Javni bilježnik Vesna Kelčić, Zagreb	Ovršni	Ovrv-12/2021	Ovrha po vjerodostojnoj ispravi	ENA FRUIT d.o.o. , OIB: 85653211151,	ovrhovoditelj	25.443,88kn

					Slavonska avenija 37 , Zagreb,		
4.	Javni Bilježnik Edviga Sušenj Janjatović, Rijeka,	Ovršni	Povrv-1604/2021	Ovrha po vjerodostojnoj ispravi	Metalgraf d.o.o., OIB:37903377187, Sv. Marija na Krasu 35,Umag - Umago	ovršenik	17.991,00 kn

Analiza sudskih postupaka

- I. Tražbine koje su predmet sudskih postupaka društvo iskazuje radi cjelovitog i objektivnog prikaza poslovanja.
- II. Osnovanost tražbina koje su predmet sudskih postupaka bit će utvrđena u pojedinom sudskom postupku koji će biti nastavljeni nakon pravomoćnosti rješenja stvarno i mjesno nadležnog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.

U slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s tražbinama koje su predmet sudskih postupaka nakon okončanja parničnih postupaka pokrenutih temeljem rješenja suda, dužnik će vjerovniku tih tražbina isplatiti u utvrđenom iznosu tražbinu pod jednakim uvjetima kao i redovne vjerovnike s utvrđenim tražbinama.

8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

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

Dužnik PAŠIN IZVOR d.o.o. sa sjedištem u Slavenska Avenija 7, Zagreb, OIB: 84720036823 upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem subjekta 081000660 sklapa sljedeći sporazum sa vjerovnicima:

PREDSTEČAJNI SPORAZUM

- Ossigurane tražbine:

Predviđen je otpis 70% ukupno utvrđenih tražbina, te nakon dvije godine počeka, obročna otplata 30% ukupno utvrđenih tražbina u 120 jednakih mjesečnih obroka (anuiteta) beskamatno, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja o sklopljenom predstečajnom sporazumu pred Trgovačkim sudom u Zagrebu.

r b.	NAZIV VJEROVNI KA	OIB	ADRESA	IZNOS (kune)	IZNOS (euri)	STRUKT URA	OTP IS	OTPISAN A VRIJEDN OST (kune)	OTPISAN A VRIJEDN OST (euri)	VRIJEDN OST OTPLAT E (kune)	VRIJEDN OST OTPLATE (euri)	MJESE ČNA RATA BEZ KAMAT A (kune)	MJESE ČNA RATA BEZ KAMAT A (euri)
---------	-------------------------	-----	--------	-----------------	-----------------	---------------	-----------	--	---------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--	--

PAŠIN IZVOR D.O.O.

1.	ADDIKO BANK d.d.	14036333877	SLAVONSKA AVENIJA 6, 10 000 ZAGREB	316.512,50 kn	42.011,22 €	20,77%	70%	221.558,75 kn	29.407,85 €	94.953,75 kn	12.603,36 €	791,28 kn	105,03 €
2.	HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE	25609559342	KSAVER 208, 10 000 ZAGREB	503.260,39 kn	66.798,57 €	33,03%	70%	352.282,27 kn	46.759,00 €	150.978,12 kn	20.039,57 €	1.258,15 kn	167,00 €
3.	OTP BANKA D.D.	52508873833	DOMOVINSKOG RATA 61, 21 000 SPLIT	303.766,00 kn	40.319,35 €	19,94%	70%	212.636,20 kn	28.223,55 €	91.129,80 kn	12.095,81 €	759,42 kn	100,80 €
4.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	02535697732	RADNIČKA CESTA 50, 10 000 ZAGREB	400.004,26 kn	53.093,21 €	26,25%	70%	280.002,98 kn	37.165,25 €	120.001,28 kn	15.927,96 €	1.000,01 kn	132,73 €
UKUPNO				1.523.543,15 kn	202.222,35 €	100,00%	70%	1.066.480,21 kn	141.555,64 €	457.062,95 kn	60.666,70 €	3.808,86 kn	505,56 €

