

2020. – 2025.

PLAN RESTRUKTURIRANJA ROKO PROMET D.O.O.

SADRŽAJ

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA	3
1. UVOD	4
1.1. OPĆI PODACI	5
1.2. PREDMET POSLOVANJA	6
1.3. UPRAVA TVRTKE I VLASNIČKA STRUKTURA	7
1.4. ANALIZA ZAPOSLENIH	7
1.5. FINACIJSKO IZVJEŠĆE NA 31.03.2020. GODINE	8
1.6. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA	13
1.7. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSObNOSTI ZA PLAĆANJE	13
1.8. UKUPNE OBVEZE DRUŠTVA	14
2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA	16
3. MJERE FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	17
3.1. IZRAČUN FINACIJSKIH MJERA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	21
4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE	22
4.1. IZRAČUN UČINKA OPERATIVNIH MJERA NA POSLOVANJE	23
5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA	24
6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA	27
7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI	28
7.1. ANALIZA TRAŽBINA KOJE SU PREDMET SUDSKIH POSTUPAKA	29
8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU	31
9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA	38

- **Popis imovine i obveza dužnika:**

1. Prijedlog dužnika za otvaranje predstečajnog postupka
2. Prijedlog Plana
3. Popis nekretnina dužnika + zk izvaci
4. Popis pokretnina dužnika + kopije prometne dozvole
5. Popis imovinskih prava dužnika nad tuđim stvarima
6. Popis novčanih i nenovčanih tražbina dužnika
7. Izjava o broju zaposlenih
8. Popis druge imovine dužnika
9. Popis drugih prava koja čine imovinu dužnika
10. Popis drugih novčanih i nenovčanih obveza dužnika
11. Izjava o tražbinama radnika
12. Popis izlučnih prava na imovini dužnika
13. Popis razlučnih prava na imovini dužnika
14. Iznos novčanih sredstava na računima
15. Obavijest vjerovnicima o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka
16. Visina prosječnih mjesečnih troškova redovnog poslovanja
17. Popis svih postupaka pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka te visina
I opis tražbine koja je predmet postupka
18. Popis tražbina radnika
19. Popis obveza dužnika unesenih u poslovne knjige

- **Ostalo**

1. GFI – podaci + bilješke

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

Uprava društva ROKO PROMET 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.

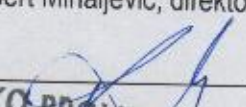
Sve obavijesti i dokumentacija vezane uz predstečajni postupak tvrtke ROKO PROMET d.o.o. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke ROKO PROMET d.o.o. da podrže naš Plan restrukturiranja, a sve u svrhu nastavka poslovanja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

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

U Josipdolu, 25.01.2021.

ROKO PROMET d.o.o.

Robert Mihaljević, direktor


ROKO PROMET d.o.o.
JOSIPDOL, Treskavac 1

1. UVOD

Tvrtka ROKO PROMET d.o.o. pokreće predstečajni postupak radi nenaplativih potraživanja i nelikvidnosti poslovanja, te blokade poslovnog računa. Uz nenaplatu potraživanja, poteškoće u poslovanju uzrokovala je i pojava pandemije COVID-19 pri čemu je obustavljena isporuke robe prema Italiji gdje je tvrtka ostala u potpunosti bez prihoda.

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.

ROKO PROMET 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 cestovni prijevoz robe i gospodarenje šumama.

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 daljnji održivi nastavak poslovanja i nakon završetka predstečajnog postupka.

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

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

Procjenjuje se da bi društvo kroz predstečajni postupak podmirilo velik dio svojih obaveza te stvorilo povoljne preduvjete za pozitivno poslovanje i očuvanje što većeg broja radnih mjesta.

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

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

Svi podaci u daljnjem tekstu usklađeni su s financijskim izvješćima na dan 31.03.2020. godine.

1.1. Opći podaci

ROKO PROMET d.o.o. poduzeće je sa sjedištem na adresi Treskavac 1, Josipdol

OIB: 20526005113

Matični broj: 4299647

Naziv: ROKO PROMET d.o.o. za prijevoz, trgovinu i usluge

Sjedište: Treskavac 1, Josipdol

Godina osnivanja: 2014.

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje:

Robert Mihaljević, OIB: 00992341353, Josipdol, TRESKAVAC 3

- direktor

- zastupa samostalno i pojedinačno

Broj zaposlenih na dan 31.03.2020. godine: 6 zaposlenih

1.2. Predmet poslovanja

Tvrtka je registrirana za:

- * *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*
- * *Djelatnost prijevoza opasnih tvari*
- * *Djelatnost ovlaštenoga carinskog otpremnika*
- * *Transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilom*
- * *Trgovina na veliko naftnim derivatima*
- * *Trgovina na malo naftnim derivatima*
- * *Poljoprivredna djelatnost*
- * *Proizvodnja hrane i pića*
- * *Prerada drva*
- * *Proizvodnja proizvoda od drva i pluta*
- * *Proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala*
- * *Proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme*
- * *Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane*
- * *Pripremanje i usluživanje pića i napitaka*
- * *Pružanje usluga smještaja*
- * *Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)*
- * *Turističke usluge u nautičkom turizmu*
- * *Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude*
- * *Ostale turističke usluge*
- * *Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti*
- * *Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja*
- * *Energetsko certificiranje, energetska pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi*
- * *Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo*
- * *Održavanje i popravak motornih vozila*
- * *Skladištenje robe*
- * *Djelatnosti pakiranja*
- * *Usluge informacijskog društva*
- * *Kupnja i prodaja robe*
- * *Pružanje usluga u trgovini*
- * *Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu*
- * *Zastupanje inozemnih tvrtki*
- * *Gospodarenje šumama*
- * *Proizvodnja peleta*
- * *Proizvodnja namještaja*
- * *Proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reprodukcijanskog materijala*
- * *Proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz božićnih drvaca*
- * *Gospodarenje lovištem i divljači*
- * *Poljoprivredna djelatnost*
- * *Ekološka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda*
- * *Integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda*
- * *Proizvodnja brašna i stavljanje brašna na tržište*
- * *Potvrđivanja sukladnosti sa specifikacijom proizvoda*

- * Stručni poslovi u području savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu, te unapređenju gospodarenja u šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika
- * Održavanje i popravak motocikla
- * Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- * Posredovanje u prometu nekretnina
- * Poslovanje nekretninama
- * Računovodstveni poslovi

1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura

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

Tvrtka ROKO PROMET d.o.o. je 100% u vlasništvu Ljiljane Mihaljević. Nakon restrukturiranja vlasnička struktura neće se mijenjati.

