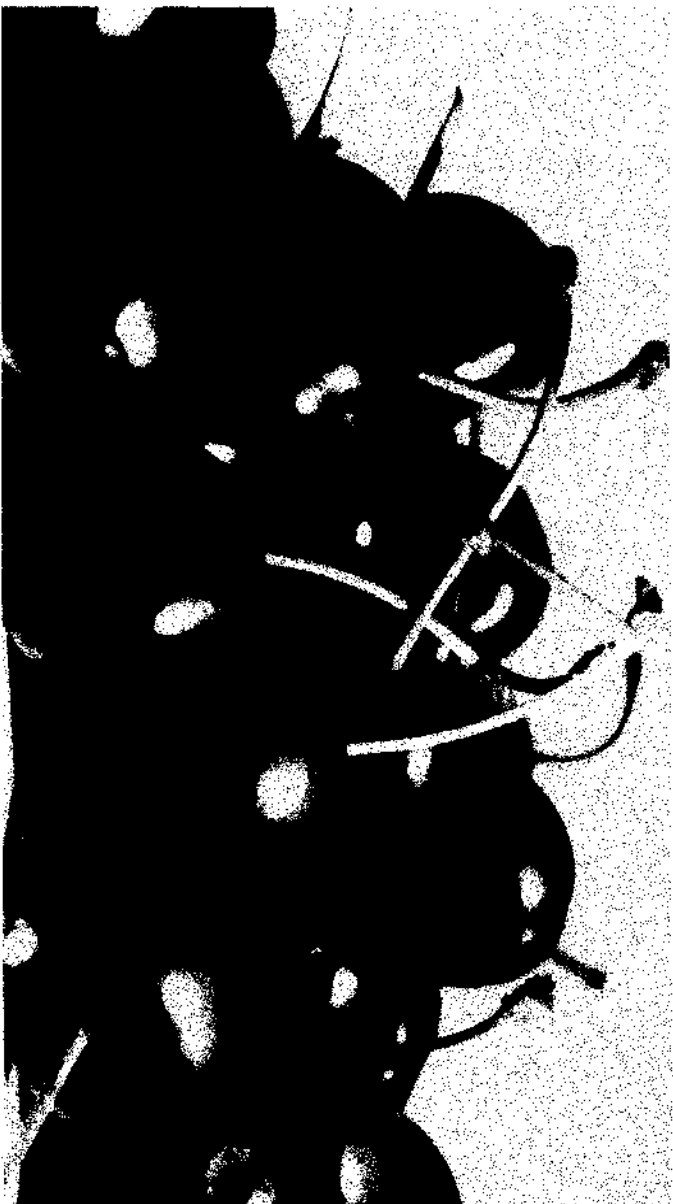


TERRA-S D.O.O.



Plan finansijskog i operativnog restrukturiranja (2018. - 2023.)

U Dakovu, 15.11.2018.

0

SADRŽAJ:

Predmet poslovanja	5
Uprava tvrtke	9
Vlasnička struktura	9
Operativno poslovanje i tržišna situacija	9
Analiza zaposlenih	11
Financijsko izvješće na 13.07.2018. godine	12
Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijetnje nesposobnosti za plaćanje	22
Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka	23
Ukupne obveze društva	23
2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILožENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA²⁶	
3. OPIS MJERA FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA 26	
3.1. IZRAČUN FINANCIJSKIH MJERA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	31
4. OPIS MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE	33
4.1 IZRAČUN UČINA	33
KA OPERATIVNIH MJERA NA POSLOVANJE	33
5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNih 5 GODINJA	35
6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA	39
7. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU	40
8. ROKOVI ZA DOBROVOLJNO ISPUNJENJE	53
9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA	55

*POPIS PRILOGA

- 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 + zk izvaci
6. Popis pokretnina dužnika
7. Popis razlučnih prava
8. Popis izlučnih prava
9. Visina prosječnih mjesečnih troškova

- Ostalo

10. Obavijest vjerovnicima o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka
11. Popis svih postupaka pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka + dokazi
12. GFI – podaci

1. UVOD

Tvrtka TERRA-S D.O.O. pokreće predstečajni postupak radi pristizanja nenaplativih potraživanja i nelikvidnosti poslovanja, te blokade poslovnog računa. Daljnja blokada računa uzrokovala bi dugoročnu nelikvidnost što bi nedvojbeno imalo dalekosežne negativne posljedice za nastavak poslovanja, a u konačnici bi vjerojatno dovelo i do prekida poslovanja, odnosno stečaja.

TERRA-S D.O.O. planira pokretanjem predstečajnog postupka prema Stečajnom Zakonu (NN 71/15, 104/17) deblokirati svoj poslovni račun, što je ujedno i preduvjet za nastavak redovnog poslovanja. Deblokada računa omogućit će nastavak dosadašnjeg poslovanja, odnosno uzgoj konzumnih trešanja, ratarstvo i povrtlarstvo.

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

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

Dodatni argument za donošenje Rješenja o otvaranju predstečajnog postupka kao preduvjeta za nastavak poslovanja je i činjenica da je dužnik TERRA-S D.O.O. i u blokadi nastavio posloovati te i u blokadi svakim danom smanjuje svoje obaveze, 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 13.07.2018. godine.

Opći podaci

TERRA-S D.O.O. poduzeće je sa sjedištem na adresi Nikole Tesle 19, Đakovo (Grad Đakovo), OIB: 88871472544, MB: 04839480

Naziv: TERRA-S D.O.O. za uzgoj konzumnih trešanja, ratarstvo i povrtlarstvo

Sjedište: Nikole Tesle 19, Đakovo (Grad Đakovo)

MBS: 030197682

OIB: 88871472544

Godina osnivanja: 2018.

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje: Ivan Sučić, OIB: 59870688811, Đakovo, Nikole Tesle 19, direktor, zastupa pojedinačno i samostalno

Broj zaposlenih na dan 30.06.2018. godine: 1 zaposleni.