- ADDIKO BANK d.d., Slavenska Avenija 6, 10000 Zagreb, OIB: 14036333877, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 316.512,50 kn /42.011,22 €. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku 70% utvrđene tražbine, a što iznosi 221.558,75kn/29.407,85€. Preostali iznos tražbine od 94.953,75kn/12.603,36€ otplatit će nakon isteka počeka od 2 godine beskamtno u 120 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 791,28kn/ 105,03€ , a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

2. HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE, KSAVER 208, 10 000 ZAGREB, OIB: 25609559342 , ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 503.260,39 kn/ 66.798,57€. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku 70% utvrđene tražbine, a što iznosi 352.282,27 kn/ 46.759,00 €. Preostali iznos tražbine od 150.978,12 kn/ 20.039,57€ otplatit će nakon isteka počeka od 2 godine beskamatno u 120 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 1.258,15 kn / 167 €, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
3. OTP BANK D.D., DOMOVINSKOG RATA 61, 21 000 SPLIT , OIB: 52508873833, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 303.766,00 kn / 40.319,35€. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku 70% utvrđene tražbine, a što iznosi 212.636,20 kn/ 28.223,55€. Preostali iznos tražbine od 91.129,90 kn/12.095,81€ otplatit će nakon isteka počeka od 2 godine beskamatno u 120 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 759,42 kn/100,80 €, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
4. PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. , RADNIČKA CESTA 50, 10 000 ZAGREB , OIB: 02535697732, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 400.004,26 kn/53.093,21 €. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku 70% utvrđene tražbine, a što iznosi 280.002,98 kn/ 37.165,25 €. Preostali iznos tražbine od 120.001,28 kn/15.927,96 € otplatit će nakon isteka počeka od 2 godine beskamatno u 120 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 1.000,01 kn/ 132,73 € a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

- **Neosigurane tražbine:**

Predviđen je otpis 90% ukupno utvrđenih tražbina, te nakon dvije godine počeka, obročna otplata 10% ukupno utvrđenih tražbina u 120 jednakih mjesečnih obroka (anuiteta) beskamatno, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja o sklopljenom predstečajnom sporazumu pred Trgovačkim sudom u Zagrebu.

rb.	NAZIV VJEROVNI KA	OIB	ADRESA	IZNOS (kune)	IZNOS (euri)	STRUKT URA	OTP IS	OTPIŠAN A VRIJEDN OST (kune)	OTPIŠAN A VRIJEDN OST (euri)	VRIJEDN OST OTPLAT E (kune)	VRIJEDN OST OTPLATE(euri)	MJESE ČNA RATA BEZ KAMAT A (kune)	MJESEČ NA RATA BEZ KAMAT A (euri)
1.	ADRIA VICTUS, VL. BORIS BOJČIĆ	3723422 0761	SVETI JAKOV 138, 47 300 OGULIN	6.000,00 kn	796,39 €	0,64%	90%	5.400,00 kn	716,75 €	600,00 kn	79,64 €	5,00 kn	0,66 €
2.	AGRAM LEASING D.O.O.	4892227 7230	REMETINEČK A CESTA 98, 10 000 ZAGREB	12.666,00 kn	1.681,18 €	1,36%	90%	11.399,40 kn	1.513,06 €	1.266,60 kn	168,12 €	10,56 kn	1,40 €
3.	AGRO SUNCE D.O.O	2214657 8536	KAŠTEL 59, 47 000 KARLOVAC	66.800,00 kn	8.866,47 €	7,16%	90%	60.120,00 kn	7.979,82 €	6.680,00 kn	886,65 €	55,67 kn	7,39 €
4.	AUTOPRIJE VOZNIK DUKARIĆ , VL. STJEPAN DUKARIĆ	5555879 6385	ZELENA ULICA 25, 42 000 KUĆAN MAROF	2.938,00 kn	389,97 €	0,31%	90%	2.644,20 kn	350,97 €	293,80 kn	39,00 €	2,45 kn	0,32 €
5.	BOMARK AMBALAŽ A D.O.O.	2689748 0147	KUĆANMAR OFSKA ULICA 12, 42 000 VARAŽDIN	2.500,00 kn	331,83 €	0,27%	90%	2.250,00 kn	298,65 €	250,00 kn	33,18 €	2,08 kn	0,28 €
6.	BULGARIA N WINE COMPANY		BOUCHER 116, SOFIA, BUGARSKA	34.823,00 kn	4.622,11 €	3,73%	90%	31.340,70 kn	4.159,90 €	3.482,30 kn	462,21 €	29,02 kn	3,85 €

