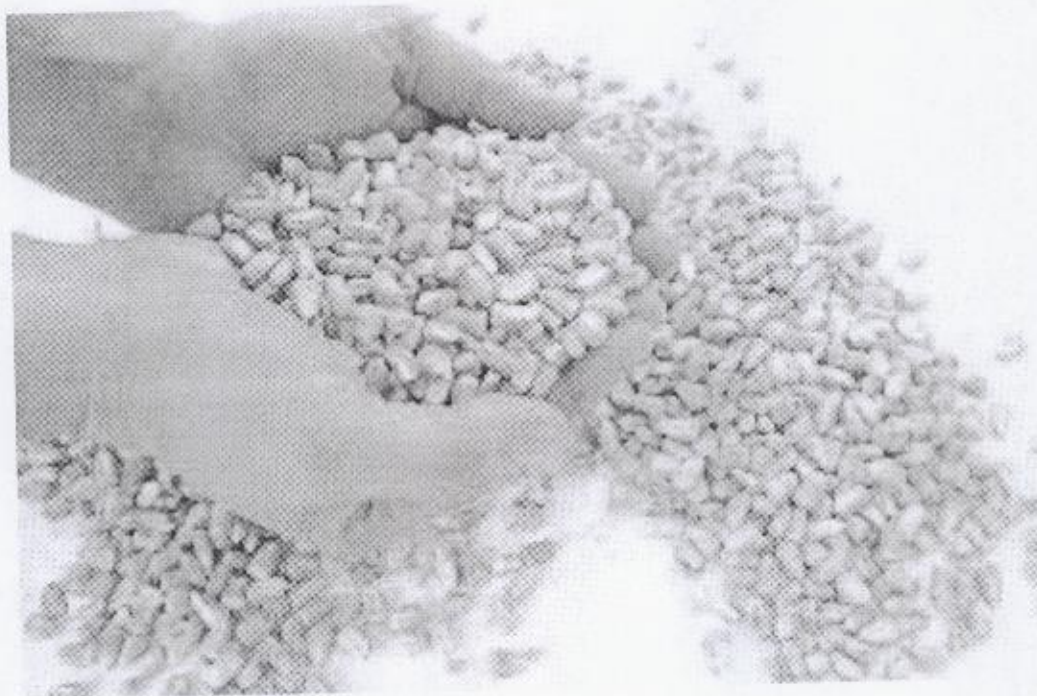


PRIJEDLOG PLANA FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG  
RESTRUKTURIRANJA (2020.-2025.)

INVEST AGRO d.o.o.



U Novom Senkovcu, 29.10.2020.

## SADRŽAJ

<b>OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA</b>	<b>3</b>
<b>1. UVOD</b>	<b>4</b>
1.1. OPĆI PODACI .....	5
1.2. PREDMET POSLOVANJA .....	6
1.3. UPRAVA TVRTKE I VLASNIČKA STRUKTURA .....	8
1.4. ANALIZA ZAPOSLENIH .....	8
1.5. FINACIJSKO IZVJEŠĆE NA 31.08.2020. GODINE .....	9
1.6. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA.....	14
1.7. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE .....	15
1.8. UKUPNE OBEVEZE DRUŠTVA.....	15
<b>2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA</b>	<b>21</b>
<b>3. MJERE FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA</b>	<b>22</b>
3.1. IZRAČUN FINACIJSKIH MJERA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA.....	29
<b>4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE</b>	<b>30</b>
4.1 IZRAČUN UČINKA OPERATIVNIH MJERA NA POSLOVANJE.....	31
<b>5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA</b>	<b>32</b>
<b>6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA</b>	<b>35</b>
<b>7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI</b>	<b>36</b>
7.1. ANALIZA TRAŽBINA KOJE SU PREDMET SUDSKIH POSTUPAKA .....	40
<b>8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU</b>	<b>41</b>
<b>9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA</b>	<b>47</b>

- **Popis imovine i obveza dužnika:**

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

- **Ostalo**

1. GFI – podaci + bilješke

INVEST AGRO d.o.o.

