

ŠTIMAC D.O.O.

PRJEDLOG PLANA FINACIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA (2020.-2025.)



U Kukuljanovom, 28.01.2021.

SADRŽAJ

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTEVA 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 31.12.2020 GODINE	8
1.6. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA	14
1.7. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE	15
1.8. UKUPNE OBVEZE DRUŠTVA	15
2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA	18
3. MJERE FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	19
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	28
8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU	30
9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA	35

- **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 + kopija prometne dozvole
5. Popis imovinskih prava dužnika na tuđim stvarima
6. Popis novčanih i nenovčanih tražbina dužnika
7. Izjava o broju zaposlenih
8. Popis drugih prava koja čine imovinu dužnika
9. Popis novčanih sredstava na računima
10. Popis druge imovine dužnika
11. Popis obveza dužnika unesenih u poslovne knjige
12. Popis drugih novčanih i nenovčanih obveza dužnika
13. Popis razlučnih prava na imovini dužnika
14. Popis izlučnih prava
15. Popis mjesečnih troškova redovnog poslovanja
16. Popis svih postupaka pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka te visina i opis tražbine koja je predmet postupka
17. Izjava o tražbinama radnika
18. Očevidnik o redoslijedu plaćanja
19. Potvrda o danima blokade
20. Potvrda o broju zaposlenih

- **Ostalo**

21. Obavijest vjerovnicima o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka
22. GFI – podaci

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

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

U Kukuljanovom, 28.01.2021.

ŠTIMAC D.O.O.

MARIJAN ŠTIMAC, direktor

1. UVOD

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

ŠTIMAC 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 preradu drva i proizvodnju proizvoda od drva.

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 daljni 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 ŠTIMAC 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 preduvijete 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 financijskog i operativnog 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 31.12.2020 godine.

1.1. Opći podaci

ŠTIMAC D.O.O. poduzeće je sa sjedištem na adresi 51227 Kukuljanovo (Grad Bakar), Kukuljanovo 446

OIB: 61844414901

MB: 03930009

Naziv: ŠTIMAC, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju šumskih sortimenata, piljene građe i trgovinu

Sjedište: 51227 Kukuljanovo (Grad Bakar), Kukuljanovo 446

OIB: 61844414901

Godina osnivanja: 1992.

Temeljni kapital: 1.000.000,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje:

MARIJAN ŠTIMAC, OIB: 71700538974, Mali Lug, Svetogorski put 17

- direktor

- zastupa samostalno i pojedinačno

Broj zaposlenih na dan 31.12.2020. godine: nema zaposlenih

1.2. Predmet poslovanja

Predmet poslovanja:

- * šumarstvo i šumarske usluge
- * prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala
- * trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
- * ost. trg. na malo u nespecijaliziranim prod.
- * trg. na malo željeznom robom, bojama, staklom, ostalim građevnim materijalom
- * zastupanje inozemnih firmi
- * proizvodnja građevinske stolarije
- * proizvodnja piljene građe, sječenog drva i iverja, sušenja građe
- * proizvodnja nesastavljenog materijala za podove
- * knjigovodstvene i računovodstvene usluge
- * kupnja i prodaja robe te trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
- * skladištenje robe
- * gospodarenje šumama
- * proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reprodukcijanskog materijala
- * proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz božićnih drvaca
- * usluge povezane sa šumarstvom i sječom drva
- * proizvodnja ambalaže od drva
- * proizvodnja ostalih proizvoda od drva
- * proizvodnja namještaja
- * prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja,
- * reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka
- * prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom javnom cestovnom prijevozu
- * prijevoz za vlastite potrebe

- * *postavljanje i servisiranje elektroinstalacija, instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje*
- * *održavanje i popravak svih vrsta kućanskih aparata i strojeva*
- * *održavanje i popravak industrijskih i proizvodnih strojeva*
- * *djelatnost izvođenja elektroinstalacijskih radova*
- * *djelatnost izvođenja bravarskih radova*
- * *djelatnost izrade i izvedbe projekata iz područja električne i elektronike i tehničkog savjetovanja u oblasti električne i elektronike*
- * *pružanje usluga ugradnje i montaže električne opreme*

1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura

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

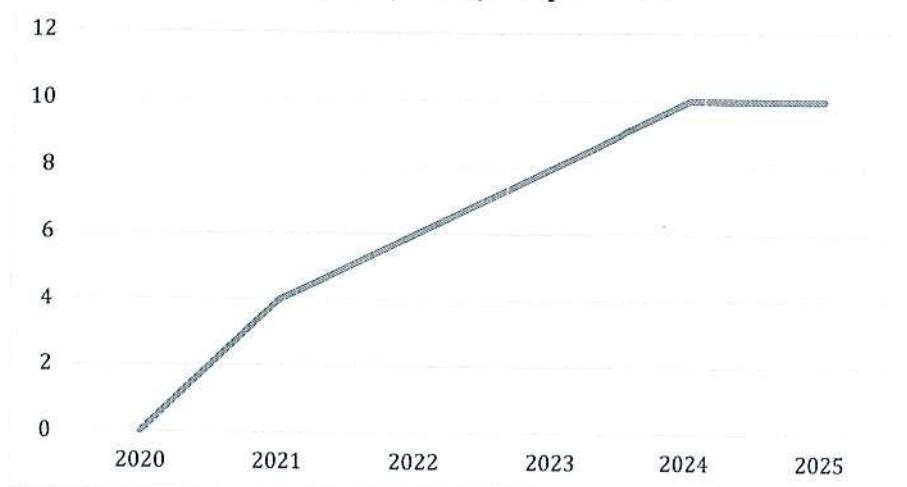
Tvrtka ŠTIMAC D.O.O. je 100% u vlasništvu Marijana Štimca i nakon restrukturiranja neće se mijenjati.

1.4. Analiza zaposlenih

Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka ima 0 zaposlenih. Nakon restrukturiranja zaposliti 10 djelatnika u narednih pet godina.

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

Projekcija broja zaposlenih



Grafički prikaz: Plan kretanja broja zaposlenih po godinama

1.5. Financijsko izvješće na 31.12.2020. godine

Bilanca na dan 31.12.2020. pokazuje da je potraživanje tvrtke ukupno 4.742.296,00 kn, dok obveze iznose 8.940.862,00 kn. Tvrtka u svom vlasništvu ima dugotrajnu imovinu u iznosu od 1.101.034,00 kn.

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 31.12.2020.

BILANCA				Obrazac
stanje na dan 31.12.2020.				POD-BIL
Obveznik: 61844414901; ŠTIMAC 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		1.101.034	1.101.034
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patent, licencije, robne i uslužne marke, softver	005			
i ostala prava				
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		1.036.965	1.036.965

1. Zemljište	011	560.625	560.625
2. Građevinski objekti	012	450.174	450.174
3. Postrojenja i oprema	013	1.893	1.893
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	24.273	24.273
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	64.069	64.069
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	64.069	64.069
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	9.218.309	7.922.082
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	3.177.330	3.171.031
1. Sirovine i materijal	039	11.524	5.225
2. Proizvodnja u tijeku	040		
3. Gotovi proizvodi	041	3.165.806	3.165.806
4. Trgovačka roba	042		
5. Predujmovi za zalihe	043		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		
7. Biološka imovina	045		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	6.040.979	4.742.296
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		
3. Potraživanja od kupaca	049	2.155.362	875.030
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		

5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	0	30.154
6. Ostala potraživanja	052	3.885.617	3.837.112
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		8.755
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	10.319.343	9.023.116
F) IZVANBILANČNI ZAPISI PASIVA	066		
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	393.612	82.254
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	1.000.000	1.000.000
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	-611.986	-606.388
1. Zadržana dobit	082	1.668.154	1.673.752
2. Preneseni gubitak	083	2.280.140	2.280.140
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	5.598	-311.358
1. Dobit poslovne godine	085	5.598	
2. Gubitak poslovne godine	086		311.358
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	0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		
7. Obveze za predujmove	102		
8. Obveze prema dobavljačima	103		
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		
10. Ostale dugoročne obveze	105		
11. Odgođena porezna obveza	106		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	9.925.731	8.940.862
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	7.224.147	6.745.137
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		
7. Obveze za predujmove	114		
8. Obveze prema dobavljačima	115	2.630.212	1.629.692
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		
10. Obveze prema zaposlenicima	117		
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	0	
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		
14. Ostale kratkoročne obveze	121	71.372	566.033
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122		
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	10.319.343	9.023.116
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		

Osim bilančnih potraživanja postoje i izvanbilančna potraživanja koja su navedena u sljedećoj tablici.

