



Sokol Marić d.o.o.

za usluge zaštite osoba i imovine

Trg Republike Hrvatske 8/II, 10000 Zagreb, Hrvatska

Tel +385(0)1/48-96-460 Fax 48-26-906

E-mail uprava@sokol-maric.hr

Web www.sokol-maric.hr

PLAN RESTRUKTURIRANJA

Predstečajni postupak

12. srpnja 2018. godine



Pojmovnik

Addiko bank	Addiko Bank d.d., Zagreb, Slavonska avenija 6, OIB: 14036333877
Agrokor	AGROKOR koncern za upravljanje društvima, proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima, dioničko društvo Zagreb , Trg Dražena Petrovića br.3, OIB:05937759187,
BKS	BKS Bank AG, Austrija, A-9020 Klagenfurt, St. Veiter Ring 43, OIB: 02138784111, Glavna podružnica Hrvatska, Rijeka, Mljekarski trg 3
cca	circa, oko
Dužnik/Društvo	SOKOL MARIĆ d.o.o. za usluge zaštite osoba i imovine, Zagreb,Trg Republike Hrvatske 8/II, OIB: 11543074213
EBIT	Dobit prije kamata i poreza
EBITDA	Dobit prije kamata, poreza i amortizacije
Erste banka	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d., Rijeka, Jadranski Trg 3/a, OIB: 23057039320
Hrvatska poštanska banka	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo , Zagreb, Jurišićeva 4, OIB: 87939104217
Hypo alpe adria Leasing	HYPO ALPE-ADRIA-LEASING d.o.o. u likvidaciji, Slavonska avenija 6/a, OIB: 03153152979
Konzum	KONZUM trgovina na veliko i malo d.d., Zagreb, Marijana Čavića 1/a, OIB: 29955634590
m, mio	milijun
RBA Leasing	Raiffeisen Leasing d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 43, OIB: 75346450537
Raiffeisen bank	Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Magazinska cesta 69, OIB: 53056966535
Štedbanka	ŠTEDBANKA d.d., Zagreb, Slavonska Avenija 3, OIB: 58063088591



Sadržaj

1. *Uvod*
2. *Postojanje prijeteće nesposobnosti za plaćanje*
3. *Izračun manjka likvidnih sredstava*
4. *Mjere financijskog restrukturiranja*
5. *Mjere operativnog restrukturiranja*
6. *Plan poslovanja*
7. *Planirana bilanca*
8. *Analiza svih tražbina*
9. *Ponuda vjerovnicima*
10. *Rok za dobrovoljno ispunjenje*
11. *Planirani iznos troškova restrukturiranja*
12. *Dodatak I – grupa I*
13. *Dodatak II – grupa II*
14. *Dodatak III – grupa III*
15. *Dodatak IV – grupa IV*



1. Uvod

Sokol Marić d.o.o. osnovano je 1991. godine u Zagrebu, a danas je jedini osnivač Zlatko Marić.

Sokol Marić d.o.o. je od samog osnivanja najveće privatno zaštitarsko društvo u Republici Hrvatskoj, koje je tijekom proteklih godina postalo svojevrsan brend na zaštitarskom tržištu Republike Hrvatske. Sokol Marić d.o.o. u ovom trenutku zapošljava otprilike 2000 radnika, s kojima pruža usluge privatne zaštite na objektima putem tjelesne zaštite i centralnog dojavnog sustava (CDS), od čega najveći broj novčarskih institucija.

U dijelu tehničke zaštite, Sokol Marić d.o.o. pruža usluge projektiranja, ugradnje i održavanja sustava tehničke zaštite

Također Sokol Marić d.o.o. pruža usluge zaštite pri pratnji i prijevozu vrijednosnih pošiljaka oklopnim vozilima. Sva vozila su opremljena najsuvremenijim sustavima elektrokemijske zaštite za prijevoz vrijednosti, sustavom GPS-a, te radio veze sa vlastitom frekvencijom. Mrežom od 9 podružnica društva, operativno je obuhvaćen cijeli prostor Republike Hrvatske.

EBITDA marža je bila stabilna te se kretala oko 12% što je uobičajeno za ovu vrstu usluga. Društvo je u nekoliko navrata dokapitalizirano čime je povećalo svoj kredibilitet kako prema klijentima tako i prema bankama koje su redovito pratile sve njegove poslovne akcije.

Društvo je uredno izvršavalo sve svoje zakonske, porezne i druge obveze.

Sve do problema nastalih kao posljedica situacije u koncernu Agrokor odnosno njegovim povezanim društvima (opisano u nastavku), posebno Konzuma d.d., Društvo nije imalo nikad nikakvih problema u financijskom poslovanju.



2. Postojanje prijetće nesposobnosti za plaćanje

Činjenice i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijetće nesposobnosti za plaćanje

- Ključne informacije:
 - U 2017. godini povećan je iznos ukupnog financijskog duga za 142 mHRK temeljem mjenica s regresnim pravom prema Društvu iz faktoring poslova s Agrokorom/Konzumom.
 - Dodatni element prijetće nelikvidnosti je posljedica nedavnih objava poslovnih rezultata Agrokor 2015. i 2016. na osnovnih kojih se pretpostavlja realni otpis potraživanja od Agrokor u iznosu do 70% (procjena prema trenutnom poslovanju Agrokor koncerna). Uslijed ove pretpostavke Društvo ostaje izloženo po regresnim pravima i povezanim kreditnim linijama, te postojeće obveze premašuju potraživanja za 62 mHRK.
 - Društvo je u zadnjih 2-3 mjeseca izgubilo ugovore u vrijednosti 80 mHRK, te se pretpostavlja ukupni gubitak prihoda oko 100 mHRK na godišnjoj razini u 2018. godini
 - Trenutna profitabilnost Društva na razini EIBTDA bitno je narušena pomanjkanjem radne snage te time pritiskom na rast plaća i troškova rada, bez mogućnosti povećanja cijena usluga uslijed velike konkurencije na Hrvatskom tržištu.
 - Konstantno uvođenje novih standarda opreme tehničke i fizičke zaštite te certifikacije zaštitarskih djelatnika pridonosi rastu ukupnih troškova Društva čime će se profitabilnost Društva dodatno smanjivati u narednim godinama.
 - Na dan 7.10.2017. godine omjer duga i EBITDA-e Društva iznosio je 6,6x sa tendencijom rasta uslijed očekivanog pada profitabilnosti u 2018-2019. godini čime društvo postaje nesposobno za stabilno poslovanje i plaćanje svojih obveza.

- **Zaključak**

Uslijed rasta zaduženosti prvenstveno kroz mjenice s regresnim pravom i povezane kreditne linije ugovorene u 2017. godini i očekivanih otpisa potraživanja od Agrokor u razini do 70% Društvo dolazi u situaciju manjka likvidnosti od preko 62 mHRK te time prijetće nesposobnosti za plaćanje. Na osnovi navedene prijetnje nesposobnosti za plaćanje te zbog dodatnih elementa pada prihoda i očekivanog rasta troškova kao i rizika blokade računa, Društvo je s glavnim ciljem očuvanja velikog broja radnih mjesta i svojih strateških korisnika usluga primorano pokrenuti predstečajni postupak.



3. Izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvještaja

- Promjena u materijalnoj imovini u iznosu 40 mHRK prvenstveno se odnosi na prodaju neoperativne imovine i smanjenje stanja opreme kao posljedica smanjenja obima poslovanja
- Porast u potraživanjima u iznosu 140 mHRK prvenstveno se odnosi na stvaranje potraživanja prema društvu Agrokor (142 mHRK) kao posljedica regresnih mjenica
- Porast u obvezama prema bankama u iznosu 119 mHRK prvenstveno se odnosi na nove kredite kao posljedica aktiviranja regresnih mjenica od strane faktoring društava

Bilanca stanja - Sokol Marić d.o.o.