BRANIS D.O.O.

Predmet poslovanja

- * *poljoprivredna djelatnost*
- * *integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda*
- * *poljoprivredno-savjetodavna djelatnost*
- * obavljanje poslova stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji
- * ekološka proizvodnja, prerada, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
- * proizvodnja, promet, prerada grožđa za vino (osim prerade u sok od grožđa i koncentrirani sok od grožđa)
- * proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
- * destilacija, promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
- * proizvodnja i promet voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina
- * promet sredstava za zaštitu bilja
- * ispitivanje u istraživačke ili razvojne svrhe
- * *poslovi suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama*
- * proizvodnja i stavljanje u promet uređaja za primjenu sredstva za zaštitu bilja
- * certificiranje uređaja za primjenu sredstava zaštitu bilja
- * zdravstvena zaštita bilja
- * proizvodnja, prerada, unošenje iz trećih zemalja ili distribucija određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta
- * poslovi suzbijanja štetnih organizama ili uništavanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta za koje su naređene mjere uništenja
- * *proizvodnja sjemena*
- * *dorada sjemena*
- * pakiranje, plombriranje i označavanje sjemena
- * stavljanje na tržište sjemena
- * *proizvodnja sadnog materijala*
- * pakiranje, plombriranje i označavanje sadnog materijala
- * stavljanje na tržište sadnog materijala
- * *uvoz sadnog materijala*
- * djelatnost ovlaštenog skladištara za žitarice i industrijsko bilje
- * proizvodnja gnojiva i poboljšivača tla
- * promet gnojivima i poboljšivačima tla
- * proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih životinja
- * oplodivanje domaćih životinja
- * trgovina uzgojno valjanim životinjama i genetskim materijalom
- * gospodarenje šumama
- * proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reprodukcijuskog materijala
- * proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz božićnih drvaca

- * *proizvodnja prehrambenih proizvoda*
- * *Proizvodnja piva*
- * *kupnja i prodaja robe*
- * *pružanje usluga u trgovini*
- * *obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu*
- * *zastupanje inozemnih tvrtki*
- * *izvođenje investicijskih radova u inozemstvu*
- * *turističke usluge u nautičkom turizmu*
- * *turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude*
- * *ostale turističke usluge*
- * *turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti*
- * *pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane*
- * *pripremanje i usluživanje piva 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)*
- * *obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter)*
- * *Djelatnosti za negu i održavanje tijela*
- * *Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje*
- * *savjetovanje i poduka u svezi s podizanjem razine fizičke kondicije i kvalitete življenja*
- * *sportska priprema*
- * *sportska rekreacija*
- * *sportska poduka*
- * *organiziranje sportskog natjecanja*
- * *vođenje sportskih natjecanja*
- * *upravljanje i održavanje sportskom građevinom*
- * *proizvodnja energije*
- * *prijenos, odnosno transport energije*
- * *skladištenje energije*
- * *distribucija energije*
- * *upravljanje energetskim objektima*
- * *opskrba energijom*
- * *trgovina energijom*
- * *organiziranje tržišta energijom*
- * *Proizvodnja električne energije*
- * *Prijenos električne energije*
- * *distribucija električne energije*
- * *organiziranje tržišta električne energije*
- * *opskrba električnom energijom*

- * trgovina električnom energijom
- * proizvodnja toplinske energije
- * opskrba toplinskom energijom
- * distribucija toplinske energije
- * djelatnost kupca toplinske energije
- * proizvodnja energije iz obnovljivih izvora energije
- * 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
- * unutarnje i vanjsko uređenje i opremanje objekata
- * iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- * 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
- * Tehničko isplivanje i analiza
- * stručni poslovi prostornog uređenja
- * poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- * posredovanje u prometu nekretnina
- * Poslovanje nekretninama
- * Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
- * proizvodnja papira i proizvoda od papira
- * Proizvodnja metala
- * Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
- * Proizvodnja metalnih konstrukcija
- * proizvodnja metalnih cisterni, rezervoara i sličnih posuda
- * Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom
- * Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha
- * obrada i prevlačenje metala; strojna obrada metala
- * proizvodnja sječiva, alata i opće željezne robe
- * proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala
- * proizvodnja strojeva za opće namjene
- * Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene
- * Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo
- * proizvodnja strojeva za obradu metala i alata strojeva
- * Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene
- * Održavanje i popravak motornih vozila
- * iznajmljivanje motornih vozila, motocikala, bicikala i skutera

- * izrada, popravak i ugradnja plastične, metalne i drvene stolarije
- * *popravak proizvoda od metala, strojeva i opreme*
- * proizvodnja proizvoda od drva, pluta, slame i pletarskih materijala
- * Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * *izrada poslovnih planova, investicijskih programa i studija isplativosti i izvodljivosti, te izrada projekata za EU fondove*
- * organiziranje seminara i javnih tribina za sektor malog i srednjeg poduzetništva
- * *izrada projekata i projektnih prijedloga za nacionalne natječeje i javne pozive*
- * *provedba projekata*
- * *priprema i provedba postupaka javne nabave*
- * odnosi s javnošću
- * Promidžba (reklama i propaganda)
- * istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
- * usluge informacijskog društva
- * računalne i srodne djelatnosti
- * računovodstveni poslovi
- * naplata računa, ocjena kreditne sposobnosti pojedinaca ili tvrtki ili njihovog poslovanja
- * računatno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima
- * obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima; internetski portali
- * *Djelatnosti pakiranja*
- * Skladištenje robe
- * Čišćenje svih vrsta objekata

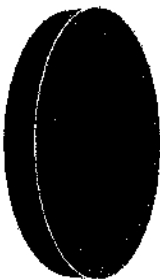
EUROPOS

Uprava tvrtke

Osoba ovlaštena za zastupanje je Ivan Sučić, direktor, zastupa pojedinačno i samostalno. Nakon restrukturiranja uprava tvrtke neće se mijenjati.