PAŠIN IZVOR D.O.O.

7.	DPTU EURO- AGRIJA DOOEL		NOVO SELO, MAKEDONIJA	22.915,00 kn	3.041,54 €	2,46%	90%	20.623,50 kn	2.737,39 €	2.291,50 kn	304,15 €	19,10 kn	2,53 €
8.	FIRMA HANDLOV A	6121652 04	POZNAN. POLSKA	2.619,00 kn	347,62 €	0,28%	90%	2.357,10 kn	312,86 €	261,90 kn	34,76 €	2,18 kn	0,29 €
9.	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETS KU UČINKOVIT OST	8582862 5994	RADNIČKA CESTA 80, 10 000 ZAGREB	5.245,00 kn	696,18 €	0,56%	90%	4.720,50 kn	626,56 €	524,50 kn	69,62 €	4,37 kn	0,58 €
10.	FRIGO FOOD D.O.O.	2513494 5088	JANKOMIR 25 U, 10 000 ZAGREB	5.345,00 kn	709,45 €	0,57%	90%	4.810,50 kn	638,51 €	534,50 kn	70,95 €	4,45 kn	0,59 €
11.	GREEN GOLD BRAZIL		KUKLISH 131, STRUMICA, MAKEDONIJA	181.316,0 0 kn	24.066,37 €	19,43%	90%	163.184,40 kn	21.659,73 €	18.131,60 kn	2.406,64 €	151,10 kn	20,06 €
12.	HARENA USLUGE J.D.O.O.	5861612 3067	NOVA CESTA 177, 10 000 ZAGREB	32.020,00 kn	4.250,07 €	3,43%	90%	28.818,00 kn	3.825,06 €	3.202,00 kn	425,01 €	26,68 kn	3,54 €
13.	HRVATSKI TELEKOM D.D.	8179314 6560	RADNIČA CESTA 21, 10 000 ZAGREB	5.176,00 kn	687,02 €	0,55%	90%	4.658,40 kn	618,32 €	517,60 kn	68,70 €	4,31 kn	0,57 €
14.	INB D.O.O. u STEČAJU	3901731 5854	KUPINEC 57S, 10 450 KUPINEC (KLINČA SELA)	6.250,00 kn	829,57 €	0,67%	90%	5.625,00 kn	746,62 €	625,00 kn	82,96 €	5,21 kn	0,69 €
15.	KUEHNE+N AGEL		KALITHEA, ATENA, GRČKA	7.892,00 kn	1.047,52 €	0,85%	90%	7.102,80 kn	942,77 €	789,20 kn	104,75 €	6,58 kn	0,87 €
16.	METALGRA F D.O.O.	3790337 7187	SVETA MARIJA NA KRASU 35, 52470 UMAG - UMAGO	17.991,00 kn	2.387,97 €	1,93%	90%	16.191,90 kn	2.149,18 €	1.799,10 kn	238,80 €	14,99 kn	1,99 €

PAŠIN IZVOR D.O.O.