Druška strana	OIB	Adresa	Sporno potraživanje u kunama	Broj predmeta	Položaj dužnika
PREDA INTERIJER D.O.O.	17721436814	51215 Kastav, Kastav 161	Nije primjenjivo	Ovr-2546/2001	ovrhovoditelj

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka (31.12.2020.) u nastavku.

RAČUN DOBITI I GUBITKA					Obrazac POD-RDG
za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.					
Obveznik: 61844414901; ŠTIMAC 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		1.273.098	1.036.657	
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126				
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		1.115.554	50.254	
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		157.544	986.403	
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		1.210.850	285.295	
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132				
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		851.482	176.809	
a) Troškovi sirovina i materijala	134		697.602	141.978	
b) Troškovi prodane robe	135				
c) Ostali vanjski troškovi	136		153.880	34.831	
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		22.071	0	
a) Neto plaće i nadnice	138		13.794		
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		8.277		
c) Doprinosi na plaće	140				
4. Amortizacija	141		223.665		
5. Ostali troškovi	142		113.632	108.486	
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		0	0	
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144				
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145				
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0	
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147				
b) Rezerviranja za porezne obveze	148				
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149				
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150				
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151				
f) Druga rezerviranja	152				
8. Ostali poslovni rashodi	153				
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		0	191	
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	157		
poduzetnicima unutar grupe			
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		191
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163		
10. Ostali financijski prihodi	164		
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	56.650	1.062.911
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	56.650	
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		1.183
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170		
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171		
7. Ostali financijski rashodi	172		1.061.728
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	1.273.098	1.036.848
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	1.267.500	1.348.206
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	5.598	-311.358
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	5.598	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	311.358
XII. POREZ NA DOBIT	182		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	5.598	-311.358
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	5.598	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	311.358
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)			
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187		
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188		
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189		
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 dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210		
8. Ostale nevladničke promjene kapitala	211		
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212		
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)			
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216		
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217		

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

Tvrtka ŠTIMAC D.O.O. bavi se preradom drva te proizvodnjom proizvoda od drva, trgovinom na veliko i malo i posredovanjem u trgovini. Glavni kupci su domaći i inozemni. Do blokade poslovnog računa došlo je zbog nagomilavanja troškova, te trenutnom gospodarskom situacijom nastalom zbog COVID19.

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 ŠTIMAC D.O.O. odlučila se za pokretanje predstečajnog postupka sukladno Stečajnom zakonu zbog postojanja prijetee 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 prijetee nesposobnosti za plaćanje

Sukladno čl. 4. Stečajnog Zakona, u uvjetima nastupa nelikvidnosti koje se ogleda u nemogućnosti da ŠTIMAC D.O.O. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sama uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka ŠTIMAC 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 ŠTIMAC D.O.O. na dan 31.12.2020. prikazane su kako slijedi:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1.	62220675018	EMA D. O. O.	Travičići 36 /2, 51414 Veprinac	924.648,00	10,35%
2.	85821130368	FINA D.D.	Vrtni put 3, 10000 Zagreb	9.332,76	0,10%
3.	31708325678	GRAD BAKAR	Primorje 39,51222 Bakar	3.672,86	0,04%

4.	43965974818	HEP ELEKTRA D.O.O.	Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	16.269,36	0,18%
5.	69693144506	HRVATSKE ŠUME D.O.O.	Kneza Branimira 1, 10000 Zagreb	1.582.625,57	17,71%
6.	68419124305	HRT (Hrvatska radiotelevizija)	Prisavlje 3, 10000, Zagreb	79,43	0,00%
7.	0878931140	MARIJAN ŠTIMAC	Mali Lug, Svetogorski put 17	964.848,82	10,80%
8.	92756703139	RAVNOGORSKA PILANA D. O. O.	Ivana Gorana Kovačića 178, 51314 Ravna Gora	1.258.234,34	14,08%
9.	35553044102	ŠTIMAC MARKO	Travičići 36 /2, 51414 Veprinac	4.163.844,42	46,60%
10.	25544344872	VALENCIĆ J. D. O. O.	Klana 157, 51217 Klana	1.900,00	0,02%
11.	27310759629	VINSKI JURAJ ALATI, VL. MILJENKO VINSKI,	Zagrebačka 94, 47000 Karlovac	6.936,25	0,08%
12.	80805858278	VODOVOD I KANALIZACIJA D. O. O.	Dolac 14, 51000 Rijeka	3.423,59	0,04%
UKUPNO:				8.935.815,40	100,00%

Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku

Druga strana	OIB	Adresa	Sporno potraživanje u kunama	Broj predmeta	Položaj dužnika
Hrvatske šume d.o.o.	69693144506	10000 Zagreb, Kneza Branimira 1	Nije primjenjivo	Povrv-34/2017	ovršenik
Hrvatske šume d.o.o.	69693144506	10000 Zagreb, Kneza Branimira 1	Nije primjenjivo	Povrv-34/2017	ovršenik
Financijske agencije, Regionalni centar Rijeka, Podružnica Rijeka	85821130368	Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, Rijeka, F. Kurelca 8	Nije primjenjivo	St-319/2017	dužnik
Financijske agencije, Podružnica Rijeka	85821130368	Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, Rijeka, F. Kurelca 8	Nije primjenjivo	St-319/2017	dužnik
Financijske agencije, Regionalni centar Rijeka, Podružnica Rijeka	85821130368	Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, Rijeka, F. Kurelca 8	Nije primjenjivo	St-319/2017	dužnik
Financijske agencije, Regionalni centar Rijeka, Podružnica Rijeka	85821130368	Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, Rijeka, F. Kurelca 8	Nije primjenjivo	St-319/2017	dužnik
Financijske agencije, Regionalni centar Rijeka, Podružnica Rijeka	85821130368	Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, Rijeka, F. Kurelca 8	Nije primjenjivo	7 St-201/2016	dužnik

GRADEVINSKI OBRT "GIB", VL. IVA GRGURIĆ (brisan)	-	RIJEKA, ZDRAVKA KUČIČA 13	Nije primjenjivo	P-44/2013	stranka u postupku
--	---	---------------------------	------------------	-----------	-----------------------

Obveze koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku, osporene tražbine – sudski postupci

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 31.12.2020. godine

POZICIJA	IZNOS
1. Sirovine i materijal	5.225
2. Gotovi proizvodi	3.165.806
3. Potraživanja od kupaca	875.030
4. Potraživanja od države i drugih institucija	30.154
5. Ostala potraživanja	3.837.112
6. Novac u banci i blagajni	8.755
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	7.922.082
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	6.745.137
2. Obveze prema dobavljačima	1.629.692
3. Ostale kratkoročne obveze	566.033
UKUPNO OBVEZE	8.940.862
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-1.018.780

Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 31.12.2020. godine prema bilančnim pozicijama iznosi -1.018.780,00 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 grupu A sukladno tablici u nastavku.

SKUPINA	VJEROVNICI	SALDO	UDIO	OTPIS(%)	OTPIS(kn)	SALDO ZA OTPLATU	KAMATNA STOPA	POČEK OTPLATE	ROK OTPLATE
A	Vjerovnici s neosiguranim tražbinama	8.935.815,40	100,00%	70,00%	6.255.070,78	2.680.744,62	-	12 mjeseci	48 mjeseci
	Ukupno tražbine koje sudjeluju u predstečajnom postupku	8.935.815,40	100%		6.255.070,78	2.680.744,62			

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

- **Vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu.** Za njih je predložena otplata 30% od utvrđenih tražbina u 48 jednaka mjesečna anuiteta, nakon isteka 12 mjeseci počka, bez kamata.

