

4 ST-97/2019-1

TRGOVAČKI SUD U PAZINU
Dršćevka kbr. 1
52000 PAZIN

PRIJEDLOG VJEROVNIKA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOGA POSTUPKA

PODACI O PODNOSITELJU PRIJEDLOGA ZA PRAVNU OSOBU:

Tvrtka ili naziv

RI – PETROL d.o.o. za trgovinu

OIB 59083099647

Sjedište / poslovna adresa

Rijeka, Martinkovac 143/3

PODACI O PODNOSITELJU PRIJEDLOGA ZA FIZIČKU OSOBU:

Ime i prezime

OIB

Sjedište / poslovna adresa

Adresa prebivališta

I. Na temelju članka 16. i članka 25. Stečajnog zakona podnosim prijedlog za otvaranje predstečajnoga postupka nad dužnikom **HYDRO-RATARSTVO d.o.o. za poljoprivredu iz Lupoglava**, OIB 68006291065, Lupoglav 39a.

Kod dužnika postoji predstečajni razlog prijeteće nesposobnosti za plaćanje zato što u očevidniku redosljeda osnova za plaćanje koji vodi FINA ima evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje

Dokaz: uvid u potvrdu FINE

(potvrda Financijske agencije / obračun neisplaćenih plaća s potvrdom Ministarstva financija - Porezne uprave)

TRGOVAČKI SUD U PAZINU

Primljeno: 06-03-2019

Priloge: 1

Prihvaćeno: 3

Prihvaćeno na: 11

Primljeno takse: 11

Primljene vrijednosti (novac, taksene marke i sl.):

Potpis radnika: [potpis]

II. Popis imovine i obveza dužnika prema članku 17. Stečajnog zakona:*

- Nekretnine i pokretnine dužnika (opis svake pojedine nekretnine ili pokretnine s podacima potrebnim za identifikaciju)
- Imovinska prava dužnika na tuđim stvarima (opis svake pojedine nekretnine ili pokretnine s podacima potrebnim za identifikaciju)
- Novčane tražbine dužnika prema dužnikovim dužnicima (iznos, ime i prezime/naziv, OIB i adresa dužnikovog dužnika, pravna osnova, datum dospijeca)
- Nenovčane tražbine dužnika (opis tražbine, ime i prezime/naziv, OIB i adresa dužnikovog dužnika, pravna osnova, datum dospijeca)
- Druga prava koja čine imovinu dužnika (opis prava, procijenjena vrijednost prava ako se radi o imovinskom pravu)
- Novčana sredstva na računima dužnika (ukupan iznos novčanih sredstava po svim računima dužnika, uz naznaku broja računa i banke te popis svih računa otvorenih u bankama uključujući i popis računa štednih uloga)
- Druga imovina dužnika (opis i vrsta imovine s podacima potrebnim za identifikaciju)
- Obveze dužnika unesenih u poslovne knjige dužnika (popis svih obveza pojedinačno s naznakom iznosa, ime i prezime/naziv, OIB i adresa vjerovnika, datum dospijeca tražbine, vrsta i visina kamatne stope koja se obračunava na iznos obveze)
- Druge novčane i nenovčane obveze dužnika (opis obveze, vrsta – novčane ili nenovčane, ime i prezime/naziv, OIB i adresa vjerovnika, datum dospijeca tražbine, vrsta i visina kamatne stope koja se obračunava na iznos obveze ako se radi o novčanoj obvezi)
- Razlučna prava na imovini dužnika (podaci o razlučnom pravu, pravna osnova, dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo, je li razlučno pravo upisano u javne knjige, iznos u visini kojega postoji razlučno pravo)
- Izlučna prava (podaci o izlučnom pravu, pravna osnova i dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo)
- Prosječni mjesečni troškovi redovnog poslovanja dužnika u posljednjih godinu dana (iznos u kunama, specifikacija troškova)
- Postupci pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka i visinu ili opis tražbine koja je predmet postupka (naziv suda/javnopravnog tijela, vrsta postupka, poslovni broj predmeta, podaci o strankama u postupku, vrijednost predmeta spora)
- Tražbine radnika i prijašnjih radnika dužnika te Ministarstva financija – Porezna uprava iz radnog odnosa, otpremnine do iznosa propisanog zakonom, odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti (članak 17. stavci 1. i 2. Stečajnog zakona).

Mjesto i datum

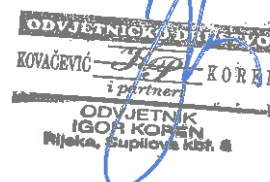
Potpis podnositelja prijedloga

Rijeka, 6. ožujka 2019. godine

RI – PETROL d.o.o. p.p.

U pritviku prijedloga dostavlja se:

Navesti isprave iz članka 26. Stečajnog zakona



* Napomena: Dužnik je dužan navesti podatke o pravnoj i činjeničnoj osnovi u odnosu na svaki dio imovine i obveza te o dokazima, osobito ispravama kojima se mogu potkrijepiti.

Za davanje neistinitog ili nepotpunog popisa imovine i obveza, dužnik odgovara kao za davanje lažnoga iskaza u postupku pred sudom (članak 17. stavak 3. Stečajnog zakona).

- Povrda FINE o postojanju prijeteće nesposobnosti za plaćanje
- Popis imovine i obveza dužnika
- Financijski izvještaji u skladu sa Zakonom o računvodstvu,
- Izjava o broju zaposlenih na zadnji dan u mjesecu koji prethodi danu podnošenja prijedloga

PUNOMOĆ

Ovim opunomoćujem(o) (svakog pojedinačno) odvjetnike

**ODVJETNIČKOG DRUŠTVA
KOVAČEVIĆ, KOREN i partneri**

Supilova kbr. 6/III
51000 RIJEKA
REPUBLIKA HRVATSKA
Tel: 385 51 330 530, 385 51 215 289
Fax: 385 51 321 854
E-mail: info@odkdp.hr

**BERISLAV KOVAČEVIĆ
IGOR KOREN
KARMEN PENDE KOVAČEVIĆ
DAMIR KRALJ-ANZEL
DAVOR PINDULIĆ
KREŠIMIR PUGEL
ANTONIO BUHIN
DORIS RUPE MARGAN**

da me (nas) zastupaju u građanskom, parničnom, izvanparničnom, ovršnom, zemljišnoknjižnom postupku, kaznenom postupku, postupku pred Trgovačkim sudom i statusnim stvarima, u postupku pred tijelima državne uprave, kao i u ostavinskom postupku koji se vodi kod javnog bilježnika time što mogu dati nasljedničku izjavu (priznati, osporiti oporuku, te poduzeti sve potrebne radnje u ostavinskom postupku)

pred

radi

posl. broj

Opunomoćujem ih da me (nas) zastupaju u svim mojim (našim) pravnim poslovima u sudu i izvan suda i kod svih drugih državnih organa, te da radi zaštite i ostvarenja mojih (naših) na zakonu osnovanih prava i interesa poduzimaju sve pravne radnje i upotrijebe sva u zakonu predviđena sredstva, a naročito da podnose tužbe i ostale podneske, sklapaju nagodbe, daju nasljedničke izjave, te da primaju novac i novčane vrijednosti i da o tome izdaju potvrde.

Ova punomoć ne uključuje bilo kakve radnje vezane uz utvrđivanje bilo kakvih podataka koji se odnose na postupke predstečajne nagodbe, stečajne postupke i postupke likvidacije pokrenute protiv suprotne strane, osim ako to u punomoći nije posebno navedeno.

Pristajem(o) da ih zamjenjuju odvjetnički vježbenici Iva Marjanović, Marija Sesar i Andro Amančić.

U 21.6. III 2019 godine.

KI - PETROL d.o.o.
Martinkovac 143/3 RIJEKA

HYDRO – RATARSTVO d.o.o. za poljoprivredu

LUPOGLAV 39a

OIB 68006291065

TRGOVAČKOM SUDU U PAZINU

IZJAVA – SUGLASNOST

Kojom sukladno odredbi članka 25. stavak 2. Stečajnog zakona, **HYDRO – RATARSTVO d.o.o. za poljoprivredu** iz Lupoglava, OIB 68006291065, kao dužnik, izjavljuje da je suglasan s prijedlogom vjerovnika **RI – PETROL d.o.o.** iz Rijeke, Martinkovac 143/3, OIB 59083099647 za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom.

U Lupoglavu, dana 6. ožujka 2019. godine

HYDRO – RATARSTVO d.o.o.

Zakonski zastupnik – direktor

Jozo Kalem

HYDRO-RATARSTVO
d.o.o.

PLATITELJ

IBAN HR7023600001102247261
Poziv na broj HR00 2134-110
Naziv RI-PETROL D.O.O.
Sjedište RIJEKA
Adresa MARTINKOVAC 143/3

PRIMATELJ

IBAN/Račun HR4323900011300029763
Poziv na broj HR00 68006291065
Naziv TRGOVAČKI SUD U PAZINU
Sjedište PAZIN
Adresa DRŠČEVKA 1

PODACI O PLAĆANJU

Iznos i valuta 5.000,00 HRK

Šifra namjene

Način izvršenja NKS (Redovno)

Referenca I180190650006717

Broj transakcije IIB0319030689967478

Datum izvršenja 06.03.2019

Datum zadnje
promjene 06.03.2019

Opis plaćanja Predujam troškova predstečajnog postupka za Hydro-ratarstvo

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

HYDRO-RATARSTVO d.o.o. - mat.br.: 4074831 - OIB: 68006291065

Broj osnove: PNTSP-1			Kamata do 06.03.2019.		Iznos zapljene		Poc.obr.razd.
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	
		Datum i vrijeme primitka Primjedba	Poz.na br.odobrenja				Dat.nap.
1.	0	naknada 06.09.2017. 11:58		175,00	0,00	0,00	06.09.2017.

Stanje blokade : **175,00**

Osnova: PNTSP-1 - uk.stanje blokade: **175,00**

Broj osnove: OVRV-8130/11-3			Kamata do 06.03.2019.		Iznos zapljene		Poc.obr.razd.
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	
		Datum i vrijeme primitka Primjedba	Poz.na br.odobrenja				Dat.nap.
2.	22	glavnica 17.11.2011. 11:48	HR8823400091500010040 HRVATSKE ŠUME D.O.O. OKFŠ 67-68006291065	34.456,37	27.008,38	0,00	01.05.2011.

26.871,08 0,00 11.02.2019

0,00 28.010,14 11.02.2019

Stanje blokade : **33.454,61**

Osnova: OVRV-8130/11-3 - uk.stanje blokade: **33.454,61**

Broj osnove: 10P-316/2012-8			Kamata do 06.03.2019.		Iznos zapljene		Poc.obr.razd.
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	
		Datum i vrijeme primitka Primjedba	Poz.na br.odobrenja				Dat.nap.
3.	0	naknada 11.05.2012. 19:57		175,00	0,00	0,00	14.05.2012.

Stanje blokade : **175,00**

Osnova: 10P-316/2012-8 - uk.stanje blokade: **175,00**

Broj osnove: UP/I-410-01/12-06/00543-1			Kamata do 06.03.2019.		Iznos zapljene		Poc.obr.razd.
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	
		Datum i vrijeme primitka Primjedba	Poz.na br.odobrenja				Dat.nap.
4.	0	naknada 03.10.2012. 09:53		182,00	0,00	0,00	04.10.2012.

Stanje blokade : **182,00**

5.	0	trošak 03.10.2012. 09:53	HR3324020061837300005 GRAD RIJEKA 68-7706-16872891054-881	200,00	0,00	0,00	03.10.2012.
----	---	-----------------------------	---	--------	------	------	-------------

Stanje blokade : **200,00**

6.	0	glavnica 03.10.2012. 09:53	HR3324020061837300005 GRAD RIJEKA 68-7790-16872891054-003	197,72	0,00	0,00	03.10.2012.
----	---	-------------------------------	---	--------	------	------	-------------

Stanje blokade : **197,72**

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

HYDRO-RATARSTVO d.o.o. - mat.br.: 4074831 - OIB: 68006291065

7.	32	glavnica	HR3324020061837300005	0,00	1.495,29	0,00	23.08.2012.
	03.10.2012.	09:53	GRAD RIJEKA 68-7790-16872891054-003				
					Stanje blokade :	1.495,29	
8.	0	glavnica	HR3324020061837300005	1.200,00	0,00	0,00	03.10.2012.
	03.10.2012.	09:53	GRAD RIJEKA 68-1732-16872891054-011				
					Stanje blokade :	1.200,00	
9.	0	glavnica	HR3324020061837300005	1.200,00	0,00	0,00	03.10.2012.
	03.10.2012.	09:53	GRAD RIJEKA 68-1732-16872891054-012				
					Stanje blokade :	1.200,00	
				Osnova: UP/I-410-01/12-06/00543-1 - uk.stanje blokade:		4.475,01	

Broj osnove: UP/I-320-03/12-01/271-1				Kamata do 06.03.2019.		Iznos zapljene Poc.obr.razd.	
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja				
		Primjedba					
10.	0	naknada		187,00	0,00	0,00	22.10.2013.
	01.08.2013.	08:46					
					Stanje blokade :	187,00	
11.	0	glavnica	HR7510010051737329027	3.784,38	0,00	0,00	22.10.2013.
	01.08.2013.	08:46	NAKN.ZA PROMJ.NAMJENE POLJOP.ZEMLJ.U GRAĐEV.ZEMLJ. 67-16872891054-271-13				
					Stanje blokade :	3.784,38	
				Osnova: UP/I-320-03/12-01/271-1 - uk.stanje blokade:		3.971,38	