17.	MINISTARS TVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA	1868313 6487	BOŠKOVIĆEV A 5, 10 000 ZAGREB	188.485,5 1 kn	25.017,99 €	20,20%	90%	169.636,96 kn	22.516,19 €	18.848,55 kn	2.501,80 €	157,07 kn	20,85 €
18.	MS TRANS STROJ		VELIKO 30, PAZARDŽIK, BUGARSKA	10.206,00 kn	1.354,66 €	1,09%	90%	9.185,40 kn	1.219,19 €	1.020,60 kn	135,47 €	8,51 kn	1,13 €
19.	MSA EZO FRUIT		KUKLISH 237, STRUMICA, MAKEDONIJA	56.180,00 kn	7.456,86 €	6,02%	90%	50.562,00 kn	6.711,18 €	5.618,00 kn	745,69 €	46,82 kn	6,21 €
20.	NIMIUS USLUGE J.D.O.O. u stečaju	6297568 9328	NOVA CESTA 177, 10 000 ZAGREB	95.163,00 kn	12.631,14 €	10,20%	90%	85.646,70 kn	11.368,02 €	9.516,30 kn	1.263,11 €	79,30 kn	10,53 €
21.	NJAM NJAM J.D.O.O.	6373857 6477	BOLNIČKA CESTA 95, 10 000 ZAGREB	4.350,00 kn	577,38 €	0,47%	90%	3.915,00 kn	519,64 €	435,00 kn	57,74 €	3,63 kn	0,48 €
22.	Odvjetničko društvo ČOHILJI PARTNERI d.o.o.	7895590 4634	DALMATINO VA 4, 52 100 PULA	20.960,00 kn	2.782,05 €	2,25%	90%	18.864,00 kn	2.503,85 €	2.096,00 kn	278,21 €	17,47 kn	2,32 €
23.	PATRIČAR D.O.O.	8576442 9169	MLADENA ČATIĆA 6, 32 270 ŽUPANJA	8.399,00 kn	1.114,81 €	0,90%	90%	7.559,10 kn	1.003,33 €	839,90 kn	111,48 €	7,00 kn	0,93 €
24.	PORTO-MB		LAČARAK , SRBIJA	8.500,00 kn	1.128,22 €	0,91%	90%	7.650,00 kn	1.015,40 €	850,00 kn	112,82 €	7,08 kn	0,94 €
25.	RTP USLUGE D.O.O.	7273152 4239	ŽUMBERAČK A 108, 47 000 KARLOVAC	10.000,00 kn	1.327,32 €	1,07%	90%	9.000,00 kn	1.194,58 €	1.000,00 kn	132,73 €	8,33 kn	1,11 €
26.	STIIANNO J.D.O.O.	2256774 3470	I.PLEMIČKO 6, 10 000 ZAGREB	11.250,00 kn	1.493,23 €	1,21%	90%	10.125,00 kn	1.343,91 €	1.125,00 kn	149,32 €	9,38 kn	1,24 €

PAŠIN IZVOR D.O.O.

27.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	7013361 6033	JOSIPA MAROHNICA 1, 10 000 ZAGREB	3.536,00 kn	469,34 €	0,38%	90%	3.182,40 kn	422,41 €	353,60 kn	46,93 €	2,95 kn	0,39 €
28.	TERRA MAK D.O.O.	2389962 3929	SLAVONSKA AVENIJA 7, 10 000 ZAGREB	91.019,00 kn	12.081,10 €	9,75%	90%	81.917,10 kn	10.872,99 €	9.101,90 kn	1.208,11 €	75,85 kn	10,07 €
29.	TO-KO TRANS		NEGOTINO, MAKEDONIJA A	8.240,00 kn	1.093,71 €	0,88%	90%	7.416,00 kn	984,34 €	824,00 kn	109,37 €	6,87 kn	0,91 €
30.	ZAGREBAČ KI HOLDING D.O.O.	8558486 5987	ULICA GRADA VUKOVARA 41, 10 000 ZAGREB	4.313,00 kn	572,47 €	0,46%	90%	3.881,70 kn	515,22 €	431,30 kn	57,25 €	3,59 kn	0,48 €
UKUPNO				933.097,5 1 kn	123.851,54 €	100,00%	90%	839.787,76 kn	111.466,39 €	93.309,75 kn	12.385,15 €	777,58 kn	103,21 €