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** na dan 31.12.2020. godine iznosi 8.935.815,40 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70%. Preostalih 30% tražbina otplatiti će se na 48 mjeseci uz dodatnih 12 mjeseci počka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	ANUITET	STRUKTURA
1.	62220675018	EMA D. O. O.	Travičići 36 /2, 51414 Veprinac	924.648,00	647.253,60	277.394,40	5.779,05	10,35%
2.	85821130368	FINA D.D.	Vrtni put 3, 10000 Zagreb	9.332,76	6.532,93	2.799,83	58,33	0,10%
3.	31708325678	GRAD BAKAR	Primorje 39,51222 Bakar	3.672,86	2.571,00	1.101,86	22,96	0,04%
4.	43965974818	HEP ELEKTRA D.O.O.	Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	16.269,36	11.388,55	4.880,81	101,68	0,18%

5.	69693144506	HRVATSKE ŠUME D.O.O.	Kneza Branimira 1, 10000 Zagreb	1.582.625,57	1.107.837,90	474.787,67	9.891,41	17,71%
6.	68419124305	HRT (Hrvatska radiotelevizija)	Prisavlje 3, 10000, Zagreb	79,43	55,60	23,83	0,50	0,00%
7.	0878931140	MARIJAN ŠTIMAC	Mali Lug, Svetogorski put 17	964.848,82	675.394,17	289.454,65	6.030,31	10,80%
8.	92756703139	RAVNOGORSKA PILANA D. O. O.	Ivana Gorana Kovačića 178, 51314 Ravna Gora	1.258.234,34	880.764,04	377.470,30	7.863,96	14,08%
9.	35553044102	ŠTIMAC MARKO	Travičići 36 /2, 51414 Veprinac	4.163.844,42	2.914.691,09	1.249.153,33	26.024,03	46,60%
10.	25544344872	VALENČIĆ J. D. O. O.	Klana 157, 51217 Klana	1.900,00	1.330,00	570,00	11,88	0,02%
11.	27310759629	VINSKI JURAJ ALATI, VL. MILJENKO VINSKI, VODOVOD I KANALIZACIJA D. O. O.	Zagrebačka 94, 47000 Karlovac	6.936,25	4.855,38	2.080,88	43,35	0,08%
12.	80805858278		Dolac 14, 51000 Rijeka	3.423,59	2.396,51	1.027,08	21,40	0,04%
UKUPNO:				8.935.815,40	6.255.070,78	2.680.744,62	55.848,85	100,00%

Neosigurani vjerovnici

- **OSPORENE TRAŽBINE – SUDSKI POSTUPCI.** Tražbine koje su predmet sudskih postupaka društvo iskazuje radi cjelovitog i objektivnog prikaza poslovanja, ali predmet tražbine društvo ne priznaje.

Druga strana	OIB	Adresa	Sporno potraživanje u kunama	Broj predmeta	Položaj dužnika
Hrvatske šume d.o.o.	69693144506	10000 Zagreb, Kneza Branimira 1	Nije primjenjivo	Povrv-34/2017	ovršenik
Hrvatske šume d.o.o.	69693144506	10000 Zagreb, Kneza Branimira 1	Nije primjenjivo	Povrv-34/2017	ovršenik
Financijske agencije, Regionalni centar Rijeka, Podružnica Rijeka	85821130368	Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, Rijeka, F. Kurelca 8	Nije primjenjivo	St-319/2017	dužnik
Financijske agencije, Podružnica Rijeka	85821130368	Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, Rijeka, F. Kurelca 8	Nije primjenjivo	St-319/2017	dužnik
Financijske agencije, Regionalni centar Rijeka, Podružnica Rijeka	85821130368	Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, Rijeka, F. Kurelca 8	Nije primjenjivo	St-319/2017	dužnik
Financijske agencije, Regionalni centar Rijeka, Podružnica Rijeka	85821130368	Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, Rijeka, F. Kurelca 8	Nije primjenjivo	St-319/2017	dužnik
Financijske agencije, Regionalni centar Rijeka, Podružnica Rijeka	85821130368	Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, Rijeka, F. Kurelca 8	Nije primjenjivo	7 St-201/2016	dužnik

GRAĐEVINSKI OBRT "GIB", VL. IVA GRGURIĆ (brisan)	-	RIJEKA, ZDRAVKA KUČIĆA 13	Nije primjenjivo	P-44/2013	stranka u postupku
--	---	---------------------------	------------------	-----------	-----------------------

Osporene tražbine – sudski postupci

Efekt financijskog restrukturiranja očekuje se kroz početak od 12 mjeseci, čime će se društvu omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova i naplatu potraživanja u iznosu od 4.742.296,00 kn. Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 6.255.070,78 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 5.236.290,78 kn, što će uz provedbu operativnih mjera omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost jer će sve kratkoročne obveze djelomito 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	5.225
2. Gotovi proizvodi	3.165.806
3. Potraživanja od kupaca	875.030
4. Potraživanja od države i drugih institucija	30.154
5. Ostala potraživanja	3.837.112
6. Novac u banci i blagajni	8.755
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	7.922.082,00
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	6.745.137
2. Obveze prema dobavljačima	1.629.692
3. Ostale kratkoročne obveze	566.033
UKUPNO OBVEZE	8.940.862,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-1.018.780,00
UTJECAJ FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	6.255.070,78
VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:	5.236.290,78

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 određene mjere operativnog restrukturiranja:

- Povećanje broja zaposlenih
Sukladno planovima, tvrtka će zaposliti 10 djelatnika u naredne četiri godine.
- Optimizacija radnih procesa
Odnosi se na smanjenje troškova u svim segmentima poslovanja (nabava, prodaja, administracija...) i povećanje iskorištenosti 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 njihovu proizvodnju i 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 proizvodima i uslugama, što već intenzivno provode, te će nastaviti u tom smjeru.

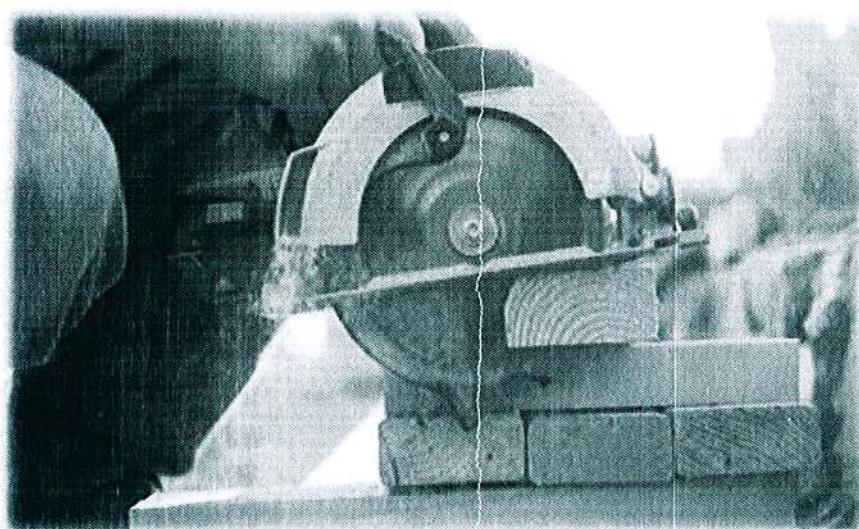
Sve navedene aktivnosti u funkciji su boljeg financijskog rezultata i ostalih financijskih ciljeva (veće operativne dobiti, profitabilnosti kapitala i imovine te ekonomske dodane vrijednosti).

4.1 Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje

Kroz segment operativnih mjera restrukturiranja, društvo će povećati profitabilnost za ukupno 1.548.796,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

RB	OPIS	IZNOS
1	Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa	501.265,00
2	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave	510.362,00
3	Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese	537.169,00
UKUPNO:		1.548.796,00

Operativne mjere



5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA

Plan poslovanja temelji se na postojećim tržišnim, organizacijskim i proizvodno-tehnološkim 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
I	Prihod	1.550.597	1.860.716	2.232.860	2.679.432	3.215.318	3.858.382
	Ukupno Prihod	1.550.597	1.860.716	2.232.860	2.679.432	3.215.318	3.858.382

Planirani troškovi poslovanja							
R.b.	Opis	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Sirovina i materijal	186.072	372.143	446.572	589.475	900.289	1.466.185
2	Bruto plaće	0	264.000	396.000	528.000	660.000	660.000
3	Financijski izdaci (kta)	1.453	1.321	1.201	1.092	992	902
4	Amortizacija	294.613	186.072	223.286	267.943	321.532	385.838
5	Ostalo	155.060	130.250	156.300	187.560	225.072	270.087
	Ukupni troškovi	637.198	953.786	1.223.359	1.574.070	2.107.885	2.783.012

Projekcija računa dobiti i gubitka							
R.b.	Opis	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I	Prihod	1.550.597	1.860.716	2.232.860	2.679.432	3.215.318	3.858.382
II	Rashod	637.198	953.786	1.223.359	1.574.070	2.107.885	2.783.012
a	Materijalni troškovi	341.131	502.393	602.872	777.035	1.125.361	1.736.272
b	Bruto plaće	0	264.000	396.000	528.000	660.000	660.000
c	Amortizacija	294.613	186.072	223.286	267.943	321.532	385.838
d	Rashod financiranja	1.453	1.321	1.201	1.092	992	902
III	Dobit prije oporezivanja	913.399	906.930	1.009.501	1.105.362	1.107.432	1.075.369
IV	Porez na dobit	109.608	108.832	121.140	132.643	132.892	129.044
V	Neto dobit	803.791	798.099	888.361	972.718	974.541	946.325

