

CAFFE d.o.o.



Plan financijskog i operativnog restrukturiranja (2016. - 2021.)

30.01.2017.

SADRŽAJ:

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA	3
1. UVOD	4
1.1. OPĆI PODACI	5
1.1.1. Predmet poslovanja	5
1.1.2. Uprava tvrtke	6
1.1.3. Vlasnička struktura	6
1.1.4. Operativno poslovanje i tržišna situacija	7
1.1.5. Analiza zaposlenih	7
1.1.6. Financijska izvješća za 2015. godinu i izvješće na 30.11.2016. godine	9
1.1.7. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijeteće nesposobnosti za plaćanje	13
1.1.8. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka	13
1.1.9. Ukupne obveze društva	13
2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA	16
3. OPIS MJERA FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	17
3.1. IZRAČUN FINACIJSKIH MJERA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	20
4. OPIS MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE	21
5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA	22
6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA	25
7. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU	26
8. ROKOVI ZA DOBROVOLJNO ISPUNJENJE	28
9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA	29

POPIS PRILOGA

A) Popis imovine i obveza dužnika:

1. Popis pojedinačnih obveza prema svim vjerovnicima
2. Popis dužnikovih dužnika
3. Popis tražbina radnika
4. Izjava da sklapanje predstečajnog postupka neće utjecati na tražbine radnika
5. Popis nekretnina dužnika
6. Popis pokretnina dužnika
7. Popis razlučnih prava
8. Popis izlučnih prava
9. Visina prosječnih mjesečnih troškova

B) Ostalo

10. Obavijest vjerovnicima o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka
11. Opis pregovora s vjerovnicima
12. Popis svih postupaka pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka
13. Izjava o broju zaposlenih
 - 13.1. Dokaz o broju zaposlenih – JOPPD
14. Izjava o ukupnoj aktivni i ukupnom prihodu za prethodnu godinu
 - 14.1. Dokaz o ukupnoj aktivni i ukupnom prihodu – Aktivni izvadak
 - 14.2. Dokaz o ukupnoj aktivni i ukupnom prihodu – Rješenje o osnivanju
15. GFI – podaci

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

Uprava društva CAFFE d.o.o. ovom izjavom, koja će biti objavljena putem javne objave na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči, obavještava sve vjerovnike o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka. Cilj pokretanja predstečajnog postupka je nastavak poslovanja i namirenje vjerovnika sukladno pravilu jednakosti i pravednosti poštujući sve odredbe Stečajnog zakona.

Sve obavijesti i dokumentacija vezane uz predstečajni postupak tvrtke CAFFE d.o.o. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke CAFFE d.o.o. da podrže naš Plan restrukturiranja, a sve u svrhu nastavka poslovanja i namirenja tražbina vjerovnika te omogućavanja poslovanja našeg Društva.

Nakon prihvatanja Prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka za tvrtku CAFFE d.o.o. od strane Trgovačkog suda, kontaktirat će se vjerovnici kako bi se pribavila zakonom propisana potrebna većina potrebna za prihvatanje Plana financijskog i operativnog restrukturiranja.

U Senju, 30.01.2017.

CAFFE d.o.o.

Nikola Škiljan, direktor

1. UVOD

Tvrtka CAFFE d.o.o. pokreće predstečajni postupak zbog blokade poslovnog računa temeljem dugovanja prema vjerovnicima, zbog velikog investiranja u restoran i potpunog renoviranja restorana, zbog čega je i upala u poteškoće s poslovanjem. Tvrtka CAFFE d.o.o. nije u mogućnosti uz svoje redovite obaveze podmirivati obveze prema vjerovnicima, a u uvjetima blokade nemoguće je dalje poslovati te zbog toga pokreće predstečajni postupak.

Daljnja blokada računa uzrokovala bi dugoročnu nelikvidnost što bi nedvojbeno imalo dalekosežne negativne posljedice za nastavak poslovanja, a u konačnici bi vjerojatno dovelo i do prekida poslovanja, odnosno stečaja.

CAFFE d.o.o. planira pokretanjem predstečajnog postupka prema Stečajnom zakonu (NN 71/15) deblokirati svoj poslovni račun što je ujedno i preduvjet za nastavak redovnog poslovanja. Tvrtka želi s vjerovnicima dogovoriti način otplate i nastaviti s dosadašnjim poslovanjem, odnosno pripremanjem hrane i pružanjem usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića, napitaka i pružanje usluga smještaja, te pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrbom tom hranom (catering).

Deblokada računa i odgoda plaćanja starih obveza za vrijeme trajanja postupka te reprogram istih, vratit će tvrtku u stanje likvidnosti, a kroz program operativnog i financijskog restrukturiranja stvorit će se preduvjeti za uspješan nastavak poslovanja i otplatu dugova.

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

Dodatni argument za donošenje Rješenja o otvaranju predstečajnog postupka kao preduvjeta za nastavak poslovanja je i činjenica da je dužnik CAFFE d.o.o. i u blokadi nastavio poslovati te i u blokadi svakim danom smanjuje svoje obveze. No, bez provođenja predstečajnog postupka dužnik nije u mogućnosti restrukturirati tvrtku i podmiriti obaveze vjerovnicima.

Svi podaci u daljnjem tekstu usklađeni su s financijskim izvješćima na dan 30.11.2016. godine.

Opći podaci

CAFFE d.o.o. poduzeće je sa sjedištem na adresi Senj, Damira Tomljanovića Gavrana 4, OIB: 69310490651, MBS: 040243696. Tvrtka je osnovana 19.11.2007.

Naziv: CAFFE d.o.o. - društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo

Sjedište: Senj, Damira Tomljanovića Gavrana 4

MBS: 040243696

OIB: 69310490651

Datum osnivanja: 19.11.2007.