- ADRIA VICTUS, VL. BORIS BOJČIĆ, SVETI JAKOV 138, 47 300 OGULIN, OIB: 37234220761, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 6.000,00 kn / 796,39 €. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku 90% utvrđene tražbine, a što iznosi 5.400,00 kn / 716,75 €. Preostali iznos tražbine od 600,00 kn / 79,64 kn otplatit će nakon isteka počeka od 2 godine beskamratno u 120 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 5,00 kn/ 0,66 €, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
- AGRAM LEASING D.O.O. , REMETINEČKA CESTA 98, 10 000 ZAGREB, OIB: 48922277230, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 12.666,00 kn / 1.681,18 €. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku 90% utvrđene tražbine, a što iznosi 11.399,40 kn / 1513,06 €. Preostali iznos tražbine od 1.266,60 kn / 168,12 € otplatit će nakon isteka počeka od 2 godine beskamratno u 120 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 10,56 kn / 1,40 €, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja

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

3. AGRO SUNCE D.O.O., KAŠTEL 59, 47 000 KARLOVAC, OIB: 22146578536, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 66.800,00 kn / 8.866,47 €. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku 90% utvrđene tražbine, a što iznosi 60.120,00 kn / 7.979,82 €. Preostali iznos tražbine od 6.680,00 kn / 886,65 € otplatit će nakon isteka počeka od 2 godine beskamatno u 120 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 55,67 kn / 7,39 €, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
4. AUTOPRIJEVOZNIK DUKARIĆ, VL. STJEPAN DUKARIĆ, ZELENA ULICA 25, 42 000 KUĆAN MAROF, OIB: 55558796385, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 2.938,00 kn / 389,97€. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku 90% utvrđene tražbine, a što iznosi 2.644,20 kn / 350,97 €. Preostali iznos tražbine od 293,80 kn / 39,00€ otplatit će nakon isteka počeka od 2 godine beskamatno u 120 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 2,45 kn / 0,32 €, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
5. BOOMARK AMBALAŽA D.O.O., KUĆANMAROFSKA ULICA 12, 42 000 VARAŽDIN OIB: 26897480147, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 2.500,00 kn / 331,83€. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku 90% utvrđene tražbine, a što iznosi 2.250,00 kn / 298,65 €. Preostali iznos tražbine od 250,00 kn / 33,18€ otplatit će nakon isteka počeka od 2 godine beskamatno u 120 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 2,08 kn / 0,28 €, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

6. BULGARIAN WINE COMPANY, BOUCHER 116, SOFIA, BUGARSKA , ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 34.823,00 kn / 4.622,11 €. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku 90% utvrđene tražbine, a što iznosi 31.340,70 kn / 4.159,90 €. Preostali iznos tražbine od 3.482,30 kn / 462,21 € otplatit će nakon isteka počeka od 2 godine beskamatno u 120 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 29,02 kn / 3,85 €, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
7. DPTU EURO-AGRIJA DOOEL, NOVO SELO, MAKEDONIJA , OIB: 55558796385, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 22.915,00 kn / 3.041,54 €. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku 90% utvrđene tražbine, a što iznosi 20.623,50 kn / 2.737,39 €. Preostali iznos tražbine od 2.291,50 kn / 304,15€ otplatit će nakon isteka počeka od 2 godine beskamatno u 120 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 19,10 kn / 2,53 €, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
8. FIRMA HANDLOVA, POZNAN POLSKA, OIB: 55558796385, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 2.619,00 kn / 347,62 €. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku 90% utvrđene tražbine, a što iznosi 2.357,10 kn / 312,86 €. Preostali iznos tražbine od 261,90 kn / 34,76 € otplatit će nakon isteka počeka od 2 godine beskamatno u 120 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 2,18 kn / 0,29€, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
9. FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST, RADNIČKA CESTA 80, 10 000 ZAGREB, OIB: 85828625994, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 5.245,00 kn / 696,18€. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku 90% utvrđene tražbine, a što iznosi 4.720,50 kn / 626,56 €. Preostali iznos tražbine od 524,50 kn / 69,62 € otplatit će nakon isteka počeka od 2 godine beskamatno u 120 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 4,37 kn / 0,58€ a sve