Broj osnove: UP/I-415-02/2014-001/00054				Kamata do 06.03.2019.		Iznos zapljene Poc.obr.razd.	
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja				
		Primjedba					
12.	0	naknada		182,00	0,00	0,00	08.04.2014.
	08.04.2014.	12:02					
					Stanje blokade :	182,00	
13.	0	trošak	HR1210010051863000160	200,00	0,00	0,00	08.04.2014.
	08.04.2014.	12:02	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE 68-4251-16872891054				
					Stanje blokade :	200,00	
14.	22	glavnica	HR3125000091855700003	5.157.866,30	2.203.554,30	0,00	02.04.2014.
	08.04.2014.	12:02	OPĆINA TOUNJ 68-1783-16872891054				
					Stanje blokade :	7.361.420,60	
				Osnova: UP/I-415-02/2014-001/00054 - uk.stanje blokade:		7.361.802,60	

Broj osnove: OVRV-92/14				Kamata do 06.03.2019.		Iznos zapljene Poc.obr.razd.	
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja				
		Primjedba					

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

HYDRO-RATARSTVO d.o.o. - mat.br.: 4074831 - OIB: 68006291065

15. 0 naknada 196,00 0,00 0,00 02.06.2014.
30.05.2014. 13:25

Stanje blokade : **196,00**

Osnova: OVRV-92/14 - uk.stanje blokade: **196,00**

Broj osnove: P-2660/11-50					Kamata do	Iznos zapljene		Poc.obr.razd.
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	06.03.2019.			
	Datum i vrijeme primitka		Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate		Dat.nap.
	Primjedba							

16. 0 naknada 175,00 0,00 0,00 25.07.2014.
23.07.2014. 13:04

Stanje blokade : **175,00**

Osnova: P-2660/11-50 - uk.stanje blokade: **175,00**

Broj osnove: UP/I-410-01/14-06/484					Kamata do	Iznos zapljene Poc.obr.razd.	
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	06.03.2019.		
	Datum i vrijeme primitka		Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
	Primjedba						

17. 0 naknada 182,00 0,00 0,00 09.10.2014.
07.10.2014. 14:09

Stanje blokade : **182,00**

18. 0 trošak 200,00 0,00 0,00 07.10.2014.
07.10.2014. 14:09
HR3324020061837300005
GRAD RIJEKA
68-7706-16872891054-881

Stanje blokade : **200,00**

19. 0 glavnica 59,57 0,00 0,00 07.10.2014.
07.10.2014. 14:09
HR3324020061837300005
GRAD RIJEKA
68-7790-16872891054-003

Stanje blokade : **59,57**

20. 0 glavnica 40,64 0,00 0,00 07.10.2014.
07.10.2014. 14:09
HR3324020061837300005
GRAD RIJEKA
68-7790-16872891054-003

Stanje blokade : **40,64**

21. 22 glavnica 1.200,00 449,55 0,00 18.09.2014.
07.10.2014. 14:09
HR3324020061837300005
GRAD RIJEKA
68-1732-16872891054-014

Stanje blokade : **1.649,55**

Osnova: UP/I-410-01/14-06/484 - uk.stanje blokade: **2.131,76**

Broj osnove: US-9229/11					Kamata do	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	06.03.2019.		
	Datum i vrijeme primitka		Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
	Primjedba						

22. 0 naknada 175,00 0,00 0,00 22.12.2014.
19.12.2014. 15:27

Stanje blokade : **175,00**

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

HYDRO-RATARSTVO d.o.o. - mat.br.: 4074831 - OIB: 68006291065

Osnova: US-9229/11 - uk.stanje blokade:

175,00

Broj osnove: UP/I-415-02/2016-001/00472			Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 06.03.2019.	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga					
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Primjedba					

23.	0	naknada		182,00	0,00	0,00	23.02.2016.
		23.02.2016. 14:13					

Stanje blokade : **182,00**

24.	0	trošak	HR1210010051863000160	200,00	0,00	0,00	23.02.2016.
		23.02.2016. 14:13	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE 68-4251-16872891054				

Stanje blokade : **200,00**

25.	22	glavnica	HR3125000091855700003	6.202.955,69	1.158.464,90	0,00	16.02.2016.
		23.02.2016. 14:13	OPĆINA TOUNJ 68-1783-16872891054				

Stanje blokade : **7.361.420,59**

Osnova: UP/I-415-02/2016-001/00472 - uk.stanje blokade:

7.361.802,59

Broj osnove: P-360/12-52			Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 06.03.2019.	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga					
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Primjedba					

26.	0	naknada		175,00	0,00	0,00	17.03.2016.
		16.03.2016. 13:27					

Stanje blokade : **175,00**

Osnova: P-360/12-52 - uk.stanje blokade:

175,00

Broj osnove: UP/I-325-08/15-07/0060068			Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 06.03.2019.	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga					
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Primjedba					

27.	0	naknada		182,00	0,00	0,00	21.04.2016.
		20.04.2016. 13:26					

Stanje blokade : **182,00**

28.	0	glavnica	HR9510010051737350007	1,44	0,00	0,00	20.04.2016.
		20.04.2016. 13:26	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA 67-16872891054-86337-1				

Stanje blokade : **1,44**

29.	22	glavnica	HR9510010051737350007	92,50	21,06	0,00	09.02.2016.
		20.04.2016. 13:26	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA 67-16872891054-86337-1				

Stanje blokade : **113,56**

Osnova: UP/I-325-08/15-07/0060068 - uk.stanje blokade:

297,00

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

HYDRO-RATARSTVO d.o.o. - mat.br.: 4074831 - OIB: 68006291065

Broj osnove: OVR-226/14-4			Ovrhovoditelj Poz.na br.odobrenja	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 06.03.2019. Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos zapljene Iznos naplate	Poc.obr.razd. Dat.nap.
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga Datum i vrijeme primitka Primjedba					
30.	0	naknada 03.05.2016. 10:01		175,00	0,00	0,00	03.05.2016.

Stanje blokade : **175,00**

Osnova: OVR-226/14-4 - uk.stanje blokade: **175,00**

Broj osnove: OVRV-83/16			Ovrhovoditelj Poz.na br.odobrenja	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 06.03.2019. Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos zapljene Iznos naplate	Poc.obr.razd. Dat.nap.
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga Datum i vrijeme primitka Primjedba					
31.	0	naknada 01.08.2016. 10:15		483,00	0,00	0,00	04.08.2016.

Stanje blokade : **483,00**

32.	73	trošak 01.08.2016. 10:15	HR8423400091310632744 SZP MEL-C PAVILJON FILIP BB 00-83-16	1.106,00	298,21	0,00	20.04.2016.
-----	----	-----------------------------	--	----------	--------	------	-------------

Stanje blokade : **1.404,21**

33.	73	trošak 01.08.2016. 10:15	HR8423400091310632744 SZP MEL-C PAVILJON FILIP BB 00-83-16	546,00	147,21	0,00	20.04.2016.
-----	----	-----------------------------	--	--------	--------	------	-------------

Stanje blokade : **693,21**

34.	0	glavnica 01.08.2016. 10:15 obr.kamata do 30.06.2013-	HR8423400091310632744 SZP MEL-C PAVILJON FILIP BB 00-83-16	350,37	0,00	0,00	01.08.2016.
-----	---	--	--	--------	------	------	-------------

Stanje blokade : **350,37**

35.	73	glavnica 01.08.2016. 10:15	HR8423400091310632744 SZP MEL-C PAVILJON FILIP BB 00-83-16	173,46	103,89	0,00	30.06.2013.
-----	----	-------------------------------	--	--------	--------	------	-------------

Stanje blokade : **277,35**

36.	73	glavnica 01.08.2016. 10:15	HR8423400091310632744 SZP MEL-C PAVILJON FILIP BB 00-83-16	173,46	103,89	0,00	30.06.2013.
-----	----	-------------------------------	--	--------	--------	------	-------------

Stanje blokade : **277,35**

37.	73	glavnica 01.08.2016. 10:15	HR8423400091310632744 SZP MEL-C PAVILJON FILIP BB 00-83-16	173,46	103,89	0,00	30.06.2013.
-----	----	-------------------------------	--	--------	--------	------	-------------

Stanje blokade : **277,35**

38.	73	glavnica 01.08.2016. 10:15	HR8423400091310632744 SZP MEL-C PAVILJON FILIP BB 00-83-16	173,46	103,89	0,00	30.06.2013.
-----	----	-------------------------------	--	--------	--------	------	-------------

Stanje blokade : **277,35**

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

HYDRO-RATARSTVO d.o.o. - mat.br.: 4074831 - OIB: 68006291065

39.	73	glavnica	HR8423400091310632744	173,46	103,89	0,00	30.06.2013.
		01.08.2016. 10:15	SZP MEL-C PAVILJON FILIP BB 00-83-16				
					Stanje blokade :	277,35	
40.	73	glavnica	HR8423400091310632744	173,46	103,89	0,00	30.06.2013.
		01.08.2016. 10:15	SZP MEL-C PAVILJON FILIP BB 00-83-16				
					Stanje blokade :	277,35	
41.	73	glavnica	HR8423400091310632744	173,46	103,89	0,00	30.06.2013.
		01.08.2016. 10:15	SZP MEL-C PAVILJON FILIP BB 00-83-16				
					Stanje blokade :	277,35	
..	73	glavnica	HR8423400091310632744	173,46	103,89	0,00	30.06.2013.
		01.08.2016. 10:15	SZP MEL-C PAVILJON FILIP BB 00-83-16				
					Stanje blokade :	277,35	
43.	73	glavnica	HR8423400091310632744	173,46	103,89	0,00	30.06.2013.
		01.08.2016. 10:15	SZP MEL-C PAVILJON FILIP BB 00-83-16				
					Stanje blokade :	277,35	
44.	73	glavnica	HR8423400091310632744	173,46	103,89	0,00	30.06.2013.
		01.08.2016. 10:15	SZP MEL-C PAVILJON FILIP BB 00-83-16				
					Stanje blokade :	277,35	
45.	73	glavnica	HR8423400091310632744	173,46	103,89	0,00	30.06.2013.
		01.08.2016. 10:15	SZP MEL-C PAVILJON FILIP BB 00-83-16				
					Stanje blokade :	277,35	
46.	73	glavnica	HR8423400091310632744	173,46	103,89	0,00	30.06.2013.
		01.08.2016. 10:15	SZP MEL-C PAVILJON FILIP BB 00-83-16				
					Stanje blokade :	277,35	
47.	73	glavnica	HR8423400091310632744	173,46	103,89	0,00	30.06.2013.
		01.08.2016. 10:15	SZP MEL-C PAVILJON FILIP BB 00-83-16				
					Stanje blokade :	277,35	
48.	73	glavnica	HR8423400091310632744	173,46	103,89	0,00	30.06.2013.
		01.08.2016. 10:15	SZP MEL-C PAVILJON FILIP BB 00-83-16				
					Stanje blokade :	277,35	
49.	73	glavnica	HR8423400091310632744	173,46	103,89	0,00	30.06.2013.
		01.08.2016. 10:15	SZP MEL-C PAVILJON FILIP BB 00-83-16				
					Stanje blokade :	277,35	
50.	73	glavnica	HR8423400091310632744	173,46	103,89	0,00	30.06.2013.
		01.08.2016. 10:15	SZP MEL-C PAVILJON FILIP BB 00-83-16				

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

HYDRO-RATARSTVO d.o.o. - mat.br.: 4074831 - OIB: 68006291065

51.	73 glavnic 01.08.2016. 10:15	HR8423400091310632744 SZP MEL-C PAVILJON FILIP BB 00-83-16	173,46	Stanje blokade : 103,89	277,35 0,00	30.06.2013.
52.	73 glavnic 01.08.2016. 10:15	HR8423400091310632744 SZP MEL-C PAVILJON FILIP BB 00-83-16	173,46	Stanje blokade : 103,89	277,35 0,00	30.06.2013.
53.	73 glavnic 01.08.2016. 10:15	HR8423400091310632744 SZP MEL-C PAVILJON FILIP BB 00-83-16	173,46	Stanje blokade : 90,35	277,35 0,00	15.02.2014.
54.	73 glavnic 01.08.2016. 10:15	HR8423400091310632744 SZP MEL-C PAVILJON FILIP BB 00-83-16	173,46	Stanje blokade : 88,71	263,81 0,00	15.03.2014.
55.	73 glavnic 01.08.2016. 10:15	HR8423400091310632744 SZP MEL-C PAVILJON FILIP BB 00-83-16	173,46	Stanje blokade : 86,89	262,17 0,00	15.04.2014.
56.	73 glavnic 01.08.2016. 10:15	HR8423400091310632744 SZP MEL-C PAVILJON FILIP BB 00-83-16	173,46	Stanje blokade : 85,13	260,35 0,00	15.05.2014.
57.	73 glavnic 01.08.2016. 10:15	HR8423400091310632744 SZP MEL-C PAVILJON FILIP BB 00-83-16	173,46	Stanje blokade : 83,31	258,59 0,00	15.06.2014.
58.	73 glavnic 01.08.2016. 10:15	HR8423400091310632744 SZP MEL-C PAVILJON FILIP BB 00-83-16	173,46	Stanje blokade : 81,55	256,77 0,00	15.07.2014.
59.	73 glavnic 01.08.2016. 10:15	HR8423400091310632744 SZP MEL-C PAVILJON FILIP BB 00-83-16	173,46	Stanje blokade : 79,74	255,01 0,00	15.08.2014.
60.	73 glavnic 01.08.2016. 10:15	HR8423400091310632744 SZP MEL-C PAVILJON FILIP BB 00-83-16	173,46	Stanje blokade : 77,93	253,20 0,00	15.09.2014.
61.	73 glavnic 01.08.2016. 10:15	HR8423400091310632744 SZP MEL-C PAVILJON FILIP BB 00-83-16	115,00	Stanje blokade : 50,50	251,39 0,00	15.10.2014.
				Stanje blokade :	165,50	