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje:

- Nikola Škiljan, OIB: 03889319245, Senj, Nikole Suzane 15, član uprave, zastupa društvo samostalno i pojedinačno

Broj zaposlenih na dan 30.11.2016. godine: nema zaposlenih

1.1.1. Predmet poslovanja

Tvrtka je registrirana za sljedeće djelatnosti:

- * *pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja te pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)*
- * *projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina*
- * *stručni nadzor građenja*
- * *poslovanje nekretninama*
- * *održavanje i upravljanje zgradama*
- * *prekrcaj tereta i skladištenje*
- * *iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo*
- * *zastupanje stranih pravnih osoba*
- * *kupnja i prodaja roba te obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu*
- * *javni linijski i povremeni prijevoz putnika u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu*
- * *javni prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu*
- * *računovodstveni i knjigovodstveni poslovi*

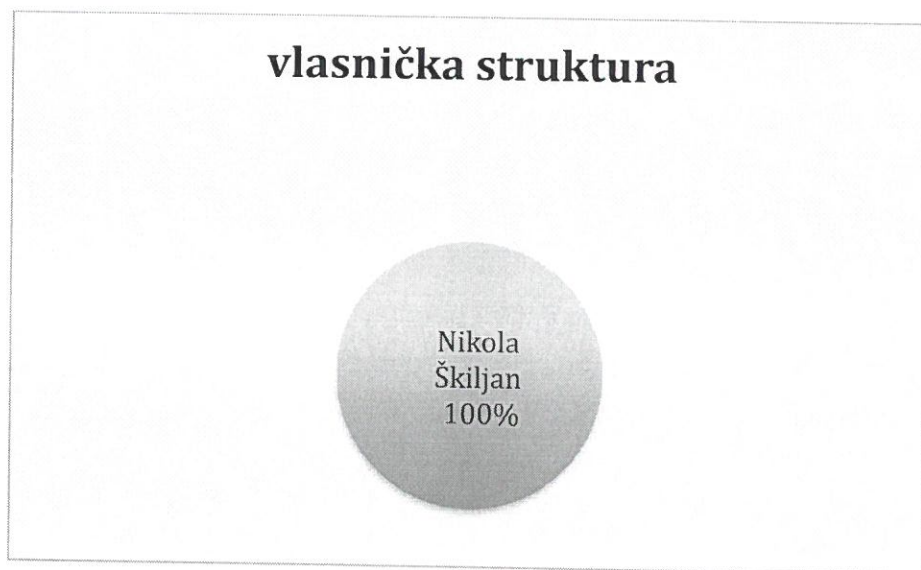
1.1.2. Uprava tvrtke

Osoba ovlaštena za zastupanje je Nikola Škiljan, direktor koji zastupa društvo pojedinačno i samostalno. Nakon restrukturiranja uprava tvrtke neće se mijenjati.

1.1.3. Vlasnička struktura

Tvrtka CAFFE d.o.o. je u 100%-tnom privatnom vlasništvu, a vlasnik je Nikola Škiljan iz Senja, Nikole Suzane 15, OIB: 03889319245.

Nakon restrukturiranja vlasnička struktura tvrtke neće se mijenjati. U nastavku se nalazi grafički prikaz vlasničke strukture prije i nakon mjera restrukturiranja.



Vlasnička struktura prije i nakon mjera restrukturiranja

1.1.4. Operativno poslovanje i tržišna situacija

Tvrtka CAFFE d.o.o. trenutno nema zaposlenih, a bavi se pripremanjem hrane i pružanjem usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja te pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering). Tvrtka CAFFE d.o.o. poznata je u cijeloj regiji, a njihovi kvalitetni proizvodi i usluge odlično su prihvaćeni na tržištu.

Tvrtka svakodnevno prati trendove na tržištu i sukladno potražnji uvodi nove proizvode i kvalitetniju uslugu u ponudu.

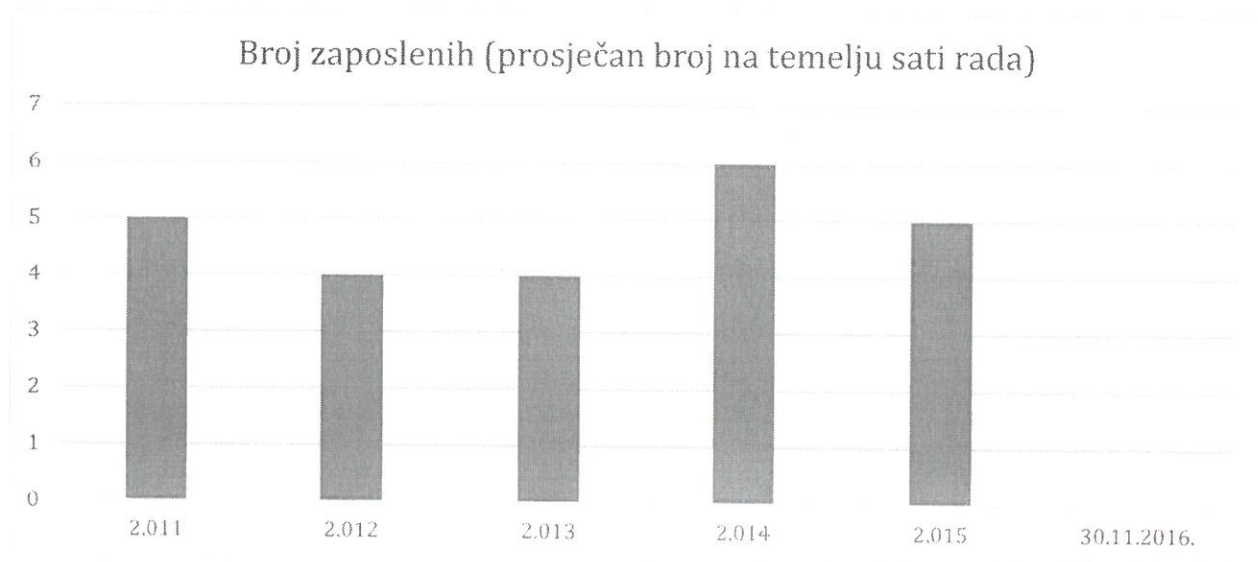
Najveću prodaju imaju tijekom ljetnih mjeseci, za vrijeme sezone. Poduzimaju sve moguće mjere kako bi povećali promet, vratili dugove i nastavili s redovnim poslovanjem. Tvrtka nove potrošače traži putem preporuka poslovnih partnera, aktivno i samoinicijativno traže više potrošača, sve u cilju oporavka poslovanja; no u uvjetima nelikvidnosti, nesolventnosti i u konačnici s blokadom računa, nemoguće je poslovati i podmirivati stare dugove.