1.4. Analiza zaposlenih

Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka ima 6 zaposlenih. Nakon restrukturiranja tvrtka ne planira zapošljavati djelatnike u naredne četiri godine.

Planirano kretanje broja zaposlenih prikazano je grafičkim prikazom u nastavku, a odnosi se na period od 2020. g. - 2025. g. Grafički prikaz prikazuje stagnaciju broja zaposlenih u odnosu na prethodne godine (prosječan broj zaposlenih).



Grafički prikaz: Plan kretanja broja zaposlenih po godinama

1.5. Financijsko izvješće na 31.03.2020. godine

Bilanca na dan 31.03.2020. pokazuje da je potraživanje tvrtke ukupno 5.224.084,00 kn, dok obveze iznose 4.523.081,00 kn, a prioritetne tražbine iznose 5.605,00 kn. Istovremeno tvrtka ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti 548.985,00 kn.

U na stavku slijedi bilanca tvrtke na dan 31.03.2020. godine

BILANCA
stanje na dan 31.03.2020.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 20526005113; ROKO PROMET d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		881.985	548.985
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		881.985	548.985
1. Zemljište	011			265.629
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		449.068	283.356
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018		177.150	
9. Ulaganje u nekretnine	019		255.769	
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			

7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		
3. Potraživanja od kupaca	034		
4. Ostala potraživanja	035		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	4.328.602	5.355.961
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	0	124.872
1. Sirovine i materijal	039		124.872
2. Proizvodnja u tijeku	040		
3. Gotovi proizvodi	041		
4. Trgovačka roba	042		
5. Predumovi za zalihe	043		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		
7. Biološka imovina	045		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	4.156.980	5.224.084
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		
3. Potraživanja od kupaca	049	3.785.183	4.764.618
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	85.895	180.435
6. Ostala potraživanja	052	285.902	279.031
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		
9. Ostala financijska imovina	062		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	171.622	7.005
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	5.210.587	5.904.946
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	812.108	1.006.887
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	069		

III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		545.604	792.108
1. Zadržana dobit	082		545.604	792.108
2. Preneseni gubitak	083			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		246.504	194.759
1. Dobit poslovne godine	085		246.504	194.759
2. Gubitak poslovne godine	086			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		607.092	704.805
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		160.000	160.000
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101			
7. Obveze za predujmove	102			121.108
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105		447.092	423.697
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		3.416.389	3.818.276
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		1.004.478	1.232.578
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			
7. Obveze za predujmove	114			
8. Obveze prema dobavljačima	115		1.511.644	1.789.144

9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		
10. Obveze prema zaposlenicima	117		
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	102.866	5.605
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	797.401	790.949
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		
14. Ostale kratkoročne obveze	121		
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	374.998	374.998
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	5.210.587	5.904.946
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka na dan 31.03.2020.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2020. do 31.03.2020.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 20526005113; ROKO PROMET d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		4.724.396	1.228.240
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		4.675.678	1.228.240
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		48.718	
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		4.387.320	1.006.923
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		3.618.168	877.476
a) Troškovi sirovina i materijala	134		2.318.342	735.736
b) Troškovi prodane robe	135			
c) Ostali varijski troškovi	136		1.299.826	141.740
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		396.392	99.488
a) Neto plaće i nadnice	138		9.040	2.699
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		387.352	96.789
c) Doprinosi na plaće	140			
4. Amortizacija	141		240.499	
5. Ostali troškovi	142		47.090	20.661
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		7.671	1.198
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145		7.671	1.198
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153		77.500	8.100
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		0	0
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			

6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161			
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162			
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
IV. FINACIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		0	0
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168			
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169			
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177		4.724.396	1.228.240
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		4.387.320	1.006.923
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		337.076	221.317
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		337.076	221.317
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182		90.572	26.558
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		246.504	194.759
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		246.504	194.759
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznik MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	188		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198		0	0
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 osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	210			

8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213		0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			

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

Tvrtka ROKO PROMET d.o.o. bavi se cestovnim prijevozom robe i gospodarenjem šumama.

Do blokade poslovnog računa došlo je zbog nenaplate potraživanja, duga prema Poreznoj upravi te zbog poteškoća u poslovanju uzrokovanih pandemijom COVID-19.

Tvrtka u uvjetima nelikvidnosti, nesolventnosti i u konačnici s blokadom računa, nije u mogućnosti poslovati i podmirivati dugove. Svejedno, 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.

Tvrtka ROKO PROMET d.o.o. odlučila se za pokretanje predstečajnog postupka sukladno Stečajnom zakonu zbog postojanja prijeteće nesposobnosti za plaćanje što je dokazano potvrdom Financijske agencije o danima blokade i Očevidnikom o redosljedu plaćanja, koji su priloženi Prijedlogu za otvaranje predstečajnog postupka.

1.7. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijeteće nesposobnosti za plaćanje

Sukladno čl. 4. Stečajnog Zakona, u uvjetima nastupa nelikvidnosti koje se ogleda u nemogućnosti da ROKO PROMET d.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sama uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka ROKO PROMET d.o.o. pokreće predstečajni postupak. Prijeteća nesposobnost za plaćanje ogleda se u činjenici da dužnik u Očevidniku redosljeda osnova za plaćanje

koji vodi Financijska agencija ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje, odnosno da je na dan predaje Prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka do 60 dana u blokadi što je dokazao potvrdom sa Fine o danima blokade i Očevidnikom o redosljedu plaćanja koji su priloženi Prijedlogu za pokretanje predstečajnog postupka.