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

HYDRO-RATARSTVO d.o.o. - mat.br.: 4074831 - OIB: 68006291065

62.	73	glavnica	HR8423400091310632744	173,46	74,37	0,00	15.11.2014.
		01.08.2016. 10:15	SZP MEL-C PAVILJON FILIP BB 00-83-16				
					Stanje blokade :	247,83	
63.	73	glavnica	HR8423400091310632744	173,46	72,61	0,00	15.12.2014.
		01.08.2016. 10:15	SZP MEL-C PAVILJON FILIP BB 00-83-16				
					Stanje blokade :	246,07	
64.	73	glavnica	HR8423400091310632744	173,46	70,81	0,00	15.01.2015.
		01.08.2016. 10:15	SZP MEL-C PAVILJON FILIP BB 00-83-16				
					Stanje blokade :	244,27	
	73	glavnica	HR8423400091310632744	173,46	69,03	0,00	15.02.2015.
		01.08.2016. 10:15	SZP MEL-C PAVILJON FILIP BB 00-83-16				
					Stanje blokade :	242,49	
66.	73	glavnica	HR8423400091310632744	173,46	67,41	0,00	15.03.2015.
		01.08.2016. 10:15	SZP MEL-C PAVILJON FILIP BB 00-83-16				
					Stanje blokade :	240,87	
67.	73	glavnica	HR8423400091310632744	173,46	65,62	0,00	15.04.2015.
		01.08.2016. 10:15	SZP MEL-C PAVILJON FILIP BB 00-83-16				
					Stanje blokade :	239,08	
68.	73	glavnica	HR8423400091310632744	173,46	63,89	0,00	15.05.2015.
		01.08.2016. 10:15	SZP MEL-C PAVILJON FILIP BB 00-83-16				
					Stanje blokade :	237,35	
69.	73	glavnica	HR8423400091310632744	173,46	62,10	0,00	15.06.2015.
		01.08.2016. 10:15	SZP MEL-C PAVILJON FILIP BB 00-83-16				
					Stanje blokade :	235,56	
70.	73	glavnica	HR8423400091310632744	173,46	60,37	0,00	15.07.2015.
		01.08.2016. 10:15	SZP MEL-C PAVILJON FILIP BB 00-83-16				
					Stanje blokade :	233,83	
71.	73	glavnica	HR8423400091310632744	173,46	58,72	0,00	15.08.2015.
		01.08.2016. 10:15	SZP MEL-C PAVILJON FILIP BB 00-83-16				
					Stanje blokade :	232,18	
72.	73	glavnica	HR8423400091310632744	173,46	57,22	0,00	15.09.2015.
		01.08.2016. 10:15	SZP MEL-C PAVILJON FILIP BB 00-83-16				
					Stanje blokade :	230,68	
73.	73	glavnica	HR8423400091310632744	173,46	55,78	0,00	15.10.2015.
		01.08.2016. 10:15	SZP MEL-C PAVILJON FILIP BB 00-83-16				

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

HYDRO-RATARSTVO d.o.o. - mat.br.: 4074831 - OIB: 68006291065

				Stanje blokade :		229,24	
74.	73	glavnica	HR8423400091310632744	173,46	54,28	0,00	15.11.2015.
	01.08.2016.	10:15	SZP MEL-C PAVILJON FILIP BB 00-83-16				
				Stanje blokade :		227,74	
75.	73	glavnica	HR8423400091310632744	173,46	52,84	0,00	15.12.2015.
	01.08.2016.	10:15	SZP MEL-C PAVILJON FILIP BB 00-83-16				
				Stanje blokade :		226,30	
76.	73	glavnica	HR8423400091310632744	173,46	51,35	0,00	15.01.2016.
	01.08.2016.	10:15	SZP MEL-C PAVILJON FILIP BB 00-83-16				

Stanje blokade : **224,81**

Osnova: OVRV-83/16 - uk.stanje blokade: **13.688,18**

Broj osnove: UP/I-740-04/16-02/201				Kamata do 06.03.2019.		Iznos zapljene Poc.obr.razd.	
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata naplate/Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja				
		Primjedba					
77.	0	naknada		175,00	0,00	0,00	23.11.2016.
		22.11.2016. 14:18					

Stanje blokade : **175,00**

Osnova: UP/I-740-04/16-02/201 - uk.stanje blokade: **175,00**

Broj osnove: USL-470/14-17				Kamata do 06.03.2019.		Iznos zapljene Poc.obr.razd.	
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata naplate/Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja				
		Primjedba					
78.	0	naknada		175,00	0,00	0,00	21.12.2016.
		21.12.2016. 12:07					

Stanje blokade : **175,00**

Osnova: USL-470/14-17 - uk.stanje blokade: **175,00**

Broj osnove: P-360/12 IZ.NA.-1				Kamata do 06.03.2019.		Iznos zapljene Poc.obr.razd.	
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata naplate/Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja				
		Primjedba					
79.	0	naknada		202,00	0,00	0,00	11.10.2017.
		11.10.2017. 08:33					

Stanje blokade : **202,00**

80.	12	trošak	HR6624920081100047135	788.906,25	186.922,48	0,00	29.12.2015.
		11.10.2017. 08:33	IGM-TOUNJ D.D. U STE^AJU 00-360-2012				

Stanje blokade : **975.828,73**

Osnova: P-360/12 IZ.NA.-1 - uk.stanje blokade: **976.030,73**

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

HYDRO-RATARSTVO d.o.o. - mat.br.: 4074831 - OIB: 68006291065

Broj osnove: IKP-10559/19-2				Kamata do 06.03.2019.		Iznos zapljene Poc.obr.razd.	
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Datum i vrijeme primitka Primjedba	Poz.na br.odobrenja				
81.	0	naknada 20.02.2019. 09:35		1.245,00	0,00	0,00	20.02.2019.
				Stanje blokade :		1.245,00	
82.	0	Novčana kazna 20.02.2019. 09:35	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE 63-6068-5463-20002637057	15.000,00	0,00	0,00	20.02.2019.
				Stanje blokade :		15.000,00	
	0	Troškovi prekršaja 20.02.2019. 09:35	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE 63-6068-5463-20009319875	100,00	0,00	0,00	20.02.2019.
				Stanje blokade :		100,00	
Osnova: IKP-10559/19-2 - uk.stanje blokade:						16.345,00	
				Ukupna obveza po osnovama:		12.221.713,09	
				Ukupna zapljena:		0,00	
				Ukupna kamata naplate:		3.581.891,91	
				Ukupna naplaćena sredstva:		28.010,14	
				Stanje blokade:		15.775.594,86	

[Handwritten signature]

HYDRO-RATARSTVO d.o.o.

Lupoglav 39 a, 52 426 Lupoglav (Općina Lupoglav)

MB: 040309850

OIB: 68006291065

- ***Popis obveza prema vjerovnicima na dan 31. prosinca 2018.***

Konto	Naziv	Šifra	OIB	Adresa	Mjesto	Saldo (kn)	Učešće %
2200	FINA	16	85821130368	Frana Kurelca 8	Rijeka	295,00	0,00
2200	Grad Rijeka	5335	59083099647	Korzo 16	Rijeka	1.200,00	0,00
2200	Grozđanić Dekleva Marija	4	59331788506	Korzo 35/1	Rijeka	9.358,50	0,01
2200	HPB d.d.	130	87939104217	Jurišićeva 4	Zagreb	680,00	0,00
2200	Odvjetnik Marčan & partneri PANJKOVIĆ	7486	80879978999	Marije K.Kozulić A.	Rijeka	61.500,00	0,04
2200	VELIBOR, javni bilježnik	1656	44946290111	Starčevića 4	Rijeka	2.222,50	0,00
2200	Partner banka d.d.	636	71221608291	Vončinina 2	Zagreb	1.264,47	0,00
2200	PBZ d.d.	60	2535697732	Radnička cesta 50	Zagreb	3.069,20	0,00
2200	RI PETROL d.o.o.	6090	59083099647	Martinkovac 143/3	Rijeka	11.925,65	0,01
2200	Urar d.o.o.	1582	37005268600	K. Zvonimira 18	Otočac	553,50	0,00
2200	Zagrebačka nadbiskupija	7484	45008624867	Novigrad na Dobri 17	Duga Resa	45.825,00	0,03
2200	VABA d.d. Banka VŽ	5219	38182927268	Anina 2	Varaždin	-856,47	0,00
2200	Zagrebačka banka d.d.	127	92963223473	Trg bana J.Jelačića 10	Zagreb	122,77	0,00
2201	Državni proračun	103	18683136487	Katančićeva 5	Zagreb	7.313.914,60	5,02
2284	Jozo Kalem	110	65976357060	Martinkovac 143/3	Rijeka	138.159.397,96	94,88
UKUPNO						145.610.472,68	100,00

Ukupne obveze na dan 31. prosinca 2018.

Konto	Naziv pozicije	Iznos	Učešće %
2284	Obveze po preuzetim obvezama	138.159.397,96	94,88
2200	Dobavljači u zemlji	137.160,12	0,09
2201	Dobavljači za DI (Državni proračun – porez na promet nekretnina)	7.313.914,60	5,02
UKUPNO		145.610.472,68	100,00

Dužnik je u cijelosti podmirio obveze s naslova neto plaća i pripadajućih poreza i doprinosa u skladu sa Zakonom.



HYDRO-RATARSTVO
d.o.o.

HYDRO-RATARSTVO d.o.o.
 Lupoglav 39 a, 52 426 Lupoglav (Općina Lupoglav)
 MB: 040309850
 OIB: 68006291065

Popis potraživanja prema kupcima na dan 31. prosinca 2018.

Konto	Naziv	Šifra	OIB	Adresa	Mjesto	Saldo	Učešće %
1200	Rudar d.o.o.	6040	32684643424	Tounj 17	Općina Tounj	236.044,45	86,48
11313	Zagrebačka banka d.d.	127	92963223473	Trg bana Jelačića 10	Zagreb	5.000,00	1,83
1289	FINA	16	85821130368	Frana Kurelca 8	Rijeka	20.326,93	7,45
1289	VABA d.d. Banka VŽ	5219	38182927268	Anina 2	Varaždin	5.000,00	1,83
11312	TS u Osijeku	7489	37588811552	Zagrebačka 2	Osijek	5.000,00	1,83
11312	TS u Rijeci	7490	88785964957	Zadarska 1 i 3	Rijeka	1.585,07	0,58
UKUPNO						272.956,45	100,00

Ukupna potraživanja na dan 31. prosinca 2018.

Konto	Naziv pozicije	Iznos	Učešće %
1131	Deponirana sredstva na TS za IGM Tounj	22.000,00	7,46
11312	Deponirana sredstva u TS	6.585,07	2,23
11313	Deponirana sredstva po ovrhama	5.000,00	1,70
1289	Ostala kratkoročna potraživanja	25.326,93	8,59
1200	Domaći kupci	236.044,45	80,03
UKUPNO		294.956,45	100,00

HYDRO-RATARSTVO
d.o.o.

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2018 . godinu

Kontrolni broj

1.173.160.464,31

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 10

Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije.

Šifra svrhe predaje: 3

Predaja i za statističke svrhe i za javnu objavu

Primjena računovodstvenih standarda: HSFI

Izvještaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izvještaj je revidiran (DA/NE): NE

OIB revizora:

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 68006291065

Matični broj (MB): 04074831

(dodijeljen od DZS-a)

Matični broj subjekta (MBS): 040309850

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: HYDRO-RATARSTVO d.o.o.

Poštanski broj: 52426

Naziv naselja: Lupoglav

Ulica i kućni broj: Lupoglav 39a

Adresa e-pošte obveznika: jozo.kalem@ri-petrol.hr

Telefon: 051/298-631

Internet adresa:

Šifra grada/općine: 246 Lupoglav

Županija: 18 ISTARSKA

Šifra NKD-a: 0111

Status autonomnosti: 1

Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju

Zemlja sjedišta nadređenog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: 1

Oznaka vlasništva: 21

Porijeklo kapitala (%): 100 (domaći)

0 (strani)

Broj zaposlenih tijekom razdoblja: 0 (prethodna godina)

0 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 0 (prethodna godina)

0 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 0 (prethodna godina)

12 (tekuća godina)

Knjigovodstveni servis:

Matični broj: (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv:

Osoba za kontaktiranje: JOZO KALEM

(unosí se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 051/298-631

(unosí se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: jozo.kalem@ri-petrol.hr

(unosí se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Popis dokumentacije

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

DA

Dodatni podaci

DA

Bilješke uz financijske izvještaje

NE

Izvještaj o novčanim tokovima

NE

Izvještaj o promjenama kapitala

NE

Revizorsko izvješće

NE

Godišnje izvješće

DA

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

DA

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Verzija Excel datoteke: 3.0.4.

HYDRO-RATARSTVO
d.o.o.

JOZO KALEM

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

(potpis ovlaštene osobe)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2018.

21
**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 68006291065; HYDRO-RATARSTVO 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		0	7.909.221
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. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		0	7.909.221
1. Zemljište	011			2.970.368
2. Građevinski objekti	012			4.938.503
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014			350
5. Biološka imovina	015			
6. Predumovi 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		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		0	338.260
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		0	0
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predumovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2018.