1.1.5. Analiza zaposlenih

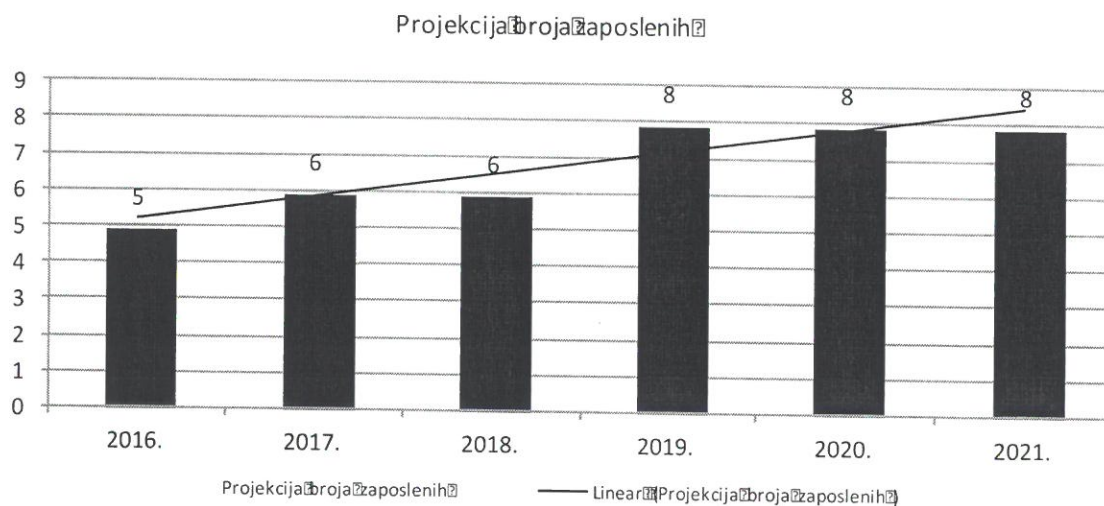
Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka nema zaposlenih. Nakon restrukturiranja planiraju postepeno povećavati broj zaposlenih i nastaviti poslovanje.

U nastavku prikazujemo kretanja tjeka zaposlenih u periodu od 2011-2016.g.



Grafički prikaz: Kretanja broja zaposlenih po godinama

Planirano kretanje broja zaposlenih prikazano je grafičkim prikazom u nastavku, a odnosi se na period od 2016. g. - 2021. g. Grafički prikaz prikazuje povećanje broja zaposlenih u odnosu na prethodne godine (prosječan broj zaposlenih) što je rezultat restrukturiranja tvrtke i povećanja prodaje do kojeg se došlo kroz projekciju budućeg poslovanja tvrtke.



Grafički prikaz: Plan kretanja broja zaposlenih po godinama

1.1.6. Financijska izvješća za 2015. godinu i izvješće na 30.11.2016. godine

Financijski podaci prethodnog razdoblja, pokazuju smanjeni prihod u odnosu na prošlo razdoblje poslovanja. U 2016. godini rashodi su postali veći od prihoda zbog poremećaja na tržištu i ekonomske krize. Preokret u poslovanju javlja se u zadnjem kvartalu 2016.g, kada tvrtka bilježi rast poslovanja i veće prihode od rashoda, što ukazuje na oporavak poslovanja, kao i predugovaranje većih poslova iz kojih društvo planira vratiti obveze koje je preuzelo, no bez deblokade računa i reprograma obaveza kroz predstečajni postupak manje je vjerojatno da će se tvrtka vlastitim snagama vratiti u redovno poslovanje i otplatiti dugove.

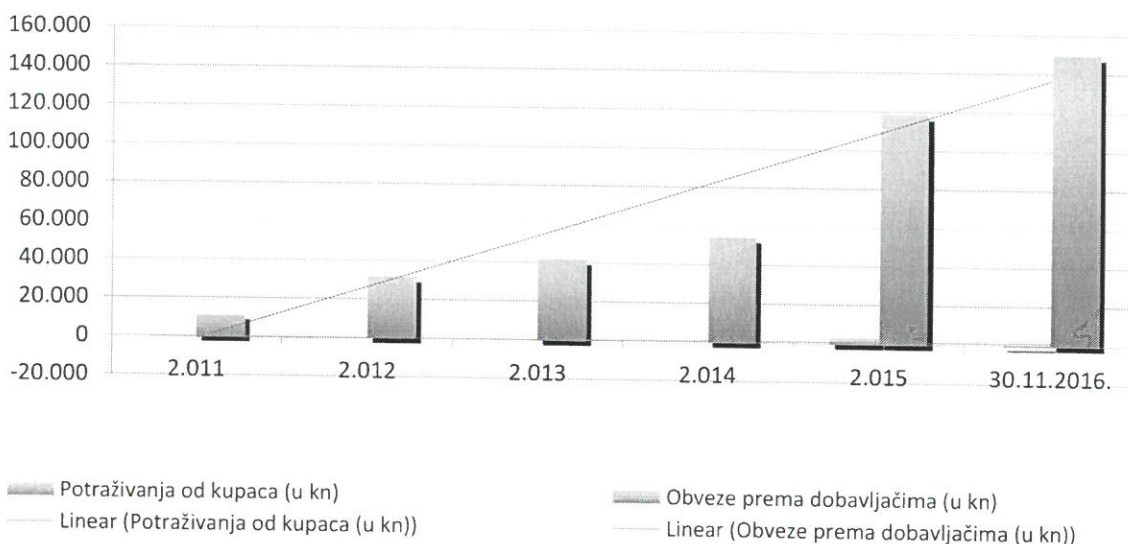
S druge strane iz bilance na dan 30.11.2016. vidljivo je da je potraživanje tvrtke ukupno 20.855 kn, dok su obveze (bilančne) 506.884 kn. Istovremeno tvrtka ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti 316.728 kn, što je dobra osnova za nastavak uspješnog poslovanja.