000 HRK	pro-15	pro-16	7.10.17.
Nematerijalna imovina	3.051	1.096	745
Materijalna imovina	21.364	40.766	691
Dugotrajna financijska imovina	16.135	847	679
Odgodena porezna imovina	-	-	-
Dugotrajna imovina	40.550	42.709	2.115
Zalihe	6.854	2.802	2.084
Potraživanja	88.534	67.040	207.203
Kratkotrajna financijska imovina	2	134	3.238
Novac u banci i blagajni	7.909	13.537	5.725
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	2.123	2.091	1.252
Imovina namijenjena prodaji	-	-	-
Kratkotrajna imovina	105.421	85.603	219.503
Ukupna imovina	145.971	128.311	221.617
Upisani kapital	30.122	30.122	30.122
Zadržana dobit / (preneseni gubitak)	283	53	8.632
Dobit ili gubitak poslovne godine	28.316	24.593	12.279
Kapital i rezerve	58.721	54.767	51.033
Rezerviranja	7.106	7.883	210
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	6.848	9.373	100.415
Obveze za zajmove, depozite i slično	7	12	18
Ostale dugoročne obveze	-	-	-
Dugoročne obveze	6.855	9.384	100.432
Obveze prema dobavljačima	11.894	7.950	6.944
Obveze za zajmove, depozite i slično	2.290	3.900	3.110
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	29.581	14.995	43.367
Obveze za predujmove	955	628	257
Obveze po vrijednosnim papirima	-	175	-
Obveze prema zaposlenicima	16.369	16.639	3.376
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	11.959	10.747	11.960
Ostale kratkoročne obveze	4	1.114	444
Odgodeno plaćanje troškova	238	130	483
Kratkoročne obveze	73.289	56.277	69.942
Ukupno kapital i obveze	145.971	128.311	221.617



- Pad prihoda od prodaje primarno se odnosi na gubitak dijela ključnih ugovora kao posljedica aktiviranja Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku te se očekuje značajnije smanjenje u sljedećim godinama
- Vidljiv je pad troškova (prvenstveno pad troškova osoblja) zbog navedenog pada u obimu poslovanja, te se očekuje značajnije smanjenje u skladu s smanjenjem obima poslovanja
- Vidljivo je smanjenje EBITDA-e u razdoblju 1.1. – 6.10.2017. u odnosu na isto razdoblje prošle godine u iznosu 6 mHRK te se očekuje značajniji pad u sljedećim godinama kao posljedica smanjenja obima poslovanja

Račun dobiti i gubitka - Sokol Marić d.o.o.

000 HRK	2015.	2016.	7.10.16.	7.10.17.
Prihodi od prodaje	293.714	288.155	216.357	201.132
Ostali poslovni prihodi	8.712	8.424	6.278	10.386
Ukupni poslovni prihodi	302.427	296.580	222.636	211.518
Materijalni troškovi	(46.429)	(44.758)	(33.677)	(29.492)
Troškovi osoblja	(181.805)	(182.066)	(137.146)	(134.492)
Ostali troškovi	(20.619)	(21.596)	(16.237)	(17.335)
Troškovi vrijednosnog usklađenja imovine	(917)	(509)	-	(932)
Rezerviranja	(9.492)	(7.750)	(3.584)	(3.344)
Ostali poslovni rashodi	(631)	(1.603)	(166)	(242)
Ukupno poslovni rashodi (bez amortizacije)	(259.893)	(258.282)	(190.809)	(185.837)
EBITDA	42.534	38.298	31.826	25.681
Trošak amortizacije	(9.526)	(9.722)	(7.413)	(7.825)
EBIT	33.008	28.576	24.413	17.856
Financijski prihodi	7.775	3.951	2.889	1.336
Financijski rashodi	(5.067)	(1.737)	(1.334)	(3.611)
Neto financijski rezultat	2.708	2.214	1.555	(2.275)
Dobit prije oporezivanja	35.716	30.791	25.968	15.581
Porez na dobit	(7.400)	(6.198)	-	(3.301)
Dobit poslovne godine	28.316	24.593	25.968	12.279
EBITDA marža	14,1%	12,9%	14,3%	12,1%
EBIT marža	10,9%	9,6%	11,0%	8,4%
Neto marža	9,4%	8,3%	11,7%	5,8%



- Društvo na 7.10.2017. ima veća potraživanja od obveza u iznosu 38 mHRK
- Od 207 mHRK potraživanja, 142 mHRK se odnose na potraživanja prema društvu Agrokor zbog aktiviranih regresnih mjenica
- Očekuje se otpis navedenog potraživanja prema društvu Agrokor u iznosu 70%, zbog čega postoji potencijalna prijetnja nelikvidnost za društvo
- Navedeni manjak likvidnih sredstava, nakon otpisa potraživanja od Agrokora iznosi 61,8 mHRK

Manjak likvidnosti na 7.10.2017.

000 HRK	7.10.17.	Dospjelo	Nedospjelo
Potraživanja od kupaca	62.583	11.169	51.414
Potraživanja od države	1.024	1	1.023
Potraživanja od radnika	79	-	79
Ostala potraživanja	143.517	-	143.517
<i>Od čega Agrokor</i>	142.000	-	142.000
Ukupno potraživanja	207.203	11.170	196.033
Obveze prema bankama	(143.782)	-	(143.782)
Obveze prema dobavljačima	(6.944)	(3.641)	(3.303)
Obveze za zajmove i depozite	(3.128)	-	(3.128)
Obveze prema zaposlenicima	(3.376)	-	(3.376)
Obveze za poreze i doprinose	(11.960)	-	(11.960)
Ostale obveze	(444)	-	(444)
Ukupne obveze	(169.634)	(3.641)	(165.993)
Rezerve likvidnosti	37.569	7.529	30.040
Manjak likvidnosti nakon otpisa potraživanja (Agrokor)	(61.831)	n/a	n/a



4. Mjere financijskog restrukturiranja

- Vjerovnici su podijeljeni u 5 skupina:

- Razlučni vjerovnik s potraživanjem od 40,4 mHRK, te razlučnim pravom proporcionalnim naplati mjenica od Agrokora – predlaže se otpis 52% potraživanja (otpis u iznosu 21,0 mHRK) te podmirivanje preostalog dijela obveze u iznosu 19,4 mHRK kroz Nove Instrumente stečene Nagodbom dužnika Sokol Marić i vjerovnika Agrokora od 4. srpnja 2018. godine (ukupna vrijednost navedenog instrumenta iznosi 8.940.121,81 EUR, odnosno 66.880.685,00 HRK prema tečaju od 10.4.2017. godine što predstavlja 1.788.025 odnosno 0,624% kompleta navedenih Novih instrumenata)

- Izlučni vjerovnici – Društvo namjerava nastaviti koristiti i podmirivati obveze po operativnom i financijskom leasingu u skladu s ugovornim obvezama kao preduvjet poslovanju
- Vjerovnici s osnova tražbina i uvjetnih tražbina iz ugovora o kreditu – predlaže se otpis 52% potraživanja (otpis u iznosu 50,9 mHRK) te podmirivanje preostalog dijela obveze (47,0 mHRK) kroz Nove Instrumente stečene Nagodbom dužnika Sokol Marić i vjerovnika Agrokora od 4. srpnja 2018. godine (ukupna vrijednost navedenog instrumenta iznosi 8.940.121,81 EUR, odnosno 66.880.685,00 HRK prema tečaju od 10.4.2017. godine što predstavlja 1.788.025 odnosno 0,624% kompleta navedenih Novih instrumenata)
- Ostali vjerovnici – Predlaže se potpuno namirenje obveza u roku od 360 dana od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu

Pregled tražbina po grupama na 7.10.2017. (mHRK)

Grupa	Tražbina	% od ukupnog	Otpis	Preostalo za otplatu
I Razlučni vjerovnici	40,4	21,2%	(21,0)	19,4
II Izlučni vjerovnici	4,9	2,6%	-	4,9
III Vjerovnici s osnova tražbina i uvjetnih tražbina iz ugovora o kreditu	97,9	51,3%	(50,9)	47,0
IV Ostali vjerovnici	47,7	25,0%	-	47,7
Ukupne tražbine	190,8	100,0%	(71,9)	118,9