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

Uprava društva INVEST AGRO d.o.o., ovom izjavom, koja će biti objavljena putem javne objave na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči, obavještava sve vjerovnike o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka. Cilj pokretanja predstečajnog postupka je nastavak poslovanja i namirenje vjerovnika sukladno pravilu jednakosti i pravednosti poštujući sve odredbe Stečajnog zakona.

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

Nakon prihvaćanja Prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka za tvrtku INVEST AGRO d.o.o. od strane Trgovačkog suda, kontaktirat će se vjerovnici kako bi se pribavila zakonom propisana većina potrebna za prihvaćanje Plana financijskog i operativnog restrukturiranja.

U Novom Senkovcu, 29.10.2020.

INVEST AGRO d.o.o.

MARKO SUTALO, član uprave



## 1. UVOD

---

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

INVEST AGRO d.o.o. planira pokretanjem predstečajnog postupka prema Stečajnom Zakonu (NN 71/15, 104/17) deblokirati svoj poslovni račun, što je ujedno i preduvjet za nastavak redovnog poslovanja. Deblokada računa omogućit će nastavak dosadašnjeg poslovanja, odnosno nastavak otkupa i izvoza žitarica i uljarica.

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

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

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

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

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

INVEST AGRO d.o.o.

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

Svi podaci u daljnjem tekstu usklađeni su s financijskim izvješćima na dan 31. 08.2020. godine.

### 1.1. Opći podaci

NAZIV: INVEST AGRO d.o.o.

OIB: 66826406727

Matični broj: 02382415

Sjedište: Novi Senkovac, Varaždinska 70

Godina osnivanja: 2008.

Temeljni kapital: 15.000.000,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje:

Marko Šutalo, OIB: 87413602067, Virovitica, Nikole Tricka 32

- član uprave

- zastupa samostalno i pojedinačno

Broj zaposlenih na dan 31.08.2020. godine: 1 zaposleni

## 1.2. Predmet poslovanja

- \* Proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti
- \* Proizvodnja mliječnih proizvoda
- \* Proizvodnja mlinskih proizvoda, škroba i škrobnih proizvoda
- \* Proizvodnja pekarskih i brašnasto-konditorskih proizvoda
- \* Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
- \* Proizvodnja pripremljene hrane za životinje
- \* Proizvodnja celuloze, papira i kartona
- \* Proizvodnja proizvoda od papira i kartona
- \* Proizvodnja proizvoda od gline za građevinarstvo
- \* Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
- \* Proizvodnja metalnih konstrukcija
- \* Proizvodnja sječiva, alata i opće željezne robe
- \* Prerada i konzerviranje mesa i proizvodnja mesnih proizvoda
- \* Prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki
- \* Prerada i konzerviranje voća i povrća
- \* Obrada i presvlačenje metala; strojna obrada metala
- \* Poljoprivreda, bilinogojstvo, stočarstvo i s njima povezane uslužne djelatnosti
- \* Uzgoj jednogodišnjih usjeva
- \* Uzgoj višegodišnjih usjeva
- \* Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja
- \* Uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja
- \* Lov, stupačarenje i uslužne djelatnosti povezane s njima
- \* Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s njima
- \* Sječa drva
- \* Skupljanje šumskih plodova i proizvoda, osim šumskih sortimenata
- \* Ribolov
- \* Akvakultura
- \* Kupnja i prodaja robe
- \* Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- \* Poslovanje nekretninama

INVEST AGRO d.o.o.