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka (30.11.2016.) u nastavku, dok grafički prikazi pokazuju komparaciju prihoda i rashoda, potraživanja i obaveza.

Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	621.554	353.091
1. Prihodi od prodaje	518.495	343.553
2. Ostali poslovni prihodi	103.059	9.538
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	626.811	309.981
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda		
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	373.338	166.318
a) Troškovi sirovina i materijala	282.289	127.452
b) Troškovi prodane robe		
c) Ostali vanjski troškovi	91.049	38.866
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	191.243	78.552
a) Neto plaće i nadnice	128.601	53.036
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	34.576	13.988
c) Doprinosi na plaće	28.066	11.528
4. Amortizacija	33.793	47.167
5. Ostali troškovi	13.207	9.619
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)		
7. Rezerviranja		
8. Ostali poslovni rashodi	15.230	8.325
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	40	28.036
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	2	1
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine		
5. Ostali financijski prihodi	38	28.035

IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	15.565	8.480
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	15.565	8.480
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine		
4. Ostali financijski rashodi		
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA		
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA		
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI		
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI		
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	621.594	381.127
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	642.376	318.461
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	-20.782	62.666
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	0	62.666
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	20.782	0
XII. POREZ NA DOBIT		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	-20.782	62.666
1. Dobit razdoblja (149-151)	0	62.666
2. Gubitak razdoblja (151-148)	20.782	0

Analiza potraživanja i obveza



Grafički prikaz obveza prema dobavljačima i potraživanja od kupaca

Sažetak poslovanja tvrtke kroz razdoblje od 2011. do 30.11.2016. nalazi se u tablici u nastavku.

Opis/god	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	30.11.2016.
Broj zaposlenika (prosječan broj na mjesec)	5	4	4	6	5	0
Ukupni prihodi (u kn)	434.939	588.097	686.225	536.348	621.594	381.127
Ukupni rashodi (u kn)	458.221	496.012	665.653	598.628	642.376	318.461
EBITDA (u kn)	8.369	116.474	44.282	-24.753	660.604	357.148
EBIT (u kn)	-23.331	94.498	21.906	-53.631	626.811	309.981
EBIT (Bruto dobit) (u kn)	-23.282	92.085	20.572	-62.280	-20.782	62.666
Porez na dobit (u kn)	0	0	2.891	0	0	0
Dobit nakon oporezivanja (Neto dobit) (u kn)	-23.282	92.085	17.681	-62.280	-20.782	62.666
Novac (u kn)	37.677	8.779	14.587	21.982	14.299	71.314
Potraživanja od kupaca (u kn)	30	30	0	0	3.000	788
Obveze prema dobavljačima (u kn)	11.434	31.688	41.863	54.359	118.473	149.590

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 30.11.2016.

Naziv pozicije	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
AKTIVA		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	363.895	316.728
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	305.731	280.253
1. Izdaci za razvoj		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	305.731	280.253
3. Goodwill		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		
5. Nematerijalna imovina u pripremi		
6. Ostala nematerijalna imovina		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	58.164	36.475
1. Zemljište		
2. Građevinski objekti		
3. Postrojenja i oprema	58.164	36.475
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina		
5. Biološka imovina		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu		
7. Materijalna imovina u pripremi		
8. Ostala materijalna imovina		
9. Ulaganje u nekretnine		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
5. Ulaganja u vrijednosne papire		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit		
3. Ostala potraživanja		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	57.074	136.791
I. ZALIHE (036 do 042)	39.028	43.375
1. Sirovine i materijal	39.028	43.375
2. Proizvodnja u tijeku		
3. Gotovi proizvodi		
4. Trgovačka roba		
5. Predujmovi za zalihe		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		
7. Biološka imovina		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	3.747	20.855
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2. Potraživanja od kupaca	3.000	788
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	747	1
6. Ostala potraživanja		20.066
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	0	1.247
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		

3. Sudjelujući interesi (udjeli)		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
5. Ulaganja u vrijednosne papire		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično		
7. Ostala financijska imovina		1.247
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	14.299	71.314
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	121	223
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	421.090	453.742
F) IZVANBILANČNI ZAPISI		
PASIVA		
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	-115.808	-53.142
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	0	0
1. Zakonske rezerve		
2. Rezerve za vlastite dionice		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)		
4. Statutarne rezerve		
5. Ostale rezerve		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	-115.026	-135.808
1. Zadržana dobit		
2. Preneseni gubitak	115.026	135.808
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	-20.782	62.666
1. Dobit poslovne godine		62.666
2. Gubitak poslovne godine	20.782	
VII. MANJINSKI INTERES		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze		
2. Rezerviranja za porezne obveze		
3. Druga rezerviranja		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	302.809	259.832
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	302.809	259.832
4. Obveze za predujmove		
5. Obveze prema dobavljačima		
6. Obveze po vrijednosnim papirima		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
8. Ostale dugoročne obveze		
9. Odgođena porezna obveza		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	234.089	247.052
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično		9.200
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		
4. Obveze za predujmove		
5. Obveze prema dobavljačima	118.473	149.590
6. Obveze po vrijednosnim papirima		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
8. Obveze prema zaposlenicima	65.508	54.514
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	50.108	32.954
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
12. Ostale kratkoročne obveze		794
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	421.090	453.742
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		

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

Sukladno čl. 4. Stečajnog zakona, u uvjetima nastupa nelikvidnosti koje se ogleda u nemogućnosti da CAFFE d.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sam uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka CAFFE d.o.o. pokreće predstečajni postupak. Prijeteća nesposobnost za plaćanje evidentna je, a ogleda se u činjenici da:

- Dužnik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje

Također dužnik na dan 30.11.2016. ima 506.884 kn bilančnih obaveza te 780.289,68 kn izvanbilančnih obaveza (jamstva).