5. Mjere operativnog restrukturiranja

- Društvo je zbog značajnog smanjenja prihoda kao posljedice aktiviranja Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku i gubitka ključnih ugovora te povećanih financijskih obveza primorano tražiti načine za smanjenje troškova:
 - Optimizacija broja zaposlenih uslijed smanjenja poslovnih aktivnosti, procijenjeni godišnji učinak ~ 50.000 000 HRK, rok provedbe do lipnja 2018. godine
 - Optimizacija transportnog sustava uslijed smanjenja poslovnih aktivnosti, procijenjeni godišnji učinak ~ 4 000 000 HRK, rok provedbe do kraja 2017. godine
 - Povećanje fleksibilnosti radne snage, procijenjeni godišnji učinak ~ 400 000 HRK, rok provedbe do lipnja 2018. godine
 - Optimizacija telekomunikacijskih troškova mobilne telefonije ~ 200 000 HRK, rok provedbe do lipnja 2018. godine
 - Smanjenje troškova održavanja te režijskih troškova uslijed prodaje nematične imovine ~ 400 000 HRK, rok provedbe do kraja 2017. godine



6. Plan poslovanja

Račun dobiti i gubitka - Sokol Marić d.o.o.

000 HRK	2016.	1.1-7.10. 2017.	2017.	7.10.-31.12. 2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
Prihodi od prodaje	288.155	201.132	256.458,4	55.326,3	197.472,9	203.397,1	205.431,1	207.485,4	209.560,3
Ostali poslovni prihodi	8.424	10.386	7.552,4	(2.833,6)	5.815,4	5.989,8	6.049,7	6.110,2	6.171,3
Ukupni poslovni prihodi	296.580	211.518	264.011	52.493	203.288	209.387	211.481	213.596	215.732
Promjena vrijednosti zaliha	-								
Materijalni troškovi	(44.758)	(29.492)	(40.313)	(10.821)	(31.041)	(31.972)	(32.292)	(32.615)	(32.941)
Troškovi osoblja	(182.066)	(134.492)	(170.927)	(36.435)	(136.402)	(124.520)	(127.508)	(136.561)	(138.883)
Ostali troškovi	(21.596)	(17.335)	(18.612,0)	(1.277,2)	(15.797,8)	(14.761,1)	(14.908,8)	(15.057,8)	(15.208,4)
Rezerviranja	(7.750)	(3.344)	(7.592,5)	(4.248,2)	(5.846,2)	(6.021,6)	(6.081,9)	(6.142,7)	(6.204,1)
Ostali poslovni rashodi	(1.603)	(242)	(989,0)	(746,8)	(761,5)	(784,3)	(792,2)	(800,1)	(808,1)
Ukupno poslovni rashodi (bez amortizacije)	(257.773)	(184.905) 	(238.434)	(53.529)	(189.849)	(178.059)	(181.583)	(191.177)	(194.045)
EBITDA	38.807	26.613 	25.577	(1.036)	13.440	31.328	29.898	22.419	21.687
Trošak amortizacije	(9.722)	(7.825)	(9.721,8)	(1.897,0)	(9.721,8)	(9.721,8)	(9.721,8)	(9.721,8)	(9.721,8)
Troškovi vrijednosnog usklađenja imovine	(509)	(932)	(499,2)	(499,2)	(384,3)	(395,9)	(399,8)	(403,8)	(407,9)
Otpis potrazivanja Agrokor				-	(103.148,0)	-	-	-	-
Otpis dugovanja prema kreditorima i Agrokoru			-	-	69.120,1	-	-	-	-
EBIT	28.576	17.856 	15.356	(3.432)	(30.694)	21.210	19.776	12.293	11.557
Financijski prihodi	3.951	1.336	3.951,3	2.615,7	3.951,3	3.951,3	3.951,3	3.951,3	3.951,3
Financijski rashodi	(1.737)	(3.611)	(4.895)	(1.284,4)	(3.109,0)	(2.638,0)	(1.407,0)	(1.324,8)	(1.156,0)
Neto financijski rezultat	2.214	(2.275) 	(944)	1.331	842	1.313	2.544	2.626	2.795
Dobit prije oporezivanja	30.791	15.581 	14.412	(2.101)	(29.852)	22.523	22.320	14.920	14.353
Porez na dobit	(6.198)	(3.301)	(2.594)	-	-	(4.054)	(4.018)	(2.686)	(2.583)
Dobit poslovne godine	24.593	12.279 	11.818	(2.101)	(29.852)	18.469	18.303	12.234	11.769
Bruto marža	21,3%	18,5%	17,6%	14,6%	15,2%	23,1%	22,2%	18,5%	18,0%
EBITDA marža	13,5%	13,2%	10,0%	(1,9%)	6,8%	15,4%	14,6%	10,8%	10,3%
EBIT marža	9,9%	8,9%	6,0%	(6,2%)	(15,5%)	10,4%	9,6%	5,9%	5,5%
Neto marža	8,5%	6,1%	4,6%	(3,8%)	(15,1%)	9,1%	8,9%	5,9%	5,6%



Plan poslovanja – račun dobiti i gubitka

- Prikazani plan poslovanja Društva temelji se na indikativnim projekcijama za preostala 3 mjeseca 2017. godine, sve naredne periode do 2022. godine te uključuje navedene kvantificirane mjere financijskog i operativnog restrukturiranja
- Gubitak ključnih ugovora kao posljedica aktiviranja Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku rezultira gubitkom prihoda u iznosu ~30 mHRK u 2017. godini te ~ 90 mHRK u preostalim godinama
- Kao posljedica smanjenja poslovnih prihoda, smanjuju se i poslovni rashodi, primarno troškovi osoblja (11 mHRK u 2017. godini te ~ 50 mHRK u preostalim godinama promatranog razdoblja)
- 2018. godine planira se otpis potraživanja prema Agrokoru u visini 70% (103 mHRK) te isplata preostalog dijela potraživanja (43 mHRK)
- Planira se otpis dijela potraživanja od vjerovnika iz grupa I i III, u skladu s uvjetima predstavljenim u ovom planu
- Navedeni događaji rezultiraju negativnom EBITDA u 2018. godini u iznosu 30 mHRK, dok je EBITDA u preostalom pozitivna nakon poduzetih mjera restrukturiranja



Novčani tijek - Sokol Marić d.o.o.

000 HRK	2016.	1.1-7.10. 2017.	7.10.-31.12. 2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
Neto operativna dobit/(gubitak) nakon poreza (NOPAT)	23.850	15.406	(3.432)	(30.694)	17.156	15.758	9.608	8.974
Trošak amortizacije	9.722	7.825	1.897	9.722	9.722	9.722	9.722	9.722
Troškovi vrijednosnog usklađenja imovine			499	384	396	400	404	408
Otpis potraživanja Agrokor			-	103.148	-	-	-	-
Otpis dugovanja kreditori i Agrokor			-	(69.120)	-	-	-	-
Promjena obveza			601	(1.555)				
Bruto novčani tok	33.571,6	23.231,0	(435)	11.885	27.274	25.880	19.733	19.104
Investicije u obrtni kapital			11.330	11.110	(978)	(336)	(339)	(342)
Naplata mjenica od Agrokoru po regresnom pravu			-	43.053	-	-	-	-
Kapitalna ulaganja (CAPEX)			(9.722)	(10.000)	(11.000)	(12.000)	(13.000)	(14.000)
Novčani tijek raspoloživ za vjerovnike			1.173	56.047	15.296	13.544	6.394	4.761
Otplata kredita			(5.706)	(41.215)	(18.530)	(10.765)	-	-
Ukupno otplata kamate			(466)	(1.734)	(903)	(490)	-	-
Financijski prihodi			2.616	3.951	3.951	3.951	3.951	3.951
Tečajne razlike i ostali financijski rashodi			(818)	(1.375)	(1.735)	(917)	(1.325)	(1.156)
Obveza prema državi i zaposlenicima				(15.776)				
Neto novčani tijek iz financijskih aktivnosti			(4.375)	(56.149)	(17.217)	(8.221)	2.626	2.795
Neto novčani tijek			(3.202)	(101)	(1.921)	5.324	9.021	7.556
Stanje novca na početku razdoblja			5.725	2.524	2.423	501	5.825	14.846
Neto novčani tijek			(3.202)	(101)	(1.921)	5.324	9.021	7.556
Stanje novca na kraju razdoblja		5.725	2.524	2.423	501	5.825	14.846	22.402