Projekcija budućeg poslovanja

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

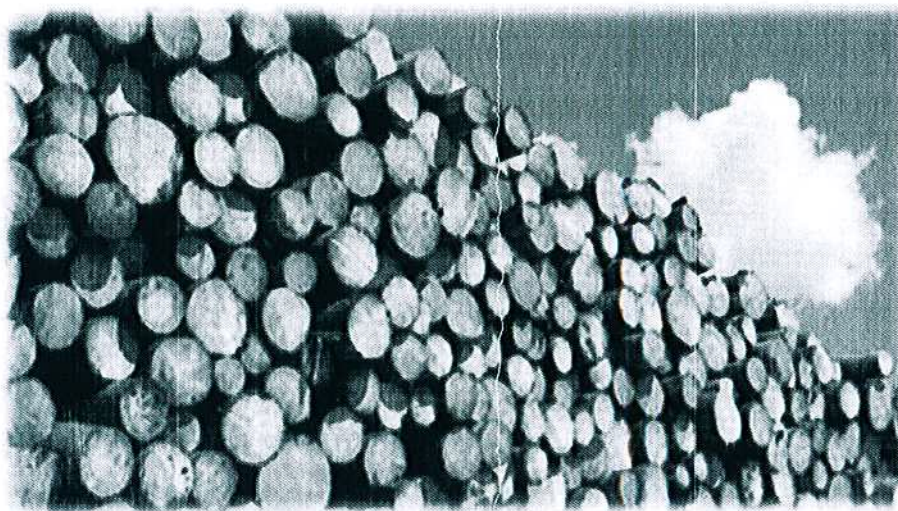
Tvrtka prihode temelji na povećanju prodaje.

U 2021. godini uz stabilizaciju prihoda te povećanje bruto marže i smanjenjem operativnih troškova, poslovanje tvrtke biti će pozitivno.

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

RB	OPIS	IZNOS
1	Režijski troškovi	7.500,00
2	Bruto plaće	5.500,00
3	Ostali troškovi	10.000,00
	Ukupno:	23.000,00

Minimalni mjesečni troškovi



6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA

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

POZICIJA	31.12.2020.	31.12.2025.
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	6.745.137	3.425.568
2. Obveze prema dobavljačima	1.629.692	910.862
3. Ostale kratkoročne obveze	566.033	390.482
UKUPNO:	8.940.862	4.726.912

Planirana bilanca

7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva ŠTIMAC D.O.O. na dan 31.12.2020. prema visini i vrsti prikazane su kako slijedi:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA	VRSTA TRAŽBINE
1.	62220675018	EMA D. O. O.	Travičići 36 /2, 51414 Veprinac	924.648,00	10,35%	Neosigurani vjerovnici
2.	85821130368	FINA D.D.	Vrtni put 3, 10000 Zagreb	9.332,76	0,10%	Neosigurani vjerovnici
3.	31708325678	GRAD BAKAR	Primorje 39,51222 Bakar	3.672,86	0,04%	Neosigurani vjerovnici
4.	43965974818	HEP ELEKTRA D.O.O.	Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	16.269,36	0,18%	Neosigurani vjerovnici
5.	69693144506	HRVATSKE ŠUME D.O.O.	Kneza Branimira 1, 10000 Zagreb	1.582.625,57	17,71%	Neosigurani vjerovnici
6.	68419124305	HRT (Hrvatska radiotelevizija)	Prisavlje 3, 10000, Zagreb	79,43	0,00%	
7.	0878931140	MARIJAN ŠTIMAC	Mali Lug, Svetogorski put 17	964.848,82	10,80%	Neosigurani vjerovnici
8.	92756703139	RAVNOGORSKA PILANA D. O. O.	Ivana Gorana Kovačića 178, 51314 Ravna Gora	1.258.234,34	14,08%	Neosigurani vjerovnici
9.	35553044102	ŠTIMAC MARKO	Travičići 36 /2, 51414 Veprinac	4.163.844,42	46,60%	Neosigurani vjerovnici
10.	25544344872	VALENČIĆ J. D. O. O.	Klana 157, 51217 Klana	1.900,00	0,02%	Neosigurani vjerovnici
11.	27310759629	VINSKI JURAJ ALATI, VL. MILJENKO VINSKI,	Zagrebačka 94, 47000 Karlovac	6.936,25	0,08%	Neosigurani vjerovnici
12.	80805858278	VODOVOD I KANALIZACIJA D. O. O.	Dolac 14, 51000 Rijeka	3.423,59	0,04%	Neosigurani vjerovnici
UKUPNO:				8.935.815,40	100,00%	

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	OIB	Adresa	Sporno potraživanje u kunama	Broj predmeta	Položaj dužnika
Hrvatske šume d.o.o.	69693144506	10000 Zagreb, Kneza Branimira 1	Nije primjenjivo	Povrv-34/2017	ovršenik
Hrvatske šume d.o.o.	69693144506	10000 Zagreb, Kneza Branimira 1	Nije primjenjivo	Povrv-34/2017	ovršenik
Financijske agencije, Regionalni centar Rijeka, Podružnica Rijeka	85821130368	Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, Rijeka, F. Kurelca 8	Nije primjenjivo	St-319/2017	dužnik
Financijske agencije, Podružnica Rijeka	85821130368	Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, Rijeka, F. Kurelca 8	Nije primjenjivo	St-319/2017	dužnik

Financijske agencije, Regionalni centar Rijeka, Podružnica Rijeka	85821130368	Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, Rijeka, F. Kurelca 8	Nije primjenjivo	St-319/2017	dužnik
Financijske agencije, Regionalni centar Rijeka, Podružnica Rijeka	85821130368	Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, Rijeka, F. Kurelca 8	Nije primjenjivo	St-319/2017	dužnik
Financijske agencije, Regionalni centar Rijeka, Podružnica Rijeka	85821130368	Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, Rijeka, F. Kurelca 8	Nije primjenjivo	7 St-201/2016	dužnik
GRAĐEVINSKI OBRT "GIB", VL. IVA GRGURIĆ (brisan)	-	RIJEKA, ZDRAVKA KUČIČA 13	Nije primjenjivo	P-44/2013	stranka u postupku

Analiza sudskih 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 vjerovnika 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.

Dužnik ŠTIMAC d.o.o. sa sjedištem u Kukuljanovom 446, 51227 Kukuljanovo (Grad Bakar), upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci pod matičnim brojem subjekta MBS: 040005659, OIB: 61844414901 vjerovnici sklapaju:

PREDSTEČAJNI SPORAZUM

Tražbine vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.12.2020. godine iznosi 8.935.815,40 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70%. Preostalih 30% tražbina otplatiti će se na 48 mjeseci uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.
- 1. EMA D. O. O., Travičići 36 /2, 51414 Veprinac, OIB: 62220675018, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 924.648,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 647.253,60 kn. Preostali iznos tražbine od 277.394,40 kn otplatit će se se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 5.779,05 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
- 2. FINA D.D., Vrtni put 3, 10000 Zagreb, OIB: 85821130368, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 9.332,76 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 6.532,93 kn. Preostali iznos tražbine od 2.799,83 kn otplatit će se se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi

58,33 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

3. GRAD BAKAR, Primorje 39,51222 Bakar, OIB: 31708325678, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 3.672,86 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 2.571,00 kn. Preostali iznos tražbine od 1.101,86 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 22,96 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
4. HEP ELEKTRA D.O.O., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, OIB: 43965974818, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 16.269,36 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 11.388,55 kn. Preostali iznos tražbine od 4.880,81 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 101,68 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
5. HRVATSKE ŠUME D.O.O., Kneza Branimira 1, 10000 Zagreb, OIB: 69693144506, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 1.582.625,57 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.107.837,90 kn. Preostali iznos tražbine od 474.787,67 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 9.891,41 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se

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

6. HRT (Hrvatska radiotelevizija), Prisavlje 3, 10000, Zagreb, OIB: 68419124305, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 79,43 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 55,60 kn. Preostali iznos tražbine od 23,83 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi ,50 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
7. MARIJAN ŠTIMAC, Mali Lug, Svetogorski put 17, OIB: 0878931140, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 964.848,82 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 675.394,17 kn. Preostali iznos tražbine od 289.454,65 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 6.030,31 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
8. RAVNOGORSKA PILANA D. O. O., Ivana Gorana Kovačića 178, 51314 Ravna Gora, OIB: 92756703139, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 1.258.234,34 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 880.764,04 kn. Preostali iznos tražbine od 377.470,30 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 7.863,96 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

9. ŠTIMAC MARKO, Travičići 36 /2, 51414 Veprinac, OIB: 35553044102, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 4.163.844,42 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 2.914.691,09 kn. Preostali iznos tražbine od 1.249.153,33 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 26.024,03 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
10. VALENČIĆ J. D. O. O., Klana 157, 51217 Klana, OIB: 25544344872, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 1.900,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.330,00 kn. Preostali iznos tražbine od 570,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 11,88 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
11. VINSKI JURAJ ALATI, VL. MILJENKO VINSKI., Zagrebačka 94, 47000 Karlovac, OIB: 27310759629, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 6.936,25 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 4.855,38 kn. Preostali iznos tražbine od 2.080,88 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 43,35 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
12. VODOVOD I KANALIZACIJA D. O. O., Dolac 14, 51000 Rijeka, OIB: 80805858278, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 3.423,59 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 2.396,51 kn. Preostali iznos tražbine od 1.027,08 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata,

od kojih svaki iznosi 21,40 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

- **OSPORENE TRAŽBINE – SUDSKI POSTUPCI.** Tražbine koje su predmet sudskih postupaka društvo iskazuje radi cjelovitog i objektivnog prikaza poslovanja, ali predmet tražbine društvo ne priznaje.