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

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

Ključni događaj koji je doveo tvrtku CAFFE d.o.o. do predstečajnog postupka je investiranje u restoran i kompletno renoviranje. Tvrtka CAFFE d.o.o. nije u mogućnosti uz svoje redovne obveze podmirivati obveze prema vjerovnicima, a u uvjetima blokade nemoguće je dalje poslovati te zbog toga pokreće predstečajni postupak.

1.1.9. Ukupne obveze društva

Ukupne obveze društva CAFFE d.o.o. očitane iz bilance na dan 30.11.2016. godine iznose 1.287.173,65 kn. Također dužnik na dan 30.11.2016. ima 506.884 kn bilančnih obaveza te 780.289,68 kn izvanbilančnih obaveza (jamstva).

Tablica 1: Bilančne obveze društva

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA (oni kojima ste dužni)	IZNOS OBVEZE
1	71036885213	BENTEX d.o.o.	48,71
2	52931027628	BON TON D.O.O.	1.289,25
3	36523098396	EFFECTUS d.o.o.	50,00
4	61793367206	ELEKTROINSTALATERSKI OBRT G R G U Š	11.000,00
5	61106276570	GRAD SENJ	5.540,40
6	45024889958	GRADSKO KOMUNALNO DRUŠTVO SENJ	10.735,75
7	38540102364	INLEX d.o.o.	1.228,00
8	1302690381	ittica estense srl	812,37
9	79606022800	KNJIGOVODSTVENI SERVIS "VENUS-COMMERCE", vl. Marija Kapetanović	10.125,00
10	87955947581	LEDO d.d.	34.968,64
11	22932164197	LUKA, Trgovački obrt, vl. Dalibor Ledinić	25,00
12	66195906302	MED d.o.o.	1.500,00
13	18683136487	MINISTARSTVO FINACIJA, POREZNA UPRAVA	59.034,50
14	3889319245	NIKOLA ŠKILJAN	9.993,70
15	77995613814	OREMUŠ-INTERIJERI d.o.o.	51,21
16	33879979692	PAVLOMIR D.O.O.	6.542,50
17	47035026904	PESTIC-SANITARNA ZAŠTITA d.o.o.	437,50
18	45960297073	PICTOR D.O.O.	25.500,00
19	50243470991	Poliklinika SVETI NIKOLA d.o.o.	48,99

20	71506441399	PRIJEVOZNIČKO TRGOVAČKI OBRT KALAC, VL. IVICA KALAC	5.362,50
21	13941541444	RIBILI D.O.O.	3.603,33
22	77570770174	USLUŽNI OBRT "KVARNER", VL. VITOMIR SIMČIĆ	3.876,09
23	42883106065	ELIN OBRT	500,00
24	2535697732	PBZ ZAGREB d.d.	260.096,56
		Ukupno:	452.370,00

Tablica 2: Uvjetne tražbine (jamstva i sudužništva)-Vanbilančno

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA (oni kojima ste dužni)	IZNOS OBVEZE
25	60067096264	DOMAGOJ ŠKILJAN	260.096,56
26	3889319245	NIKOLA ŠKILJAN	260.096,56
27	26995169873	VESNA ŠKIJAN	260.096,56
		Ukupno:	780.289,68

Tablica 3: Prioritetne tražbine

RB	OIB	Ime i prezime radnika	Iznos obveze
1	03889319245	NIKOLA ŠKILJAN	16.350,02
2	29961509820	HRVOJE ŠOJAT	7.542,10
3	71288280263	ZVONIMIR VUKELIĆ	3.263,48
4	91697414240	IVICA VARGA	7.546,92
5	50559786141	MILAN KRMOPOTIĆ	5.113,90
6	66754769868	ANKICA NEKIĆ	8.269,93
7	11824483517	MILAN TABAR	2.971,85
8	60067096264	DOMAGOJ ŠKILJAN	3.455,77
		Ukupno:	54.513,97

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 30.11.2016. godine.

Pozicija	Iznos
1. Postrojenja i oprema	36.475
2. Sirovine i materijal	43.375
3. Potraživanja od kupaca	788
4. Potraživanja od države i drugih institucija	1
5. Ostala potraživanja	20.066
6.. Ostala financijska imovina	1.247
7. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	71.314
8. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	223
UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA:	173.489
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	259.832
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	9.200
3. Obveze prema dobavljačima	149.590
4. Obveze prema zaposlenicima	54.514
5. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	32.954
6. Ostale kratkoročne obveze	794
UKUPNO OBVEZE:	506.884
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA:	-333.395

Tablica 1: Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 30.11.2016. godine iznosi **333.395 kn**, a isti je iskazan kao razlika obveza i likvidne imovine (brzo unovčive).

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

Vjerovnici koji sudjeluju u predstečajnom postupku, svrstani su u dvije grupe vjerovnika, a koje čine vjerovnici i osigurani vjerovnici.