Plan poslovanja – novčani tok

- U promatranom razdoblju Društvo planira ostvariti 103 mHRK bruto novčanog toka, koji će se primarno iskoristiti za otplatu potraživanja prema vjerovnicima te za stabilizaciju poslovanja nakon gubitka ključnih ugovora
- 2018. godine pretpostavlja se naplata 30% potraživanja po regresnim mjenicama od društva Agrokor u iznosu 43 mHRK, što će se u cijelosti iskoristiti za povrat kredita vjerovnicima po navedenoj osnovi
- U promatranom razdoblju planiraju se kapitala ulaganja u imovinu i opremu u prosječnom iznosu 11,5 mHRK, što je nužna razina za odvijanje poslovnih aktivnosti, nabave modernije opreme za tehničku i fizičku zaštitu te modernizaciju voznog parka za prijevoz novca
- Planirano je podmirenje svih obveza Društva u skladu s ovim planom (otpis 52% potraživanja grupi vjerovnika I i III, te potpuno podmirenje obveza svim ostalim skupinama vjerovnika)
- Navedeni plan omogućuje društvu nastavak poslovanja te poboljšanje poslovanja nakon potpunog namirenja svih definiranih obveza (planirano stanje novca 2022. godine iznosu 22 mHRK)
- Pretpostavljeno je da će se postojeće garancije u iznosu 19,4 mHRK aktivirati, te da će se uredno naplaćivati potraživanja od partnera za koje su izdane garancije, te isto neće imati učinka na novčani tok



7. Planirana bilanca na zadnji dan za koji je sastavljen plan poslovanja

- U promatranom razdoblju planiraju se kapitala ulaganja u imovinu i opremu u prosječnom iznosu 11,5 mHRK, što je nužna razina za odvijanje poslovnih aktivnosti, nabave modernije opreme za tehničku i fizičku zaštitu te modernizaciju voznog parka za prijevoz novca
- Pad u potraživanjima je prvenstveno rezultat otpisa 70% potraživanja prema društvu Agrokor te naplate preostalih 30%
- Otpis dijela potraživanja grupama vjerovnika I i III omogućava pozitivan iznos novca te nastavak poslovanja Društva
- Negativan poslovni rezultat 2018. godine prvenstveno je rezultat otpisa 70% potraživanja prema društvu Agrokor
- Prema planu, Društvo će isplatiti ukupne obveze prema bankama i ostalim financijskim institucijama do 2020. godine, odnosno sukladno ugovorim obvezama 2022. godine
- Obveze prema državi će se namiriti u roku od 180 dana od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu
- Obveze prema zaposlenicima će se namiriti sukladno ugovorima o radu i pravima iz radnog odnosa

Bilanca stanja - Sokol Marić d.o.o.

000 HRK	2016.	7.10.17	pro-17	pro-18	pro-19	pro-20	pro-21	pro-22
Nematerijalna imovina	1.096	745	745	745	745	745	745	745
Materijalna imovina	40.766	691	8.516	8.794	10.073	12.351	15.629	19.907
Dugotrajna financijska imovina	847	679	679	679	679	679	679	679
Odgodena porezna imovina	-	-	-	-	-	-	-	-
Dugotrajna imovina	42.709	2.115	9.939	10.218	11.496	13.774	17.052	21.330
Zalihe	2.802	2.084	3.349	2.463	2.118	1.735	1.349	960
Potraživanja	67.040	207.203	188.345	29.826	30.946	31.331	31.721	32.112
Kratkotrajna financijska imovina	134	3.238	3.238	3.238	3.238	3.238	3.238	3.238
Novac u banci i blagajni	13.537	5.725	2.524	2.423	501	5.825	14.846	22.402
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	2.091	1.252	1.252	1.252	1.252	1.252	1.252	1.252
Imovina namijenjena prodaji	-	-	-	-	-	-	-	-
Kratkotrajna imovina	85.603	219.503	198.708	39.201	38.056	43.382	52.405	59.964
Ukupna imovina	128.311	221.617	208.647	49.419	49.551	57.156	69.458	81.294
Upisani kapital	30.122	30.122	30.122	30.122	30.122	30.122	30.122	30.122
Zadržana dobit / (preneseni gubitak)	53	8.632	-	11.818	(18.034)	435	18.737	30.971
Dobit ili gubitak poslovne godine	24.593	12.279	11.818	(29.852)	18.469	18.303	12.234	11.769
Kapital i rezerve	54.767	51.033	41.940	12.088	30.557	48.859	61.093	72.863
Rezerviranja	7.883	210	210	210	210	210	210	210
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	9.373	100.415	88.849	10.765	-	-	-	-
Obveze za zajmove, depozite i slično	12	18	18	18	18	18	18	18
Ostale dugoročne obveze	-	-	-	-	-	-	-	-
Dugoročne obveze	17.267	100.642	89.077	10.993	228	228	228	228
Obveze prema dobavljačima	7.950	6.944	8.173	6.463	6.657	6.724	6.791	6.859
Obveze za zajmove, depozite i slično	3.900	3.110	3.110	-	-	-	-	-
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	14.995	43.367	49.226	18.530	10.765	-	-	-
Obveze za predjmove	628	257	628	628	628	628	628	628
Obveze po vrijednosnim papirima	175	-	-	-	-	-	-	-
Obveze prema zaposlenicima	16.639	3.376	3.376	-	-	-	-	-
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	10.747	11.960	11.960	-	-	-	-	-
Ostale kratkoročne obveze	1.114	444	674	234	234	234	234	234
Odgodeno plaćanje troškova	130	483	483	483	483	483	483	483
Kratkoročne obveze	56.277	69.942	77.631	26.339	18.767	8.069	8.136	8.204
Ukupno kapital i obveze	128.311	221.617	208.647	49.419	49.552	57.156	69.457	81.294



8. Analiza svih tražbina prema visini i vrsti

Tražbine su podijeljene u 5 skupina:

1. Razlučni vjerovnik – Adikko bank s ukupnom tražbinom od 40,4 mHRK (razlučno pravo proporcijalno naplati potraživanja za regresne mjenice od Agrokora)
2. Izlučni vjerovnici – RBA leasing i Hypo alpe adria Leasing s ukupnom tražbinom u iznosu 4,9 mHRK, obveze se nastavljaju plaćati ugovorenim dinamikom, zbog nužnosti za nastavak poslovanja
3. Vjerovnici s osnova tražbina i uvjetnih tražbina iz ugovora o kreditu – Raiffeisen bank, Štedbanka, Hrvatska poštanska banka, Erste banka, BKS te Konzum s ukupnim potraživanjem 97,8 mHRK
4. Ostali vjerovnici – Raiffeisen bank, obveze prema državi, dobavljači, Zagrebačka banka, Adikko banka s ukupnim potraživanjima u iznosu 47,7 mHRK, obveze se otplaćuju s skladu s ugovorenim dinamikom
5. Tražbine za koje se vodi sudski postupak – popis navedenih tražbina društvo prilaže uz prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka

Pregled tražbina po grupama na 7.10.2017. (mHRK)