Vlasnička struktura

Tvrtka TERRA-S D.O.O. je u 100%-tnom privatnom vlasništvu, a vlasnik je Ivan Sučić. 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

Operativno poslovanje i tržišna situacija

Tvrtka TERRA-S D.O.O. bavi se uzgojem konzumnih trešanja na površini 5,5 ha te ratarstvom i povrtlarstvom na 10,5 ha vlastitog zemljišta. Nasadi su posađeni 2011. godine i imaju svu modernu opremu i modernu mehanizaciju. U sklopu nasada nalazi se i gospodarska zgrada sa hladnjačom u koju se sprema trešnja odmah nakon berbe. Najveći dio uroda preko posrednika se prodaje trgovačkim lancima.

Tvrtka TERRA-S D.O.O. kvalitetna je tvrtka s profesionalnim pristupom poslovnim zadacima. Radno i životno iskustvo vlasnika, odnosno direktora i ostalih suradnika neosporan su dokaz kvalitete njihovih proizvoda i usluga te dobre prihvaćenosti na tržištu, no ekonomska kriza je uijecala na smanjenje prometa, a na poslijetku, blokada računa je potpuno onemogućila redovno poslovanje.

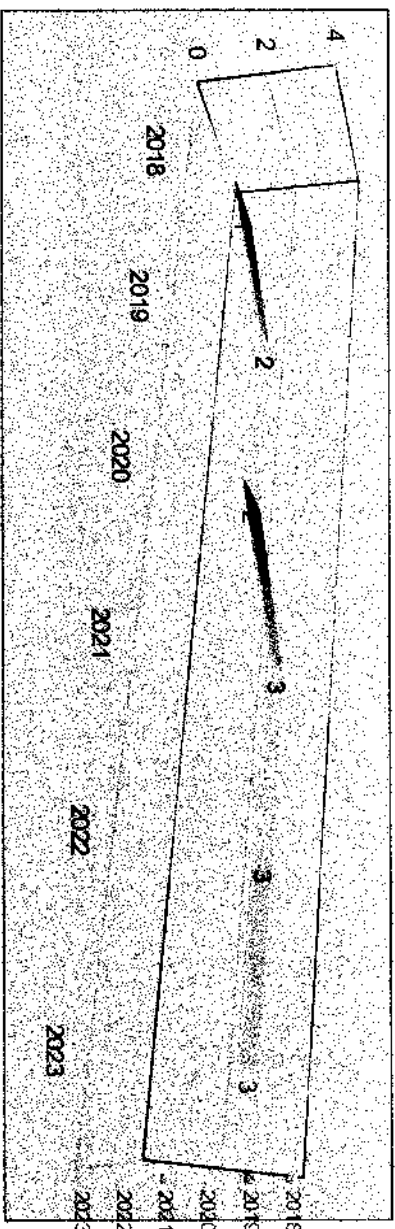
Tvrtka u uvjetima nelikvidnosti, nesolventnosti i u konačnici s blokadom računa, nije u mogućnosti posloovati i podmirivati dugove. Svedjedno, tvrtka uvijek nastoji ići u korak s vremenom i osluškivati želje i potrebe tržišta. Poduzimaju sve moguće mjere kako bi povećali promet, vratili dugove i nastavili s redovnim poslovanjem.

Analiza zaposlenih

Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka ima jednog zaposlenog. Nakon restrukturiranja planiraju zaposliti 2 dodatna radnika i to u naredne četiri poslovne godine.

Planirano kretanje broja zaposlenih prikazano je grafičkim prikazom u nastavku, a odnosi se na period od 2018. g. - 2023. 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.

Projekcija broja zaposlenih



Grafički prikaz: Plan kretanja broja zaposlenih po godinama

Financijsko izvješće na 13.07.2018. godine

Bilanca na dan 13.07.2018. pokazuje da je potraživanje tvrtke ukupno 604.366,00 kn, dok obveze iznose 3.714.401,00 kn. Istovremeno tvrtka ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti 3.422.041,00 kn, što je dobra osnova za nastavak uspješnog poslovanja.

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka (13.07.2018.) u nastavku, dok grafički prikazi pokazuju komparaciju prihoda i rashoda, potraživanja i obaveza.

RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 05.01.2018. do 13.07.2018.

Obrazac POD-RDG

Obveznik: 88871472544; TERRA-S D.O.O.				

9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	0		0
1. Rashodi s osnovne kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnovne kamata i slični rashodi	168			
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169			
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	0		235.426
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	0		107.482
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	0		127.944
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0		127.944
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0		0
XII. POREZ NA DOBIT	182			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	0		127.944
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0		127.944
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0		0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0		0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			

213

a) Troškovi sirovina i materijala	134			53.772
b) Troškovi prodane robe	135			
c) Ostali vanjski troškovi	136			12.749
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	0		30.519
a) Neto plaće i nadnice	138			20.832
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139			5.208
c) Doprinosi na plaće	140			4.479
4. Amortizacija	141			
5. Ostali troškovi	142			941
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 suske 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			9.501
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	0		0
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjeljućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnovne 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 osnovne kamata	161			
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162			

1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)			
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-186)	192	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava 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 osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206		
4. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanih tokova	207		
5. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208		
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sučeljujućim interesom	209		
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	210		
8. Ostale neklasifikirane 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 Izveštaju 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		

FINANCIAL STATEMENTS

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 13.07.2018.

BILANCA
stanje na dan 13.07.2018.

Obrazac
POD-BIL

Obrascnik: 88871472544; TERRA-S D.O.O.