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

1.8. Ukupne obveze društva

Obveze društva ROKO PROMET d.o.o. na dan 31.03.2020. prikazane su kako slijedi:

a) Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	72594208197	APIOS d.o.o.	Budmanijeva 5, 10000, Zagreb	198.139,38	4,27%
2	74125757866	AUTO LIM-LAK d.o.o.	Mostanje 35, 47000, Karlovac	54.130,96	1,17%
3	48270876028	BISNODE d.o.o.	Fallerovo šetalište 22, 10000, Zagreb	312,50	0,01%
4	70989606812	DOMIĆ D.O.O.	Dr.Đure Augustinovića 22, 44400, GLINA	210.937,50	4,54%
5	85821130368	Financijska agencija	Ulica grada Vukovara 70, Zagreb	5.000,00	0,11%
6	64389634172	Mara Hlaj	Silvija Bačića 21, 51000 Rijeka	155.250,00	3,34%
7	21494792042	MATEŠA COMMERCE, obrt za trgovinu, vl. Dario Mateša	GOLJAK 8 A, 47201, DRAGANIĆ	1.769,94	0,04%
8	51453411652	Milan Dragaš	Pothum plašćanski 63a	102.000,00	2,20%
9		Mileva Milošević		30.000,00	0,65%
10	18683136487	MINISTARSTVO FINACIJA	KATANČIĆEVA 5, 10000, ZAGREB	1.685.224,38	36,29%
11	26384807529	Nada Vukmirović	Bansko Vrpolje 70	69.757,19	1,50%
12	83761649954	Nedeljko Radošević	Žrtava fašizma 10b, Moravice	181.480,00	3,91%
13	83470094564	Odvjetničko društvo Babić, Brborović & partneri j.t.d.	Ulica kralja Zvonimira 66, 10000, Zagreb	9.375,00	0,20%
14	92209421809	Odvjetnik Hrvoje Bičanić	Ivana bana Mažuranića 8, Ogulin	12.500,00	0,27%
15	71263738422	PETRO-KAMEN, d.o.o.	Bunje 41, 21210, Solin	50.000,00	1,08%

16	00992341353	Robert Mihaljević	Treskavac 3, Josipdol	1.237.578,00	26,65%
17	91772859547	Radojka Dragaš	Pothum plaščanski 63a	72.761,00	1,57%
18	16505404809	SILVA-PLAN d.o.o.	Jelenovac 30, 10000, Zagreb	4.670,95	0,10%
19	27622464348	ŠUMA GM d.o.o.	Bosiljevska 45, 10000, Zagreb	533.063,38	11,48%
20	12604765898	ŠUMARSKE USLUGE I TRGOVINA NA VELIKO I MALO OGRIJEVNIM DRVOM I TRUPCIMA, vl. Stjepan Žilić	DONJI DESINEC 94 E, 10450, DONJI DESINEC	30.000,00	0,65%
Ukupno:				4.643.950,18	100,00%

Neosigurani vjerovnici

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	14036333877	Addiko Bank d.d.	Slavonska avenija 6, 10000, Zagreb	229.156,01	54,08%
2	78427478595	Sberbank d.d	Varšavska 9, 10000, Zagreb	194.540,97	45,92%
Ukupno:				423.696,98	100,00%

Osigurani vjerovnici

b) Obveze koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku:

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1	00992341353	Robert Mihaljević	5.605,00
Ukupno:			5.605,00

Prioritetne tražbine

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 31.03.2020. godine

POZICIJA	IZNOS
1. Sirovine i materijal	124.872
2. Potraživanja od kupaca	3.764.618
3. Potraživanja od države i drugih institucija	180.435
4. Ostala potraživanja	279.031
5. Novac u banci i blagajni	7.005
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	4.355.961,00
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	160.000
2. Obveze za predujmove	121.108
3. Ostale dugoročne obveze	423.697
4. Obveze za zajmove, depozite i slično	1.232.578
5. Obveze prema dobavljačima	1.789.144
6. Obveze prema zaposlenicima	5.605
7. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	790.949
UKUPNO OBVEZE	4.523.081,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-167.120,00

Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 31.03.2020. godine prema bilančnim pozicijama iznosi -167.120,00 kn, a isti je iskazan kao razlika obveza i likvidne imovine (brzo unovčive).

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

Vjerovnici koji sudjeluju u predstečajnom postupku, svrstani su u grupe A i B sukladno tablici u nastavku.

SKUPINA	VJEROVNICI	SALDO	UDIO	OTPIS(%)	OTPIS(kn)	SALDO ZA OTPLATU	KAMATNA STOPA	POČEK OTPLATE	ROK OTPLATE
A	Vjerovnici sa neosiguranim tražbinama	4.113.314,72	90,39%	50,00%	2.056.657,36	2.056.657,36		12 mjeseci	46 mjeseci
B	Vjerovnici sa osiguranim tražbinama	437.364,93	9,61%			437.364,93	5%	6 mjeseci	46 mjeseci
	Ukupne tražbine koje sudjeluju u predstečajnom postupku	4.550.679,65	100,00%	50,00%	2.056.657,36	2.056.657,36			
C	Osporene tražbine	388.861,38	100%	50,00%	194.430,69	194.430,69		12 mjeseci	46 mjeseci
	Ukupne tražbine koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku	388.861,38	100%	50,00%	194.430,69	194.430,69			

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

- **Vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu.** Za njih je predložena otplata 50% od utvrđenih tražbina u 46 jednaka mjesečna anuiteta, uz 12 mjeseci počka, bez kamata.
- **Vjerovnici koji imaju osiguranu tražbinu.** Za njih je predložena otplata cjelokupne utvrđene tražbine u 46 jednakih mjesečnih anuiteta, uz 6 mjeseci počka i kamatnu stopu 5%.
- **Vjerovnici s osporenim tražbinama.** U slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s osporenim tražbinama, Dužnik će vjerovnike osporenih tražbina isplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i vjerovnike s utvrđenim tražbinama neosigurane grupe (skupine).

U svrhu financijskog restrukturiranja društva potrebno je poduzeti određene mjere financijskog restrukturiranja, sukladno prijedlogu predstečajnog postupka. Na taj način tvrtka će stabilizirati poslovanje, te će joj se omogućiti provedba mjera operativnog restrukturiranja s ciljem uspostave održivog

modela poslovanja. Mjere financijskog restrukturiranja odnose se na otpis dijela obaveza i reprogram ostatka duga.