Grupa		Tražbina	% od ukupnog
I	Razlučni vjerovnik		
	Adikko bank d.d.	40,4	21,2%
		40,4	21,2%
II	Izlučni vjerovnici		
	RBA leasing	1,5	0,8%
	Hypo alpe adria Leasing	3,4	1,8%
		4,9	2,6%
III	Vjerovnici s osnova tražbina i uvjetnih tražbina iz ugovora o kreditu		
	Raiffeisen bank d.d.	49,1	25,7%
	Štedbanka d.d.	16,5	8,6%
	Hrvatska poštanska banka d.d.	14,5	7,6%
	Erste banka	10,1	5,3%
	BKS	4,5	2,4%
	Konzum d.d.	3,1	1,6%
		97,8	51,3%
IV	Ostali vjerovnici		
	Raiffeisen bank d.d.	21,9	11,5%
	Obveze državi	12,4	6,5%
	Dobavljači	7,1	3,7%
	Zagrebačka banka d.d.	5,0	2,6%
	Adikko bank	1,3	0,7%
		47,7	25,0%
Ukupne tražbine		190,8	100,0%



9. Ponuda vjerovnicima

Prijedlog ponude vjerovnicima po grupama

Grupa I – razlučni vjerovnici

Razlučni vjerovnik – Adikko bank s ukupnom tražbinom od 40,4 mHRK , te razlučnim pravom proporcijalnom naplati mjenica od Agrokora – predlaže se otpis 52% potraživanja (otpis u iznosu 21,0 mHRK) te podmirivanje preostalog dijela obveze u iznosu 19,4 mHRK kroz Nove Instrumente stečene Nagodbom dužnika Sokol Marić i vjerovnika Agrokora od 4. srpnja 2018. godine (ukupna vrijednost navedenog instrumenta iznosi 8.940.121,81 EUR, odnosno 66.880.685,00 HRK prema tečaju od 10.4.2017. godine što predstavlja 1.788.025 odnosno 0,624% kompleta navedenih Novih instrumenata), od čega proporcionalno Adikko banci pripada 29,00% navedenog Novog Instrumenta Sokol Marića, odnosno 518.527 (0,181%) ukupnog kompleta Novih instrumenata. Rok za podmirenje preostalog dijela obveze je najkasnije do 31. prosinca 2019. godine.

Grupa II – izlučni vjerovnici

Izlučni vjerovnici – RBA leasing i Hypo alpe adria Leasing s ukupnom tražbinom u iznosu 4,9 mHRK, obveze se nastavljaju plaćati ugovorenim dinamikom, zbog nužnosti za nastavak poslovanja.

Grupa III – Vjerovnici s osnova tražbina i uvjetnih tražbina iz ugovora o kreditu

Vjerovnici s osnova tražbina i uvjetnih tražbina iz ugovora o kreditu – predlaže se otpis 52% potraživanja (otpis u iznosu 50,9 mHRK) te podmirivanje preostalog dijela obveze (47,0 mHRK) kroz Nove Instrumente stečene Nagodbom dužnika Sokol Marić i vjerovnika Agrokora od 4. srpnja 2018. godine (ukupna vrijednost navedenog instrumenta iznosi 8.940.121,81 EUR, odnosno 66.880.685,00 HRK prema tečaju od 10.4.2017. godine što predstavlja 1.788.025 odnosno 0,624% kompleta navedenih Novih instrumenata), od čega proporcionalno vjerovnicima pripada kako slijedi:

- Raiffeisen banka d.d. 35,24% Novog instrumenta Sokol Marića, odnosno 630.100 (0,220%) ukupnog kompleta Novih instrumenata
- Štedbanka d.d. 11,84% Novog instrumenta Sokol Marića, odnosno 211.702 (0,074%) ukupnog kompleta Novih instrumenata
- Hrvatska poštanska banka d.d. 10,40% Novog instrumenta Sokol Marića, odnosno 185.955 (0,065%) ukupnog kompleta Novih instrumenata



- Erste banka 7,25% Novog instrumenta Sokol Marića, odnosno 129.632 (0,045%) ukupnog kompleta Novih instrumenata
- BKS 3,23% Novog instrumenta Sokol Marića, odnosno 57.753 (0,020%) ukupnog kompleta Novih instrumenata
- Konzum d.d. pripada 2,23% Novog instrumenta Sokol Marića, odnosno 39.873 (0,014%) ukupnog kompleta Novih instrumenata

Rok za podmirenje preostalog dijela obveze je najkasnije do 31. prosinca 2019. godine.

Grupa IV- ostali vjerovnici

Ostali vjerovnici – Predlaže se potpuno namirenje obveza u roku od 360 dana od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu.



10. Rok za dobrovoljno ispunjenje

Rok za dobrovoljno ispunjenje potraživanja svake od predviđenih grupa vjerovnika će se ispuniti kako slijedi:

Grupa I – Društvo će podmiriti obveze kroz Nove Instrumente stečene Nagodbom vjerovnika Agrokora od 4. srpnja 2018. godine a najkasnije do 31. prosinca 2019. godine

Grupa II – Društvo će obveze nastaviti ispunjavati u skladu s postojećim ugovornim obvezama.

Grupa III - Društvo će podmiriti obveze kroz Nove Instrumente stečene Nagodbom vjerovnika Agrokora od 4. srpnja 2018. godine a najkasnije do 31. prosinca 2019. godine

Grupa IV – Društvo će obveze prema ostalim vjerovnicima namiriti u roku od 360 dana od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu.



11. Planirani iznos troškova restrukturiranja

Ukupni predvidivi troškovi restrukturiranja Društva procjenjuju se na ukupno cca. 750 tisuća kuna ovisno o uslugama i vremenu u vezi s provedbom predstečajnog postupka.

Takvi troškovi mogu uključivati:

- Konzultantske usluge;
- Odvjetničke usluge;
- Administrativne troškove pokretanja i provedbe predstečajnog postupka;
- Nagradu i naknadu za predstečajnog povjerenika ukoliko sud imenovanje povjerenika bude smatrao potrebnim;
- Stručnjake u poljima financijskog kontrolinga i menadžera za implementaciju mjera restrukturiranja;
- Ostale povezane troškove.



12. Dodatak I – grupa I

Razlučni vjerovnik

Vjerovnik	Tražbina	Otpis	Preostalo za otplatu	OIB	Adresa	Mjesto
Adikko banka	40.425.154	(21.021.080)	19.404.074	14036333877	Slavonska avenija 6	Zagreb
Ukupno	40.425.154	(21.021.080)	19.404.074			



13. Dodatak II – grupa II

Izlučni vjerovnici

Vjerovnik	Tražbina	Otpis	Preostalo za otplatu	OIB	Adresa	Mjesto
Hypo alpe adria Leasing	3.405.668	-	3.405.668	3153152979	Slavonska avenija 6	Zagreb
RBA Leasing	1.485.133	-	1.485.133	75346450537	Radnička cesta 43	Zagreb
Ukupno	4.890.800	-	4.890.800			



14. Dodatak III – grupa III

Vjerovnici s osnova tražbina i uvjetnih tražbina iz ugovora o kreditu

Vjerovnik	Tražbina	Otpis	Preostalo za otplatu	OIB	Adresa	Mjesto
Raiffeisen bank d.d.	49.109.825	(25.537.109)	23.572.716	53056966535	Magazinska cesta 69	Zagreb
Štedbanka d.d.	16.499.013	(8.579.487)	7.919.526	58063088591	Slavonska avenija 3	Zagreb
Hrvatska poštanska banka d.d.	14.490.000	(7.534.800)	6.955.200	87939104217	Jurišićeva 4	Zagreb
Erste banka	10.107.453	(5.255.876)	4.851.578	23057039320	Jadranski trg 3a	Rijeka
BKS	4.498.260	(2.339.095)	2.159.165	02138784111	Mljekarski trg 3	Rijeka
Konzum d.d.	3.110.000	(1.617.200)	1.492.800	29955634590	Marijana Čavića 1a	Zagreb
Ukupno	97.814.552	(50.863.567)	46.950.985			