- \* Trgovina na veliko i malo motornim vozilima i motociklima, popravak motornih vozila i motocikala
- \* Specijalizirana trgovina na malo sjemenjem i sadnim materijalom, gnojivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce, stočnom hranom i dodacima stočnoj hrani
- \* Prodaja sredstava za zaštitu bilja i prodaja opasnih kemikalija u poljoprivrednoj ljekarni
- \* Promet, uvoz, izvoz, provoz, kupnja i prodaja opasne kemikalije na malo i na veliko te obavljanje posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- \* Korištenje i skladištenje opasnih kemikalija pod propisanim uvjetima
- \* Pripremanje hrane i pića
- \* Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- \* Pružanje usluga smještaja
- \* Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijezovnim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- \* Javni cestovni prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- \* Skladištenje robe
- \* Ostale prateće djelatnosti u prijevozu
- \* Djelatnost vučne službe
- \* Djelatnosti holding-društava
- \* Pravne, računovodstvene i knjigovodstvene djelatnosti
- \* Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- \* Elektroinstalacijski radovi, uvođenje instalacija vodova, kanalizacije i plina i ostali građevinski instalacijski radovi
- \* Stručni nadzor nad gradnjom
- \* Usluge u turizmu
- \* Trgovina na veliko naftnim derivatima
- \* Poslovanje nekretninama
- \* Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- \* Posredovanje u prometu nekretnina
- \* Iznajmljivanje motornih vozila
- \* Iznajmljivanje strojeva i opreme sa ili bez rukovatelja
- \* Pružanje usluga u trgovini
- \* Zastupanje inozemnih tvrtki
- \* Proizvodnja brašna i stavljanje brašna na tržište
- \* Djelatnost ovlaštenog skladištara za žitarice i industrijsko bilje

INVEST AGRO d.o.o.

- \* Poljoprivredna djelatnost
- \* Ekološka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
- \* Integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
- \* Stručni poslovi u području savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja u šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika
- \* Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom

### 1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura

Osoba ovlaštena za zastupanje je MARKO ŠUTALO, član uprave koji tvrtku zastupa pojedinačno i samostalno. Nakon restrukturiranja uprava tvrtke neće se mijenjati.

Tvrtka INVEST AGRO d.o.o. je 100% u vlasništvu društva AGROKOM NATURA d.o.o.. Nakon restrukturiranja vlasnička struktura se neće mijenjati.

### 1.4. Analiza zaposlenih

Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka ima 1 zaposlenog. Nakon restrukturiranja planiraju zaposliti 6 djelatnika u naredne četiri godine.

Planirano kretanje broja zaposlenih prikazano je grafičkim prikazom u nastavku, a odnosi se na period od 2020. g. - 2025. g. Grafički prikaz prikazuje povećanje broja zaposlenih u odnosu na prethodne godine (prosječan broj zaposlenih) što je rezultat restrukturiranja tvrtke i povećanja prodaje do kojeg je došlo kroz projekciju budućeg poslovanja tvrtke.



Grafički prikaz: Plan kretanja broja zaposlenih po godinama

INVEST AGRO d.o.o.

## 1.5. Financijsko izvješće na 31.08.2020. godine

Bilanca na dan 31.08.2020. pokazuje da je potraživanje tvrtke ukupno 24.375.295 kn, dok obveze iznose 28.379.676,00 kn.

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 31.08.2020. godine

Navigacija	Naslovna	RefStr	Bilanca	RDG	Dodatni	NT_I	NT_D	PK	Kont
<b>BILANCA</b>									<b>Obrazac POD-BIL</b>
stanje na dan 31.08.2020.									
Obveznik: 66826406727; INVEST AGRO D.O.O.									
Naziv pozicije						AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1						2	3	4	5
<b>AKTIVA</b>									
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL						001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)						002		5.275.631	744.385
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)						003		293.158	242.902
1. Izdaci za razvoj						004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava						005		293.158	242.902
3. Goodwill						006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine						007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi						008			
6. Ostala nematerijalna imovina						009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)						010		4.527.473	46.483
1. Zemljište						011			
2. Građevinski objekti						012			
3. Postrojenja i oprema						013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina						014		4.500.703	46.483
5. Biološka imovina						015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu						016			
7. Materijalna imovina u pripremi						017			
8. Ostala materijalna imovina						018		26.770	0
9. Ulaganje u nekretnine						019			
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)						020		455.000	455.000
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			

INVEST AGRO d.o.o.

6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	450.000	450.000
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	5.000	5.000
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	57.975.801	40.131.585
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	14.598.296	12.564.424
1. Sirovine i materijal	039	2.365	2.365
2. Proizvodnja u tijeku	040		
3. Gotovi proizvodi	041		
4. Trgovačka roba	042	12.956.393	11.389.795
5. Predujmovi za zalihe	043	1.173.054	1.172.264
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	466.484	
7. Biološka imovina	045		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	34.500.280	24.375.295
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		
3. Potraživanja od kupaca	049	20.311.245	15.028.157
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	2.414.530	1.074.954
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	8.644.955	8.272.184
6. Ostala potraživanja	052	3.129.550	0
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	5.394.706	3.110.432
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	5.361.998	3.077.724
9. Ostala financijska imovina	062	32.708	32.708
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	3.482.519	81.434
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	2.032.224	1.915.956
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	65.283.656	42.791.926

INVEST AGRO d.o.o.