Druga strana	OIB	Adresa	Sporno potraživanje u kunama	Broj predmeta	Položaj dužnika
Hrvatske šume d.o.o.	69693144506	10000 Zagreb, Kneza Branimira 1	Nije primjenjivo	Povrv-34/2017	ovršenik
Hrvatske šume d.o.o.	69693144506	10000 Zagreb, Kneza Branimira 1	Nije primjenjivo	Povrv-34/2017	ovršenik
Financijske agencije, Regionalni centar Rijeka, Podružnica Rijeka	85821130368	Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, Rijeka, F. Kurelca 8	Nije primjenjivo	St-319/2017	dužnik
Financijske agencije, Podružnica Rijeka	85821130368	Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, Rijeka, F. Kurelca 8	Nije primjenjivo	St-319/2017	dužnik
Financijske agencije, Regionalni centar Rijeka, Podružnica Rijeka	85821130368	Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, Rijeka, F. Kurelca 8	Nije primjenjivo	St-319/2017	dužnik
Financijske agencije, Regionalni centar Rijeka, Podružnica Rijeka	85821130368	Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, Rijeka, F. Kurelca 8	Nije primjenjivo	St-319/2017	dužnik
Financijske agencije, Regionalni centar Rijeka, Podružnica Rijeka	85821130368	Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, Rijeka, F. Kurelca 8	Nije primjenjivo	7 St-201/2016	dužnik
GRAĐEVINSKI OBRT "GIB", VL. IVA GRGURIĆ (brisan)	-	RIJEKA, ZDRAVKA KUČIČA 13	Nije primjenjivo	P-44/2013	stranka u postupku

Osporene tražbine – sudski postupci

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

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

- Administrativni troškovi - 10.000 kn
- Operativni troškovi restrukturiranja - 10.000 kn
- Ostali troškovi – 10.000 kn

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procjenjuju se na 30.000,00 kn.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke ŠTIMAC D.O.O. za 2020. – 2025. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke ŠTIMAC D.O.O. dana 28.01.2021. godine.

ŠTIMAC D.O.O.

ŠTIMAC
Marian Štimac direktor
Kukuljanova 446
KUKULJANOVO
OIB: 61844414901

ŠTIMAC d.o.o

OIB: 61844414901

Kukuljanovo 446

51227 Kukuljanovo (Grad Bakar)

TRGOVAČKI SUD U RIJECI

Zadarska ul. 3

51000 Rijeka

POPIS NEKRETNINA
upisanih u odgovarajuće upisnike

REDNI BROJ	NAZIV NEKRETNINE	BROJ ČESTICE	ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL	KATASTARSKA OPĆINA	BROJ ZK ULOŠKA
1.	POSLOVNA ZGRADA (PILANA) I DVORIŠTE	1574/53	RIJEKA	324655 KUKULJANOVO	2221

U Kukuljanovom, 28.01.2021.

ŠTIMAC d.o.o.

Marijan Štimac, direktor

ŠTIMAC d.o.o.
Kukuljanovo 446
KUKULJANOVO
OIB: 61844414901

ŠTIMAC d.o.o

OIB: 61844414901

Kukuljanovo 446

51227 Kukuljanovo (Grad Bakar)

TRGOVAČKI SUD U RIJECI

Zadarska ul. 3

51000 Rijeka

POPIS POKRETNINA DUŽNIKA
upisanih u odgovarajuće upisnike

RB	MARKA VOZILA	GODINA PROIZVODNJE	BROJ ŠASIJE
1	TOYOTA N2/TMT/	2013.	MR0FZ29G901655801

U Kukuljanovom, 28.01.2021.

ŠTIMAC d.o.o.

Marijan Štimac, direktor

ŠTIMAC d.o.o.

Kukuljanovo 446
KUKULJANOVO
OIB: 61844414901

ŠTIMAC d.o.o

OIB: 61844414901

Kukuljanovo 446

51227 Kukuljanovo (Grad Bakar)

TRGOVAČKI SUD U RIJECI

Zadarska ul. 3

51000 Rijeka

IMOVINSKA PRAVA DUŽNIKA NA TUĐIM STVARIMA

Uprava društva **ŠTIMAC d.o.o**, OIB: 61844414901, Kukuljanovo 446, 51227 Kukuljanovo (Grad Bakar), ovom izjavom izjavljuje da nema imovinskih prava na tuđim stvarima.

U Kukuljanovom, 28.01.2021.

ŠTIMAC d.o.o.

Marijan Štimac, direktor

ŠTIMAC d.o.o.
Kukuljanovo 446
KUKULJANOVO
OIB: 61844414901

ŠTIMAC d.o.o

OIB: 61844414901

Kukuljanovo 446

51227 Kukuljanovo (Grad Bakar)

TRGOVAČKI SUD U RIJECI

Zadarska ul. 3

51000 Rijeka

NOVČANE I NENOVČANE TRAŽBINE DUŽNIKA

RB	OIB	NAZIV DUŽNIKOVIH DUŽNIKA	ADRESA	IZNOS POTRAŽIVANJA	STRUKUTRA
1.	28842255527	ANDONA D.O.O.	Kutinska cesta 1, Novo Selo	30.925,48	1%
2.	62220675018	EMA D. O. O.,	Travičići 36 /2, 51414 Veprinac	844.104,31	18%
3.	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	Katančićeva 5, 10000 Zagreb	30.154,72	1%
4.	92756703139	RAVNOGORSKA PILANA D. O. O.	Ivana Gorana Kovačića 178, 51314 Ravna Gora	3.837.111,92	81%
		Ukupno:		4.742.296,43	100,00%

U Kukuljanovom, 28.01.2021.

ŠTIMAC d.o.o.

Marijan Štimac, direktor

ŠTIMAC d.o.o.
Kukuljanovo 446
KUKULJANOVO
OIB: 61844414901

ŠTIMAC d.o.o

OIB: 61844414901

Kukuljanovo 446

51227 Kukuljanovo (Grad Bakar)

TRGOVAČKI SUD U RIJECI

Zadarska ul. 3

51000 Rijeka

IZJAVA

ŠTIMAC d.o.o, OIB: 61844414901, Kukuljanovo 446, 51227 Kukuljanovo (Grad Bakar), ovom izjavom izjavljuje da na dan 31.01.2021. godine nema zaposlenih.

U Kukuljanovom, 28.01.2021.

ŠTIMAC d.o.o.

Marijan Štimac, direktor

ŠTIMAC d.o.o.

Kukuljanovo 446

KUKULJANOVO

OIB: 61844414901

ŠTIMAC d.o.o

OIB: 61844414901

Kukuljanovo 446

51227 Kukuljanovo (Grad Bakar)

TRGOVAČKI SUD U RIJECI

Zadarska ul. 3

51000 Rijeka

DRUGA IMOVINA DUŽNIKA

Uprava društva **ŠTIMAC d.o.o**, OIB: 61844414901, Kukuljanovo 446, 51227 Kukuljanovo (Grad Bakar), ovom izjavom izjavljuje da nema druge imovine u svom vlasništvu.

U Kukuljanovom, 28.01.2021.

ŠTIMAC d.o.o.

✓ Marijan Štimac, direktor
ŠTIMAC d.o.o.
Kukuljanovo 446
KUKULJANOVO
OIB: 61844414901

ŠTIMAC d.o.o

OIB: 61844414901

Kukuljanovo 446

51227 Kukuljanovo (Grad Bakar)

TRGOVAČKI SUD U RIJECI

Zadarska ul. 3

51000 Rijeka

DRUGA PRAVA KOJA ČINE IMOVINU DUŽNIKA

Uprava društva **ŠTIMAC d.o.o**, OIB: 61844414901, Kukuljanovo 446, 51227 Kukuljanovo (Grad Bakar), ovom izjavom izjavljuje da nema drugih prava koja cine imovinu društva.