15. Dodatak IV – grupa IV

Ostali vjerovnici

Vjerovnik	Tražbina	Otpis	Preostalo za otplatu	OIB	Adresa	Mjesto
KAMIR d.o.o.	1.890.817	-	1.890.817	91664116018	Ožujaska 6	ZAGREB
CRODUX DERIVATI DVA d.o.o.	492.311	-	492.311	00865396224	Savska Opatovina 36	ZAGREB
BENUSSI d.o.o.	436.939	-	436.939	87971197112	Fažanska cesta 86	FAŽANA
MASTER CENTAR d.o.o.	370.266	-	370.266	00728224699	Prilaz Ivana Visina 7	ZAGREB
PROTEKTA d.o.o.	360.633	-	360.633	25210761537	Ivana Šibla 9	ZAGREB
AUTO KANTOCI d.o.o. trgovina i usluge	298.347	-	298.347	61995520253	Samoborska cesta 118b	RJEKA
AUTO BENUSSI d.o.o.	278.345	-	278.345	96262119913	Industrijska 2/D	RJEKA
PETROL d.o.o. za trgovinu i prijevoz nafte i naftnih derivata	253.114	-	253.114	75550985023	Oreškovića 6/h	ZAGREB
AUTOCOMMERCE HRVATSKA d.o.o.	189.656	-	189.656	36844439304	Kovinska 22	ZAGREB - SUSEDGRAD
TEHNOZAVOD - MARUŠIĆ d.o.o.	182.180	-	182.180	21926472791	XII Podbrežje 26	ZAGREB
FOKUS d.o.o.	146.156	-	146.156	59082812808	Koledovčina 4	ZAGREB
PNEUMATIK d.o.o.	140.488	-	140.488	68256909072	Karažnik 2/A	ZAGREB
TISAK trgovačko dioničko društvo	120.341	-	120.341	75917721668	Slavonska avenija 11a	ZAGREB
PROIZVODNO TRGOVINSKO DRUŠTVO "MEN" d.o.o.	112.080	-	112.080	236031870001	Travnik, Pirota bb	TRAVNIK
MODEPACK d.o.o.	108.363	-	108.363	84906637874	Velika cesta 33	ZAGREB, Hrašće Turopoljsko
COMBIS, usluge integracija informatičkih tehnologija, d.o.o.	99.735	-	99.735	91678676896	Hektorovića 2	ZAGREB
ALARM AUTOMATIKA d.o.o.	84.158	-	84.158	30532290707	Dražice (Zamet) 123/c	RJEKA
JADRANSKO OSIGURANJE d.d.	81.656	-	81.656	94472454976	Listopadska 2	ZAGREB
HRVATSKI TELEKOM d.d.	74.819	-	74.819	81793146560	Roberta Frangeša Mihanovića 9	ZAGREB
Energy Centar Plus	72.974	-	72.974	21231559118	Ulica grada Vukovara 21	ZAGREB
GAŠPARIĆ AUTO d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	70.543	-	70.543	29604091028	VELIKOGORIČKA 19 Staro Čiče	VELIKA GORICA
AUTO CENTAR DUO d.o.o.	69.630	-	69.630	80359058633	Sv.L.B.Mandića 111 c	RJEKA
CROATIA OSIGURANJE d.d. Filijala Zagreb	66.475	-	66.475	26187994862	Trg bana Josipa Jelačića 13	ZAGREB
JADROLINIJA j.p.	62.091	-	62.091	38453148181	Riva 16	RJEKA
SPIN d.o.o.	56.535	-	56.535	14653764308	Županijska 15	OSJEK
NOKY SECURITY d.o.o.	52.680	-	52.680	40877863597	Ulica Jakova Gotovca 1	ZAGREB
CROATIA OSIGURANJE d.d.	49.395	-	49.395	26187994862	Obala Kneza Branimira 20	VELIKA GORICA
OBRT ŠPAGNUT	47.287	-	47.287	78374120415	Čirilometodska 16	SAMOBOR
AUTOSERVIS CRNAIĆ d.o.o.	44.005	-	44.005	02906324295	A.Stepinca 230	VINKOVCI
C.I.A.K AUTO d.o.o.	41.534	-	41.534	62595301902	Gornjostupnička 96	GORNJI STUPNIK
BRKIĆ AUTO d.o.o.	35.459	-	35.459	56943635846	Munica, Zadarska ulica 14	ZADAR



Ostali vjerovnici

Vjerovnik	Tražbina	Otpis	Preostalo za otplatu	OIB	Adresa	Mjesto
KONZUM d.d.	33.463	-	33.463	29955634590	Marijana Čavića 1a	ZAGREB
GNK "DINAMO"	31.250	-	31.250	93376857458	Maksimirska 128	ZAGREB
KARIĆ AUTOMOBILI d.o.o.	30.626	-	30.626	76458124064	Andrije Žaje b.b.	ZAGREB
ADEO d.o.o.	29.475	-	29.475	62428114050	Livadska 2a	OSJEK
KOLNOA SUSTAVI ZAŠTITE d.o.o.	25.426	-	25.426	51799671411	Kovinska 9b	ZAGREB
TRIGLAV OSIGURANJE d.d. Podružnica Zagreb	24.669	-	24.669	29743547503	Antuna Heinza 4	ZAGREB
SERVISI CESTE d.o.o.	22.080	-	22.080	08418571218	Josipa Jelačića 2	BJELOVAR
UČILIŠTE LAS Javna ustanova za obrazovanje odraslih	21.685	-	21.685	04689709514	Lopudska 2A	ZAGREB
AUTO BOSSI trgovina i usluge	21.415	-	21.415	95446773917	Preloški put 4	RJEKA
INVICTUS TECH d.o.o.	16.742	-	16.742	56408086374	Lovinčičeva 4	ZAGREB
OBRT ZA VUČU VOZILA-AUTORADIONA "DUNDY"	14.719	-	14.719	90560785964	Smiljanska 19/1	KASTAV
SALON BANKARSKE OPREME-OZIMEC d.o.o.	14.625	-	14.625	74364236410	Ilica 211	ZAGREB
LIDEREEXPRESS d.o.o.	14.462	-	14.462	11419453690	Supilova 7a	ZAGREB
V.G.ELEKTRO d.o.o.	14.364	-	14.364	51614141782	Sroki, Donji Sroki 36	VIŠKOVO
VAREKO d.o.o.	14.213	-	14.213	74703401372	Biškupečka 16 c	VARAŽDIN
CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.	14.055	-	14.055	73294314024	Capraška 6	ZAGREB
STANKO d.o.o.	13.910	-	13.910	63803307141	Vinka Dvoržaka 22	BJELOVAR
GROŠ STUDIO d.o.o.	13.738	-	13.738	90483415581	Karažnik 18	ZAGREB
AUTOKUĆA KOŠARA d.o.o.	13.073	-	13.073	95515148751	Putini bb	KANFANAR
CONSULTUS d.o.o.	12.500	-	12.500	42601506484	VIII Vrbik 26	ZAGREB
AUTO GAŠPARIĆ d.o.o.	12.459	-	12.459	69565927095	Velikogorička 19a	RJEKA
PRIMAT-RD d.o.o.	11.827	-	11.827	03868412563	Zastavnice 11/1	ZADAR
MARIĆ STOJAN	10.960	-	10.960	63145942114	Put Bana Josipa Jelačića 45	MLINI
WDF Dostava Vode d.o.o.	9.388	-	9.388	79263523642	Globočec Ludbreški	Globočec Ludbreški
REMEK d.o.o.	8.642	-	8.642	08085298355	Ivana Šibla 9	ZAGREB
ALATI MILIĆ d.o.o.	8.589	-	8.589	53769098448	Mirka Viriusa 1	ZAGREB
BELINA	8.250	-	8.250	41749818471	Vrtnjakovec 131	KRAPINSKE TOPLICE
KOVČO d.o.o.	8.224	-	8.224	35836166996	Kuzmančeva 6	SPLIT
NARODNO UČILIŠTE	7.450	-	7.450	30819794669	Školjić 9	RJEKA
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB OPUS MEDICUS ZA MEDICINU RADA I ŠPORTA	6.985	-	6.985	00791876079	Iblerov trg 10	ZAGREB
VELPRO-CENTAR d.o.o.	6.463	-	6.463	46660800468	Marijana Čavića 1	ZAGREB