Navigation	Header	RefStr	Bilanca	RDG	Additional	NT_I	NT_D	PK	Cont
AKTIVA									
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL						001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)						002		0	3.422.041
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. Predjmovi za nabavu nematerijalne imovine						007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi						008			
6. Ostala nematerijalna imovina						009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)						010		0	3.422.041
1. Zemljište						011			1.114.391
2. Građevinski objekti						012			114.172
3. Postrojenja i oprema						013			573.524
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina						014			65.278
5. Biološka imovina						015			1.554.676
6. Predjmovi za materijalnu imovinu						016			
7. Materijalna imovina u pripremi						017			

20

8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINANCISKA 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 sudjeljujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjeljujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjeljujućim 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 sudjeljujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOBENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+054)	037	0		625.790
I. ZALIH (AOP 039 do 045)	038	0		21.424
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			8.424
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			13.000
5. Predjmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			

II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)				0	604.366
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	046				
2. Potraživanja od društava povezanih sudjeljujućim interesom	047				
3. Potraživanja od kupaca	048				
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	049				603.763
5. Potraživanja od države i drugih institucija	050				
6. Ostala potraživanja	051				603
	052				
	053			0	0
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	054				
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	055				
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	056				
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	057				
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjeljujućim interesom	058				
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjeljujućim interesom	059				
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjeljujućim interesom	060				
7. Ulaganja u vrijednosne papire	061				
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	062				
9. Ostala financijska imovina	063				
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	064				
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA, OBRACUNATI PRIHODI	065				4.047.831
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+034)	066			0	
F) IZVANBILANČNI ZAPISI					
PASIVA					
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067			0	219.931
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068				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	0	71.987
1. Zadržana dobit	082		71.987
2. Preneseni gubitak	083		
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	0	127.944
1. Dobit poslovne godine	085		127.944
2. Gubitak poslovne godine	086		
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092		
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		
6. Druga rezerviranja	094		
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 100)	095	0	3.355.537
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjeljujućim interesom	098		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjeljujućim interesom	099		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		599.753
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		1.722.795

7. Obveze za predjume	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			1.036.989
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		0	358.864
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjeljućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjeljućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112			25.699
6. Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	113			
7. Obveze za predjume	114			
8. Obveze prema dobavljačima	115			270.998
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117			
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118			62.167
12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122			113.499
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		0	4.047.831
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

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 TERRA-S D.O.O. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sam uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka TERRA-S D.O.O. pokreće predstečajni postupak. Prijeteca nesposobnost za plaćanje evidentna je, a ogleda se u činjenici da:

1. Dužnik u Očevidniku redosljeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje, odnosno da je na dan predaje Prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka do 60 dana u blokadi što je dokazao potvrdom sa Fine o danima blokade i Očevidnikom o redosljedu plaćanja; priloženom Prijedlogu za pokretanje predstečajnog postupka. Bez provedba mjera financijskog i operativnog restrukturiranja, tvrtka neće biti u mogućnosti podmirivati obaveze u skladu sa zakonskim rokovima.

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

Problem je nastao zbog nemogućnosti podmirenja obveza prema banci i Ministarstvu financija. Naime, poslovni plan koji je banka prihvatila i na temelju kojega je odobrila kredite nije bio realan jer se temeljio samo na teoriji. Problemi koji se javljaju prilikom proizvodnje konzumnih trešanja nisu uopće bili zastupljeni u navedenom poslovnom planu. Ulaganja su bila visoka, a rok povrata je bio prekratak i to se nije moglo izrealizirati. Tražena je odgoda plaćanja banke, ali banka na to nije pristala i to je bio razlog blokade računa. Najveći problem je realizacija dinamike proizvodnje trešanja koja kasni 3 godine za poslovnim planom.

Ukupne obveze društva

Obveze društva TERRA-S D.O.O. na dan 13.07.2018. prikazane su kako slijedi:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	87237323310	AGRO MODUS d.o.o.	100,00	0,00%
2	99142063858	AGROZEA-OBRT U POLJOPRIVREDI, VL. IGOR IMROVIC	250,00	0,01%
3	50788357458	ANA SUČIĆ	2.398.986,71	53,12%
4	47359943237	CALYPSO-OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VL. NEDILIKO DILBER	368,64	0,01%
5	38076837891	DRAČICE J.D.O.O.	250,00	0,01%
6	85821130368	FINANCIJSKA AGENCIJA	271,50	0,01%
7	23632093169	GRAD ĐAKOVO	9.311,16	0,21%
8	25609559342	HAMAG BICRO	1.096.989,35	24,29%

9	63073332379	HEP OPSKRBA d.o.o.	2.777,83	0,06%
10	28921383001	HRVATSKE VODE	26.083,75	0,58%
11	59870688811	IVAN SUČIĆ	556.452,50	12,32%
12	61186759515	JAVNI BILJEŽNIK NIKOLA BRAČ	3.705,00	0,08%
13	84432581046	KEMOBOJA COMMERCE	309,26	0,01%
14	36337765606	MAKLJEN D.O.O.	354.247,32	7,84%
15	18683136487	MENISTARSTVO FINANCJA	62.366,72	1,38%
16	80501734604	REMONT- METAL, STROJOPRAVARSKI OBRT, VL. MARKO ČURIĆ	1.703,12	0,04%
17	9692096288	SHIPYARD PUB J.D.O.O.	300,00	0,01%
18	28869841792	SNOOPY -OBRT ZA ŠIŠANJE I NJEGU PASA, VL. IVANA SUČIĆ	200,00	0,00%
19	53542672366	ŠMIČ RAČUNOVODSTVO D.O.O.	500,00	0,01%
20	23800389221	V-INTERIJERI J.D.O.O.	320,00	0,01%
21	34600190561	ZOOM FOTO I VIDEO	300,00	0,01%
22	Ukupno:		4.515.792,86	100%

Tablica 1: Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	52508673833	OTP BANKA d.d	2.222.794,53	100,00%
Ukupno:				100,00%

Tablica 2: Različni vjerovnici

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILožENIH FINANCJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 13.07.2018. godine.