U Kukuljanovom, 28.01.2021.

ŠTIMAC d.o.o.

Marijan Štimac, direktor

ŠTIMAC d.o.o.
Kukuljanovo 446
KUKULJANOVO
OIB: 61844414901

ŠTIMAC d.o.o

OIB: 61844414901

Kukuljanovo 446

51227 Kukuljanovo (Grad Bakar)

TRGOVAČKI SUD U RIJECI

Zadarska ul. 3

51000 Rijeka

DRUGE NOVČANE I NENOVČANE OBVEZE DUŽNIKA

Uprava društva **ŠTIMAC d.o.o**, OIB: 61844414901, Kukuljanovo 446, 51227 Kukuljanovo (Grad Bakar), ovom izjavom izjavljuje da nema drugih novčanih i nenovčanih obveza.

U Kukuljanovom, 28.01.2021.

ŠTIMAC d.o.o.

Marijan Štimac, direktor
ŠTIMAC d.o.o.
Kukuljanovo 446
KUKULJANOVO
OIB: 61844414901

ŠTIMAC d.o.o

OIB: 61844414901

Kukuljanovo 446

51227 Kukuljanovo (Grad Bakar)

TRGOVAČKI SUD U RIJECI

Zadarska ul. 3

51000 Rijeka

I Z J A V A

da sklapanje predstečajnog postupka neće utjecati na tražbine radnika

Uprava društva **ŠTIMAC d.o.o**, OIB: 61844414901, Kukuljanovo 446, 51227 Kukuljanovo (Grad Bakar), ovom izjavom izjavljuje da sklapanje predstečajnog postupka neće utjecati na tražbine radnika iz radnog odnosa kod dužnika **ŠTIMAC d.o.o**

U Kukuljanovom, 28.01.2021.

ŠTIMAC d.o.o.

Marijan Štimac, direktor
ŠTIMAC d.o.o.
Kukuljanovo 446
KUKULJANOVO
OIB: 61844414901

ŠTIMAC d.o.o

OIB: 61844414901

Kukuljanovo 446

51227 Kukuljanovo (Grad Bakar)

TRGOVAČKI SUD U RIJECI

Zadarska ul. 3

51000 Rijeka

IZLUČNA PRAVA

Uprava **ŠTIMAC d.o.o**, OIB: 61844414901, Kukuljanovo 446, 51227 Kukuljanovo (Grad Bakar), ovom izjavom izjavljuje da nema vjerovnika s izlučnim pravom.

U Kukuljanovom, 28.01.2021.

ŠTIMAC d.o.o.

Marijan Štimac, direktor

ŠTIMAC d.o.o.
Kukuljanovo 446
KUKULJANOVO
OIB: 61844414901

ŠTIMAC d.o.o

OIB: 61844414901

Kukuljanovo 446

51227 Kukuljanovo (Grad Bakar)

TRGOVAČKI SUD U RIJECI

Zadarska ul. 3

51000 Rijeka

RAZLUČNA PRAVA NA IMOVINI DUŽNIKA

Uprava društva **ŠTIMAC d.o.o**, OIB: 61844414901, Kukuljanovo 446, 51227 Kukuljanovo (Grad **Bakar**), ovom izjavom izjavljuje da nema vjerovnika s razlučnim pravom.

U Kukuljanovom, 28.01.2021.

ŠTIMAC d.o.o.

Marijan Štimac, direktor
ŠTIMAC d.o.o.
Kukuljanovo 446
KUKULJANOVO
OIB: 61844414901

ŠTIMAC d.o.o

OIB: 61844414901

Kukuljanovo 446

51227 Kukuljanovo (Grad Bakar)

TRGOVAČKI SUD U RIJECI

Zadarska ul. 3

51000 Rijeka

NOVČANA SREDSTVA NA RAČUNIMA

Uprava društva **ŠTIMAC d.o.o**, OIB: 61844414901, Kukuljanovo 446, 51227 Kukuljanovo (Grad Bakar), ovom izjavom izjavljuje da nema novčanih sredstava na računima.

U Kukuljanovom, 28.01.2021.

ŠTIMAC d.o.o.

Marijan Štimac, direktor
ŠTIMAC d.o.o.
Kukuljanovo 446
KUKULJANOVO
OIB: 61844414901

ŠTIMAC d.o.o

OIB: 61844414901

Kukuljanovo 446

51227 Kukuljanovo (Grad Bakar)

TRGOVAČKI SUD U RIJECI

Zadarska ul. 3

51000 Rijeka

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

Uz usmene obavijesti vjerovnicima prije pokretanja predstečajnog postupka na prvoj stranici Plana financijskog i operativnog restrukturiranja, koji je objavljen na e-oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Rijeci, nalazi se Obavijest vjerovnicima o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka slijedećeg sadržaja:

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

Vjerovnike molimo da prate javne objave na navedenoj stranici i da pravovremeno prijave svoje tražbine. Također molimo da daju potporu Planu operativnog i financijskog restrukturiranja kojemu je cilj podmirenje tražbina vjerovnika i radnika, uspostava likvidnosti i solventnosti te u konačnosti opstanak tvrtke.

U Kukuljanovom, 28.01.2021.

ŠTIMAC d.o.o.

Marijan Štimac, direktor

ŠTIMAC d.o.o.
Kukuljanovo 446
KUKULJANOVO
OIB: 61844414901

GP

ŠTIMAC d.o.o

OIB: 61844414901

Kukuljanovo 446

51227 Kukuljanovo (Grad Bakar)

TRGOVAČKI SUD U RIJECI

Zadarska ul. 3

51000 Rijeka

VISINA PROSJEČNIH MJESEČNIH TROŠKOVA REDOVNOG POSLOVANJA

Prosječni mjesečni troškovi:

POZICIJA	PROSJEČNI MJESEČNI TROŠAK
1. Troškovi sirovina i materijala	17.747,25
2. Ostali vanjski troškovi	4.353,88
3. Ostali troškovi	13.560,75
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	147,88
5. Ostali poslovni rashodi	132.716,00
UKUPNO	168.525,75

U Kukuljanovom, 28.01.2021.

ŠTIMAC d.o.o.

Marijan Štimac, direktor

ŠTIMAC d.o.o.

Kukuljanovo 446

KUKULJANOVO

OIB: 61844414901

ŠTIMAC d.o.o

OIB: 61844414901

Kukuljanovo 446

51227 Kukuljanovo (Grad Bakar)

TRGOVAČKI SUD U RIJECI

Zadarska ul. 3

51000 Rijeka

**POPIS SVIH POSTUPAKA POKRENUTIH PRED SUDOVIMA ILI JAVNOPRAVNIM TIJELIMA U
KOJIMA JE DUŽNIK STRANKA**

R.B.	Naziv suda ili drugog tijela	Vrsta postupka (parnični, izvanparnični, ovršni, prekršajni, kazneni, upravni, stečajni i dr.)	Poslovni broj / Klasa	Predmet postupka	Podaci o drugoj stranci (naziv / ime i prezime, adresa i OIB)	Pravna pozicija dužnika (tužitelj, tuženik, predlagatelj, okrivljenik, ovrhovoditelj, ovršenik i dr)	Vrijednost predmeta spora / iznos kazne
1.	Trgovački sud u Rijeci	ovršni	Povrv-34/2017	presuda	Hrvatske šume d.o.o., 10000 Zagreb, Kneza Branimira 1, OIB: 69693144506	ovršenik	Nije primjenjivo
2.	Trgovački sud u Rijeci	ovršni	Povrv-34/2017	presuda	Hrvatske šume d.o.o., 10000 Zagreb, Kneza Branimira 1, OIB: 69693144506	ovršenik	Nije primjenjivo
3.	Trgovački sud u Rijeci	stečajni	St-319/2017	Rješenje - ispravak rješenja St-319/2017-5	Financijske agencije, Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, Regionalni centar Rijeka, Podružnica Rijeka, Rijeka, F. Kurelca 8, OIB: 85821130368	dužnik	Nije primjenjivo
4.	Trgovački sud u Rijeci	stečajni	St-319/2017	Rješenje - odbačen zahtjev/prijedlog St-319/2017-4	Financijske agencije, Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, Regionalni centar Rijeka, Podružnica Rijeka, Rijeka, F. Kurelca 8, OIB: 85821130368	dužnik	Nije primjenjivo