22

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 68006291065; HYDRO-RATARSTVO d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		0	261.551
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049			236.045
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051			175
6. Ostala potraživanja	052			25.331
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	33.585
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			33.585
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063			43.124
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			1.966.653
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		0	10.214.134
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		0	-152.345.904
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068			90.000
KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		0	-152.400.282
1. Zadržana dobit	082			
2. Preneseni gubitak	083			152.400.282
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		0	-35.622
1. Dobit poslovne godine	085			
2. Gubitak poslovne godine	086			35.622
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	17.150.000

BILANCA
stanje na dan 31.12.2018.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 68006291065; HYDRO-RATARSTVO 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			17.150.000
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		0	138.159.398
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			138.159.398
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		0	5.305.524
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			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			
7. Obveze za predujmove	114			
8. Obveze prema dobavljačima	115			137.160
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117			
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118			5.168.364
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122			1.945.116
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		0	10.214.134
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 68006291065; HYDRO-RATARSTVO d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		0	7.742
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127			
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			7.742
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		0	43.373
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		0	36.370
a) Troškovi sirovina i materijala	134			
b) Troškovi prodane robe	135			
c) Ostali vanjski troškovi	136			36.370
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		0	0
a) Neto plaće i nadnice	138			
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139			
c) Doprinosi na plaće	140			
4. Amortizacija	141			
5. Ostali troškovi	142			7.003
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	9
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			9
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162			
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		0	0
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168			
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169			
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			

V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	0		7.751
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	0		43.373
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	0		-35.622
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0		0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0		35.622
XII. POREZ NA DOBIT	182			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	0		-35.622
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0		0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0		35.622
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			
1. 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 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 (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			

HYDRO-RATARSTVO
d.o.o.

HYDRO-RATARSTVO d.o.o.
Lupoglav 39 a, 52 426 Lupoglav (Općina Lupoglav)
MB: 040309850
OIB: 68006291065

Izjava o broju zaposlenih

Ja Jozo Kalem kao director društva HYDRO-RATARSTVO d.o.o. iz Lupoglava izjavljujem sukladno odredbi članka 26. točka 2 Stečajnog zakona da na dan 28.02.2019. godine nema zaposlenih

Jozo Kalem

HYDRO-RATARSTVO
d.o.o.

HYDRO-RATARSTVO d.o.o.

**Prijedlog predstečajne nagodbe, Plan financijskog
i operativnog restrukturiranja**

U Rijeci, ožujak 2019. godine

Sadržaj

1. Informacije o Društvu	3
2. Opis činjenica i okolnosti za postojanje uvjeta za otvaranje postupka predstečajne nagodbe	5
3. Izračun nedostatka likvidnih sredstava	6
4. Opis mjera financijskog restrukturiranja	7
5. Opis mjera operativnog restrukturiranja	10
6. Plan poslovanja za razdoblje 2018. - 2022. godine	11
7. Planirana bilanca na dan 31.12.2022.	17
8. Prijedlog predstečajne nagodbe	21
9. Izračun troškova restrukturiranja	29
10. Procjena namire vjerovnika u stečaju (indikativno)	30
11. Vrednovanje Društva (indikativno) prije i nakon smanjenja duga	31
12. Ovjera Prijedloga predstečajne nagodbe, plana financijskog i operativnog restrukturiranja od Direktora Društva	32
13. Prilog - Pregled tražbina Vjerovnika razvrstanih po Grupama u skladu sa čl 63. ZFPPN	33

1. Informacije o Društvu

NAZIV Društva		HYDRO-RATARSTVO d.o.o.
Sjedište	18	
Šifra djelatnosti:	01.11 Uzgoj žitarica	
Matični broj suda (MBS):	40309850	
OIB:	68006291065	
Sudski registar:	Trgovački sud u Pazinu	
Temeljni kapital:	90.000,00 kuna	
Revizor Društva	IAudit d.o.o., Jelačićev trg 7 HR 51000 RIJEKA, OIB: 94315988508	
OVLAŠTENE OSOBE ZA ZASTUPANJE		
Jozo Kalem, OIB: 65976357060	FUNKCIJA	
	- direktor	
	- zastupa društvo pojedinačno i samostalno	
ČLANOVI DRUŠTVA		
Jozo Kalem, OIB: 65976357060	UDIO U TEMELJNOM KAPITALU	
	- jedini član d.o.o.	
POSLOVANJE DRUŠTVA NA 31.12.2018. GODINE		
TEMELJNA DJELATNOST		01.11. Uzgoj žitarica
Poljoprivredna djelatnost		
Integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda		
Poljoprivredno-savjetodavna djelatnost		
Ekološka proizvodnja		
Prerada ekološke hrane		
Prerada ekološke hrane za životinje		
Uvoz ekoloških proizvoda		

- Društvo HYDRO-RATARSTVO d.o.o. sa sjedištem u Lupoglavu, na adresi Lupoglav 39a, registrirano je kao društvo s ograničenom odgovornošću za uzgoj žitarica prema Izjavi o osnivanju društva od 01. kolovoza 2013. godine. Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 040309850.
- Upisani temeljni kapital Društva iznosi 90.000 kuna. Osnivač Društva je Jozo Kalem, OIB: 65976357060, koji je ujedno i član Uprave Društva te zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.
- Predmet poslovanja – djelatnosti Društva iz kojih se ostvaruje glavina prihoda su uzgoj žitarica.
- Društvo na dan izvještavanja 31. prosinca 2018. godine nema zaposlenih

2. Uvjeti za otvaranje postupka predstečajne nagodbe - poslovanje Društva

HYDRO-PATARSTVO d.o.o. Izračun dobiti i gubitka					Period do 31.12.2018 Predstečajna
(u tisućama kuna)	2014.	2015.	2016.	2017.	
Prihodi					
Prihodi od prodaje	-	-	-	-	-
Ostali prihodi	-	-	-	-	8
Ukupno prihodi					8
Troškovi					
Promjena vrijednosti zaliha	-	-	-	-	-
Troškovi prodane trgovačke robe	-	-	-	-	-
Troškovi materijala i usluga	-	-	-	-	(36)
Troškovi zaposlenih	-	-	-	-	-
Ukupno troškovi					(36)
Ostali poslovni rashodi	-	-	-	-	(7)
Ostali (gubici)/dobit-neto	-	-	-	-	-
EBITDA					(36)
EBITDA marža	0%	0%	0%	0%	-460%
Amortizacija					
EBIT					(36)
Financijski prihod	-	-	-	-	0
Financijski rashod	-	-	-	-	-
Neto financijski rezultat					0
(Gubitak)/Dobit prije poreza					(36)
Porez na dobit	-	-	-	-	-
Neto (Gubitak)/Dobit prije poreza					(36)

Rezultati poslovanja Društva

- Nakon pripajanja Društva RI Petrol Veleprodaja d.o.o., Društvo tijekom 2018. godine ulazi u probleme poslovanja uslijed otežane likvidnosti i nemogućnosti nabave optimalne zalihe trgovačke robe, kao preduvjet za popunjenost prodajnih kapaciteta, sa direktnim negativnim utjecajem visinu prihoda
- Ključni razlozi otežanog poslovanja proizlaze iz pripajanja društva RI – Petrol Veleprodaja d.o.o. koje je imalo otežano poslovanje uslijed slijedećeg:
 - Investicijske odluke o ulaganjima u poslovne objekte u kriznom razdoblju (od 2010 godine), što je značajno povećalo ukupni dug, te opterećuje tekuću likvidnost uslijed dospelja duga prema financijskim institucijama i povezanom društvu, kao i rezultat poslovanja uslijed značajnog iznosa rashoda od kamata
 - Kašnjenje u provođenju mjera ušteda i restrukturiranja poslovanja, što je dodatno iscrpilo likvidnost i radni kapital Društva
- Uslijed navedenog Uprava Društva je započela sa opsežnim mjerama financijskog i operativnog restrukturiranja i pripremila Društvo za proces predstečajne nagodbe, sa primarnim ciljem dogovora sa vjerovnicima oko restrukturiranja duga. Bez osiguranja uvjeta za doseganje optimalne razine radnog kapitala i tekuće likvidnosti, te stabilizacije poslovnog modela u okviru postupka predstečajne nagodbe, stečaj Društva je realna opcija
- Uspješno provođenje procesa predstečajne nagodbe i reprogram duga osigurat će Društvu potrebnu stabilizaciju poslovnog modela, optimizaciju radnog kapitala, popunjenost kapaciteta i rast prihoda

2. Uvjeti za otvaranje postupka predstečajne nagodbe - financijski položaj

HYDRO-POSREDOVANJE d.o.o.					
Bilanca					
(u tisućama kuna)	31.12.2014.	31.12.2015.	31.12.2016.	31.12.2017.	31.12.2018. Predstečajna
Dugotrajna imovina	-	-	-	-	-
Nematerijalna imovina	-	-	-	-	-
Nekretnosti, postrojenja i oprema	-	-	-	-	7.909
Ulaganje u nekretnosti	-	-	-	-	-
Ukupno dugotrajna imovina	-	-	-	-	7.909
Obrtni kapital	-	-	-	-	-
Zaliha	-	-	-	-	-
Potraživanja od kupaca i ostala	-	-	-	-	-
Potraživanja	-	-	-	-	216
Obveze prema povezanim Društvima	-	-	-	-	-
Obveze prema dobavljačima i ostale	-	-	-	-	(137)
obveze	-	-	-	-	-
Obveze prema zaposlenima	-	-	-	-	-
Potraživanja za poreze	-	-	-	-	(7.314)
Obveze za poreze	-	-	-	-	-
Aktivna/pasivna vremenska razgraničenja	-	-	-	-	22
Ukupno obrtni kapital	-	-	-	-	(7.314)
Neto dug	50	50	50	50	43
Novac i novčani ekvivalenti	-	-	-	-	-
Obveze po kreditima, zajmovima i depozitima	-	-	-	-	(138.159)
Ostala financijska potraživanja/(obveze)	-	-	-	-	-
Ukupno neto dug	50	50	50	50	(138.159)
Ostale bilančne pozicije	-	-	-	-	-
Ulaganja u ovisna i pridružena društva	-	-	-	-	-
Dugotrajna financijska imovina/(obveze)	-	-	-	-	-
Dani krediti i depoziti	-	-	-	-	34
Dugotrajna potraživanja	-	-	-	-	-
Rezerviranja	-	-	-	-	(17.150)
Ukupno ostale bilančne pozicije	-	-	-	-	(17.150)
Neto imovina	50	50	50	50	(154.592)
Kapital i rezerve	(50)	(50)	(50)	(50)	(90)
Temeljni kapital	-	-	-	-	-
Rezerve	-	-	-	-	-
Revalorizacijske rezerve	-	-	-	-	-
Prenesena (Dobit)/gubitak	-	-	-	-	154.592
(Dobit)/Gubitak tekućeg razdoblja	-	-	-	-	36
Ukupno kapital i rezerve	(50)	(50)	(50)	(50)	154.592

Financijski položaj Društva u 2018 godini

- Obrtni kapital Društva je negativan uslijed značajnog iznosa duga prema povezanom Društvu i dobavljačima, a koje Društvo kroz redovno poslovanje više nije bilo u stanju podmiriti u zakonskim rokovima. Također kako su značajna sredstva usmjerena u podmiirenje rashoda od kamata, Društvo nije bilo u mogućnosti osigurati adekvatnu razinu tekuće likvidnosti kao preduvjet osiguranja financijske stabilnosti i redovnog poslovanja Društva
- Za osiguranje tekuće likvidnosti i solventnosti Društva, u postupku financijskog restrukturiranja u okviru predstečajne nagodbe, ključno je reprogramirati obveze na način da se dio tražbine umanji, a ostatak otplati u realnom periodu otplate. Višak likvidnih sredstava iz kojih se mora podmititi trenutni dug može se osigurati samo iz priljeva iz redovnog poslovanja, te će biti nužno provesti i umanjenje dijela tražbina vjerovnika
- Višak dospjelih obveza u odnosu na dospjela potraživanja iznose 133 mil HRK. Utvrđene tražbine se reprogramom duga i višegodišnjom otplatom, u postupku predstečajne nagodbe moraju svesti na prihvatljiv omjer, odnosno na višak kratkotrajnih potraživanja u odnosu na kratkoročne obveze, čime se ostvaruje teoretska likvidnost i koeficijent likvidnosti veći od 1
- Ukupna razina neto duga iznosi 155,3 mil HRK i isti koji uključuje kreditnu obvezu za prema povezanom društvu i banci. Reprogram predmetnog duga osigurat će održivost i stabilizaciju poslovnog modela, zadovoljavajući razinu tekuće likvidnosti i solventnosti Društva

Problematika likvidnosti Društva

- Tekuća likvidnost na dan 31.12.2018. godine iznosi 0, a što ukazuje da iz kratkotrajne imovine je nemoguće podmiriti niti dio obveze. Opisana činjenica istovremeno određuje i koeficijent financijske stabilnosti u iznosu od -0,06, kako je koeficijent manji od 1 ukazuje da se iz dijela kratkoročnih izvora financira tekuće poslovanje
- Koeficijent ubrzan likvidnosti na dan 31.12.2018. godine također iznosi 0 i ukazuje na nedovoljnu razinu radnog kapitala, a koji se postupkom financijskog restrukturiranja može značajno poboljšati putem djelomičnog otpisa obveza prema dobavljačima i uz obročnu višegodišnju otplatu ostatka duga, te ugovaranjem programa otplate duga prema izlučnim i razlučnim vjerovnicima na značajno duži rok

Razlozi za predstečajnu nagodbu

- S obzirom na otežano redovno poslovanje uslijed novčanih odljeva po sudužništvima, čime je uzrokovana neadekvatna likvidnost i nedostatak obrtnih sredstava, Društvo nije u mogućnosti servisirati sve dospjele obveze bez provođenja sveobuhvatnih mjera restrukturiranja kroz postupak predstečajne nagodbe. Bez dogovora s vjerovnicima Društvu prijeti gubitak postojećih i nemogućnost ugovaranja novih poslova, a koji su ključni za osiguranje kontinuiteta poslovanja, pozitivnog rezultata poslovanja i prihvatljive razine EBITDA kao preduvjet za podmiirenje reprogramiranog duga