F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		
<b>PASIVA</b>			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	16.308.348	14.411.733
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	15.000.000	15.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	069		
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	0	0
1. Zakonske rezerve	071		
2. Rezerve za vlastite dionice	072		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		
4. Statutarne rezerve	074		
5. Ostale rezerve	075		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078		
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	4.778.321	1.308.348
1. Zadržana dobit	082	4.778.321	4.778.321
2. Preneseni gubitak	083		3.469.973
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-3.469.973	-1.896.615
1. Dobit poslovne godine	085		
2. Gubitak poslovne godine	086	3.469.973	1.896.615
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092		
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		
6. Druga rezerviranja	094		
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	5.819.884	1.978.021
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	5.819.884	1.978.021
7. Obveze za predujmove	102		
8. Obveze prema dobavljačima	103		
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		
10. Ostale dugoročne obveze	105		
11. Odgođena porezna obveza	106		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	43.133.367	26.401.655

## INVEST AGRO d.o.o.

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	29.229.346	22.711.504
7. Obveze za predujmove	114	806.795	806.794
8. Obveze prema dobavljačima	115	12.816.686	2.569.112
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		
10. Obveze prema zaposlenicima	117	119.436	50.993
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	74.585	263.252
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		
14. Ostale kratkoročne obveze	121	86.519	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	22.057	517
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	65.283.656	42.791.926
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		

Osim bilančanih potraživanja postoje i izvanbilančana potraživanja, a navedena su u sljedećoj tablici:

DRUGA STRANA	OIB	ADRESA	SPORNO POTRAŽIVANJE U KUNAMA	BROJ PREDMET A	POLOŽAJ DUŽNIKA
			Nije primjenjivo	Ovr-2254/2015	OVRHOVODITE LJ
VRT D.O.O.	68416812428	43000 Bjelovar, Matice hrvatske 4 /I	Nije primjenjivo	St-1319/2016	VJEROVNIK
AGRO-STOČARSTVO D.O.O. U STEČAJU	91202913660	42233 Sesvete Ludbreške (Sveti Đurđ), Vinogradska 6	Nije primjenjivo	St-870/2016	VJEROVNIK
VETERINARSKA STANICA BJELOVAR D.O.O.	72949408555	43000 Bjelovar, Slavonska cesta 4	Nije primjenjivo	P-187/2016	VJEROVNIK
VRT D.O.O.	68416812428	43000 Bjelovar, Matice hrvatske 4 /I	Nije primjenjivo	St-500/2017	VJEROVNIK
AGRO-STOČARSTVO D.O.O. U STEČAJU	91202913660	42233 Sesvete Ludbreške (Sveti Đurđ), Vinogradska 6	Nije primjenjivo	St-359/2017	VJEROVNIK
AGRO-STOČARSTVO D.O.O. U STEČAJU	91202913660	42233 Sesvete Ludbreške (Sveti Đurđ), Vinogradska 6	Nije primjenjivo	St-372/2018	VJEROVNIK
AGROKOM NATURA D.O.O.	26932106693	32260 Gunja, Vladimira Nazora 153 a	Nije primjenjivo	st-295/2020	VJEROVNIK

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka na dan 31.08.2020.