Prijedlog predstečajnog postupka po grupama vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** sukladno Rješenju od 10.11.2020. godine iznosi 4.113.314,72 kn. Predlaže se otpis tražbina za 50%. Preostalih 50% tražbina otplatiti će se na 46 mjeseci uz 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

RBR	NAZIV VJEROVNICA	OIB VJEROVNICA	ADRESA	UTVRĐENI IZNOS TRAZBINE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	ANUITET	STRUKTURA
1	APIOS d.o.o. za trgovinu naftnim derivatima i plinovima	72594208197	Budmanijeva 5, 10000 Zagreb	200.655,04	100.327,52	100.327,52	2.181,03	5%
2	AUTO LIM-LAK d.o.o. za usluge i trgovinu	74125757866	Mostanje 35, 47000 Karlovac	54.130,96	27.065,48	27.065,48	588,38	1%
3	BISNODE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, posredovanje i usluge	48270876028	Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb	312,50	156,25	156,25	3,40	0%
4	DOMIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge	70989606812	Dr. Đure Augustinovića 22, 44400 Glina	210.937,50	105.468,75	105.468,75	2.292,80	5%
5	MARA HLAJ	64389634172	Silvija Bačića 21, 51000 Rijeka	155.250,00	77.625,00	77.625,00	1.687,50	4%
6	MATEŠA COMMERCE, obrt za trgovinu, vl. Dario Mateša	21494792042	Goljak 8 A, 47201 Draganić	1.769,94	884,97	884,97	19,24	0%
7	MILAN DRAGAŠ	51453411652	Pothum Plaščanski 63 A, 47304 Pothum Plaščanski	102.000,00	51.000,00	51.000,00	1.108,70	2%
8	MILEVA MILOŠEVIĆ	76744126401	Naserov trg 7, 10000 Zagreb	30.000,00	15.000,00	15.000,00	326,09	1%
9	MINISTARSTVO FINACIJA - POREZNA UPRAVA	18683136487	Boškovićeve 5, 10000 Zagreb	1.662.136,64	831.068,32	831.068,32	18.066,70	40%
10	MM, obrt za proizvodnju, prijevoz i	14632873357	Ulica Krunoslava Kutena 14,	28.000,00	14.000,00	14.000,00	304,35	1%

ROKU PROMET d.o.o.

	trgovinu, vl. Mišo Mesar		10340 Vrbovec						
11	NADA VUKMIROVIĆ	26384807529	Bansko Vrpolje 70, 44440 Bansko Vrpolje	69.757,19	34.878,60	34.878,60	758,23	2%	
12	NEDELJKO RADOŠEVIĆ	83761649954	Žrtava fašizma 10B, 51325 Moravice	181.480,00	90.740,00	90.740,00	1.972,61	4%	
13	ODVJETNIČKO DRUŠTVO Babić, Brborović & partneri javno trgovačko društvo	83470094564	Ulica kralja Zvonimira 66, 10000 Zagreb	9.375,00	4.687,50	4.687,50	101,90	0%	
14	ODVJETNIK HRVOJE BIČANIĆ	92209421809	Ivana bana Mažuranića 8, 47300 Ogulin	12.500,00	6.250,00	6.250,00	135,87	0%	
15	PETRO-KAMEN, društvo s ograničenom odgovornošću za rezanje, oblikovanje i obradu kamena i građevinarstva	71263738422	Bunje 41, 21210 Solin	50.000,00	25.000,00	25.000,00	543,48	1%	
16	RADOJKA DRAGAŠ	91772859547	Pothum Plaščanski 63 A, 47304 Pothum Plaščanski	72.761,00	36.380,50	36.380,50	790,88	2%	
17	ROBERT MIHALJEVIĆ	00992341353	Treskavac 3, 47303 Josipdol	1.237.578,00	618.789,00	618.789,00	13.451,93	30%	
18	SILVA-PLAN d.o.o. za trgovinu i usluge ŠUMARSKE USLUGE I TRGOVINA NA VELIKO I MALO OGRIJEVNIM DRVOM I TRUPCIMA, vl. Stjepan Žilić	16505404809	Jelenovac 30, 10000 Zagreb	4.670,95	2.335,48	2.335,48	50,77	0%	
19		12604765898	Donji Desinec 94 E, 10450 Jastrebarsko	30.000,00	15.000,00	15.000,00	328,09	1%	
	UKUPNO:			4.113.314,72	2.056.657,36	2.056.657,36	44.709,94	100%	

Neosigurani vjerovnici

- Dug prema grupi **OSIGURANI VJEROVNICI** sukladno Rješenju od 10.11.2020. godine iznosi 437.364,93 kn. Predlaže se otplata cjelokupne utvrđene tražbine na 46 mjeseci u jednakim mjesečnim anuitetima, uz 6 mjeseci počeka i kamatnu stopu od 5%, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

RBR	NAZIV VJEROVNICA	OIB VJEROVNICA	ADRESA	UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE	STRUKTURA
1	ADDIKO BANK dioničko društvo	14036333877	Slavonska avenija 8, 10000 Zagreb	241.602,55	55%
2	SBERBANK d.d.	78427478595	Varšavska 9, 10000 Zagreb	195.762,38	45%
	UKUPNO:			437.364,93	100%

Osigurani vjerovnici

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

RBR	NAZIV VJEROVNICA	OIB VJEROVNICA	ADRESA	OSPORENI IZNOS TRAŽBINE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	ANUITET	STRUKTURA
1	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	5.000,00	2.500,00	2.500,00	54,35	1%
2	MIROSLAV MIHALIĆ	13474188301	Belajske Poljice 65, 47250 Belajske Poljice, Barilović	383.861,38	191.930,69	191.930,69	4.172,41	99%
	UKUPNO:			388.861,38	194.430,69	194.430,69	4.226,75	100%

Osporene tražbine

Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 2.056.657,36 kn, čime će se društvu omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova i naplatu potraživanja u iznosu od 5.224.084,00 kn. Sve ovo omogućit će tvrtki lakše vraćanje ostatka obveza.