3

3. Izračun nedostatka likvidnih sredstava

HYDRO-RATARSTVO d.o.o. Novčani jaz				
(u tisućama kuna)	31.12.2014.	31.12.2015.	31.12.2016.	31.12.2017.
				31.12.2018. Predstečajna
Obveze				
Obveze po dospjelim kreditima	-	-	-	-
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	-	-	-	(137)
Obveze prema državi	-	-	-	(7.314)
Obveze po predumovima	-	-	-	-
Obveze za bruto plaće i ostala prava zaposlenika	-	-	-	-
Obveze za kratkoročne zajmove, depozite	-	-	-	(138.159)
Ukupno obveze	-	-	-	(145.610)
Potraživanja				
Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja	-	-	-	216
Potraživanja za poreze	-	-	-	-
Potraživanja za dane zajmove	-	-	-	34
Novac i novčani ekvivalenti	50	50	50	50
Ukupno potraživanja	50	50	50	292
Neto novčani jaz	50	50	50	50 (145.318)

Nedostatak likvidnih sredstava

- Nedostatak likvidnih sredstava ("novčani jaz") na dan 31.12.2018. godine je procijenjen kao razlika između dospjelih potraživanja i dospjelih obveza prema dobavljačima, zaposlenicima, tijelima javne uprave i financijskim institucijama
- Na temelju priložene analize nedostatak likvidnih sredstava na dan 31.12.2018. godine iznosi preko 145,6 mil HRK
- Proces financijskog restrukturiranja sa ciljem reprogramiranja dospjelih obveza kroz otpis, prijenos duga u kapitalne rezerve, poček otplate od godine dana od pravomoćnosti Nagodbe i višegodišnju obročnu otplatu (utvrđeni iznos umanjenja obveza iznosi 3,8 mil HRK, konverzija duga u rezerve kapitala iznosi 138,1 mil HRK), osigurat će pozitivan omjer dospjelih potraživanja i obveza, odnosno višak dospjelih potraživanja u iznosu od oko 0,3 mil HRK
- Iznos kratkoročnih obveza objavljenih u godišnjim financijskim izvještajima na dan 31.12.2018. godine (zadnji objavljeni godišnji izvještaji) iznosi 145,6 mil HRK, 20% predmetnog iznosa iznosi 28,6 mil HRK, manjak likvidnih sredstava na dan 31.12.2018. godine od 145,3 mil HRK, premašuje Zakonom propisani iznos obveza za 5 puta
- Društvo je u skladu sa zakonskom definicijom iz Članka 15. ZFPN nelikvidno jer manjak likvidnih sredstava uzrokuje nepodmirenje za više od 60 dana, dospjelih obveza čiji iznos prelazi 20% od iznosa kratkoročnih obveza na dan 31.12.2018. godine (zadnji objavljeni godišnji izvještaj u trenutku pokretanja postupka predstečajne nagodbe), stoga su stečeni zakonski uvjeti za pokretanje postupka predstečajne nagodbe
- Napomena** - Razina novčanog jaza izračunata na temelju analitike pojedine bilančne pozicije. Postupkom utvrđivanja tražbina u procesu predstečajne nagodbe u cijelosti će se otkloniti rizik podcijenjenih obveza, dok će se reprogramom ukupnih tražbina u postupku predstečajne nagodbe, osigurati optimalna razina radnog kapitala, a kojim će se anulirati potencijalni rizik od nenaplativosti dijela potraživanja

4. Opis mjera financijskog restrukturiranja

HYDRO-RATARSTVO d.o.o. Obveze prema grupama vjerovnika	
(iznosi u kunama)	31.12.2018. Predstečajna
Grupe vjerovnika :	
1 Tijela javne uprave i društva u većinskom državnom vlasništvu	
1a Društva u većinskom državnom vlasništvu	(295,00)
1b Tijela javne uprave	(7.313.914,60)
Sveukupno Država	(7.314.209,60)
2 Financijske institucije	
2a Razlučna prava - Obveze po kreditima	
2b Financijske institucije - neosigurana tražbina	(4.280,00)
Ukupno Financijske institucije	(4.280,00)
3 Ostali vjerovnici	
3a Dobavljači	(132.585,00)
3b Obveze prema povezanim Društvima - Pozajmice	(138.159.397,96)
3c Rezerviranja za sudske sporove	(17.150.000,00)
Ukupno Ostali vjerovnici	(155.441.982,96)
Sveukupno utvrđene tražbine nakon prijeborin	(163.760.472,56)

Podjela Vjerovnika uključuje sljedeće grupe prema prikazanoj tablici:

- **Grupa 1 - Tijela javne uprave i društva u većinskom državnom vlasništvu**
 - 1a - Društva u većinskom državnom vlasništvu
 - 1b - Tijela javne uprave
- **Grupa 2 - Financijske institucije**
 - 2a - Razlučna prava - Obveze po kreditima
 - 2b - Financijske institucije - neosigurana tražbina
- **Grupa 3 - Ostali vjerovnici**
 - 3a - Dobavljači
 - 3b - Obveze prema povezanim Društvima - Pozajmice
 - 3c - Rezerviranja za sudske sporove

Ostale bilančne pozicije - ne ulaze u postupak PSN :

- **Obveze prema zaposlenima - Neto plaća** – Društvo nema zaposlenika i nepodmirenih obveza po pravima radnika
- **Obveze prema zaposlenima - prioritetne tražbine** - prioritetne tražbine u skladu sa čl 3, t.13 ZFPPSN, uključuju tražbine radnika iz radnog odnosa u bruto iznosu i isključene su iz postupka predstečajne nagodbe
- **Pasivna vremenska razgraničenja** - bilančne pozicije predstavljaju računovodstvene kategorije i uvjetne obveze, te su knjižene u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja

Napomena - Detaljna struktura vjerovnika dana je u popisu tražbina prema vjerovnicima u točki 13 - Pregled tražbina Vjerovnika razvrstanih po Grupama u skladu sa čl 63. ZFPPN

4. Opis mjera financijskog restrukturiranja (nastavak)

MJERE FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA

- Mjere financijskog restrukturiranja su fokusirane na osiguranje optimalne razine radnog kapitala i likvidnosti, smanjenje i reprogram duga, kao preduvjet za stabilnost i održivost poslovnog modela. Cjelokupni postupak predstečajne nagodbe i financijskog restrukturiranja, kojom bi se postigla, stabilizacije poslovnog modela, optimalizacija radnog kapitala i osiguranje likvidnosti Društva, uz osiguranje radnih mjesta za optimalan broj zaposlenika uvjetovan razinom osigurane realizacije, ovisi o stavu ključnih vjerovnika – banaka i Porezne uprave
- Mjere restrukturiranja, refinanciranja i smanjivanja duga kako bi isti smanjio na održivu razinu nakon provedbe predstečajne nagodbe uključuju sljedeće:

1. Otpis kamata

- Dužnik predlaže otpis dospjelih redovnih i zateznih kamata grupama vjerovnika, osim Vjerovnicima sa različitim pravom, kao i otpis kamata koje će biti obračunate tijekom procesa predstečajne nagodbe sve do sklapanja nagodbe pred nadležnim Trgovačkim sudom

2. Reprogram tražbina prema Vjerovnicima iz Grupe Financijske institucije

- Razlučnom vjerovniku - HPB d.d., Jurišićeva 4, Zagreb, OIB:87939104217 - Dužnik predlaže odricanje od prava na odvojeno namirenje, reprogram ukupnog duga u dugoročni kredit, otplata u 96 jednakih mjesečnih rata od kojih prva rata dospijeva nakon početka od 2 godine od pravomoćnosti rješenja Trgovačkog suda o odobrenju nagodbe, uz ugovornu godišnju varijabilnu kamatnu stopu u visini od 5%+3MJ EURIBOR
- Financijske institucije - neosigurana tražbina - Dužnik predlaže podmirenje utvrđene tražbine Vjerovnika na način da će se od utvrđenog iznosa tražbine Vjerovnika u cijelosti otpisu redovne i zatezne kamate, te umanjenje glavnice iz utvrđenog iznosa tražbine za 70%, umanjene iznose glavnice iz utvrđene tražbine Dužnik će otplatiti nakon početka otplate od 1 godine od pravomoćnosti rješenja predstečajne nagodbe, u periodu otplate od 4 godine, odnosno 48 mjeseci, otplata kroz mjesečne rate, prva mjesečna rata dospijeva koncem prvog sljedećeg mjeseca nakon proteka 12 mjeseci od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje ove Nagodbe, posljednja rata dospijeva koncem prvog sljedećeg mjeseca nakon proteka 60 mjeseca od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje ove Nagodbe

3. Podmirenje obveza prema Vjerovnicima iz Grupe tijela javne uprave i Društva u većinskom državnom vlasništvu

- Dužnik predlaže podmirenje utvrđene tražbine Vjerovnika na način da će se od utvrđenog iznosa tražbine Vjerovnika u cijelosti otpisu redovne i zatezne kamate, te umanjenje glavnice iz utvrđenog iznosa tražbine za 70%, umanjene iznose glavnice iz utvrđene tražbine Dužnik će otplatiti nakon početka otplate od 1 godine od pravomoćnosti rješenja predstečajne nagodbe, uz godišnju kamatnu stopu od 4,5%, u periodu otplate od 4 godine, odnosno 48 mjeseci, otplata kroz mjesečne rate, prva mjesečna rata dospijeva koncem prvog sljedećeg mjeseca nakon proteka 12 mjeseci od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje ove Nagodbe, posljednja rata dospijeva koncem prvog sljedećeg mjeseca nakon proteka 60 mjeseca od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje ove Nagodbe

4. Opis mjera financijskog restrukturiranja (nastavak)

MJERE FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA (nastavak)

4. Podmirenje obveza prema Vjerovnicima iz Grupe Ostali vjerovnici

- Dužnik predlaže Vjerovnicima iz Podgrupe Dobavljači podmirenje utvrđene tražbine Vjerovnika na način da će se od utvrđenog iznosa tražbine Vjerovnika u cijelosti otpisu redovne i zatezne kamate, te umanjene glavnice iz utvrđenog iznosa tražbine za 70%, umanjene iznose glavnice iz utvrđene tražbine Dužnik će otplatiti nakon početka otplate od 1 godine od pravomoćnosti rješenja predstečajne nagodbe, u periodu otplate od 4 godine, odnosno 48 mjeseci, otplata kroz mjesečne rate, prva mjesečna rata dospijeva koncem prvog sljedećeg mjeseca nakon proteka 12 mjeseci od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje ove Nagodbe, posljednja rata dospijeva koncem prvog sljedećeg mjeseca nakon proteka 60 mjeseca od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje ove Nagodbe

5. Unos tražbina u kapitalne rezerve

- Dužnik predlaže vjerovnicima iz Grupe ostalih vjerovnika - Podgrupe Obveze prema povezanim Društvima, unos tražbina u kapitalne rezerve Dužnika

5. Opis mjera operativnog restrukturiranja

- Mjere operativnog restrukturiranja dijele se u dvije osnovne kategorije:
 - Operativno restrukturiranje vezano za poslovne aktivnosti Društva
 - Operativno restrukturiranje poslovnih procesa i režijskih troškova
- **Operativno restrukturiranje** obuhvaća niz mjera koje Društvo provodi zadnje dvije godine, sa ciljem povećanja bruto profitne marže kod najma poslovnih prostora, stabilizaciju poslovnog modela i osiguranje optimalne razine radnog kapitala. Mjere obuhvaćaju:
 - Optimizaciju nabave – smanjenje troškova i povoljniji uvjeti nabave. Mjere uključuju pregovore sa dobavljačima oko boljih uvjeta nabave, za što je predviđen osiguranje radnog kapitala i osiguranje plaćanja, proširenje kruga dobavljača, strukturirane pregovore sa dobavljačima te reviziju ugovornih uvjeta
 - Ugovaranje više cijene najma poslovnih prostora, uslijed ulaganja u održavanje i dovođenje prostora u viši rang kvalitete
 - Povećanje kontrole profitabilnosti pojedinih prostora iz najma – usmjeravanje likvidnih sredstava na održavanje i povećanje vrijednosti onih prostora sa bržim obrtanjem i većom bruto profitnom maržom, uz kontinuiranu analizu bruto profitne marže, te promptna eskalacija problema na višu razinu kako bi se spriječili neopravdani troškovi
 - Prodaja neoperativne imovine na način da se ukupan iznos novčanih priljeva koristi za namirenje vjerovnika i osiguranje sredstava za ulaganja u opremu
 - Maksimalna disciplina na naplati potraživanja od kupaca sukladno odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, čime će se omogućiti financijski tok novca za uredno podmirivanje svih obveza Društva
 - Temeljni cilj operativnog restrukturiranja je povećanje marže, uz usmjeravanje uslužnih kapaciteta i likvidnih sredstava na programe sa bržim obrtanjem povratom novčanih sredstava
- **Operativno restrukturiranje poslovnih procesa i režijskih troškova** obuhvaća mjere za smanjenje troškova poslovnih procesa podrške i režijskih troškova, a koje obuhvaćaju implementaciju kontrole, odnosno praćenje potrošnje i opravdanosti troškova te reviziju postojećih ugovora s dobavljačima. Kategorije uključuju telekomunikacije (fiksna, mobilna), putovanja i reprezentacija, printanje, uredski materijal, vozila, ugovori o djelu, smanjenje troškova energenata, mjerenje potrošnje po svakom potrošaču, zamjene opreme s dobavljačima s nižom potrošnjom i sl. itd. Društvo planira broj zaposlenika u službama potpore na razinu kojom se osigurava optimalizacija troška i nesmetano odvijanje procesa

6. Plan poslovanja za razdoblje 2019. - 2023.

Ključne pretpostavke projekcija poslovanja:

- Osnovni scenarij petogodišnjeg plana baziran je pretpostavci povećanje cijene najma poslovnih prostora, te rast realizacije, što će za posljedicu imati optimalizaciju razine radnog kapitala i osiguranja financiranja poslovnog modela
- Projekcija računa dobiti i gubitka utvrđena je za 5 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 najma poslovnih prostora, a interpretira se kroz ključne pokazatelje ekonomske efikasnosti od kojih su najvažniji:
 - Rast prometa, odnosno realizacije, zasniva se na predviđenom utjecaju rasta prihoda od najma, kao i na likvidnom poslovanju do kojeg se došlo putem reprograma obveza
 - Troškovi – projekcija troškova unutar prikazanog računa dobiti i gubitka temelji se na projiciranju svake pojedine stavke troškova, od kojih su ključni za smanjenje ostali troškovi, koji će se ostvariti uz bolju i efikasniju nabavu
- Preduvjet za ostvarivanje pretpostavljene razine prihoda je reprogram duga prema dobavljačima i financijskim institucijama, jer se iz redovne aktivnosti tada može osigurati optimalna razina radnog kapitala i tekuće likvidnosti, kao preduvjet za osiguranje redovne opskrbe prodajni centara sa trgovačkom robom
- Planirane stavke varijabilnih troškova izračunate su na bazi povijesnih omjera iskoristivosti uslužnih kapaciteta i ostvarenih prihoda, trošak plaće nije planiran, amortizacija je izračunata na bazi simulacije izračuna po postojećim stopama, rashodi kamata su izračunati na bazi planiranih uvjeta iz reprograma duga, fiksni troškovi su procijenjeni na bazi povijesnih iznosa. Poslovni plan ne pretpostavlja nove zaposlenike u periodu do 2023. godine.