Navigacija	Naslovna	RefStr	Bilanca	RDG	Dodatni	NT_I	NT_D	PK	Kont
<b>RAČUN DOBITI I GUBITKA</b>									<b>Obrazac POD-RDG</b>
za razdoblje 01.01.2020. do 31.08.2020.									
Obveznik: 66826406727; INVEST AGRO D.O.O.									
Naziv pozicije					AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina	
1					2	3	4	5	
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)</b>					125		107.779.769	17.858.460	
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe					126				
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)					127		107.132.335	17.858.460	
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga					128		647.434	0	
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe					129				
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)					130				
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)</b>					131		112.708.463	19.233.788	
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda					132				
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)					133		106.988.083	17.223.044	
a) Troškovi sirovina i materijala					134		3.755.301	719.916	
b) Troškovi prodane robe					135		98.520.876	15.358.316	
c) Ostali vanjski troškovi					136		4.711.906	1.144.812	
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)					137		1.502.879	461.262	
a) Neto plaće i nadnice					138		961.337	299.539	
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća					139		338.963	94.170	
c) Doprinosi na plaće					140		202.579	67.553	
4. Amortizacija					141		1.937.037	727.690	
5. Ostali troškovi					142		1.356.734	255.984	
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		923.730	565.808	
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)</b>					154		2.904.210	346.820	
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	2.298.560	6
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	214.562	32.572
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163		
10. Ostali financijski prihodi	164	391.088	314.242
IV. FINACIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	1.445.489	868.107
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	1.314.267	366.379
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	131.222	489.715
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170		
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171		12.013
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	110.683.979	18.205.280
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	114.153.952	20.101.895
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-3.469.973	-1.896.615
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	3.469.973	1.896.615
XII. POREZ NA DOBIT	182		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-3.469.973	-1.896.615
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	3.469.973	1.896.615

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

Tvrtka INVEST AGRO d.o.o. bavi se otkupom žitarica i uljarica, te prijevozom i izvozom istih. Glavni kupci u CEREAL LOMBARDIA di Ceresoli Marco e Mauro snc., CARGILL S.R.L., DOREA-SUZANA DORNIK s.p.

Do blokade poslovnog računa došlo je zbog ekonomsko – gospodarske krize uslijed COVID19, te prestanka otkupa i izvoza žitarica.

Tvrtka u uvjetima nelikvidnosti, nesolventnosti i u konačnici s blokadom računa, nije u mogućnosti poslovati i podmirivati dugove. Tvrtka je spremna na obnovu i proširenje proizvodnje. Poduzimaju sve

*INVEST AGRO d.o.o.*

moguće mjere kako bi pronašli stabilnije kupce, povećali promet, osigurali se jamstvima za naplatu, vratili dugove i nastavili s redovnim poslovanjem.

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

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

Sukladno čl. 4. Stečajnog Zakona, u uvjetima nastupa nelikvidnosti koje se ogleda u nemogućnosti da INVEST AGRO d.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sama uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka INVEST AGRO d.o.o. pokreće predstečajni postupak. Prijeteća nesposobnost za plaćanje ogleda se u činjenici da dužnik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje, odnosno da je na dan predaje Prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka do 60 dana u blokadi što je dokazao potvrdom sa Fine o danima blokade i Očevidnikom o redoslijedu plaćanja koji su priloženi Prijedlogu za pokretanje predstečajnog postupka.

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

### 1.8. Ukupne obveze društva

Obveze društva INVEST AGRO d.o.o. na dan 31.08.2020. prikazane su kako slijedi:

#### a) OBVEZE KOJE SUDJELUJU U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

R B	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTUR A
1		ACCENT SOLUTIONS & TRADE LTD	Tortola PO BOX 3469, Geneva Place, British Virgin Island	801.938,11	21,98%
2	51933491478	AL-KO LOGISTIK j.d.o.o.	Saršoni 70 b, 51216 Saršoni (Viškovo)	575,59	0,02%
3	14404485248	Alpha Audit d.o.o.	Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb	12.500,00	0,34%
4	49280018987	ANELA EXPORT d.o.o.	Kardinala Alojzija Stepinca 20, 31000 Osijek	2.702,00	0,07%
5	57398815271	AUTO SEDLANIĆ d.o.o.	Braće Radić 10, 43226 Veliko Trojstvo	4.125,00	0,11%