POZICIJA	IZNOS
1. Postrojenja i oprema	573.524
2. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	65.278
3. Biološka imovina	1.554.676
4. Proizvodnja u tijeku	8.424
5. Trgovnačka robza	13.000
6. Potraživanja od kupaca	603.763
7. Ostala potraživanja	603
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	2.819.268,00
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	595.753
2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	1.722.795
3. Ostale dugoročne obveze	1.036.989
4. Obveze za zajmove, depozite i slično	25.699
5. Obveze prema dobavljačima	270.998
6. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	62.167
7. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	113.489
UKUPNO OBVEZE	3.827.900,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-1.008.632,00

Tablica 1: Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 13.07.2018. godine prema bilančnim pozicijama iznosi 1.008.632,00 kn, a isti je iskazan kao razlika obveza i likvidne imovine (brzo unovčive).

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

Vjerovnici koji sudjeluju u predstečajnom postupku, svrstani su u jednu grupu vjerovnika i čine ukupne obveze društva.

VJEROVNIK	VISINA TRAŽBINE	PRIJEDLOG IZMIRENJA	STRUKTURA
		Rok	
VJEROVNICI	4.659.960,69	1+4	100,00%
UKUPNO BEZUVJETNE OBVEZE:	4.659.960,69		100,00%
OSPORENE TRAŽBINE	130.542,08	-	-
RAZLUČNI VJEROVNICI	2.222.794,53		
UKUPNO:	2.353.336,61		
SVEUKUPNO:	7.013.297,30		

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**, sukladno utvrđenim tražbinama, iznosi 4.659.960,69 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70%. Preostalih 30% tražbina otplatiti će se na 48 mjeseci uz dodatnih 12. mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, svakog 15-tog u mjesecu.

RB	NAZIV VEROVNIKA	OIB	ADRESA	UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE	OTPIŠ	PREOSTALO ZA OTPLATU	ANUITET	STRUKTURA
1	AGROMODUS d.o.o. trgovina usluge i proizvodnja	8723732310	Šušića 63 A 31402 Samelje	100,00	70,00	30,00	0,63	0%
2	NIKOLA BRAČ	61196759515	BOŽIDARA ADŽIJE 81 31400 BAKOV	3.705,00	2.593,50	1.111,50	23,16	0%
3	NEDILKO DILBER	47369943237	VLADIMIRA NAČORA 47 31400 BAKOV	368,64	258,05	110,59	2,30	0%
4	DRAČICE d.o.o. trgovina i ugostiteljstvo i usluge	38076837891	Jakova Gotovca 108, 31400 BAKOV	250,00	175,00	75,00	1,56	0%
5	GRAD BAKOVO	23632093169	Trg dr. Franje Tuđmana 41 31400 BAKOVO	9.311,16	6.517,81	2.793,35	58,19	0%
6	IVICA GRUBIŠA	34600190661	PAPE VANA PAVALA II 9, 31400 BAKOVO	300,00	210,00	90,00	1,88	0%

224

7	HEP - Opskrba d.o.o. za opskrbu potrošača električnom, toplinskom energijom i plinom	63073332379	Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	1.522,03	1.065,42	456,61	9,51	0%
8	HEP ELEKTRA d.o.o. za opskrbu električnom energijom	43965974818	Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	1.270,74	889,52	381,22	7,94	0%
9	Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama	26921383001	Grada Vukovara 220, 10000 Zagreb	26.083,75	18.258,63	7.825,13	163,02	1%
10	HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO I INOVACIJE I INVESTICije	2660959342	Ksaver 208, 10000 Zagreb	1.196.277,44	637.394,21	358.883,23	7.476,73	26%
11	IGORIMIROVIC	99142063658	ZLATAREVAC 1, 31400 TRNAVA	250,00	175,00	75,00	1,56	0%
12	KEMOBOL-COMMERCE d.o.o. proizvodnja, trgovina i usluge	84432581046	Kralja Tomislava 57, 31400 Đakovo	309,26	216,48	92,78	1,93	0%
13	MAKLJE d.o.o. za trgovinu i ugostiteljstvo	36337765606	Ulica 2. 31400 Đakovo	289.247,32	202.473,12	86.774,20	1.807,80	6%
14	MINISTARSTVO FINANCIJA	18683136487	Katandževa 5, 10000 ZAGREB	62.311,66	43.618,16	18.693,50	389,45	1%
15	SHIPYARD PULJ d.o.o. za ugostiteljstvo	9692096288	Vukoslava Kerasa 5, 31400 Đakovo	300,00	210,00	90,00	1,88	0%
16	ANA SLOJC	50788357458	BRIGLJA ORLAKOVA 11, 31400 ĐAKOVO	2.398.986,71	1.679.290,70	719.696,01	14.993,67	51%
17	IVAN SLOJC	59870688811	NIKOLE TESLE 19, 31400 ĐAKOVO	668.346,98	467.842,89	200.504,09	4.177,17	14%
18	IVANA SLOJC	28869941792	JKOVA GOTOVICA 108, 31400 ĐAKOVO	200,00	140,00	60,00	1,25	0%
19	ŠMIČIĆ RADOVOVIĆ d.o.o. računovodstvene usluge	53542672366	Kralja Tvrtka 17, 31400 Đakovo	500,00	350,00	150,00	3,13	0%
20	V-INTERIER d.o.o. za bvišnje radove u građevinarstvu	23800389221	Vladimira Nazora 53, 31400 Đakovo	320,00	224,00	96,00	2,00	0%
UKUPNO				4.659.990,69	3.261.972,48	1.397.968,21	29.124,75	100%