3.1. Izračun financijskih mjera na manjak likvidnih sredstava

Nakon provedenih mjera financijskog restrukturiranja, društvo će sanirati manjak likvidnih sredstava tako da će nastati višak likvidnih sredstava od 1.889.537,36 kn, što će uz provedbu operativnih mjera omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost jer će sve kratkoročne obveze djelomočno otpisati, a razliku pretvoriti u dugoročne obveze. U efekt financijskog restrukturiranja uključen je utjecaj operativnih mjera te prodaja dugoročne imovine društva.

Tablica:

POZICIJA	IZNOS
1. Sirovine i materijal	124.872
2. Potraživanja od kupaca	3.764.618
3. Potraživanja od države i drugih institucija	180.435
4. Ostala potraživanja	279.031
5. Novac u banci i blagajni	7.005
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	4.355.961,00
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	160.000
2. Obveze za predujmove	121.108
3. Ostale dugoročne obveze	423.697
4. Obveze za zajmove, depozite i slično	1.232.578
5. Obveze prema dobavljačima	1.789.144
6. Obveze prema zaposlenicima	5.605
7. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	790.949
UKUPNO OBVEZE	4.523.081,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-167.120,00
UTJECAJ FINACIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	2.056.657,36
VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:	1.889.537,36

Višak likvidnih sredstava

4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

Operativno restrukturiranje prvenstveno je usmjereno na povećanje efikasnosti i racionalizaciju internih procesa radi postizanja što boljih rezultata. Osim financijskog restrukturiranja, čime će se obveze društva reprogramirati na duži vremenski period te time društvo dovesti u stanje likvidnosti, Plan restrukturiranja uključuje i određenje mjere operativnog restrukturiranja:

- Stagnacija broja zaposlenih

Sukladno planovima, tvrtka neće zapošljavati djelatnike u naredne četiri godine.

- 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.

- Povećanje prihoda

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

- Povećanje profitabilnosti

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

- Oglašavanje

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

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

4.1 Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje

Kroz segment operativnih mjera restrukturiranja, društvo će povećati profitabilnost za ukupno 298.543,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

RB	OPIS	IZNOS
1	Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa	98.554,00
2	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave	85.112,00
3	Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese	114.877,00
	Ukupno:	298.543,00

Operativne mjere

5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA

Plan poslovanja temelji se na postojećim tržišnim i organizacijskim kapacitetima i mjerama operativnog i financijskog restrukturiranja koje su uključene u izradu ovog izvještaja. Ključne pretpostavke projekcije poslovanja:

- Projekcija računa dobiti i gubitka utvrđena je za pet godina poslovanja, a podlogu za izračun čine utvrđene kategorije u Planu restrukturiranja (tržišne okolnosti, utjecaj na prodajnu i troškovnu učinkovitost, utjecaj financijskog restrukturiranja).
- Prihodi i bruto marža - Projekcija prihoda unutar prikazanog računa dobiti i gubitka temelji se na projekcijama za sve djelatnosti kojima se Društvo bavi, a interpretira se kroz ključne pokazatelje ekonomske efikasnosti od kojih su najvažniji:
 - Stabilizacija prihoda, povećanje bruto marže i poboljšanje naplate dodatnim instrumentima osiguranja, a zasnivaju se na predviđenom utjecaju projekta restrukturiranja kao i na likvidnom poslovanju do kojeg se došlo putem reprograma obveza
 - Rast prihoda kroz povećanje kanala prodaje (novi kupci, povećanje suradnje s postojećim kupcima, nova tržišta)
- Troškovi - projekcija troškova unutar prikazanog računa dobiti i gubitka temelji se na projiciranju svake pojedine stavke troškova, od kojih su ključni:
 - Smanjenje operativnih troškova koje će se ostvariti kroz povećan opseg posla i veće marže

Projekcija poslovanja (2020. - 2025.)

Planirani prihod							
R.b.	Opis	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Prihod	2.969.432,00	3.414.846,80	3.824.628,42	4.207.091,26	4.627.800,38	5.090.580,42
	Ukupno Prihod	2.969.432,00	3.414.846,80	3.824.628,42	4.207.091,26	4.627.800,38	5.090.580,42
Planirani troškovi poslovanja							
R.b.	Opis	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Sirovina i materijal	1.959.825,12	2.253.798,89	2.524.254,75	2.776.680,23	3.054.348,25	3.359.783,08
2	Bruto plaće	398.160,00	398.160,00	398.160,00	398.160,00	398.160,00	398.160,00
3	Financijski izdaci (kta)	22.348,00	20.316,36	18.469,42	16.790,38	15.263,98	13.876,35
4	Amortizacija	265.210,00	273.166,30	281.361,29	289.802,13	298.496,19	307.451,08
5	Ostalo	296.943,20	341.484,68	382.462,84	420.709,13	462.780,04	509.058,04
	Ukupni troškovi	2.942.486,32	3.286.926,23	3.604.708,31	3.902.141,87	4.229.048,47	4.588.328,55
Projekcija računa dobiti i gubitka							
R.b.	Opis	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I	Prihod	2.969.432,00	3.414.846,80	3.824.628,42	4.207.091,26	4.627.800,38	5.090.580,42
II	Rashod	2.942.486,32	3.286.926,23	3.604.708,31	3.902.141,87	4.229.048,47	4.588.328,55
a	Materijalni troškovi	2.256.768,32	2.595.283,57	2.906.717,60	3.197.389,36	3.517.128,29	3.868.841,12
b	Bruto plaće	398.160,00	398.160,00	398.160,00	398.160,00	398.160,00	398.160,00
c	Amortizacija	265.210,00	273.166,30	281.361,29	289.802,13	298.496,19	307.451,08
d	Rashod financiranja	22.348,00	20.316,36	18.469,42	16.790,38	15.263,98	13.876,35
III	Dobit prije oporezivanja	26.945,68	127.920,57	219.920,11	304.949,39	398.751,92	502.251,87
IV	Porez na dobit	3.233,48	15.350,47	26.390,41	36.593,93	47.850,23	60.270,22
V	Neto dobit	23.712,20	112.570,10	193.529,70	268.355,46	350.901,69	441.981,65

Projekcija budućeg poslovanja

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

U 2020. godini uz stabilizaciju prihoda te povećanje bruto marže i smanjenjem operativnih troškova, poslovanje tvrtke biti će pozitivno.