Ostali vjerovnici

Vjerovnik	Tražbina	Otpis	Preostalo za otplatu	OIB	Adresa	Mjesto
MAR - MIR PROMET d.o.o.	6.401	-	6.401	90591998649	1.Ferenščica 71	SVETA NEDJELJA
EUROHERC OSIGURANJE d.d.	6.273	-	6.273	22694857747	Ulica grada Vukovara 282	ZAGREB
GRAD ZAGREB Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada,graditeljstvo, komunalne	6.005	-	6.005	61817894937	Trg Stjepana Radića 1	ZAGREB
M & CO DUBROVNIK d.o.o.	5.739	-	5.739	41302937012	Maslinata 11	SOLIN
DELOITTE d.o.o.	5.623	-	5.623	11686457780	Radnička cesta 80	ZAGREB
ENERHONJ d.o.o.	5.590	-	5.590	52487154232	Novogradiška 45	OSJEK
AUTO PROMET SISAK d.o.o.	5.354	-	5.354	71445870691	Zagrebačka 19	SISAK
LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.	5.340	-	5.340	66089976432	Ulica kneza Lj. Posavskog 53	VELIKA GORICA
Tau on-line d.o.o.	5.288	-	5.288	14273924910	Strojarska cesta 20	ZAGREB
NX TEAM OBRT ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE	5.220	-	5.220	17678139674	2 CVJETNA 12	SVETA NEDJELJA
OS LINE obrt za prijevoz i usluge u turizmu vl. Velimir Knežević	5.200	-	5.200	98935069142	Martina Divalta 119	OSJEK
CIONIZ d.o.o.	5.000	-	5.000	14481518039	Klaićeva 58	ZAGREB
AUTOMEHANIKA d.d.	4.934	-	4.934	52233171260	Kovinska ulica 4	ZAGREB-JANKOMIR
PORSCHE INTER AUTO d.o.o.	4.892	-	4.892	67492500921	Zagrebačka bb	VELIKA GORICA
M-JV INSTALACIJE	4.844	-	4.844	34576233502	Kustošijanska 268	TROGIR
TEHNOALFA d.o.o.	4.807	-	4.807	16303289594	Florijana Andrašeca 1	ZAGREB
XENON FORTE-ZAGREB d.o.o.	4.795	-	4.795	28212527269	Slavonska avenija 24/6	ZAGREB
KRANJEC VI. Mladen Kranjec	4.645	-	4.645	59294924118	Grada Vukovara 3	ZAGREB
TAURUS INFO d.o.o.	4.588	-	4.588	64012313422	Đačka ulica 28	ZAGREB(NOVI ZAGREB)
BONAVENTURA d.o.o.	4.563	-	4.563	60034318477	Ulica 85 br.57	VELIKA GORICA
JOLLY AUTO LINE d.o.o.	4.458	-	4.458	17898328148	Ante Šupuka 10	ŠIBENIK
DRINKOMATIC d.o.o. za trgovinu, usluge i ugostiteljstvo	4.175	-	4.175	76549264157	Negrieva 14	RIJEKA
ASSMANN ELEKTRONIKA d.o.o. trgovina i zastupanje	4.148	-	4.148	76875385378	Slavonska Avenija 50	ZAGREB
PASTOR - TVA d.d.	4.125	-	4.125	17140959007	Novačka 2	SV. NEDJELJA
PETI OKUS d.o.o.	4.109	-	4.109	22325218106	Nikole Tesle 14	ZAGREB
AUTOKLUB KARLOVAC	3.961	-	3.961	80961444616	Gažanski trg 1	KARLOVAC
HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI	3.700	-	3.700	87950783661	Ulica Roberta Frangeša Mihanovića9	ZAGREB
ULTRA STOP	3.563	-	3.563	90295186677	Dinka Sušića 7	ZAGREB
ANTIPIROS d.o.o.	3.524	-	3.524	70914161709	Puljanke 77a	SPLIT
MOBILE EKSPERT d.o.o.	3.188	-	3.188	37007570209	Zavrtnica 17	ZAGREB
VULKANIZACIJA GUMA vl. Vjekoslav Mrak i Rudolf Mrak	3.142	-	3.142	50133710072	Corrada Iliasicha 19a	RIJEKA



Ostali vjerovnici

Vjerovnik	Tražbina	Otpis	Preostalo za otplatu	OIB	Adresa	Mjesto
Ustanova za cjeloživotno obrazovanje CTZ	3.125	-	3.125	31884929791	Ul. Breščenskog 4	ZAGREB
ŽURKOVO-OBRT ZA USLUGE	3.026	-	3.026	42583414399	Šodići bb	KOSTRENA
KROBEL PROMET d.o.o.	2.998	-	2.998	12030123923	Podbrezovica 60	ĐURMANEC
PLAVA PTICA d.o.o.	2.975	-	2.975	39521531180	Sisačka cesta 36	ZAGREB (NOVI ZAGREB)
BRAVARIJA "PILJEK" VI. Franjo Piljek	2.875	-	2.875	15126262888	Mirkovec 75	SV. KRIŽ ZAČRETJE
AFRO d.o.o.	2.788	-	2.788	42046322633	Permani bb	JURDANI
CENZUS d.o.o.	2.750	-	2.750	61394757132	Šestinski dol 57	ZAGREB
AUTO KUĆA JERKOVIĆ d.o.o.	2.739	-	2.739	78087084623	Poduzenička zona bb	RJEKA
HP-HRVATSKA POŠTA d.d.	2.713	-	2.713	87311810356	Jurišićeva 13	ZAGREB
METALMEŠTAR j.d.o.o.	2.613	-	2.613	28587724120	Doljek 26	ZAGREB
TESLA KABELI d.o.o.	2.609	-	2.609	75321357467	Industrijska 20	SV. NEDJELJA
UGOSTITELJSTVO ČULJAK d.o.o.	2.560	-	2.560	31878401363	Bosutska 38	ZAGREB
TURTA d.o.o.	2.438	-	2.438	32001709450	Put vrela 46	ZADAR
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB P.P.	2.235	-	2.235	65144292308	Matice hrvatske 68	SPLIT
ZG-CROMAT	2.140	-	2.140	52023206272	Oboj 15	ZAGREB
ADRENALIN PARK d.o.o.	2.110	-	2.110	53605679214	Strojarska cesta 4	ZAGREB
Velosiped d.o.o.	2.000	-	2.000	88307875173	Šetalište Bačvice 8	SPLIT
STRUNA j.d.o.o.	1.910	-	1.910	82050827711	Gornjodravka obala 90	OSJEK
KONFEKS d.o.o. za proizvodnju i trgovinu	1.875	-	1.875	59622477494	Vlaška 40	ZAGREB
EUROAGRAM TIS d.o.o.	1.855	-	1.855	99681708224	Ulica grada Vukovara 282	ZAGREB
TRANS-IGO d.o.o.	1.769	-	1.769	61410208718	Samoborska 254 a	RJEKA
SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA MEDICINE RADA dr. Darko Jakovac	1.600	-	1.600	75962022005	I. Marinkovića 11	RJEKA
IUS SOFTWARE d.o.o.	1.463	-	1.463	79506290597	Tuškanova 37	ZAGREB
TELEVIZIJA JADRAN d.o.o.	1.334	-	1.334	22720227776	Ruđera Boškovića 22	SPLIT
SERVIS ZA ČIŠĆENJE SVIH VRSTA OBJEKATA COLOSSEUM	1.300	-	1.300	59549840008	Valdebički put 8	PULA
LEMIA d.o.o.	1.139	-	1.139	19783069838	Puškariceva 104/c	LUČKO
AUTO SERVIS BUCO d.o.o.	1.081	-	1.081	48534081305	Zakula 55	ČELOPECI
JAVNI BILJEŽNIK IVA DUJMOVIĆ	1.049	-	1.049	90556971388	Jurišićeva 21/1	ZAGREB
ELEKTROMAX d.o.o.	999	-	999	91634021778	Nikole Cara	RJEKA
PRESSCUT d.o.o.	968	-	968	34672089688	Domagojeva 2	ZAGREB
Z-EL d.o.o.	943	-	943	11374156664	Industrijska cesta 28	FERIČANCI