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

RB	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	ADRESA	IZNOS OSPORENE TRAZBINE	OTIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	ANUITET	STRUKTURA
1	MARODUJC	80501734504	DUJE BASARIČKA 5. # 31400 ĐAKOVO	1.703,12	1.192,18	510,94	10,64	1%
2	Financijska agencija	86821130368	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	271,50	190,05	81,45	1,70	0%
3	HEP - Opskrba d.o.o. za za opskrbu potrošača električnom i toplinom energijom i plinom	63073332379	Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	1.256,80	879,06	376,74	7,85	1%
4	MAKLEN d.o.o. za trgovinu i ugostiteljstvo	36337766606	Ulica 2. 81400 Đakovo	66.000,00	46.500,00	19.500,00	406,25	50%
5	MINISTARSTVO FINANCIJA	18683136487	Karaulova 5. # 10000 ZAGREB	62.311,66	43.616,16	18.695,50	389,45	48%
	UKUPNO			130.542,08	91.379,46	39.162,62	815,89	100%

Različni vjerovnici: Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti namiriti iz imovine na kojima vjerovnik ima različno pravo.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	52508873833	OTP BANKA d.d.	2.222.794,53	100,00%
Ukupno:			2.222.794,53	100,00%
Različni vjerovnici				

Efekt financijskog restrukturiranja očekuje se kroz početak od 12 mjeseci, čime će se društvu omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova i naplatu potraživanja u iznosu od 604.366 kn. Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 3.261.972,48 kn. 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 nastati višak likvidnih sredstava od 2.253.340,48 kn, što će uz provedbu operativnih mjera omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost jer će sve kratkoročne obveze djelomično otkupiti, a razliku pretvoriti u dugoročne obveze. U efekt financijskog restrukturiranja, uključen je utjecaj operativnih mjera.

Tablica:

POZICIJA

IZNOS

1. Postrojenja i oprema	573.524
2. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	65.278
3. Biološka imovina	1.554.676
4. Proizvodnja u tijeku	8.424
5. Trgovačka roba	13.000
6. Potraživanja od kupaca	603.763
7. Ostala potraživanja	603
UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA	2.819.268,00
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	595.753
2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	1.722.795
3. Ostale dugoročne obveze	1.036.989
4. Obveze za zajmove, depozite i slično	25.699
5. Obveze prema dobavljačima	270.998
6. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	62.167
7. Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja	113.499
UKUPNO OBVEZE	3.827.900,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-1.008.632,00
UTJECAJ FINANCISKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	3.261.972,48
VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINANCISKOG RESTRUKTURIRANJA:	2.253.340,48

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

Osim financijskog restrukturiranja tvrtke TERRA-S D.O.O. u predstečajnom postupku, čime će se obveze društva reprogramirati na duži vremenski period te time društvo dovesti u stanje likvidnosti, tvrtka planira poduzeti i slijedeće mjere operativnog restrukturiranja:

4.1 Povećanje broja zaposlenih

Sukladno planovima, tvrtka će zaposliti 2 djelatnika u naredne četiri poslovne godine.

4.2 Optimizacija radnih procesa

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

4.3 Povećanje prihoda

Tvrtka će tražiti dodatne izvore prihoda i usmjeriti nove napore na tržišta koja imaju interes za njihove usluge, poglavito u inozemstvu.

4.4 Povećanje profitabilnosti

Sukladno povećanju prodaje planira se i povećanje profitabilnosti koja će imati značajan učinak na poslovanje poduzeća. Također, potpuno će se promijeniti politika nabave gdje će se društvo okrenuti nabavi iz drugih zemalja, kako bi ostvarili veću profitabilnost te kako bi se prilagodili tržištu.

4.5 Oglašavanje

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

4.1 Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje

Kroz segment operativnih mjera restrukturiranja, društvo će povećati profitabilnost za ukupno 532.720,00 kn, u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

R.b.	Opis	Iznos
1	Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa	175.890,00
2	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave	206.600,00
3	Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese	150.230,00
Ukupno:		532.720,00

5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA

Ključne pretpostavke projekcije poslovanja:

- 1. 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).
- 2. 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:
 - o 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
 - o Rast prihoda kroz povećanje kanala prodaje (novi kupci, povećanje suradnje s postojećim kupcima, nova tržišta)
- 3. Troškovi - projekcija troškova unutar prikazanog računa dobiti i gubitka temelji se na projiciranju svake pojedine stavke troškova, od kojih su ključni:
 - o smanjenje operativnih troškova koje će se ostvariti kroz povećan opseg posla i veće marže

Projekcija poslovanja (2018. - 2023.)

Planirani prihod

R.b.	Opis	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I	Prihod	368.978,21	578.125,35	612.687,35	785.451,03	854.639,87	1.185.124,63
	Ukupno Prihod	368.978,21	578.125,35	612.687,35	785.451,03	854.639,87	1.185.124,63

Planirani troškovi poslovanja

R.b.	Opis	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Strova i materijal	73.795,64	115.625,07	122.537,47	157.090,21	170.927,97	227.024,93
2	Bruto plaće	4.000,00	96.000,00	96.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
3	Financijski izdaci (kna)	85.125,36	70.937,80	59.114,83	49.262,36	41.051,97	34.209,97
4	Amortizacija	2.154,12	2.541,32	2.958,45	3.012,23	3.358,79	3.698,47
5	Ostalo	3.689,78	23.125,01	24.507,49	31.418,04	34.185,59	47.404,99
	Ukupni troškovi	168.764,90	308.229,20	305.118,25	384.782,84	393.524,33	466.338,35

Projekcija računa dobiti i gubitka

R.b.	Opis	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I	Prihod	368.978,21	578.125,35	612.687,35	785.451,03	854.639,87	1.185.124,63
II	Rashod	168.764,90	308.229,20	305.118,25	384.782,84	393.524,33	466.338,35
a	Materijalni troškovi	77.485,42	138.750,08	147.044,96	188.508,25	205.113,57	284.429,91
b	Bruto plaće	4.000,00	96.000,00	96.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
c	Amortizacija	2.154,12	2.541,32	2.958,45	3.012,23	3.358,79	3.698,47
d	Rashod finansiranja	85.125,36	70.937,80	59.114,83	49.262,36	41.051,97	34.209,97
III	Dobit prije oporezivanja	200.213,31	269.896,15	307.569,10	400.668,19	461.115,54	718.786,28
IV	Porez na dobit	0,00	53.979,23	61.513,82	80.133,64	92.223,11	143.757,26
V	Neto dobit	200.213,31	215.916,92	246.055,28	320.534,55	368.892,43	575.029,02

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 2019. 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.