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

10. FRIGO FOOD D.O.O. , JANKOMIR 25 U, 10 000 ZAGREB , OIB: 25134945088, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 5.345,00 kn /709,45 €. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku 90% utvrđene tražbine, a što iznosi 4.810,50 kn / 638,51 €. Preostali iznos tražbine od 534,50 kn / 70,95€ otplatit će nakon isteka počeka od 2 godine beskamratno u 120 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 4,45 kn / 0,59 €, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
11. GREEN GOLD BRAZIL, KUKLISH 131, STRUMICA, MAKEDONIJA, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 181.316,00 kn / 24.066,37€ . Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku 90% utvrđene tražbine, a što iznosi 163.184,40 kn / 21.659,73 €. Preostali iznos tražbine od 18.131,60 kn /2.406,64 € otplatit će nakon isteka počeka od 2 godine beskamratno u 120 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki 151,10 kn /20,06 €, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
12. HARENA USLUGE J.D.O.O. NOVA CESTA 177, 10 000 ZAGREB, OIB: 58616123067, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 32.020,00 kn / 4.250,07 € . Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku 90% utvrđene tražbine, a što iznosi 28.818,00 kn /3.825,06 €. Preostali iznos tražbine od 3.202,00 kn / 425,01 € otplatit će nakon isteka počeka od 2 godine beskamratno u 120 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 26,68 kn / 3,54 € , a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

13. HRVATSKI TELEKOM D.D. RADNIČKA CESTA 21, 10 000 ZAGREB, OIB: 81793146560, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 5.176,00 kn / 687,02 €. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku 90% utvrđene tražbine, a što iznosi 4.658,40 kn / 618,32 €. Preostali iznos tražbine od 517,60 kn / 68,70 € otplatit će nakon isteka počeka od 2 godine beskamatno u 120 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 4,31 kn / 0,57 €, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
14. INB D.O.O. u stečaju, KUPINEC 57S, 10 450 KUPINEC (KLINČA SELA), OIB: 39017315854, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 6.250,00 kn / 829,57 €. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku 90% utvrđene tražbine, a što iznosi 5.625,00 kn / 746,62 €. Preostali iznos tražbine od 625,00 kn / 82,96€ otplatit će nakon isteka počeka od 2 godine beskamatno u 120 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 5,12 kn / 0,69€, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
15. KUEHNE+NAGEL, KALITHEA, ATENA, GRČKA, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 7.892,00 kn / 1.047,52 €. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku 90% utvrđene tražbine, a što iznosi 7.102,80 kn / 942,77 €. Preostali iznos tražbine od 789,20 kn / 104,75 € otplatit će nakon isteka počeka od 2 godine beskamatno u 120 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 6,58 kn / 0,87 €, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
16. METALGRAF D.O.O., SVETA Marija na Krasu 35, 52470 UMAG - UMAGO, OIB: 37903377187, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 17.991,00 kn / 2.387,97 €. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku 90% utvrđene tražbine, a što iznosi 16.191,90 kn / 2.149,18 €. Preostali iznos tražbine od 1.799,10 kn / 238,80€ otplatit će nakon isteka počeka od 2 godine beskamatno u 120 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 14,99 kn / 1,99€, a sve počevši od dana pravomoćnosti