U nastavku prikazujemo prosječne mjesečne troškove za nesmetano poslovanje, a odnose se na osnovne troškove poslovanja tvrtke. U navedene troškove uključeni su samo minimalni troškovi bruto plaća, režijski troškovi (plin, struja, voda, naknade, telefoni i sl.) i ostali osnovni troškovi nužni za

poslovanje. Navedeni troškovi ne uključuju financiranje materijala potrebnih za obavljanje poslovanja kao i ostale direktne troškove.

RB	OPIS	IZNOS
1	Režijski troškovi	3.500,00
2	Bruto plaće	33.180,00
3	Ostali troškovi	4.900,00
	Ukupno:	41.580,00

Minimalni mjesečni troškovi



6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA

Tvrtka će ostvarenjem navedenog Plana restrukturiranja biti dovedena u stanje stabilnog, održivog i neograničenog poslovanja, sa stanjem obveza kako je prikazano u Bilanci na dan 31.12.2025. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

POZICIJA	31.03.2020.	31.12.2025.
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	160.000	91.675
2. Obveze za predujmove	121.108	78.349
3. Ostale dugoročne obveze	423.697	301.778
4. Obveze za zajmove, depozite i slično	1.232.578	891.203
5. Obveze prema dobavljačima	1.789.144	908.671
6. Obveze prema zaposlenicima	5.605	0
7. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	790.949	411.231
Ukupno:	4.523.081	2.682.907

Planirana bilanca

7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva ROKO PROMET d.o.o. sukladno Rješenju od 10.11.2020. prema visini i vrsti prikazane su kako slijedi:

RBR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB VJEROVNIKA	ADRESA	UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE	STRUKTURA	VRSTA TRAŽBINE
1	APIOS d.o.o. za trgovinu naftnim derivatima i plinovima	72594208197	Budmanijeva 5, 10000 Zagreb	200.655,04	4%	Neosigurani
2	AUTO LIM-LAK d.o.o. za usluge i trgovinu	74125757866	Mostanje 35, 47000 Karlovac	54.130,96	1%	Neosigurani
3	BISNODE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, posredovanje i usluge	48270876028	Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb	312,50	0%	Neosigurani
4	DOMIČ društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge	70989806812	Dr. Đure Augustinovića 22, 44400 Glina	210.937,50	4%	Neosigurani
5	MARA HLAJ	64389634172	Silvija Bačića 21, 51000 Rijeka	155.250,00	3%	Neosigurani
6	MATEŠA COMMERCE, obrt za trgovinu, vl. Dario Mateša	21494792042	Goljak 8 A, 47201 Draganić	1.789,94	0%	Neosigurani
7	MILAN DRAGAŠ	51453411652	Pothum Plaščanski 63 A, 47304 Pothum Plaščanski	102.000,00	2%	Neosigurani
8	MILEVA MILOŠEVIĆ	76744126401	Naserov trg 7, 10000 Zagreb	30.000,00	1%	Neosigurani
9	MINISTARSTVO FINACIJA - POREZNA UPRAVA	18683136487	Boškovićeve 5, 10000 Zagreb	1.662.136,64	34%	Neosigurani
10	MM, obrt za proizvodnju, prijevoz i trgovinu, vl. Mišo Mesar	14632873357	Ulica Krunoslava Kutena 14, 10340 Vrbovec	28.000,00	1%	Neosigurani
11	NADA VUKMIROVIĆ	26384807529	Bansko Vrpolje 70, 44440 Bansko Vrpolje	69.757,19	1%	Neosigurani
12	NEDELJKO RADOŠEVIĆ	83761649954	Žrtava fašizma 10B, 51325 Moravice	181.480,00	4%	Neosigurani
13	ODVJETNIČKO DRUŠTVO Babić, Brborović & partneri javno trgovačko društvo	83470094564	Ulica kralja Zvonimira 66, 10000 Zagreb	9.375,00	0%	Neosigurani
14	ODVJETNIK HRVOJE BIČANIĆ	92209421809	Ivana bana Mažuranića 8, 47300 Ogulin	12.500,00	0%	Neosigurani
15	PETRO-KAMEN, društvo s ograničenom odgovornošću za	71263738422	Bunje 41, 21210 Solin	50.000,00	1%	Neosigurani

	rezanje, oblikovanje i obradu kamena i građevinarstva					
16	RADOJKA DRAGAŠ	91772859547	Pothum Plašćanski 63 A, 47304 Pothum Plašćanski	72.761,00	1%	Neosigurani
17	ROBERT MIHALJEVIĆ	00992341353	Treskavac 3, 47303 Josipdol	1.237.578,00	25%	Neosigurani
18	SILVA-PLAN d.o.o. za trgovinu i usluge	16505404809	Jelenovac 30, 10000 Zagreb	4.670,95	0%	Neosigurani
19	ŠUMARSKE USLUGE I TRGOVINA NA VELIKO I MALO OGRIJEVNIM DRVOM I TRUPCIMA, vl.Stjepan Žilić	12604765898	Donji Desinec 94 E, 10450 Jastrebarsko	30.000,00	1%	Neosigurani
20	ADDIKO BANK dioničko društvo	14036333877	Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb	241.602,55	5%	Osigurani
21	SBERBANK d.d.	78427478595	Varšavska 9, 10000 Zagreb	195.762,38	4%	Osigurani
22	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	5.000,00	0%	Osporeni
23	MIROSLAV MIHALIĆ	13474188301	Belajske Poljice 65, 47250 Belajske Poljice, Barilović	383.861,38	8%	Osporeni
UKUPNO:				4.939.541,03	100%	

Analiza tražbina prema visini i vrsti

7.1. Analiza tražbina koje su predmet sudskih postupaka

Tražbine koje su predmet sudskih postupaka navedene su u sljedećoj tablici:

DRUGA STRANA	BROJ PREDMETA	SPORNO POTRAŽIVANJE U KUNAMA	POLOŽAJ DUŽNIKA
Nema podataka	Pp-6-196/19	Nije primjenjivo	TUŽENIK
Nema podataka	Pp-6-207/19	Nije primjenjivo	TUŽENIK
Nema podataka	Ppv-6-852/19	Nije primjenjivo	TUŽENIK
Nema podataka	Pp-P-2214/19	Nije primjenjivo	TUŽENIK
Nema podataka	Pp-6-22/2020	Nije primjenjivo	TUŽENIK
Nema podataka	Pp-6-39/2020	Nije primjenjivo	TUŽENIK
Nema podataka	7 Ovr-10/2020	Nije primjenjivo	OVRŠENIK
Nema podataka	Ppv-6-1304/19	Nije primjenjivo	TUŽENIK
Nema podataka	Povrv3734/2019	Nije primjenjivo	TUŽENIK