POSREDOVANJE

RB	OPIS	IZNOS
1.	Režijski troškovi	3.458,21
2.	Bruto plaće	4.000,00
3.	Ostali troškovi	2.154,47
Ukupno:		9.612,68

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 31.12.2023. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

POZICIJA		13.07.2018.	31.12.2023.
1. Obveze za zajmove, depozite i slično		595.753	321.547
2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		1.722.795	987.265
3. Ostale dugoročne obveze		1.036.989	759.302
4. Obveze za zajmove, depozite i slično		25.699	15.784
5. Obveze prema dobavljačima		270.998	142.398
6. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja		62.167	35.812
7. Odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućeg razdoblja		113.499	64.893
UKUPNO		3.827.900	2.327.001

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**, sukladno utvrđenim tražbinama, iznosi 4.659.960,69 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70%. Preostalih 30% tražbina otplatiće se na 48 mjeseci uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, svakog 15-tog u mjesecu.

1. AGRO MODUS d.o.o. trgovina, usluge i proizvodnja, Školska 63 A, 31402 Semeljci, OIB: 87237323310, ukupan iznos tražbine iznosi 100,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 70,00 kn. Preostali iznos tražbine od 30,00 kn otplatiće se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 0,63 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma.

2. NIKOLA BRAČ, BOŽIDARA ADŽIJE 81, 31400 ĐAKOVO, OIB: 61186759515, ukupan iznos tražbine iznosi 3.705,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 2.593,50 kn. Preostali iznos tražbine od 1.111,50 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 23,16 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma.
3. NEDILJKO DILBER, VLADIMIRA NAZORA 47, 31400 ĐAKOVO, OIB: 47359943237, ukupan iznos tražbine iznosi 368,64 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 258,05 kn. Preostali iznos tražbine od 110,59 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 2,30 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma.
4. DRAČICE j.d.o.o. za trgovinu, ugostiteljstvo i usluge, Jakova Gotovca 108, 31400 Đakovo, OIB: 38076837891, ukupan iznos tražbine iznosi 250,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 175,00 kn. Preostali iznos tražbine od 75,00 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 1,56 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma.

5. GRAD ĐAKOVO, Trg dr. Franje Tuđmana 4, 31400 Đakovo, OIB: 23632093169, ukupan iznos tražbine iznosi 9.311,16 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 6.517,81 kn. Preostali iznos tražbine od 2.793,35 kn otplaćit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 58,19 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma.

6. IVICA GRUBEŠA, PAPE IVANA PAVLA II 9, 31400 ĐAKOVO, OIB: 34600190561, ukupan iznos tražbine iznosi 300,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 210,00 kn. Preostali iznos tražbine od 90,00 kn otplaćit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 1,88 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma.

POSREDOVANJE
POSREDOVANJE
POSREDOVANJE

7. HEP - Opskrba d.o.o. za opskrbu potrošača električnom, toplinskom energijom i plinom, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, OIB: 63073332379, ukupan iznos tražbine iznosi 1.522,03 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.065,42 kn. Preostali iznos tražbine od 456,61 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 9,51 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma.

8. HEP ELEKTRA d.o.o. za opskrbu električnom energijom, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, OIB: 43965974818, ukupan iznos tražbine iznosi 1.270,74 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 889,52 kn. Preostali iznos tražbine od 381,22 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 7,94 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma.

9. Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama, Grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, OIB: 28921383001, ukupan iznos tražbine iznosi 26.083,75 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 18.258,63 kn. Preostali iznos tražbine od 7.825,13 kn oplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 163,02 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma.

10. HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE, Ksaver 208, 10000 Zagreb, OIB: 25609559342, ukupan iznos tražbine iznosi 1.196.277,44 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 837.394,21 kn. Preostali iznos tražbine od 358.883,23 kn oplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 7.476,73 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma.

11. IGOR IMROVIĆ, ZLATAREVAC 1, 31400 TRNAVA, OIB: 99142063858, ukupan iznos tražbine iznosi 250,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 175,00 kn. Preostali iznos tražbine od 75,00 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 1,56 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12. mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma.

12. KEMOBOJA-COMMERCE d.o.o. proizvodnja, trgovina i usluge, Kralja Tomislava 57, 31400 Đakovo, OIB: 84432581046, ukupan iznos tražbine iznosi 309,26 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 216,48 kn. Preostali iznos tražbine od 92,78 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 1,93 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma.

13. MAKLIJEN d.o.o. za trgovinu i ugostiteljstvo, Lička 2, 31400 Đakovo, OIB: 36337765606, ukupan iznos tražbine iznosi 289.247,32 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 202.473,12 kn. Preostali iznos tražbine od 86.774,20 kn oplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 1.807,80 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma.

14. MINISTARSTVO FINANCIJA, Katanićeva 5, 10000 ZAGREB, OIB: 18683136487, ukupan iznos tražbine iznosi 62.311,66 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 43.618,16 kn. Preostali iznos tražbine od 18.693,50 kn oplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 389,45 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma.

13

15. SHIPYARD PUB j.d.o.o. za ugostiteljstvo, Vjekoslava Karasa 5, 31400 Đakovo, OIB: 9692096288, ukupan iznos tražbine iznosi 300,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 210,00 kn. Preostali iznos tražbine od 90,00 kn otplatiti će se nakon isteka početka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 1,88 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka početka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma.