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

17. MINISTARSTVO FINACIJA - POREZNA UPRAVA, BOŠKOVIĆEVA 5, 10 000 ZAGREB, OIB: 18683136487, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 188.485,51 kn / 25.017,99 €. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku 90% utvrđene tražbine, a što iznosi 169.636,96 kn / 22.516,19 €. Preostali iznos tražbine od 18.848,55 kn / 2.501,80 € otplatit će nakon isteka počeka od 2 godine beskamatno u 120 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 157,07 kn / 20,85 €, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
18. MS TRANS STROJ, VELIKO 30, PAZARDŽIK, BUGARSKA, , ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 10.206,00 kn / 1.354,66 €. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku 90% utvrđene tražbine, a što iznosi 9.185,40 kn./ 1.219,19 € Preostali iznos tražbine od 1.020,60 kn / 135,47 € otplatit će nakon isteka počeka od 2 godine beskamatno u 120 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 8,51 kn / 1,13 €, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
19. MSA EZO FRUIT, KUKLISH 237, STRUMICA, MAKEDONIJA, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 56.180,00 kn / 7.456,86 €. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku 90% utvrđene tražbine, a što iznosi 50.562,00 kn / 6.711,18 €. Preostali iznos tražbine od 5.618,00 kn / 745,69 € otplatit će nakon isteka počeka od 2 godine beskamatno u 120 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 46,82 kn / 6,21 €, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

20. NIMIUS USLUGE J.D.O.O. u stečaju, NOVA CESTA 177, 10 000 ZAGREB , OIB: 62975689328, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 95.163,00 kn / 12.631,14€ . Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku 90% utvrđene tražbine, a što iznosi 85.646,70 kn / 11.386,02 €. Preostali iznos tražbine od 9.516,30 kn / 1.263,11 € otplatit će nakon isteka počeka od 2 godine beskamatno u 120 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 79,30 kn / 10,53 €, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
21. NJAM NJAM J.D.O.O., BOLNIČKA CESTA 95, 10 000 ZAGREB, OIB: 63738576477, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 4.350,00 kn / 577,38€ . Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku 90% utvrđene tražbine, a što iznosi 3.915,00 kn / 519,64 € . Preostali iznos tražbine od 435,00 kn / 57,74€ otplatit će nakon isteka počeka od 2 godine beskamatno u 120 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 3,63 kn / 0,48€, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
22. Odvjetničko društvo ČOHILJ I PARTNERI d.o.o. , DALMATINOVA 4, 52 100 PULA, OIB: 78955904634, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 20.960,00 kn / 2.782,05 €. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku 90% utvrđene tražbine, a što iznosi 18.864,00 kn / 2.503,85 €. Preostali iznos tražbine od 2.096,00 kn / 278,21 € otplatit će nakon isteka počeka od 2 godine beskamatno u 120 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 17,47 kn / 2,32 €, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
23. PATRIČAR D.O.O. MLADENA ČATIĆA 6, 32 270 ŽUPANJA, OIB: 85764429169, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 8.399,00 kn / 1.114,81 €. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku 90% utvrđene tražbine, a što iznosi 7.559,10 kn / 1.003,33€. Preostali iznos tražbine od 839,90 kn / 111,48€ otplatit će nakon isteka počeka od 2 godine beskamatno u

120 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 7,00 kn / 0,93 € a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