Postupni rast prihoda i kretanje troškova planira se po sljedećim stopama:

HYDRO - RATARSTVO d.o.o. Pretpostavke kretanja stavki RDIG-a za period 2019. - 2023.					
	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
Promjena rasta prihoda od prodaje	100%	1000%	20%	-5%	-6%
Promjena rasta poslovnih rashoda	50%	250%	20%	2%	2%

6. Plan poslovanja za razdoblje 2019. - 2023. - Račun dobiti i gubitka

HYDRO - RATARSTVO d.o.o. petogodišnji plan poslovanja za period 2019. - 2023.							
(iznosi u kunama)	2017.	31.12.2018. Predstečajna	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
Poslovni prihodi							
Prihodi od prodaje	-	-	84.000	924.000	1.108.800	1.053.360	994.591
Ostali prihodi	-	7.742	-	-	-	-	-
Ukupno poslovni prihodi	-	7.742	84.000	924.000	1.108.800	1.053.360	994.591
Poslovni rashodi							
Promjena vrijednosti zaliha	-	-	-	-	-	-	-
Troškovi prodane trgovačke robe	-	-	-	-	-	-	-
Troškovi materijala i usluga	-	(36.370)	(54.555)	(190.943)	(229.131)	(234.055)	(238.976)
Amortizacija	-	-	(139.000)	(139.000)	(139.000)	(139.000)	(139.000)
Troškovi zaposlenih	-	-	-	-	-	-	-
Ostali poslovni rashodi	-	(7.003)	(10.505)	(36.766)	(44.119)	(45.067)	(46.015)
Ostali (gubici)/dobici-neto	-	-	-	-	-	-	-
Ukupno poslovni rashodi	-	(43.373)	(204.060)	(366.708)	(412.250)	(418.121)	(423.991)
Financijski prihod	-	-	-	-	-	-	-
Financijski rashod	-	-	-	-	-	-	-
Neto financijski rezultat	-	-	-	-	-	-	-
Izvanredni prihodi	-	-	5.853.492	-	-	-	-
Izvanredni rashodi	-	-	-	-	-	-	-
(Gubitak)/Dobit prije poreza	-	(35.631)	5.733.432	557.292	696.550	635.239	570.600
Porez na dobit	-	-	(1.032.018)	(66.875)	(83.586)	(76.229)	(68.472)
Neto (Gubitak)/Dobit poslije poreza	-	(35.631)	4.701.414	490.417	612.964	559.010	502.128
EBIT	-	(35.631)	(120.060)	557.292	696.550	635.239	570.600
EBITDA	-	(35.631)	18.941	696.292	835.550	774.239	709.600
EBITDA marža	-	-460,2%	22,5%	75,4%	75,4%	73,5%	71,3%
Prosječan broj zaposlenih	-	-	-	-	-	-	-

OČEKIVANI REZULTATI POSLOVANJA IZ POSLOVNOG PLANA

- Projekcije poslovnog plana predviđaju ostvarenje operativnog rezultata (EBITDA) na razinu od preko 0,02 mil HRK tijekom 2019. godine, odnosno stabilizaciju na razini od preko 0,7 mil HRK do 2023. godine, primarno uslijed postupnog oporavka prihoda i bruto profitne marže, te uslijed optimalizacije troškova poslovanja. Troškovi restrukturiranja neće značajno opteretiti poslovni rezultat
- Društvo planira nastaviti sa pozitivnim poslovanjem, kojim će ostvarivati zadovoljavajuću razinu neto novčanog priliva, koji je dostatan za podmirenje reprogramiranog duga iz postupka predstečajne nagodbe
- Uslijed gore navedenog te uz izračunat iznos godišnje amortizacije u projiciranom petogodišnjem razdoblju, te smanjenje kamate po restrukturiranom dugu, Društvo planira ostvarivati dobit iz poslovanja u kontinuitetu od 2018. godine, uz korištenje poreznog štita
- Izvanredni prihod uključivat će efekte predstečajne nagodbe, iako je knjiženje iskazano u 2019. godini, isti knjižiti po pravomoćnosti rješenja predstečajne nagodbe pred nadležnim Trgovačkim sudom, kao transakciju po kojoj nema novčanih primitaka

6. Plan poslovanja za razdoblje 2019. - 2023. - Novčani tijek

HYDRO- RATARSTVO d.o.o. Petogodišnji plan novčanog tijeka za period 2019. - 2023.					
(iznosi u kunama)	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
Novčani tijek iz osnovne djelatnosti	-	-	-	-	-
Prijevi iz poslovanja	84.000	924.000	1.108.800	1.053.360	994.591
Odljevi iz poslovanja	(65.060)	(227.708)	(273.250)	(279.121)	(284.991)
Plaćanje obveza zaposlenika	-	-	-	-	-
Operativni novčani tijek	18.941	696.292	835.550	774.239	709.600
CAPEX	-	-	-	-	-
Novčani tijek prije otplate duga	18.941	696.292	835.550	774.239	709.600
Otplata duga prema Tijelima javne uprave	-	(89)	-	-	-
Otplata duga prema Državnim tvrtkama	-	-	(389.109)	(389.109)	(389.109)
Otplata restrukturiranog kredita i leasinga	-	-	-	-	-
Otplata duga prema fizičkim osobama	-	(1.284)	-	-	-
Otplata duga prema dobavljačima	-	(9.944)	(9.944)	(9.944)	(9.944)
Ukupno otpлата duga iz PSN	-	(11.316)	(399.053)	(399.053)	(399.053)
Novčani tijek nakon otplate duga	18.941	673.659	37.445	(23.867)	(88.505)
Dokapitalizacija/prodaja non-core imovine	-	-	-	24.000	90.000
Ukupno novčani tijek	18.941	673.659	37.445	133	1.495

OČEKIVANI NOVČANI TOKOVI PREMA POSLOVNOM PLANU

- Pretpostavke očekivanih novčanih tijekova su sljedeće:
 - Otplata restrukturiranog duga prema Grupama vjerovnika u skladu sa prijedlogom predstečajne nagodbe - početak od godine dana od pravomoćnosti nagodbe i četiri godine otplate za sve grupe vjerovnika osim za različite vjerovnike - banka se podmiruju nakon početka od dvije godine u periodu od osam godina, sve otplate su u mjesečnim ratama
- Projekcije obrtnog kapitala pretpostavljaju naplatu potraživanja od kupaca u roku od 60 dana i podmirenje obveza u roku od 60 dana
- Uslijed stagnacije na tržištu nekretnosti i nemogućnošću predviđanja dinamike utrživosti neopetrativne imovine, plan novčanog tijeka nije baziran i ne uključuje potencijalne neto primitke od prodaje neopetrativne imovine. Novčana sredstva iz potencijalne prodaje neopetrativne imovine usmjerit će se na umanjenje duga prema založnim vjerovnicima, kod kojih je predmetna imovina kolateral, te poboljšanje tekuće likvidnosti i radnog kapitala
- Na temelju projekcija novčanih tokova, Društvo bi nakon provedbe predstečajne nagodbe bilo financijski stabilno te bi bilo u mogućnosti servisirati restrukturirani dug i osigurati stabilno redovno poslovanje

38

7. Planirana bilanca na dan 31.12.2023.

HYDRO-PATARSTVO d.o.o. Projekcija bilanca nakon restrukturiranja i petogodišnjeg plana poslovanja						
(Iznosi u kunama)	Utvrdene tražbine	Otpis obveza	Prijenos tražbine u rezerve kapitala	Ukupno restrukturiranje	Restrukturirana bilanca	31.12.2023.
Aktiva						
Dugotrajna imovina	7.909.221	-	-	-	7.909.221	7.638.868
Financijska imovina	33.585	-	-	-	33.585	-
Zalihe	-	-	-	-	-	-
Potraživanja	280.348	-	-	-	280.348	114.589
Novac	-	-	-	-	-	40.523
Ukupno aktiva	8.223.154	-	-	-	8.223.154	7.793.981
Pasiva						
Kapital						
Temeljni kapital	(90.000)	-	-	-	(90.000)	(90.000)
Kapitalne rezerve	-	-	(138.159.398)	(138.159.398)	(138.159.398)	(138.159.398)
Revalorizacijske rezerve	-	-	-	-	-	-
Prenesena (dobit)/gubitak	154.591.697	-	-	-	154.591.697	145.847.544
(Dobit)/gubitak tekućeg razdoblja	35.622	(5.853.492)	-	(5.853.492)	(5.817.870)	(502.128)
Ukupno kapital	154.537.319	(5.853.492)	(138.159.398)	(144.013.295)	10.524.429	7.096.018
Različna prava - Obveze po kreditima	-	-	-	-	-	-
Financijske institucije - neosigurana tražbina	(4.280)	2.996	-	-	(4.280)	(11.084.760)
Dobavljači	(132.585)	92.810	-	92.810	(39.776)	(50.000)
Obveze po preuzetim obvezama	-	-	-	-	-	-
Društva u većinskom državnom vlasništvu	(295)	207	-	-	(295)	-
Tijela javne uprave	(7.313.915)	5.757.480	-	5.757.480	(1.556.435)	(45.000)
Obveze po zajmovima	(138.159.398)	-	138.159.398	138.159.398	-	-
Rezerviranja	(17.150.000)	-	-	-	(17.150.000)	(3.710.239)
Ukupno obveze	(162.760.473)	5.953.492	138.159.398	144.009.687	(1.596.211)	(14.889.999)
Ukupno pasiva	(8.223.154)	-	-	-	8.928.219	(7.793.981)

INDIKATIVNE PROJEKCIJE RESTRUKTURIRANE BILANCE NA KRAJU PERIODA PROJEKCIJA

- Temeljem projekcija poslovnog plana i novčanog toka u petogodišnjem razdoblju projekcija te na temelju prijedloga restrukturiranja duga, prikazane su sažete stavke projekcije restrukturirane bilance Društva. Navedene projekcije pretpostavljaju sljedeće:
 - U periodu do 2023. godine planira se otplata reprogramiranih obveza prema dobavljačima, tijelima javne uprave i državnim društvima u iznosu od 1,55 mil HRK
 - Smanjenje ukupne dugotrajne imovine Društva uslijed amortizacije postojeće imovine, uz napomenu da novčani odljevi za CAPEX nisu planirani
 - Planirano financijsko restrukturiranje u okviru predstečajne nagodbe osigurava održavanje optimalne razine radnog kapitala, stabilizaciju poslovnog modela, rast realizacije i podmirenje restrukturiranih tražbina iz predstečajne nagodbe

8. Prijedlog predstečajne nagodbe - uvjeti za grupe vjerovnika

GRUPA 1 - TIJELA JAVNE UPRAVE I DRUŠTVA U VEĆINSKOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

1a - Društva u većinskom državnom vlasništvu

- Popis Vjerovnika i utvrđene tražbine Dužnika prema Vjerovnicima Grupe navedene pod ovom točkom iznose :

NAZIV PARTNERA	ADRESA	OIB	KATEGORIJA	SALDO	UDIO OBVEZA	OTPIS KAMATE	OTPIS GLAVNICE	OSTATAK TRAŽBINE
FINA	Ul. Franje Kurelca 8, Rijeka	85821130368	Društva u većinskom državnom vlasništvu	295,00	0,0002%	0,00	206,50	88,50
Ukupno Društva u većinskom državnom vlasništvu				295,00	0,0002%	0,00	206,50	88,50

- Utvrđene Tražbine Vjerovnika ove grupe navedenih pod ovom točkom Nagodbe namiriti će se na način da će se od utvrđenog iznosa tražbine Vjerovnika u cijelosti otpisati redovne i zatezne kamate te će se svaka pojedina tražbina umanjiti za iznos u visini od 70% (sedamdeset posto) glavnice iz utvrđenog iznosa tražbine