16. ANA SUČIĆ, BISKUPA ĆIRILA KOSA 11, 31400 ĐAKOVO, OIB: 50788357458, ukupan iznos tražbine iznosi 2.398.986,71 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.679.290,70 kn. Preostali iznos tražbine od 719.696,01 kn otplatiti će se nakon isteka početka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 14.993,67 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka početka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma.

17. IVAN SUČIĆ, NIKOLE TESLE 19, 31400 ĐAKOVO, OIB: 59870688811, ukupan iznos tražbine iznosi 668.346,98 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 467.842,89 kn. Preostali iznos tražbine od 200.504,09 kn oplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 4.177,17 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma.

18. IVANA SUČIĆ, JAKOVA GOTOVCA 108, 31400 ĐAKOVO, OIB: 28869841792, ukupan iznos tražbine iznosi 200,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 140,00 kn. Preostali iznos tražbine od 60,00 kn oplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 1,25 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma.

19. ŠIMIĆ RAČUNOVODSTVO d.o.o. računovodstvene usluge, Kralja Tvrtka 17, 31400 Đakovo, OIB: 53542672366, ukupan iznos tražbine iznosi 500,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 350,00 kn. Preostali iznos tražbine od 150,00 kn otplatiti će se nakon isteka početka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 3,13 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka početka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma.

20. V-INTERIJERI j.d.o.o. za završne radove u građevinarstvu, Vladimira Nazora 53, 31400 Đakovo, OIB: 23800389221, ukupan iznos tražbine iznosi 320,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 224,00 kn. Preostali iznos tražbine od 96,00 kn otplatiti će se nakon isteka početka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 2,00 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka početka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma.

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

1. MARKO ČURIĆ, ĐURE BASARIČEKA 5, 31400 ĐAKOVO, OIB: 80501734604, ukupan iznos tražbine iznosi 1.703,12 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.192,18 kn. Preostali iznos tražbine od 510,94 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 10,64 kn, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma ili pravomoćne odluke kojom se otklanja osporavanje, ovisno o tome što nastupi kasnije. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma ili pravomoćne odluke kojom se otklanja osporavanje, ovisno o tome što nastupi kasnije, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

2. Financijska agencija, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, OIB: 85821130368, ukupan iznos tražbine iznosi 271,50 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 190,05 kn. Preostali iznos tražbine od 81,45 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 1,70 kn, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma ili pravomoćne odluke kojom se otklanja osporavanje, ovisno o tome što nastupi kasnije. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma ili pravomoćne odluke kojom se otklanja osporavanje, ovisno o tome što nastupi kasnije, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

3. HEP - Opskrba d.o.o. za opskrbu potrošača električnom, toplinskom energijom i plinom, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, OIB: 63073332379, ukupan iznos tražbine iznosi 1.255,80 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 879,06 kn. Preostali iznos tražbine od 376,74 kn oplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 7,85 kn, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma ili pravomoćne odluke kojom se otklanja osporavanje, ovisno o tome što nastupi kasnije. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma ili pravomoćne odluke kojom se otklanja osporavanje, ovisno o tome što nastupi kasnije, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

4. MAKLIJEN d.o.o. za trgovinu i ugostiteljstvo, Lička 2, 31400 Đakovo, OIB: 36337765606, ukupan iznos tražbine iznosi 65.000,00 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 45.500,00 kn. Preostali iznos tražbine od 19.500,00 kn oplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 406,25 kn, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma ili pravomoćne odluke kojom se otklanja osporavanje, ovisno o tome što nastupi kasnije. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma ili pravomoćne odluke kojom se otklanja osporavanje, ovisno o tome što nastupi kasnije, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

5. MINISTARSTVO FINANCIJA, Katančićeva 5, 10000 ZAGREB, OIB: 18683136487, ukupan iznos tražbine iznosi 62.311,66 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 43.618,16 kn. Preostali iznos tražbine od 18.693,50 kn oplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 389,45 kn, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma ili pravomoćne odluke kojom se otklanja osporavanje, ovisno o tome što nastupi kasnije. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma ili pravomoćne odluke kojom se otklanja osporavanje, ovisno o tome što nastupi kasnije, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

18.03.2025

Različni vjerovnici: Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isiti namiriti iz imovine na kojima vjerovnik ima različno pravo.

1. OTP BANKA d.d., Ulica Domovinskog rata 3, 23000 Zadar, OIB: 52508873833, ukupan iznos tražbine iznosi 2.222.794,53 kn.

Navedena tražbina nije dio predstečajnog postupka te će se ista namiriti iz imovine na kojima vjerovnik ima različno pravo.

POSREDOVANJE

8. ROKOVI ZA DOBROVOLJNO ISPUNJENJE

Vjerovnici su svrstani u jednu grupu:

h. Vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu. Za njih je predložena otplata 30% od utvrđenih tražbina u 48 jednakih mjesečnih anuiteta, nakon isteka 12 mjeseci počeka, bez kamata.

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

h. Razlučni vjerovnici: Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isiti namiriti iz imovine na kojima vjerovnik ima razlučno pravo.

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

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

- 83 Administrativni troškovi - 20.000 kn
- 83 Operativni troškovi restrukturiranja - 30.000 kn
- 84 Ostali troškovi – 8.000 kn

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procjenjuju se na 58.000,00 kn.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke TERRA-S D.O.O. za 2018. - 2023. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke TERRA-S D.O.O. dana 15.11.2018. godine.

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTEJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

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

U Đakovu, 15.11.2018.

TERRA-S D.O.O.

Ivan Sučić, direktor


TERRA-S d.o.o.
~~Đakovo, Nikole Tesle 19~~
OIB: 88871472544