Vjerovnik	Visina tražbine	Prijedlog izmirenja	Struktura
		Rok	
VJEROVNICI	972.563,12	1+5	100,00%
OSIGURANI VJEROVNICI	260.096,56		
UKUPNO BEZUVJETNE OBVEZE:	1.232.659,68		100,00%
Razlučni vjerovnici	0	-	-
Izlučni vjerovnici	0	-	-
Prioritetne tražbine	54.513,97	PRIORITETNO	100,00%
UKUPNO:	54.513,97		
SVEUKUPNO:	1.287.173,65		100,00%

Tablica 1: Financijsko restrukturiranje

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

Prijedlog predstečajnog postupka po grupama vjerovnika:

- Dug prema grupi **VJEROVNICI** na dan 30.11.2016. godine iznosi 972.563,12 kn. Predlaže se otpis tražbina za 50%. Preostalih 50% tražbina otplatiti će se na 48 mjeseci uz dodatnih 12 mjeseca počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, svakog 15-tog u mjesecu. Na tražbine za koje se odnosi uvjetno ispunjenje primjenjuje se isti način namirenja, počevši od dana nastupa regresnog prava.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA	NAPOMENA
1	71036885213	BENTEX d.o.o.	48,71	24,36	24,36	0,01%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
2	52931027628	BON TON D.O.O.	1.289,25	644,63	644,63	0,13%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
3	60067096264	DOMAGOJ ŠKILJAN	260.096,56	130.048,28	130.048,28	26,74%	UVJETNE TRAŽBINE
4	36523098396	EFFECTUS d.o.o.	50,00	25,00	25,00	0,01%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
5	61793367206	ELEKTROINSTALATERSKI OBRT G R G U Š	11.000,00	5.500,00	5.500,00	1,13%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
6	61106276570	GRAD SENJ	5.540,40	2.770,20	2.770,20	0,57%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
7	45024889958	GRADSKO KOMUNALNO DRUŠTVO SENJ	10.735,75	5.367,88	5.367,88	1,10%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
8	38540102364	INLEX d.o.o.	1.228,00	614,00	614,00	0,13%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
9	1302690381	ittica estense srl	812,37	406,19	406,19	0,08%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
10	79606022800	KNJIGOVODSTVENI SERVIS "VENUS- COMMERCE", vl. Marija KAPETANOVIĆ	10.125,00	5.062,50	5.062,50	1,04%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
11	87955947581	LEDO d.d.	34.968,64	17.484,32	17.484,32	3,60%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
12	22932164197	LUKA, Trgovački obrt, vl. Dalibor Ledinić	25,00	12,50	12,50	0,00%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
13	66195906302	MED d.o.o.	1.500,00	750,00	750,00	0,15%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
14	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA	59.034,50	29.517,25	29.517,25	6,07%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
15	3889319245	NIKOLA ŠKILJAN	9.993,70	4.996,85	4.996,85	1,03%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
16	3889319245	NIKOLA ŠKILJAN	260.096,56	130.048,28	130.048,28	26,74%	UVJETNE TRAŽBINE
17	77995613814	OREMUŠ-INTERIJERI d.o.o.	51,21	25,61	25,61	0,01%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
18	33879979692	PAVLOMIR D.O.O.	6.542,50	3.271,25	3.271,25	0,67%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
19	47035026904	PESTIC-SANITARNA ZAŠTITA d.o.o.	437,50	218,75	218,75	0,04%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
20	45960297073	PICTOR D.O.O.	25.500,00	12.750,00	12.750,00	2,62%	BEZUVJETNE TRAŽBINE

21	50243470991	Poliklinika SVETI NIKOLA d.o.o.	48,99	24,50	24,50	0,01%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
22	71506441399	PRIJEVOZNIČKO TRGOVAČKI OBRT KALAC, VL. IVICA KALAC	5.362,50	2.681,25	2.681,25	0,55%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
23	13941541444	RIBILI D.O.O.	3.603,33	1.801,67	1.801,67	0,37%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
24	77570770174	USLUŽNI OBRT "KVARNER", VL. VITOMIR SIMČIĆ	3.876,09	1.938,05	1.938,05	0,40%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
25	26995169873	VESNA ŠKIJAN	260.096,56	130.048,28	130.048,28	26,74%	UVJETNE TRAŽBINE
26	42883106065	ELIN OBRT	500,00	250,00	250,00	0,05%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
Ukupno:			972.563,12	354.045,24	354.045,24	100,00%	

- Dug prema grupi OSIGURANI VJEROVNICI na dan 30.11.2016. godine iznosi 260.096,56 kn. Predlaže se reprogram ukupno utvrđene tražbine na 48 mjeseci uz dodatnih 12 mjeseca počeka, uz kamatnu stopu od 6,00%, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNICA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
27	2535697732	PBZ ZAGREB d.d.	260.096,56	0,00	260.096,56	100,00%
Ukupno:			260.096,56	0,00	260.096,56	100,00%

- Prioritetne tražbine** – tražbine s osnove bruto plaća radnika, nisu predmet predstečajnog postupka i iste će se podmiriti prioritetno po otvaranju predstečajnog postupka.

RB	OIB	Ime i prezime radnika	Iznos obveze
1	03889319245	NIKOLA ŠKILJAN	16.350,02
2	29961509820	HRVOJE ŠOJAT	7.542,10
3	71288280263	ZVONIMIR VUKELIĆ	3.263,48
4	91697414240	IVICA VARGA	7.546,92
5	50559786141	MILAN KRMOPOTIĆ	5.113,90
6	66754769868	ANKICA NEKIĆ	8.269,93
7	11824483517	MILAN TABAR	2.971,85
8	60067096264	DOMAGOJ ŠKILJAN	3.455,77
Ukupno:			54.513,97

Efekt financijskog restrukturiranja očekuje se kroz početak od 12 mjeseca, čime će se društvu omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova. Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 354.045,24 kn bilančnih obveza. Sve ovo omogućiti će tvrtki lakše vraćanje ostatka obveza.

3.1. Izračun financijskih mjera na manjak likvidnih sredstava

Nakon provedenih mjera financijskog restrukturiranja, društvo će sanirati manjak likvidnih sredstava tako da će se ostvariti višak likvidnih sredstava u iznosu od 20.650 kn, što će omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost jer će sve kratkoročne obveze dijelomično otpisati, a razliku pretvoriti u dugoročne obveze.