- Dužnik se obvezuje preostale iznose utvrđene tražbine pojedinog Vjerovnika platiti nakon proteka razdoblja počeka (grace period) određenog od 1 (jedne) godine, odnosno 12 (dvanaest) mjeseci, koji počinje teći od datuma pravomoćnosti rješenja predstečajne nagodbe, u roku od 4 (četiri) godine, odnosno 48 (četrdeset i osam) mjeseci, kroz mjesečne obroke, koji uključuju otplatu glavnice i kamate

- Prvi mjesečni obrok otplate tražbine dospijeva na isplatu koncem prvog sljedećeg mjeseca nakon proteka 12 (dvanaest) mjeseci od pravomoćnosti predstečajne nagodbe, svi ostali redovni obroci dospijevaju koncem svakog narednog mjeseca, do posljednjeg obroka koji dospijeva na isplatu koncem prvog sljedećeg mjeseca nakon proteka 60 (šezdeset) mjeseci od pravomoćnosti predstečajne nagodbe

- Dužnik je obavezan na preostali iznos tražbine koji se isplaćuju Vjerovniku ove grupe obračunati i platiti kamate po fiksnoj kamatnoj stopi od 4,5 % (četiri i pol posto) godišnje, koja kamata se obračunava i počinje teći od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje ove Nagodbe pa do potpune isplate tražbine. Kamata se za vrijeme razdoblja počeka (grace period) obračunava i plaća mjesečno unatrag

- Ukoliko će tijekom procesa predstečajne nagodbe Vjerovnici obračunavati redovne i zatezne kamate po glavnici utvrđene tražbine, Dužnik predlaže otpis redovnih i zateznih kamata obračunatih tijekom postupka predstečajne nagodbe

- Dužnik se obvezuje prema Vjerovniku navedenih pod ovom točkom Nagodbe pod naprijed navedenim uvjetima ispuniti obvezu na podmirenje ostatka utvrđenih tražbina

8. Prijedlog predstečajne nagodbe - uvjeti za grupe vjerovnika (nastavak)

GRUPA 1 - TIJELA JAVNE UPRAVE I DRUŠTVA U VEĆINSKOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU (nastavak)

1b - Tijela javne uprave

- Popis Vjerovnika i utvrđene tražbine Dužnika prema Vjerovnicima Grupe navedene pod ovom točkom iznose :

NAZIV PARTNERA	ADRESA	OIB	KATEGORIJA	SALDO	UDIO OBVEZA	OTPIS KAMATE	OTPIS GLAVNICE	OSTATAK TRAŽBINE
Državni proračun			Tijela javne uprave	7.313.914,60	5,02%	2.125.797,80	3.631.681,76	1.556.435,04
Ukupno Tijela javne uprave				7.313.914,60	5,02%	2.125.797,80	3.631.681,76	1.556.435,04

- Utvrđene Tražbine Vjerovnika ove grupe navedenih pod ovom točkom Nagodbe namirit će se na način da će se od utvrđenog iznosa tražbine Vjerovnika u cijelosti otpisati redovne i zatezne kamate te će se svaka pojedina tražbina umanjiti za iznos u visini od 70% (sedamdeset posto) glavnice iz utvrđenog iznosa tražbine
- Dužnik se obvezuje preostale iznose utvrđene tražbine pojedinog Vjerovnika platiti nakon proteka razdoblja počeka (grace period) određenog od 1 (jedne) godine, odnosno 12 (dvanaest) mjeseci, koji počinje teći od datuma pravomoćnosti rješenja predstečajne nagodbe, u roku od 4 (četiri) godine, odnosno 48 (četrdeset i osam) mjeseci, kroz mjesečne obroke, koji uključuju otplatu glavnice i kamate
- Prvi mjesečni obrok otplate tražbine dospijeva na isplatu koncem prvog sljedećeg mjeseca nakon proteka 12 (dvanaest) mjeseci od pravomoćnosti predstečajne nagodbe, svi ostali redovni obroci dospijevaju koncem svakog narednog mjeseca, do posljednjeg obroka koji dospijeva na isplatu koncem prvog sljedećeg mjeseca nakon proteka 60 (šezdeset) mjeseci od pravomoćnosti predstečajne nagodbe
- Dužnik je obavezan na preostali iznos tražbine koji se isplaćuju Vjerovniku ove grupe obračunati i platiti kamate po fiksnoj kamatnoj stopi od 4,5 % (četiri i pol posto) godišnje, koja kamata se obračunava i počinje teći od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje ove Nagodbe pa do potpune isplate tražbine. Kamata se za vrijeme razdoblja počeka (grace period) obračunava i plaća mjesečno unatrag
- Ukoliko će tijekom procesa predstečajne nagodbe Vjerovnici obračunavati redovne i zatezne kamate po glavnici utvrđene tražbine, Dužnik predlaže otpis redovnih i zateznih kamata obračunatih tijekom postupka predstečajne nagodbe
- Dužnik se obvezuje prema Vjerovniku navedenih pod ovom točkom Nagodbe pod naprijed navedenim uvjetima ispuniti obvezu na podmirenje ostatka utvrđenih tražbina

8. Prijedlog predstečajne nagodbe - uvjeti za grupe vjerovnika (nastavak)

GRUPA 2 - FINACIJSKE INSTITUCIJE

2a - Razlučna prava - Obveze po kreditima

- Popis Vjerovnika i utvrđene tražbine Dužnika prema Vjerovnicima Grupe navedene pod ovom točkom iznose :
- Dužnik predlaže razlučnom vjerovniku odricanje prava na odvojeno namirenje i podmirenje utvrđene Tražbine Vjerovnika ove točke Nagodbe nakon proteka razdoblja počeka (grace period) u trajanju od 2 (dvije) godine, odnosno 24 (dvadeset četiri) mjeseca, koji počinje teći od dana pravomoćnosti rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje Nagodbe, u daljnjem roku od 8 (osam) godina, odnosno 96 (devedest šest) mjeseci, kroz mjesečne obroke koji uključuju glavnicu i kamatu
- Prvi mjesečni obrok tražbine Vjerovnika ove podgrupe Nagodbe dospijeva na naplatu zadnji dan prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka 24 (dvadeset četiri) mjeseca od dana pravomoćnosti rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje Nagodbe, a preostali mjesečni obroci dospijevaju zadnjeg dana svakog sljedećeg kalendarskog mjeseca. Posljednji obrok dospijeva na naplatu zadnjeg dana prvog sljedećeg mjeseca nakon proteka 120 (sto dvadeset) mjeseca od datuma pravomoćnosti rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje Nagodbe.
- Iznos tražbina Vjerovnika ove točke Nagodbe otplaćuje se u kunsjoj protuvrijednosti ugovorene valute po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan plaćanja. Dužnik je obavezan na iznos tražbina koji se isplaćuju Vjerovniku ove podgrupe obračunati i platiti kamate po ugovornoj godišnjoj varijabilnoj kamatnoj stopi u visini od 5%+3MJ EURIBOR, koja kamata se obračunava i počinje teći od dana pravomoćnosti rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje ove Nagodbe pa do potpune isplate tražbine Vjerovnika ove podgrupe. Kamate se obračunavaju primjenom proporcionalne metode na temelju stvarnog broja dana u kamatnom razdoblju i 360 dana u godini. Kamata se za vrijeme razdoblja počeka (grace period) obračunava i plaća mjesečno unatrag. Zatezne kamate obračunat će se na dospjeli neplaćeni iznos, za razdoblje od dospijeća do isplate u visini stope zatezne kamate određene važećim propisima Republike Hrvatske
- Dužnik se obvezuje odmah na prvi poziv HPB-a, a najkasnije u roku od 30 dana od zaključenja nagodbe bez obzira na poziv HPB-a, zaključiti sa HPB-om odgovarajući dodatak ugovora o kreditu ili drugi pravni akt, kojim će se detaljnije regulirati odnos između dužnika i HPB-a iz ove nagodbe, i to sa svim potrebitim klauzulama i uvjetima koje odredi HPB, a po potrebi na zahtjev HPB-a i u roku koji odredi HPB, izvršiti i odgovarajuće upise u odgovarajuće registre i druge javne upisnike. U istom roku, Dužnik se obvezuje HPB-u dostaviti nove instrumente osiguranja (zadužnice, mjenice i drugo) koje odredi HPB. U slučaju nepoštivanja ovih uvjeta od strane Dužnika smatrat će se da je Dužnik u izvršenju nagodbe dospio u zakašnjenje, da izjava o odricanju od prava na odvojeno namirenje više ne obvezuje HPB te HPB ima pravo odmah samostalno započeti/nastaviti bilo koji postupak - parnični, ovršni, upravni, osiguranja ili drugi radi osiguranja ili namirenja svoje tražbine

8. Prijedlog predstečajne nagodbe - uvjeti za grupe vjerovnika (nastavak)

GRUPA 2 - FINANCIJSKE INSTITUCIJE (nastavak)

2b - Financijske institucije - neosigurana tražbina

- Popis Vjerovnika i utvrđene tražbine Dužnika prema Vjerovnicima Grupe navedene pod ovom točkom iznose :

NAZIV PARTNERA	ADRESA	OIB	KATEGORIJA	SALDO	UDIO OBEVA	OTPIŠ KAMATE	OTPIŠ GLAVNICE	OSTATAK TRAŽBINE
HPB d.d.	Jurišićeva 4, Zagreb	87939104217	Financijske institucije - neosigurana tražbina	680,00	0,00%	0,00	476,00	204,00
Partner Banka d.d.	Vončinina 2, Zagreb	71221608291	Financijske institucije - neosigurana tražbina	1.264,47	0,00%	0,00	885,13	379,34
PBZ d.d.	Račkog 6, Zagreb	02535697732	Financijske institucije - neosigurana tražbina	3.069,20	0,00%	0,00	2.148,44	920,76
VABA d.d. Banka VŽ	Anina 2, Varaždin	38182927268	Financijske institucije - neosigurana tražbina	-856,47	-0,00%	0,00	0,00	-856,47
Zagrebačka Banka	Trg bana J.Jelačića 10, Zagreb	92963223473	Financijske institucije - neosigurana tražbina	122,77	0,00%	0,00	85,94	36,83
Ukupno Financijske institucije - neosigurana tražbina				4.279,97	0,01%	0,00	2.995,98	1.283,99

u cijelosti otpisati redovne i zatezne kamate te će se svaka pojedina tražbina umanjiti za iznos u visini od 70% (sedamdeset posto) glavnice iz utvrđenog iznosa tražbine

- Dužnik se obvezuje preostale iznose utvrđene tražbine pojednog Vjerovnika platiti nakon protoka razdoblja počeka (grace period) određenog od 1 (jedne) godine, odnosno 12 (dvanaest) mjeseci, koji počinje teći od datuma pravomoćnosti rješenja trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajne nagodbe, u roku od 4 (četiri) godine, odnosno 48 (četrdeset i osam) mjeseci, kroz mjesečne obroke
- Prvi mjesečni obrok otplate tražbine dospijeva na isplatu koncem prvog sljedećeg mjeseca nakon protoka 12 (dvanaest) mjeseci od od datuma pravomoćnosti rješenja trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajne nagodbe, svi ostali redovni obroci dospijevaju koncem svakog narednog mjeseca, do posljednjeg obroka koji dospijeva na isplatu koncem prvog sljedećeg mjeseca nakon protoka 60 (šezdeset) mjeseci od pravomoćnosti predstečajne nagodbe
- Ukoliko će tijekom procesa predstečajne nagodbe Vjerovnici obračunavati redovne i zatezne kamate po glavnici utvrđene tražbine, Dužnik predlaže otpis redovnih i zateznih kamata obračunatih tijekom postupka predstečajne nagodbe
- Dužnik se obvezuje prema Vjerovniku navedenog pod ovom točkom Nagodbe pod naprijed navedenim uvjetima ispuniti obvezu na podmirenje ostatka utvrđenih tražbina

8. Prijedlog predstečajne nagodbe - uvjeti za grupe vjerovnika

GRUPA 3 - OSTALI VJEROVNICI (nastavak)

3a - Dobavljači

- Popis Vjerovnika i utvrđene tražbine Dužnika prema Vjerovnicima Grupe navedene pod ovom točkom iznose :

NAZIV PARTNERA	OIB	ADRESA	KATEGORIJA	SALDO	UDIO OBLIŽA	OTPIS KAMATE	OTPIS GLAVNICE	OSTATAK TRAŽBINE
Grad Rijeka	59083099647	Korzo 16	Dobavljači	1.200,00	0,08%	-	840,00	360,00
Grozđanić Dekleva Marija	59331788506	Korzo 35/1	Dobavljači	9.358,50	0,64%	-	6.550,95	2.807,55
HPB d.d.	87939104217	Lurišićeva 4	Dobavljači	680,00	0,05%	-	476,00	204,00
Odvjetnik Marčan & partneri	80879978999	Marije K.Kozulić	Dobavljači	61.500,00	4,22%	-	43.050,00	18.450,00
PANJKOVIĆ VELIBOR, javni bilježnik	44946290111	A. Starčevića 4	Dobavljači	2.222,50	0,15%	-	1.555,75	666,75
RI PETROL d.o.o.	59083099647	Markinkovac 143/3	Dobavljači	11.925,65	0,82%	-	8.347,96	3.577,70
Urar d.o.o.	37005268600	K. Zvonimira 18	Dobavljači	553,50	0,04%	-	387,45	166,05
Zagrebačka nadbiskupija	45008624867	Novigrad na Dobri 17	Dobavljači	45.825,00	3,15%	-	32.077,50	13.747,50
Ukupno Obveze po preuzetim obvezama				133.265,15	9,15%	0,00	98.285,61	35.979,55