## INVEST AGRO d.o.o.

6	0.5121122512	BABOJELIĆ POLJOPRIVREDNI OBRT	Gajska 17, 34543 Antunovac (Lipik)	327.763,05	8,99%
7	87971197112	BENUSSI D.O.O.	Fažanska cesta 86, 52212 Fažana	11.920,94	0,33%
8	23578473497	BRIDGNORTH d.o.o.	Antuna Bauera 40, 10000 Zagreb	3.808,04	0,10%
9	58392172201	CAR FLEET MANAGEMENT d.o.o.	Heinzlcva 62 a, 10000 Zagreb	45.150,96	1,24%
10	IT1305925100 2	CEFETRA SPA	Via G. Mercalli 21, 00197 Roma, Italija	106,28	0,00%
11	IT1447217100 9	CJ International Italy S.p.A.	Viale Tiziano 25, 00196 Roma, Italija	1.168.709,54	32,04%
12	IT0344511096 2	Consorzio DKV EURO SERVICE	Viale Stazione 7, 39100 Balzano	5.949,42	0,16%
13	76139754181	CROATIAGRAF d.o.o	Markovac 50, 48214 Sveti Ivan Žabno	500,00	0,01%
14	48717901314	CVS MOBILE d.o.o.	Jankomir 25, 10000 Zagreb	2.912,08	0,08%
15	SI25744747	Dkv Euro Service, storitve, d.o.o.	Cesta krških žrtev 135c, 8270 Krško, Slovenija	38.163,13	1,05%
16	DE119375450	DKV EURO SERVICE GmbH-DE	Balcke-Dürr-Allee 3, 40882 Ratingen	936,08	0,03%
17	42889250808	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o	Ilica 412 a, 10000 Zagreb	165,00	0,00%
18	85821130368	FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	462,50	0,01%
19	59064993527	GRANOLIO d.d.	Budmanijeva 5, 10000 Zagreb	4.784,00	0,13%
20	0.0561860354	GUIDETTI PIETRO & C. S.N.C. MEDIAZIONI IN CEREALI	Piazza Garibaldi G., 12, 42015 Correggio, Italija	4.845,57	0,13%
21	35506269186	HAPIH-Centar za sjemenarstvo i rasadničarstvo	Vinkovačka cesta 63 c, 31000 Osijek	1.012,50	0,03%
22	00.432869176	HOK OSIGURANJE	Capraška 6, 10000 Zagreb	8.288,36	0,23%
23	83764654530	HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA	Ulica grada Vukovara 14, 1000 Zagreb	371,95	0,01%
24	68419124305	HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA	Prisavlje 3, 10000 Zagreb	3.119,87	0,09%
25	57500462912	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	Širolina 4, 1000 Zagreb	165,58	0,00%
26	81793146560	HRVATSKI TELEKOM d.d.	Radnička cesta 21, 10000 Zagreb	23.171,81	0,64%
27	52975458232	INSPECTO d.o.o	Električne Centrale 1, 31400 Đakovo	8.461,58	0,23%
28	46564276045	INTER CARS d.o.o.	Krapinska 37, 10290 Zaprešić	5.258,40	0,14%
29	0.8427791494	JAKOVIĆ-PROMET-vl. Nikola Jaković obrt za trg., prijevoz i usluge	Veliki Bastaji 46, 43531 Veliki Bastaji (Đulovac)	325.344,04	8,92%