Tablica:

Pozicija	Iznos
1. Postrojenja i oprema	36.475
2. Sirovine i materijal	43.375
3. Potraživanja od kupaca	788
4. Potraživanja od države i drugih institucija	1
5. Ostala potraživanja	20.066
6. Ostala financijska imovina	1.247
7. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA	71.314
8. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	223
UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA:	173.489
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	259.832
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	9.200
3. Obveze prema dobavljačima	149.590
4. Obveze prema zaposlenicima	54.514
5. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	32.954
6. Ostale kratkoročne obveze	794
UKUPNO OBVEZE:	506.884
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA:	-333.395
UTJECAJ FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	354.045
VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:	20.650

4. OPIS MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

Osim financijskog restrukturiranja tvrtke CAFFE d.o.o. koji će reprogramirati obveze Društva na duži vremenski period te time društvo dovesti u stanje likvidnosti, tvrtka planira poduzeti i slijedeće mjere operativnog restrukturiranja:

- Optimizacija radnih procesa

Odnosi se na smanjenje troškova u svim segmentima poslovanja (nabava, prodaja, administracija...) i povećanje iskorištenosti radne snage, ulaganje u marketing i nova stručna i upravljačka znanja te kao posljedica svega ovog povećanje efikasnosti.

- Povećanje prodaje i povećanje prihoda

Tvrtka će tražiti dodatne izvore prihoda i usmjeriti nove napore na tržišta koja imaju interes za njihove proizvode i usluge. Sukladno tome očekuje se povećanje prodaje i povećanje prihoda.



- Povećanje profitabilnosti

Sukladno povećanju prodaje i prihoda, planira se i povećanje profitabilnosti koja će imati značajan učinak na poslovanje poduzeća.

- Oglašavanje

Bitna stavka u poslovanju je oglašavanje i informiranje klijenata o vlastitim uslugama, što već intenzivno provode, te će nastaviti u tom smjeru.

4.1 Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje

Kroz segment operativnih mjera restrukturiranja, društvo će povećati profitabilnost za ukupno 90.500,00 kn, u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

R.b.	Opis	Iznos
1	Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa	53.200,00
2	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave	20.000,00
3	Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese	17.300,00
	Ukupno:	90.500,00

5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA

Ključne pretpostavke projekcije poslovanja:

- Projekcija računa dobiti i gubitka utvrđena je za pet godina poslovanja, a podlogu za izračun čine utvrđene kategorije u Planu restrukturiranja (tržišne okolnosti, utjecaj na prodajnu i troškovnu učinkovitost, utjecaj financijskog restrukturiranja).
- Prihodi i bruto marža - projekcija prihoda unutar prikazanog računa dobiti i gubitka temelji se na projekcijama za sve djelatnosti kojima se Društvo bavi, a interpretira se kroz ključne pokazatelje ekonomske efikasnosti od kojih su najvažniji:
 - Stabilizacija prihoda, povećanje bruto marže i poboljšanje naplate dodatnim instrumentima osiguranja, a zasnivaju se na predviđenom utjecaju projekta restrukturiranja kao i na likvidnom poslovanju do kojeg se došlo putem reprograma obveza

- Rast prihoda kroz povećanje kanala prodaje (novi kupci, povećanje suradnje s postojećim kupcima, nova tržišta)
- Troškovi - projekcija troškova unutar prikazanog računa dobiti i gubitka temelji se na projiciranju svake pojedine stavke troškova, od kojih su ključni:
 - smanjenje operativnih troškova koje će se ostvariti kroz povećan opseg posla i veće marže

Projekcija poslovanja (2016. - 2021.)

Planirani prihod

R.b.	Opis	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Prihod	432.000	698.300	784.020	873.020	910.200	978.402
	Ukupno Prihod	432.000	698.300	784.020	873.020	910.200	978.402

Planirani troškovi poslovanja

R.b.	Opis	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Sirovina i materijal	233.280	377.082	423.371	471.431	491.508	528.337
2	Bruto plaće	107.500	129.000	129.000	172.000	172.000	172.000
3	Financijski izdaci (kta)	21.600	34.915	39.201	43.651	45.510	48.920
4	Amortizacija	21.000	21.001	21.002	21.003	21.004	21.005
5	Ostalo	30.240	48.881	54.881	61.111	63.714	68.488
	Ukupni troškovi	413.620	610.879	667.455	769.196	793.736	838.750

Projekcija računa dobiti i gubitka

R.b.	Opis	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Prihod	432.000	698.300	784.020	873.020	910.200	978.402
II	Rashod	413.620	610.879	667.455	769.196	793.736	838.750
a	Materijalni troškovi	263.520	425.963	478.252	532.542	555.222	596.825
b	Bruto plaće	107.500	129.000	129.000	172.000	172.000	172.000
c	Amortizacija	21.000	21.001	21.002	21.003	21.004	21.005
d	Rashod financiranja	21.600	34.915	39.201	43.651	45.510	48.920
	Dobit prije oporezivanja	18.380	87.421	116.565	103.824	116.464	139.652
IV	Porez na dobit	0	17.484	23.313	20.765	23.293	27.930
V	Neto dobit	18.380	69.937	93.252	83.059	93.171	111.721

Tablica 1: Projekcija budućeg poslovanja

Projicirani račun dobiti i gubitka iskazuje održivost predloženog poslovnog modela na razini neto dobiti. Tvrtka prihode temelji na povećanju prodaje.

- U 2017. godini uz stabilizaciju prihoda te povećanje bruto marže i smanjenjem operativnih troškova, poslovanje tvrtke biti će pozitivno.

U nastavku prikazujemo prosječne mjesečne troškove za nesmetano poslovanje, a odnose se na osnovne troškove poslovanja tvrtke. U navedene troškove uključeni su samo minimalni troškovi bruto plaća, režijski troškovi (plin, struja, voda, naknade, telefoni i sl.) i ostali osnovni troškovi nužni za poslovanje. Navedeni troškovi ne uključuju financiranje materijala potrebnih za obavljanje poslovanja kao i ostale direktne troškove.