Prilog 17. Popis sudskih postupaka pred sudovima ili javnopravnim tijelima

5.	Trgovački sud u Rijeci	stečajni	St-319/2017	Rješenje - odbačen zahtjev/prijedlog St-319/2017-4	Financijske agencije, Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, Regionalni centar Rijeka, Podružnica Rijeka, Rijeka, F. Kurelca 8, OIB: 85821130368	dužnik	Nije primjenjivo
6.	Trgovački sud u Rijeci	stečajni	St-319/2017	Prijedlog za otvaranje stečajnog postupka (čl. 110 SZ-a) St-319/2017-1	Financijske agencije, Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, Regionalni centar Rijeka, Podružnica Rijeka, Rijeka, F. Kurelca 8, OIB: 85821130368	dužnik	Nije primjenjivo
7.	Trgovački sud u Rijeci	stečajni	7 St-201/2016	Prijedlog za otvaranje stečajnog postupka, St-201/2016-1	Financijske agencije, Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, Regionalni centar Rijeka, Podružnica Rijeka, Rijeka, F. Kurelca 8, OIB: 85821130368	dužnik	Nije primjenjivo
8.	Trgovački sud u Rijeci		P-44/2013	Presuda P-44/2013-10	GRAĐEVINSKI OBRT "GIB", VL. IVA GRGURIĆ (brisan), RIJEKA, ZDRAVKA KUČICA 13 PREDA INTERIJER D.O.O. (brisan), 51215 Kastav, Kastav 161, OIB: 17721436814	stranka u postupku	Nije primjenjivo
9.	Trgovački sud u Rijeci	ovršni	Ovr-2546/2001	Rješenje, Ovr-2546/2001-16	Financijske agencije, Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, Regionalni centar Rijeka, Podružnica Rijeka, Rijeka, F. Kurelca 8, OIB: 85821130368	ovrhovoditelj	Nije primjenjivo
10.	FINA	ovršni	PNTSP-26	Predugjam za stečajni postupak	Financijske agencije, Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, Regionalni centar Rijeka, Podružnica Rijeka, Rijeka, F. Kurelca 8, OIB: 85821130368	ovršnik	5.000,00 kn
11.	FINA	ovršni	OV-7158/20-1	Zadužnica	EMA d.o.o., OIB: 62220675018, Travičići 36 /2, 51414 Veprinac	ovršnik	1.014.514,41 kn

*U prilogu dostavljamo Očevidnik o redoslijedu plaćanja sa navedenim ovrhama

U Kukuljanovom, 28.01.2021.

ŠTIMAC d.o.o.

Marijan Štimac, direktor

ŠTIMAC d.o.o.
Kukuljanovo 446
KUKULJANOVO
OIB: 61844414901

64

ŠTIMAC d.o.o

OIB: 61844414901

Kukuljanovo 446

51227 Kukuljanovo (Grad Bakar)

TRGOVAČKI SUD U RIJECI

Zadarska ul. 3

51000 Rijeka

POPIS TRAŽBINA RADNIKA

Uprava društva **ŠTIMAC d.o.o**, OIB: 61844414901, Kukuljanovo 446, 51227 Kukuljanovo (Grad Bakar), ovom izjavom izjavljuje kako su podmirene sve obveze prema radnicima.

U Kukuljanovom, 28.01.2021.

ŠTIMAC d.o.o.

Marijan Štimac, direktor

ŠTIMAC d.o.o.
Kukuljanovo 446
KUKULJANOVO
OIB: 61844414901

ŠTIMAC d.o.o

OIB: 61844414901

Kukuljanovo 446

51227 Kukuljanovo (Grad Bakar)

TRGOVAČKI SUD U RIJECI

Zadarska ul. 3

51000 Rijeka

OBVEZE DUŽNIKA UNESENE U POSLOVNE KNJIGE

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1.	62220675018	EMA D. O. O.	Travičići 36 /2, 51414 Veprinac	924.648,00	10,35%
2.	85821130368	FINA D.D.	Vrtni put 3, 10000 Zagreb	9.332,76	0,10%
3.	31708325678	GRAD BAKAR	Primorje 39,51222 Bakar	3.672,86	0,04%
4.	43965974818	HEP ELEKTRA D.O.O.	Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	16.269,36	0,18%
5.	69693144506	HRVATSKE ŠUME D.O.O.	Kneza Branimira 1, 10000 Zagreb	1.582.625,57	17,71%
6.	68419124305	HRT (Hrvatska radiotelevizija)	Prisavlje 3, 10000, Zagreb	79,43	0,00%
7.	0878931140	MARIJAN ŠTIMAC	Mali Lug, Svetogorski put 17	964.848,82	10,80%
8.	92756703139	RAVNOGORSKA PILANA D. O. O.	Ivana Gorana Kovačića 178, 51314 Ravna Gora	1.258.234,34	14,08%
9.	35553044102	ŠTIMAC MARKO	Travičići 36 /2, 51414 Veprinac	4.163.844,42	46,60%
10.	25544344872	VALENČIĆ J. D. O. O.	Klana 157, 51217 Klana	1.900,00	0,02%
11.	27310759629	VINSKI JURAJ ALATI, VL. MILJENKO VINSKI,	Zagrebačka 94, 47000 Karlovac	6.936,25	0,08%
12.	80805858278	VODOVOD I KANALIZACIJA D. O. O.	Dolac 14, 51000 Rijeka	3.423,59	0,04%
		UKUPNO:		8.935.815,40	100,00%

U Kukuljanovom, 28.01.2021.

ŠTIMAC d.o.o.

ŠTIMAC d.o.o.
Kukuljanovo 446
KUKULJANOVO
OIB: 61844414901

Marijan Štimac, direktor



66
„ŠTIMAC“ D.O.O.

51227 KUKULJANOVO, Kukuljanovo 446.

OIB: 61844414901

MB: 03930009

Tel/fax: 051/252-050

B I L J E Š K E

UZ TEMELJNA FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2020. GODINE

1. OSNOVNI PODATCI O DRUŠTVU

„ŠTIMAC“ D.O.O. za proizvodnju šumskih sortimenata, piljene građe i trgovinu, Kukuljanovo (u daljnjem tekstu: Društvo) upisano je u sudski registar s matičnim brojem subjekta (MBS) br. 040005659 kod Trgovačkog suda u Rijeci.

Temeljni kapital Društva iznosi 1,000.000,00 kn. Jedini član Društva je Marijan Štimac (OIB: 71700538974).

2. POSLOVANJE DRUŠTVA

Osnovna djelatnost Društva je proizvodnja rezenae građe i elemenata. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku odnosno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Društvu je dodijeljena brojčana oznaka podrazreda 1610 – Piljenje i blanjanje drva.

U 2020. godini Društvo nije imalo zaposlenika.

3. OSNOVE SASTAVLJANJA TEMELJNIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA

Financijska izvješća sastavljena su prema odredbama Hrvatskih standarda financijskog izvješćivanja /NN 30/08., 140/11.) propisanim kao okvirom financijskog izvješćivanja, a temeljem odredbi Zakona o računovodstvu (NN 09/07.).

4. BILJEŠKE UZ POZICIJE BILANCE (01.01.-31.12.2020.)

4.1. Bilješke uz pozicije aktive (u kunama – bez lipa)

4.1.1. DUGOTRAJNA IMOVINA

- Zemljište	560.625,00
- Građevinski objekti	450.174,00
- Postrojenja i oprema	1.893,00
- Alati, pogonski inventar i transportna imovina	24.273,00

- UKUPNO	1,036.965,00

4.1.2. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA

- Dani zajmovi, depoziti i sl.	64.069,00
--------------------------------	-----------

4.1.3. KRATKOTRAJNA IMOVINA

- Zalihe (gotovi proizvodi, trgovačka roba i sitni inventar)	3,171.031,00
- Potraživanja (kupci, država, novac na računima, ostalo)	4,742.296,00
- Novac na računu i u blagajni	8.755,00

- UKUPNO	7,922.082,00

4.2. Bilješke uz pozicije pasive (u kunama – bez lipa)

4.2.1. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 1,000.000,00

4.2.2. ZADRŽANA DOBIT – PRENESENI GUBITAK

- Zadržana dobit	1,673.752,00
- Preneseni gubitak	2,280.140,00
- Gubitak tekuće godine (01.01.-31.08.2020.)	311.358,00

4.2.3. DUGOROČNE OBVEZE

- Obveze za zajmove, depozite i slično	6.745.137,00
- Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama	0,00

4.2.4. KRATKOROČNE OBVEZE

- Obveze prema dobavljačima	1,629.692,00
- Ostale kratkoročne obveze	566.033,00

5. BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA (01.01.-31.12.2020.)

5.1. Poslovni prihodi

U razdoblju od 01.01.-31.12.2020. godini ostvareni su prihodi u svoti od 1,036.848,00 kn, a sastoje se iz sljedećih stavaka (u kunama – bez lipa):

- Prihodi od prodaje u zemlji	50.254,00
- Prihodi od otpisa obveza	986.403,00
- Prihodi od tečajnih razlika i dr.	191,00

5.2. Poslovni rashodi

U razdoblju od 01.01.-31.12.2020. godini zabilježeni su rashodi u iznosu od 1,348.206,00 kn, a sastoje se iz (u kunama – bez lipa):

- Poslovni rashodi	285.295,00
- Financijski rashodi	1.062.911,00

5.3. Rezultat poslovne godine

Razlika poslovnih prihoda i poslovnih rashoda u razdoblju od 01.01. do 31.12.2020. godini iznosi 311.358,00 kn u korist rashoda, što znači da je Društvo zabilježilo gubitak u naprijed navedenoj svoti.