Nema podataka	KLASA:UP/I-471-02/19-01/67 UR.BROJ: 513-07-04-20-07	Nije primjenjivo	TUŽENIK
Nema podataka	KLASA:UP/I-415-02/2020-001/00296 UR.BROJ:513-007-04/2020-01	Nije primjenjivo	TUŽENIK
Nema podataka	Ovr-75/2020	Nije primjenjivo	TUŽENIK
Nema podataka	Povrv-97/2020	Nije primjenjivo	TUŽENIK
Nema podataka	Povrv-228/2019	Nije primjenjivo	TUŽENIK
Nema podataka	Povrv-280/2017	Nije primjenjivo	TUŽENIK
Nema podataka	P-328/2020	Nije primjenjivo	TUŽENIK
Nema podataka	Povrv-1026/2020	Nije primjenjivo	TUŽENIK
Nema podataka	Povrv-1980/2019	Nije primjenjivo	TUŽENIK
Nema podataka	P-2301/2018	Nije primjenjivo	TUŽENIK
Nema podataka	Povrv-1687/2018	Nije primjenjivo	TUŽENIK
Nema podataka	Povrv-1495/2018	Nije primjenjivo	TUŽENIK
Nema podataka	Ovr-898/2017	Nije primjenjivo	TUŽENIK
Nema podataka	Ovr-242/2018	Nije primjenjivo	TUŽENIK

Analiza postupaka

Tražbine koje su predmet sudskih postupaka društvo iskazuje radi cjelovitog i objektivnog prikaza poslovanja, ali predmet tražbine društvo ne priznaje. Osnovanost osporenih tražbina koje su predmet sudskih postupaka bit će utvrđena u pojedinom sudskom postupku koji će biti nastavljeni nakon pravomoćnosti rješenja nadležnog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum. U slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s osporenim tražbinama nakon okončanja parničnih postupaka pokrenutih temeljem rješenja suda, dužnik će vjerovnik osporenih tražbina otplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i redovne vjerovnike s utvrđenim tražbinama.

8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

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

Tražbine vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** sukladno Rješenju od 10.11.2020. godine iznosi 4.113.314,72 kn. Predlaže se otpis tražbina za 50%. Preostalih 50% tražbina otplatiti će se na 46 mjeseci uz 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu.
- 1. APIOS d.o.o. za trgovinu naftnim derivatima i plinovima, Budmanijeva 5, 10000 Zagreb, OIB: 72594208197, ukupan iznos tražbine iznosi 200.655,04kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 100.327,52kn. Preostali iznos tražbine od 100.327,52kn otplatiti će se uz 12 mjeseci počeka na 46 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 2.181,03kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma.
- 2. AUTO LIM-LAK d.o.o. za usluge i trgovinu, Mostanje 35, 47000 Karlovac, OIB: 74125757866, ukupan iznos tražbine iznosi 54.130,96kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 27.065,48kn. Preostali iznos tražbine od 27.065,48kn otplatiti će se uz 12 mjeseci počeka na 46 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 588,38kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma.

3. BISNODE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, posredovanje i usluge, Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb, OIB: 48270876028, ukupan iznos tražbine iznosi 312,50kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 156,25kn. Preostali iznos tražbine od 156,25kn otplatiti će se uz 12 mjeseci počeka na 46 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 3,40kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma.
4. DOMIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, Dr.Đure Augustinovića 22, 44400 Glina, OIB: 70989606812, ukupan iznos tražbine iznosi 210.937,50kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 105.468,75kn. Preostali iznos tražbine od 105.468,75kn otplatiti će se uz 12 mjeseci počeka na 46 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 2.292,80kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma.
5. MARA HLAJ, Silvija Bačića 21, 51000 Rijeka, OIB: 64389634172, ukupan iznos tražbine iznosi 155.250,00kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 77.625,00kn. Preostali iznos tražbine od 77.625,00kn otplatiti će se uz 12 mjeseci počeka na 46 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 1.687,50kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma.
6. MATEŠA COMMERCE, obrt za trgovinu, vl. Dario Mateša, Goljak 8 A, 47201 Draganić, OIB: 21494792042, ukupan iznos tražbine iznosi 1.769,94kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 884,97kn. Preostali iznos tražbine od 884,97kn otplatiti će se uz 12 mjeseci počeka na 46 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 19,24kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u

mjesecu, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma.

7. MILAN DRAGAŠ, Pothum Plaščanski 63 A, 47304 Pothum Plaščanski, OIB: 51453411652, ukupan iznos tražbine iznosi 102.000,00kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 51.000,00kn. Preostali iznos tražbine od 51.000,00kn otplatiti će se uz 12 mjeseci počeka na 46 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 1.108,70kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma.
8. MILEVA MILOŠEVIĆ, Naserov trg 7, 10000 Zagreb, OIB: 76744126401, ukupan iznos tražbine iznosi 30.000,00kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 15.000,00kn. Preostali iznos tražbine od 15.000,00kn otplatiti će se uz 12 mjeseci počeka na 46 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 326,09kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma.
9. MINISTARSTVO FINACIJA - POREZNA UPRAVA, Boškovićeve 5, 10000 Zagreb, OIB: 18683136487, ukupan iznos tražbine iznosi 1.662.136,64kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 831.068,32kn. Preostali iznos tražbine od 831.068,32kn otplatiti će se uz 12 mjeseci počeka na 46 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 18.066,70kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma.
10. MM, obrt za proizvodnju, prijevoz i trgovinu, vl. Mišo Mesar, Ulica Krunoslava Kutena 14, 10340 Vrbovec, OIB: 14632873357, ukupan iznos tražbine iznosi 28.000,00kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 14.000,00kn. Preostali iznos tražbine od 14.000,00kn otplatiti će se uz 12 mjeseci počeka na 46 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 304,35kn, računajući od

pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma.