Ostali vjerovnici

Vjerovnik	Tražbina	Otpis	Preostalo za otplatu	OIB	Adresa	Mjesto
OBRT ZA VUČU VOZILA "SPEED"	925	-	925	16443177190	Gornji Turki 14a	KASTAV
KLADUŠAN TRANSTURIST	850	-	850	12210934549	Griče 52	RIBNIK
INSTALACIJA PROMET d.o.o.	810	-	810	09702472336	Medulićeva 18a	ZAGREB
MEDVEDNICA d.o.o.	800	-	800	48132330657	Psunjska 35	OSIJEK
AS Ugostiteljsko trgovači obrt v. Zlatko Skelin	755	-	755	99415519065	Zelengaj 2a	ZAGREB
CENTAR ZA TEHNOLOGIJU ZAŠTITE NA RADU ZAGREB d.o.o.	750	-	750	02821740304	ALEKSANDRA BREŠČENSKOGA 4	ZAGREB
GENIUS d.o.o.	749	-	749	13604886584	Nova cesta 71	ZAGREB
BATERIJE ZAGREB d.o.o.	736	-	736	61820042171	Mihanovićeve 34	ZAGREB
AUTO-ELEKTRO SERVIS ZLATKO ROZIĆ	700	-	700	13428442828	Iva Dulčića 15	ZAGREB
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA ČISTOČA	683	-	683	85584865987	Radnička cesta 82	ZAGREB
ASSA ABLOY SLOVENIJA d.o.o.	671	-	671	SI61339504	Poslovna cona A18	SENČUR
ELMA d.o.o.	650	-	650	16245685487	Dužica 159	LEKENIK
DACCO d.o.o.	647	-	647	53205419777	Slavonska avenija 26/9	ZAGREB
PROM d.o.o. METKOVIĆ PODUZEĆE ZA INTEGRALNU ZAŠTITU	622	-	622	26231825497	Ulica Industrijska bb	METKOVIĆ
GRADSKO STAMBENO-KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o.	617	-	617	03744272526	Savska cesta 1	ZAGREB
WURTH-HRVATSKA d.o.o.	571	-	571	52641439848	Franje Lučića 32	ZAGREB
NICRODIM d.o.o.	540	-	540	44138213934	Tandarićev put 1a	IVANIČ-GRAD
MIGROSS d.o.o.	538	-	538	67369029081	Ružićeva 30	RIJEKA
ELEKTRO-MONT	500	-	500	60541747199	Strmec Remetinečki 106	NOVI MAROF
ELKRON MEDICA d.o.o.	500	-	500	13041674782	Giardini 2	PULA
K.D. VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.	481	-	481	80805858278	Dolac 14	RIJEKA
ZAGREBAČKA BANKA d.d.	461	-	461	92963223473	Trg bana Josipa Jelačića 10	ZAGREB
STRUJIĆ-S d.o.o.	413	-	413	92554223723	Glavna 167	MALA SUBOTICA
GRAD SPLIT Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo	403	-	403	78755598868	Obala kneza Branimira 17	SPLIT
MEŠTAR - OBRT ZA AUTOMEHANIČARSKE POPRAVKE VL. MARIJO FABRIS	400	-	400	68890493632	Žrnovo 1313	ŽRNOVO
EGERIA d.o.o.	395	-	395	28913117368	KORZO 35	RIJEKA
ELECTRO COOL j.d.o.o.	375	-	375	48612368995	A.Starčevića 113	SOLIN
RIO trgovina d.o.o.	338	-	338	46039250640	Izviđačka 13	RIJEKA
BO-CA d.o.o. za usluge	335	-	335	36130067364	Masarykova 16/1	ZAGREB
SPECIJALNA ORDINACIJA MEDICINE RADA DR.MATE MUSTAČ	335	-	335	44661777447	Grgura Mrganića 10	ZADAR
UNIKOM d.o.o. za komunalno gospodarstvo	288	-	288	07507345484	Ružina 11a	OSIJEK
FONTIK d.o.o.	250	-	250	17236693942	Trg Marka Miličića 9	HVAR



Ostali vjerovnici

Vjerovnik	Tražbina	Otpis	Preostalo za otplatu	OIB	Adresa	Mjesto
SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA MEDICINE RADA Mirjana Šanjek, dr.med.spec.medicine ra	225	-	225	81968399456	Zagrebačka 94	VARAŽDIN
3H EXPRESS d.o.o.	210	-	210	21293941062	Braće Radić 87	VARAŽDIN
SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE STAMBENE ZGRADE	208	-	208	91299229250	J.J.Strossmayera 91	OSJEK
KROMA d.o.o.	200	-	200	35854227025	Kneza J. Rukavine 22	GOSPIĆ
ČISTOČA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti i održavanja čistoće i odlaganja komuna	197	-	197	38812451417	Put Plokita 81	SPLIT
HEXMAT d.o.o. unutarnja i vanjska trgovina	195	-	195	02427662343	Sv. Leopolda B.Mandića 243a	OSJEK
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	181	-	181	83416546499	Folnegovićeve 1	ZAGREB
GRAD KARLOVAC Odjel proračuna i financija	165	-	165	25654647153	Banjavčičeva 9	KARLOVAC
VODOVOD I KANALIZACIJA	163	-	163	56826138353	Biokovska 3	SPLIT
ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SIGURNOSTI d.d.	158	-	158	05494093403	Ulica grada Vukovara 68	ZAGREB
LUJE AUTO d.o.o.	150	-	150	47152479984	Splitska 4	METKOVIĆ
AUTO LOVRIČ d.o.o.	100	-	100	90233578338	Lovežica 17 A	RIJEKA
M.M. SJAJ d.o.o.	100	-	100	62670210495	Franje Jurinca 112	SOLIN
ČISTOČA d.o.o.	81	-	81	02371889218	O.Price 13	ZADAR
GUMIIMPEX-GUMI RECIKLAŽA I PROIZVODNJA d.d.	80	-	80	82298562620	Pavleka Miškine 64/c	VARAŽDIN
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.	74	-	74	87939104217	Jurišićeva 4	ZAGREB
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. Direkcija računovodstva Služba financijskih poslova	54	-	54	23057039320	Jadranski trg 3a	RIJEKA
Ukupno	7.116.533	-	7.116.533			



Ostali vjerovnici

Vjerovnik	Tražbina	Otpis	Preostalo za otplatu	OIB	Adresa	Mjesto
Raiffeisen bank d.d.	21.869.432	-	21.869.432	53056966535	Magazinska cesta 69	Zagreb
Obveze državi	12.404.686	-	12.404.686	n/a	n/a	n/a
Obveze za PDV po isporukama	1.106.895			n/a	n/a	n/a
Obaveze za predujam -JUPITER	5.816			n/a	n/a	n/a
Obveze za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju	8.931.045			n/a	n/a	n/a
Obveza za PDV - nerealizirani	(7.294)			n/a	n/a	n/a
Obveze za nadoknadu za šume	51.179			n/a	n/a	n/a
Pretporez po ulaznim računima	1.872.601			n/a	n/a	n/a
Obveze za upravno kaznenu mjeru	444.444			n/a	n/a	n/a
Zagrebačka banka d.d.	5.038.139	-	5.038.139	92963223473	Trg bana Josipa Jelačića 10	Zagreb
Adikko banka	1.219.198	-	1.219.198	14036333877	Slavonska avenija 6	Zagreb
Ukupno	40.531.456	-	40.531.456			