Član Uprave Društva: Marijan Štimac

ŠTIMAC

Kukuljanovo 446
KUKULJANOVO
OIB: 61844414901

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 61844414901; ŠTIMAC D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prir. bilješka	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		1.101.034	1.101.034
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		1.036.965	1.036.965
1. Zemljište	011		560.625	560.625
2. Građevinski objekti	012		450.174	450.174
3. Postrojenja i oprema	013		1.893	1.893
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		24.273	24.273
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		64.069	64.069
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		64.069	64.069
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		9.218.309	7.922.082
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		3.177.330	3.171.031
1. Sirovine i materijal	039		11.524	5.225
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041		3.165.806	3.165.806
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

Obrazac
POD-BIL

79

Obveznik: 61844414901; ŠTIMAC D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. biljeske	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		6.040.979	4.742.296
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		2.155.362	875.030
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		0	30.154
6. Ostala potraživanja	052		3.885.617	3.837.112
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA 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			8.755
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		10.319.343	9.023.116
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		393.612	82.254
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		1.000.000	1.000.000
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		-611.986	-606.388
1. Zadržana dobit	082		1.668.154	1.673.752
2. Preneseni gubitak	083		2.280.140	2.280.140
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		5.598	-311.358
1. Dobit poslovne godine	085		5.598	
2. Gubitak poslovne godine	086			311.358
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

Obrazac
POD-BIL

12

Obveznik: 61844414901; ŠTIMAC D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
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		0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101			
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		9.925.731	8.940.862
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		7.224.147	6.745.137
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			
7. Obveze za predujmove	114			
8. Obveze prema dobavljačima	115		2.630.212	1.629.692
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117			
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		0	
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121		71.372	566.033
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		10.319.343	9.023.116
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

Sektor poslovne mreže
RC RIJEKA

Datum: 28.01.2021.

OČEVIDNIK NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE SA SPECIFIKACIJOM NAPLATE

ŠTIMAC d. o. o., OIB: 61844414901

Redni broj duga	Vrsta duga, Kamatna stopa				
Model i PNB primatelja, Broj računa primatelja, Ovrhovoditelj/Primatej					
		Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Ukupno obračunata kamata / tečajna razlika ⁽⁵⁾	Ukupan iznos zapljene/ Ukupan iznos naplate/ Ukupan iznos uskrate	Datum poč. obr. kamate
Status duga					
		Iznos na koji se obračunava kamata	Kamata do naplate / tečajna razlika	Iznos zapljene/ Iznos naplate/ Iznos uskrate	Datum zapljene/ Datum naplate/ Datum uskrate
Ostatak duga:		Iznos ostatka glavnice	Iznos ostatka kamate		

1. Predujem za namirenje troškova stečajnog postupka: PNTSP-26

Datum i vrijeme primitka: 04.01.2021., 11:35, izdavatelj: Izdavatelj nije u šifarniku

1. trošak, nema obračuna kamate	5.000,00 kn	0,00 kn	
Ostatak duga:	5.000,00 kn	0,00 kn	
Precostali iznos duga za naplatu/ zapljenu/uskratu:			5.000,00 kn

2. Zadužnica: OV-7158/20-1

Datum i vrijeme primitka: 04.01.2021., 10:43, izdavatelj: Javni bilježnik

1. trošak, nema obračuna kamate	5.000,00 kn	311,13 kn	
HR00 7158-20, HR6524020061100755925, EMA D. O. O.		311,13 kn	04.01.2021.
Ostatak duga:	4.688,87 kn	0,00 kn	
2. glavnica, kamata po ZOO za tražbine iz trgovačkih ugovora	1.000.000,00 kn	9.825,54 kn	0,00 kn 14.12.2020.
HR00 7158-20, HR6524020061100755925, EMA D. O. O.		9.825,54 kn	
Ostatak duga:	1.000.000,00 kn	9.825,54 kn	
Precostali iznos duga za naplatu/ zapljenu/uskratu:			1.014.514,41 kn

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 06.03.2021.

	Ukupan početni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan naplaćeni i/ili zaplijenjeni i/ili uskraćeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan obustavljeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu / uskratu po svim neizvršenim osnovama za plaćanje ⁽¹⁾
Naknada	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Trošak	10.000,00 kn	311,13 kn	0,00 kn	9.688,87 kn
Kamata ⁽²⁾	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	9.825,54 kn
Glavnica	1.000.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	1.000.000,00 kn
Ukupno	1.010.000,00 kn	311,13 kn	0,00 kn	1.019.514,41 kn

⁽¹⁾ Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu / uskratu iskazan je s obračunatom kamatom na dan izdavanja potvrde.

⁽²⁾ U koloni 'Početni iznos duga' u retku 'Kamata' prikazuje se ukupan iznos početne kamate iz osnove za plaćanje za sve vrste dugova (trošak, glavnica).

⁽⁴⁾ U koloni 'Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)' prikazuje se iznos glavnice iz osnove i obračunati iznos kamate naveden u osnovi za plaćanje.

⁽⁵⁾ U koloni 'Ukupno obračunata kamata/tečajna razlika' prikazuje se obračunati iznos kamate naveden u osnovi i obračunata kamata na iznos glavnice iz osnove za plaćanje.

Napomene:

Ako su iznosi u koloni 'Iznos zapljene/Iznos naplate/Iznos uskrate' iskazani *ukošeno*, iznos duga je ili uskraćen ili zaplijenjen i nije prenesen na račun ovrhovoditelja.

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC RIJEKA



SEKTOR POSLOVNE MREŽE
RC Rijeka

Datum: 28.01.2021.
Klasa: 120-11/21-01/63
Ur. broj: 08- 4212 - 21 - 458

ŠTIMAC D.O.O.
KUKULJANOVO 446
KUKULJANOVO

Na temelju članka 20. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ('Narodne novine' broj 68/2018, 2/2020, 46/2020, 47/2020) i zahtjeva podnosioca od dana 28.01.2021 izdaje se

POTVRDA
o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika

Ovršenik: ŠTIMAC d. o. o.

OIB ovršenika: 61844414901

Na računima i novčanim sredstvima ovršenika evidentirano je 24 dana neprekidne blokade odnosno 24 dana blokade u prethodnih 6 mjeseci zbog neizvršenih osnova za plaćanje evidentiranih u Očevidniku.

Ovršenik u Očevidniku redosljeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u iznosu od 1.019.514,41 kn.

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC Rijeka



RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 61844414901; ŠTIMAC D.O.O.

Naziv pozicije	AOP označka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		1.273.098	1.036.657
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		1.115.554	50.254
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		157.544	986.403
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		1.210.850	285.295
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		851.482	176.809
a) Troškovi sirovina i materijala	134		697.602	141.978
b) Troškovi prodane robe	135			
c) Ostali vanjski troškovi	136		153.880	34.831
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		22.071	0
a) Neto plaće i nadnice	138		13.794	
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		8.277	
c) Doprinosi na plaće	140			
4. Amortizacija	141		223.665	
5. Ostali troškovi	142		113.632	108.486
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145			
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153			
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		0	191
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		0	191
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		56.650	1.062.911
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		56.650	
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169			1.183
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			1.061.728

77

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	1.273.098		1.036.848
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	1.267.500		1.348.206
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	5.598		-311.358
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	5.598		0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0		311.358
XII. POREZ NA DOBIT	182			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	5.598		-311.358
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	5.598		0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0		311.358
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0		0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0		0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0		0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 192+193)	192	0		0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0		0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 193)	194	0		0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 194+195)	195	0		0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0		0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0		0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0		0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0		0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0		0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0		0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	0		0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0		0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			