## INVEST AGRO d.o.o.

30	15716178012	JAVNI BILJEŽNIK MARIO FRANJIĆ	Andrije Kacića Miošića 28 a, 43000 Bjelovar	2.642,50	0,07%
31	26888891182	KOVAČEVIĆ BILJANA	Berek, 207,43232 BEREK	60.090,00	1,65%
32	49581554156	KOVAČEVIĆ DARKO	Berek 207, 43232 BEREK	30.130,00	0,83%
33	20449456068	LIPAK TRANSPORTI d.o.o.	Kajgana 46, 43280 Garešnica	253,60	0,01%
34	S189190033	LUKA KOPER D.D.	Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper, Slovenija	227,12	0,01%
35	92590920313	LUKA RIJEKA d.d.	Riva 1, 51000 Rijeka	150,00	0,00%
36	IT0261123004 2	MALIVER S.R.L.	Via Vernetto 2, 12040 Genola	16.546,32	0,45%
37	76656714181	MARAS d.o.o. Zagreb	Vrbik 8 a, 10000 Zagreb	1.615,00	0,04%
38	59610651393	MEHANOTEHNA D.O.O.	Josipa Jurja Strossmayera 101, 31000 Osijek	255,00	0,01%
39	0.5010056017	METRA d.o.o.	Ferde Rusana 2 a, 43000 Bjelovar	4.000,00	0,11%
40	32280411524	MIKAC d.o.o.	Ulica Blajburških žrtava 14, 43000 Bjelovar	180,00	0,00%
41	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	Katančićeva 5, 10000 Zagreb	217.040,00	5,95%
42	254030290000	MLIN MAJIĆ D.O.O. za proizvodnju, promet i trgovinu	Titova bb, 76290 Odžak	2.876,55	0,08%
43	IT0204839030 2	OLEIFICIO SAN GIORGIO SPA	Via Ettore Majorana 19, 33058 San Giorgio Di Nogaro	192.451,22	5,28%
44	24877274168	ORYCHEIO D.O.O.	Žabnica 44, 10343 Žabnica (Farkaševac)	13.653,00	0,37%
45	52508873833	OTP BANKA D.D.	Domovinskog rata 61, 21000 Split	8.778,90	0,24%
46	88947026738	PAJDO d.o.o.	Ulica Blajburških žrtava 17, 43000 Bjelovar	961,05	0,03%
47	75550985023	PETROL d.o.o.	Oreškovićeve 6 h, 10000 Zagreb	37.343,34	1,02%
48	S180267432	PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA D.D.	Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana	19.919,26	0,55%
49	16730830330	PIK- VINKOVCI plus d.o.o	Matije Gupca 130, 32100 Vinkovci	21.864,10	0,60%
50	68256909072	PNEUMATIK D.O.O.	Karažnik 2 a, 10000 Zagreb	19.425,00	0,53%
51	97326283154	PODRAVSKA BANKA D.D.	Opatička 3, 48000 Koprivnica	326,50	0,01%
52	0.2535697732	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	Radnička cesta 50, 10000 Zagreb	681,30	0,02%
53	59155057736	Remix d.o.o.	Sv. Leopolda Mandića 22, 31000 Osijek	83,65	0,00%

## INVEST AGRO d.o.o.

54	27036426518	S.V.A. HRGA	Prilaz sv. Ane 15, 43000 Bjelovar	107,63	0,00%
55	96612706910	SEDLIĆ JASMINKA OPG	Berek 191, 43232 BEREK	17.062,50	0,47%
56	38991453101	SILOSI BJELOVAR d.o.o	Antuna Mihanovića 10, 43000 Bjelovar	44.125,62	1,21%
57	94121006897	SIZIM GRUPA D.O.O.	Veliki Otok 138 b, 48317 Legrad	977,50	0,03%
58	68696997731	SLAVONIAN TRADING D.O.O.	Jurja Dalmatinca 23, 32100 Vinkovci	12.098,98	0,33%
59	14653764308	SPIN D.O.O.	Županijska 15, 31000 Osijek	72.388,41	1,98%
60	93696099002	TADIĆ DARKO	Veliki Pašijan 20, 43280 GAREŠNICA	200,00	0,01%
61	26851170803	TADIĆ IVICA	Veliki Pašijan 20, 43280 GAREŠNICA	1.000,00	0,03%
62	48743301312	TEMPO d.o.o.	Titov trg 7, 52220 Labin	725,00	0,02%
63	SI96833319	TOMEX, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE d.o.o.	Vilharjeva cesta 21, 6250 Ilirska Bistrica	72,99	0,00%
64	SI15299511	Tradex d.o.o.	Vojkovo nabrežje 23, 6000 Koper	1.822,19	0,05%
65	29743547503	TRIGLAV OSIGURANJE d.d.	Heinzova 4, 10000 Zagreb	3.556,99	0,10%
66	69097393298	VLADO d.o.o.	Stjepana Mezge 44, 40318 Domašinec	480,80	0,01%
67	88704563307	VOLVO GROUP CROATIA d.o.o.	Karlovačka cesta 94, 10000 Zagreb	26.522,52	0,73%
68	50791193834	WMD obrt za webhosting, marketing i dizajn	Augusta Harambašića 10, 43000 Bjelovar	1.875,00	0,05%
		<b>UKUPNO:</b>		<b>3.647.720,92</b>	<b>100,00%</b>