24. PORTO-MB, LAĆARAK , SRBIJA, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 8.500,00 kn / 1.128,22 €. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku 90% utvrđene tražbine, a što iznosi 7.650,00 kn / 1.015,40 €. Preostali iznos tražbine od 850,00 kn / 112,82 € otplatit će nakon isteka počeka od 2 godine beskamatno u 120 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 7,08 kn / 0,94 €, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
25. RTP USLUGE D.O.O., ŽUMBERAČKA 108, 47 000 KARLOVAC, OIB: 72731524239, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 10.000,00 kn / 1.327,32 €. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku 90% utvrđene tražbine, a što iznosi 9.000,00 kn / 1.194,58 €. Preostali iznos tražbine od 1.000,00 kn / 132,73 € otplatit će nakon isteka počeka od 2 godine beskamatno u 120 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 8,33 kn / 1,11 €, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
26. STIIANNO J.D.O.O., I.PLEMIĆKO 6, 10 000 ZAGREB, OIB: 22567743470, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 11.250,00 kn / 1.493,23 €. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku 90% utvrđene tražbine, a što iznosi 10.125,00 kn / 1.343,91 € . Preostali iznos tražbine od 1.125,00 kn / 149,32€ otplatit će nakon isteka počeka od 2 godine beskamatno u 120 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 9,38 kn / 1,24 €, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

27. TELEMACH HRVATSKA D.O.O., JOSIPA MAROHNICA 1, 10 000 ZAGREB, OIB: 70133616033, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 3.536,00 kn / 469,34 €. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku 90% utvrđene tražbine, a što iznosi 3.182,40 kn / 422,41 €. Preostali iznos tražbine od 353,60 kn / 46,93 € otplatit će nakon isteka počeka od 2 godine beskamatno u 120 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 2,95 kn / 0,39 €, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
28. TERRA MAK D.O.O., SLAVONSKA AVENIJA 7, 10 000 ZAGREB, OIB: 23899623929, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 91.019,00 kn / 12.081,10 €. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku 90% utvrđene tražbine, a što iznosi 81.917,10 kn / 10.872,99 €. Preostali iznos tražbine od 9.101,90 kn / 1.208,11 € otplatit će nakon isteka počeka od 2 godine beskamatno u 120 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 75,85 kn / 10,07 €, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
29. TO-KO TRANS, NEGOTINO, MAKEDONIJA , ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 8.240,00 kn / 1.093,71 €. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku 90% utvrđene tražbine, a što iznosi 7.416,00 kn / 984,34 €. Preostali iznos tražbine od 824,00 kn / 109,37 € otplatit će nakon isteka počeka od 2 godine beskamatno u 120 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 6,87 kn / 0,91 €, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
30. ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41, 10 000 ZAGREB, OIB: 85584865987, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 4.313,00 kn / 572,47 €. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku 90% utvrđene tražbine, a što iznosi 3.881,70 kn / 515,22 €. Preostali iznos tražbine od 431,30 kn / 57,25 € otplatit će nakon isteka počeka od 2 godine beskamatno u 120 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 3,59 kn / 0,48 €, a sve počevši od dana

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

Prioritetne tražbine u ovom predmetu su tražbine po osnovi bruto plaća radnika, te nisu predmet predstečajnog postupka i iste će se namiriti prioritetno.

9. NAJAVA NOVOGA ZADUŽENJA U NOVCU RADI PRIVREMENOG FINANCIRANJA

U planu financijskog i operativnog restrukturiranja društva PAŠIN IZVOR d.o.o. nije predviđeno novo zaduživanje u novcu radi privremenog financiranja. U slučaju zaduživanja isto će se izvršiti sukladno članku 62. a Stečajnog Zakon.

10. IZRAČUN TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA

Troškove restrukturiranja, uključujući i troškove pravnih i poslovnih savjetnika, troškova postupka te ostale troškove procjenjujemo na circa 30.000,00 kn.

11. USPOREDBA S OČEKIVANIM NAMIRENJEM U SLUČAJU STEČAJA

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

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

Slijedom gore navedenog, društvo povećava broj zaposlenih sukladno planu restrukturiranja u predstečajnom sporazumu.

PAŠIN IZVOR D.O.O.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja društva PAŠIN IZVOR .d.o.o. za 2021.-2023. godinu usvojio je i odobrio direktor društva dana 29.rujna 2022. godine.

PAŠIN IZVOR d.o.o.

zastupano po direktoru društva