11. NADA VUKMIROVIĆ, Bansko Vrpolje 70, 44440 Bansko Vrpolje, OIB: 26384807529, ukupan iznos tražbine iznosi 69.757,19kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 34.878,60kn. Preostali iznos tražbine od 34.878,60kn otplatiti će se uz 12 mjeseci počeka na 46 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 758,23kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma.
12. NEĐELJKO RADOŠEVIĆ, Žrtava fašizma 10B, 51325 Moravice, OIB: 83761649954, ukupan iznos tražbine iznosi 181.480,00kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 90.740,00kn. Preostali iznos tražbine od 90.740,00kn otplatiti će se uz 12 mjeseci počeka na 46 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 1.972,61kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma.
13. ODVJETNIČKO DRUŠTVO Babić, Brborović & partneri javno trgovačko društvo, Ulica kralja Zvonimira 66, 10000 Zagreb, OIB: 83470094564, ukupan iznos tražbine iznosi 9.375,00kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 4.687,50kn. Preostali iznos tražbine od 4.687,50kn otplatiti će se uz 12 mjeseci počeka na 46 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 101,90kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma.
14. ODVJETNIK HRVOJE BIČANIĆ, Ivana bana Mažuranića 8, 47300 Ogulin, OIB: 92209421809, ukupan iznos tražbine iznosi 12.500,00kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 6.250,00kn. Preostali iznos tražbine od 6.250,00kn otplatiti će se uz 12 mjeseci počeka na 46 jednakih mjesečnih anuiteta, bez

- kamata, od kojih svaka iznosi 135,87kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma.
15. PETRO-KAMEN, društvo s ograničenom odgovornošću za rezanje, oblikovanje i obradu kamena i građevinarstva, Bunje 41, 21210 Solin, OIB: 71263738422, ukupan iznos tražbine iznosi 50.000,00kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 25.000,00kn. Preostali iznos tražbine od 25.000,00kn otplatiti će se uz 12 mjeseci počeka na 46 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 543,48kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma.
 16. RADOJKA DRAGAŠ, Pothum Plaščanski 63 A, 47304 Pothum Plaščanski, OIB: 0, ukupan iznos tražbine iznosi 72.761,00kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 36.380,50kn. Preostali iznos tražbine od 36.380,50kn otplatiti će se uz 12 mjeseci počeka na 46 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 790,88kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma.
 17. ROBERT MIHALJEVIĆ, Treskavac 3, 47303 Josipdol, OIB: 0, ukupan iznos tražbine iznosi 1.237.578,00kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 618.789,00kn. Preostali iznos tražbine od 618.789,00kn otplatiti će se uz 12 mjeseci počeka na 46 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 13.451,93kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma.
 18. SILVA-PLAN d.o.o. za trgovinu i usluge, Jelenovac 30, 10000 Zagreb, OIB: 0, ukupan iznos tražbine iznosi 4.670,95kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 2.335,48kn. Preostali iznos tražbine od 2.335,48kn otplatiti će se uz 12 mjeseci počeka na 46 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih

svaka iznosi 50,77kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma.

19. ŠUMARSKE USLUGE I TRGOVINA NA VELIKO I MALO OGRIJEVNIM DRVOM I TRUPCIMA, vl. Stjepan Žilić, Donji Desinec 94 E, 10450 Jastrebarsko, OIB: 0, ukupan iznos tražbine iznosi 30.000,00kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 15.000,00kn. Preostali iznos tražbine od 15.000,00kn otplatiti će se uz 12 mjeseci počeka na 46 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 326,09kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma.
- Dug prema grupi **OSIGURANI VJEROVNICI** sukladno od 10.11.2020. godine iznosi 437.364,93 kn. Predlaže se otplata cjelokupne utvrđene tražbine u jednakim mjesečnim anuitetima, na 46 mjeseci, uz 6 mjeseci počeka i kamatnu stopu od 5%, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu.
1. ADDIKO BANK dioničko društvo, Slavenska avenija 6, 10000 Zagreb, OIB:14036333877, ukupan iznos tražbine iznosi 241.602,55kn. Predlaže se otplata tražbine u cijelosti na 46 mjeseci, u jednakim mjesečnim anuitetima, uz 6 mjeseci počeka i kamatnu stopu od 5%, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, svakog 15-tog u mjesecu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma.
 2. SBERBANK d.d., Varšavska 9, 10000 Zagreb, OIB: 78427478595, ukupan iznos tražbine iznosi 195762,38 kn. Predlaže se otplata tražbine u cijelosti na 46 mjeseci u jednakim mjesečnim anuitetima, uz 6 mjeseci počeka i kamatnu stopu od 5% počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, svakog 15-tog u mjesecu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma.

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

1. FINANCIJSKA AGENCIJA, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, OIB: 85821130368
osporeni iznos tražbine iznosi 5.000,00kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 2.500,00kn. Preostali iznos tražbine od 2.500,00kn otplatiti će se uz 12 mjeseci počeka na 46 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 54,35kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma ili pravomoćne odluke kojom se otklanja osporavanje, ovisno o tome što nastupi kasnije. Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.
2. MIROSLAV MIHALIĆ, Belajske Poljice 65, 47250 Belajske Poljice, Barilović, OIB: 13474188301
osporeni iznos tražbine iznosi 383.861,38kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 191.930,69kn. Preostali iznos tražbine od 191.930,69kn otplatiti će se uz 12 mjeseci počeka na 46 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 4.172,41kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanja predstečajnog sporazuma ili pravomoćne odluke kojom se otklanja osporavanje, ovisno o tome što nastupi kasnije. Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

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

- Administrativni troškovi - 12.000,00 kn
- Operativni troškovi restrukturiranja - 17.000,00 kn
- Ostali troškovi – 7.000,00 kn

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procijenjuju se na 36.000,00 kn.

Plan restrukturiranja tvrtke ROKO PROMET d.o.o. za 2020. – 2025. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke ROKO PROMET d.o.o. dana 25.01.2021. godine.

ROKO PROMET d.o.o.

Robert Mihaljević, direktor

ROKO PROMET d.o.o.
JOSIPDOČ, Priloga 1