RB	Opis	Iznos
1	Režijski troškovi	7.639
2	Bruto plaće	3.800
3	Ostali troškovi	3.211
	Ukupno:	14.650

Tablica 3: Minimalni mjesečni troškovi

6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA

Tvrtka će ostvarenjem navedenog Plana operativnog i financijskog restrukturiranja biti dovedena u stanje stabilnog, održivog i neograničenog poslovanja, sa stanjem obveza kako je prikazano u Bilanci na dan 31.12.2021. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

Naziv pozicije	31.10.2016.	31.12.2016.
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	259.832	176.292
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	9.200	12.466
3. Obveze prema dobavljačima	149.590	5.629
4. Obveze prema zaposlenicima	54.514	0
5. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	32.954	76.299
6. Ostale kratkoročne obveze	794	0
	506.884	270.686

7. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

Sukladno prethodno opisnom modelu, prijedlog predstečajnog postupka bazira se na otpisu dijela tražbina.

Tražbine vjerovnika:

- Dug prema grupi **VJEROVNICI** na dan 30.11.2016. godine iznosi 972.563,12 kn. Predlaže se otpis tražbina za 50%. Preostalih 50% tražbina otplatiti će se na 48 mjeseci uz dodatnih 12 mjeseca počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, svakog 15-tog u mjesecu. Na tražbine za koje se odnosi uvjetno ispunjenje primjenjuje se isti način namirenja, počevši od dana nastupa regresnog prava.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNICA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA	NAPOMENA
1	71036885213	BENTEX d.o.o.	48,71	24,36	24,36	0,01%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
2	52931027628	BON TON D.O.O.	1.289,25	644,63	644,63	0,13%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
3	60067096264	DOMAGOJ ŠKILJAN	260.096,56	130.048,28	130.048,28	26,74%	UVJETNE TRAŽBINE
4	36523098396	EFFECTUS d.o.o.	50,00	25,00	25,00	0,01%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
5	61793367206	ELEKTROINSTALATERSKI OBRT G R G U Š	11.000,00	5.500,00	5.500,00	1,13%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
6	61106276570	GRAD SENJ	5.540,40	2.770,20	2.770,20	0,57%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
7	45024889958	GRADSKO KOMUNALNO DRUŠTVO SENJ	10.735,75	5.367,88	5.367,88	1,10%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
8	38540102364	INLEX d.o.o.	1.228,00	614,00	614,00	0,13%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
9	1302690381	ittica estense srl	812,37	406,19	406,19	0,08%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
10	79606022800	KNJIGOVODSTVENI SERVIS "VENUS- COMMERCE", vl. Marija KAPETANOVIĆ	10.125,00	5.062,50	5.062,50	1,04%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
11	87955947581	LEDO d.d.	34.968,64	17.484,32	17.484,32	3,60%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
12	22932164197	LUKA, Trgovački obrt, vl. Dalibor Ledinić	25,00	12,50	12,50	0,00%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
13	66195906302	MED d.o.o.	1.500,00	750,00	750,00	0,15%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
14	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA	59.034,50	29.517,25	29.517,25	6,07%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
15	3889319245	NIKOLA ŠKILJAN	9.993,70	4.996,85	4.996,85	1,03%	BEZUVJETNE TRAŽBINE

CAFPE d.o.o.

16	3889319245	NIKOLA ŠKILJAN	260.096,56	130.048,28	130.048,28	26,74%	UVJETNE TRAŽBINE
17	77995613814	OREMUŠ-INTERIJERI d.o.o.	51,21	25,61	25,61	0,01%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
18	33879979692	PAVLOMIR D.O.O.	6.542,50	3.271,25	3.271,25	0,67%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
19	47035026904	PESTIC-SANITARNA ZAŠTITA d.o.o.	437,50	218,75	218,75	0,04%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
20	45960297073	PICTOR D.O.O.	25.500,00	12.750,00	12.750,00	2,62%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
21	50243470991	Poliklinika SVETI NIKOLA d.o.o.	48,99	24,50	24,50	0,01%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
22	71506441399	PRIJEVOZNIČKO TRGOVAČKI OBRT KALAC, VL. IVICA KALAC	5.362,50	2.681,25	2.681,25	0,55%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
23	13941541444	RIBILI D.O.O.	3.603,33	1.801,67	1.801,67	0,37%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
24	77570770174	USLUŽNI OBRT "KVARNER", VL. VITOMIR SIMČIĆ	3.876,09	1.938,05	1.938,05	0,40%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
25	26995169873	VESNA ŠKIJAN	260.096,56	130.048,28	130.048,28	26,74%	UVJETNE TRAŽBINE
26	42883106065	ELIN OBRT	500,00	250,00	250,00	0,05%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
		Ukupno:	972.563,12	354.045,24	354.045,24	100,00%	

- Dug prema grupi OSIGURANI VJEROVNICI na dan 30.11.2016. godine iznosi 260.096,56 kn. Predlaže se reprogram ukupno utvrđene tražbine na 48 mjeseci uz dodatnih 12 mjeseca počeka, uz kamatnu stopu od 6,00%, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
27	2535697732	PBZ ZAGREB d.d.	260.096,56	0,00	260.096,56	100,00%
		Ukupno:	260.096,56	0,00	260.096,56	100,00%

8. ROKOVI ZA DOBROVOLJNO ISPUNJENJE

Dug prema grupi VJEROVNICI – Otplata 50% tražbina na 48 mjeseci uz dodatnih 12 mjeseca počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima

Dug prema grupi OSIGURANI VJEROVNICI - reprogram ukupno utvrđene tražbine na 48 mjeseci uz dodatnih 12 mjeseca počeka, uz kamatnu stopu od 6,00%, u jednakim mjesečnim anuitetima

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

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

- 1) Administrativni troškovi - 10.000 kn
- 2) Operativni troškovi restrukturiranja - 10.000 kn
- 3) Ostali troškovi – 7.000 kn

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procijenjuju se na 27.000,00 kn.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke CAFFE d.o.o. za 2016. - 2021. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke CAFFE d.o.o. dana 16.01.2017. godine.

CAFFE d.o.o.
Damira Tomljanovica Gavran
Nikola Škiljan, direktor
Škiljan N.