- Utvrdene tražbine Vjerovnika ove grupe navedenih pod ovom točkom Nagodbe namirit će se na način da će se od utvrđenog iznosa tražbine Vjerovnika u cijelosti otpisati redovne i zatezne kamate te će se svaka pojedina tražbina umanjiiti za iznos u visini od 70% (sedamdeset posto) glavnice iz utvrđenog iznosa tražbine
- Dužnik se obvezuje preostale iznose utvrđene tražbine pojedinog Vjerovnika platiti nakon protoka razdoblja počeka (grace period) određenog od 1 (jedne) godine, odnosno 12 (dvanaest) mjeseci, koji počinje teći od dana pravomoćnosti rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje Nagodbe, u roku od 4 (četiri) godine, odnosno 48 (četdeset i osam) mjeseci, kroz mjesečne obroke
- Prvi mjesečni obrok otplate tražbine dospijeva na isplatu koncem prvog sljedećeg mjeseca nakon protoka 12 (dvanaest) mjeseci od od dana pravomoćnosti rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje Nagodbe, svi ostali redovni obroci dospijevaju koncem svakog narednog mjeseca, do posljednjeg obroka koji dospijeva na isplatu koncem prvog sljedećeg mjeseca nakon protoka 60 (šezdeset) mjeseci od pravomoćnosti predstečajne nagodbe
- Ukoliko će tijekom procesa predstečajne nagodbe Vjerovnici obračunavati redovne i zatezne kamate po glavnici utvrđene tražbine, Dužnik predlaže otpis redovnih i zateznih kamata obračunatih tijekom postupka predstečajne nagodbe
- Dužnik se obvezuje prema Vjerovniku navedenog pod ovom točkom Nagodbe pod naprijed navedenim uvjetima ispuniti obvezu na podmirenje ostatka utvrđenih tražbina

8. Prijedlog predstečajne nagodbe - uvjeti za grupe vjerovnika

GRUPA 3 - OSTALI VJEROVNICI (nastavak)

3b - Obveze prema povezanim Društvima - Pozajmice

- Popis Vjerovnika i utvrđene tražbine Dužnika prema Vjerovnicima Grupe navedene pod ovom točkom Iznose :

NAZIV PARTNERA	ADRESA	OIB	KATEGORIJA	SALDO	UDIO OBVEZA	OTPIS KAMATE	OTPIS GLAVNICE	OSTATAK TRAŽBINE
Jozo Kalem	Martinkovac 143/3, Rijeka	59083099647	Obveze po zajmovima	138.159.397,96	94,88%	0,00	0,00	138.159.397,96
Ukupno Obveze po preuzetim obvezama				138.159.397,96	94,88%	0,00	0,00	138.159.397,96

- Utvrđena Tražbina Vjerovnika, koji je povezano Društvo, navedeno pod ovom točkom Nagodbe unijet će se u cijelosti u kapitalne rezerve Dužnika u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajne nagodbe

8. Prijedlog predstečajne nagodbe - uvjeti za grupe vjerovnika



GRUPA 3 - OSTALI VJEROVNICI (nastavak)

3c – Rezerviranja za sudske sporove

- Popis sudskih sporova navedene pod ovom točkom iznose :
 1. Ovr-5341/18 pokrenut je po prijedlogu Banke kovanice protiv ovršenika RI-Petrol Veleprodaja radi naplate iznosa od 2.999.549,87 kn.
 2. P-316/12 - radi naknade štete 500.001,00 kn
 3. P-2660/11 – radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji u stečaju
 4. Ostali sporovi navedeni u prilogu ovog Plana restrukturiranja, a o kojima u trenutku sastavljanja ovoga Plana zakonski zastupnik dužnika dužnik imaju saznanja
- Utvrđena rezerviranja definirana su temeljem procjene rješavanja sudskih sporova od strane odvjetničkog društva te su ista navedena u prilogu navedenog Plana restrukturiranja. Rezerviranja za navedene sporove su izvršena u iznosu od 17.150.000,00 kn
- Prijedlog je da se rezerviranja po sudskim sporovima umanje za vrijednosti od 70%

8. Prijedlog predstečajne nagodbe - financijski učinci

HYDRO-KATASTRIVO d.o.o. Projekcija obveza nakon provođenja plana financijskog restrukturiranja									
(Iznosi u kunama)		Glavnica	Kamata	ukupno tražbine na dan 31. 12. 2018. Predstečajna	Opis kamata	Opis obveza	Prijenos tražbine u rezerve kapitala	Ukupno restrukturiranje	Dug nakon umanjenja
Grupe vjerovnika :									
1	Tijela javne uprave i društva u većinskom državnom vlasništvu								
1a	Društva u većinskom državnom vlasništvu	(295,00)		(295,00)	100%	70%		(206,50)	(88,50)
1b	Tijela javne uprave	(5.188.116,80)	(2.125.797,80)	(7.313.914,60)	100%	(3.631.681,76)		(5.757.479,56)	(1.556.435,04)
Ukupno 1a-1b		(5.483.411,80)	(2.125.797,80)	(7.609.209,60)		(3.631.681,76)		(5.737.686,06)	(1.556.435,04)
2	Financijske institucije								
2a	Razlučna prava - Obveze po kreditima				100%				
2b	Financijske institucije - neosigurana tražbina	(4.280,00)		(4.280,00)	100%	70%		(2.996,00)	(1.284,00)
Ukupno 2a-2b		(4.280,00)	(0,00)	(4.280,00)		(2.996,00)		(2.996,00)	(1.284,00)
3	Ostali vjerovnici								
3a	Dobavljači	(132.585,00)		(132.585,00)	100%	70%		(92.809,50)	(39.775,50)
3b	Obveze prema povezanim Društvima - Pozajmice	(138.159.397,96)		(138.159.397,96)	100%	0%	(138.159.397,96)	(138.159.397,96)	-
3c	Rezerviranja za sudske sporove	(17.150.000,00)		(17.150.000,00)	100%	70%	(12.668.482,40)	(12.668.482,40)	(4.481.517,60)
Ukupno 3a-3c		(167.934.982,96)	(0,00)	(167.934.982,96)		(12.668.482,40)		(150.920.689,96)	(4.481.517,60)
Ukupno i restrukturirane obveze		(160.634.574,76)	(0,00)	(160.634.574,76)		(35.696.159,16)		(156.681.371,92)	(6.079.100,64)

EFEKTI PRIJEDLOGA PREDSTEČAJNE NAGODBE

Kao što je djelomično prikazano u projekcijama bilance, provedbom mjera navedenih u sekciji 3. Opis mjera financijskog restrukturiranja, obveze grupe smanjuju se, odnosno reprogramiraju prema prikazanom rasporedu :

- Obveze prema Tijelima javne uprave i Društvima u većinskom državnom vlasništvu smanjuju se nakon umanjivanja duga, na iznos od 1,55 mil HRK. Otplata ostatka duga je u periodu od 4 godine uz poček otplate od godine dana od pravomoćne nagodbe, u mjesečnim ratama i godišnju kamatnu stopu od 4,5%
- Obveze prema rezerviranjima po sudskim sporovima nakon restrukturiranja iznose 17,15 mil HRK, te se podmiruju u mjesečnim ratama u skladu sa prijedlogom predstečajne nagodbe
- Obveze prema dobavljačima i preuzetim obvezama smanjuju se na iznos restrukturiranog duga u visini od 0,04 mil HRK, koji će uz mjesečnu otplatu biti podmiren u periodu od 4 godine, uz poček otplate od godine dana od pravomoćne nagodbe, u mjesečnim ratama
- Pozajmica povezanog Društva, u iznosu od 138,1 mil HRK unosi se u kapitalne rezerve

9. Izračun troškova restrukturiranja

TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

- Očekivani troškovi restrukturiranja, uključujući usluge pravnih i poslovnih savjetnika te ovlaštenog revizora iznosi cca 200 tisuća HRK, ovisno o angažiranim resursima za vrijeme provođenja procesa restrukturiranja

10. Procjena namire vjerovnika u stečaju (indikativno)

HYDRO-RATARSTVO d.o.o.		Obveze prema grupama vjerovnika		Utvrdjene tražbine		Predstajajuća nagodba		Stечај	
(u tisućama kuna)									
Grupa									
1	Tijela javne uprave i društva u većinskom državnom vlasništvu								
1a	Društva u većinskom državnom vlasništvu	(0)							
1b	Tijela javne uprave	(7.314)							
	Ukupno - državna tijela	(7.314)							
2	Financijske institucije								
2a	Razlučna prava - Obveze po kreditima	-							
2b	Financijske institucije - neosigurana tražbina	(4)							
	Ukupno - financijske institucije	(4)							
3	Ostali vjerovnici								
3a	Dobavljači	(133)							
3b	Obveze prema povezanim Društvima - Pozajmice	(138.159)							
3c	Rezerviranja za sudske sporove	(17.150)							
	Ukupno ostali vjerovnici	(155.442)							
	Ukupno obveze bilance	(160.269)							

PROCIJENA NAMIRE VJEROVNKA

- Procjena namire vjerovnika u stečaju je indikativna na osnovu moguće vrijednosti imovine Društva koja je na raspolaganju za prodaju u stečaju (likvidacijska vrijednost), umanjena za procijenjene troškove stečaja (oko 3%-5% stečajne mase)
- Namira vjerovnika u stečaju nije u potpunosti moguće procijeniti, zbog neizvjesnosti postignutih cijena za imovinu Društva, te zbog dodatnih iznosa na osnovu regresnih prava i dodatnih neproknjiženih obveza
- Na temelju analize evidentno je da bi svi vjerovnici ostvarili značajno veći postotak namire na temelju prijedloga te provođenje predstečajne nagodbe nego u slučaju stečaja

11. Vrednovanje Društva (indikativno) prije i nakon smanjenja duga

TREKUTNA VRIJEDNOST (PRIJE RESTRUKTURIRANJA)

- Vrijednost Društva te glavnice kapitala je aproksimirana na osnovu EBITDA multiplikatora koji je deriviran iz prosječnih i median multiplikatora koja ostvaruju usporediva Društva koje su kotirana na tržištu kapitala (izvor: Bloomberg, Damodaran). Navedeno je standardna metoda procjene vrijednosti društava.
- Na temelju provedene analize vrijednost udjeličarskog kapitala Društva u trenutnim okolnostima je pozitivna. Navedeno proizlazi iz sljedećeg:
 - Društvo je u 2018. godini ostvarilo negativnu EBITDA maržu, ali se potpuna se stabilizacija poslovnog modela i osiguranje tekuće likvidnosti očekuje nakon provođenja procesa financijskog i operativnog restrukturiranja postupku predstečajne nagodbe
 - Društvo je uslijed podmirjenja duga po sudužništvu nelikvidno. S obzirom na nemogućnost servisiranja obveza nastavak poslovanja te izbjegavanje stečaja ovisi o dogovoru vjerovnika u okviru predstečajne nagodbe
- Kao što je ilustrirano na str. 24, vrijednost kapitalu slučaju stečaja je negativna

VRIJEDNOST NAKON RESTRUKTURIRANJA

- U slučaju dogovora vjerovnika, finalizacije predstečajne nagodbe, te provođenja mjera operativnog i restrukturiranja očekuje se stabilizacija financijske pozicije, povećanje profitabilnosti, te sukladno tome ostvariti značajno povećanje vrijednosti Društva
- Sukladno navedenom na temelju projekcija EBITDA za 2023. godinu, operativna vrijednost bi iznosila 4,7 mil HRK (uz pretpostavku EBITDA multiplikatora od 5x, te EBITDA od 0,9 mil HRK), odnosno preko 6,5 mil HRK na temelju EBITDA multiplikatora od 7x

HYDRO-RAČARSTVO d.o.o.		Vrednovanje Društva - Prije restrukturiranja		Vrednovanje Društva - Nakon restrukturiranja	
(u tisućama kuna)	2017.	31.12.2018. Predstečajna	2019P	2023P	
Ukupno prihodi	-	29	120	2.189	
Ukupno troškovi	-	(40)	(80)	(1.254)	
Ostali poslovni rashodi	-	-	-	-	
Ostali (gubici)/dobici-neto	-	-	-	-	
EBITDA	-	(12)	40	935	
EBITDA marža	-	-40,5%	33,3%	42,7%	
Amortizacija	-	(45)	-	-	
EBIT	-	(56)	40	935	
Neto (Gubitak)/Dobit prije poreza	-	(56)	40	767	
Neto dug	-	-	2.000	496	
Novac i novčani ekvivalenti	-	0	-	-	
Obveze po dugoročnim i kratkoročnim kreditima	-	(154.915)	-	-	
Ostala financijska potraživanja/(obveze)	-	27	(17.150)	-	
Ukupno neto dug	-	(154.888)	(15.150)	496	
Ukupno obrtni kapital	-	(7.872)	(2.235)	-	
Ukupno Dug	-	(162.760)	(17.385)	496	
Vrijednost					
Operativna vrijednost (EV)	-	-	200	4.677	
EBITDA *5	-	(282)	280	6.548	
EBITDA *7	-	(394)	-	-	

81

12. Ovjera Prijedloga predstečajne nagodbe od Direktora Društva

Ovjera Prijedloga predstečajne nagodbe, plana financijskog i operativnog restrukturiranja

U Rijeci, dana 6. ožujka 2019. godine

Za i u ime Društva
HYDRO-RATARSTVO
d.o.o.



Jozo Kalem, OIB: 65976357060
Direktor Društva

13. Prilog - Pregled tražbina Vjerovnika

Pregled tražbina Vjerovnika razvrstanih po Grupama u skladu sa čl 63. ZFPPN