## Neosigurani vjerovnici

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	14036333877	ADDIKO BANK d.d.	Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb	14.961.380,40	59,04%
2	32247795989	CROATIA BANKA d.d.	Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000, Zagreb	855.147,52	3,37%
3	02535697732	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	Radnička cesta 50, 10000 Zagreb	9.525.397,32	37,59%
		<b>UKUPNO:</b>		<b>25.341.925,24</b>	<b>100,00%</b>

## Osigurani vjerovnici

## b) OBVEZE KOJE NE SUDJELUJU U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	23057039320	ERSTE&STEIERMARKISCHE S-Leasing	Jadranski trg 3 a, 51000 Rijeka	207.187,88	98,11%
2	23780250353	OTP LEASING d.d.	Petrovaradinska 1, 10000 Zagreb	3.328,93	1,58%
3	75346450537	RAIFFEISEN LEASING d.o.o.	Radnička cesta 43, 10000 Zagreb	671,52	0,32%
		<b>UKUPNO:</b>		<b>211.188,33</b>	<b>100,00%</b>

Izlučni vjerovnici

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1	28578274387	Blažun Mirela	1.754,11
2	19754778303	Husak Mario	2.291,33
3	61618406723	Kljaić Damir	2.504,45
4	90784908007	Meštrović Babec Ivana	7.234,56
5	41664550086	Šabatović Miroslav	2.849,09
6	87413602067	Šutalo Marko	10.760,80
7	35057692748	Vidaček Zlata	6.331,99
		<b>Ukupno:</b>	<b>33.726,33</b>

Prioritetne tražbine

INVEST AGRO d.o.o.

DRUGA STRANA	OIB	ADRESA	SPORNO POTRAŽIVANJE U KUNAMA	BROJ PREDMETA	POLOŽAJ DUŽNIKA
CROATIA BANKA D.D.	32247795989	10000 Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9	855.147,52	OV-1517/20	OVRŠENIK
ADDIKO BANK D.D., 10000 Zagreb, Slavonska avenija 6, OIB: 14036333877	14036333877	10000 Zagreb, Slavonska avenija 6	10.008.873,22	OV-5015/17	OVRŠENIK
ADDIKO BANK D.D.	14036333877	10001 Zagreb, Slavonska avenija 6	5.025.826,65	OV-4096/15	OVRŠENIK
MINISTARSTVO FINACIJA	18683136487	10000 Zagreb, Katančičeva 5	1.350,00	USL-1806/17-20	OVRŠENIK
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2535697732	10000 Zagreb, Radnička cesta 50	6.442.563,17	OV-5140/19	OVRŠENIK
PETROL D.O.O.	75550985023	10000 Zagreb, Oreškovičeva 6 h	58.661,68	OV-1242/19	OVRŠENIK
CAR FLEET MANAGEMENT D.O.O.	58392172201	10000 Zagreb, Heinzlova 62 a	45.150,96	OV-282/17	OVRŠENIK
VETERINARSKA STANICA BJELOVAR D.O.O.	72949408555	43000 Bjelovar, Slavonska cesta 4	NIJE PRIMJENJIVO	P-172/2016	TUŽENIK
		<b>UKUPNO:</b>	<b>22.437.573,20</b>		

Osporene tražbine – sudski postupci

## 2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 31.08.2020. godine

POZICIJA	IZNOS
	2.365
1. Sirovine i materijal	11.389.795
2. Trgovačka roba	1.172.264
3. Predujmovi za zalihe	15.028.157
4. Potraživanja od kupaca	1.074.954
5. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	8.272.184
6. Potraživanja od države i drugih institucija	3.077.724
7. Dani zajmovi, depoziti i slično	32.708
8. Ostala financijska imovina	81.434
9. Novac u banci i blagajni	<b>40.131.585,00</b>
<b>UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA</b>	
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	1.978.021
2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	22.711.504
3. Obveze za predujmove	806.794
4. Obveze prema dobavljačima	2.569.112
5. Obveze prema zaposlenicima	50.993
6. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	283.252
<b>UKUPNO OBVEZE</b>	<b>28.379.676,00</b>
<b>MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA</b>	<b>-11.751.909,00</b>

*Izračun manjka likvidnih sredstava*

Manjak likvidnih sredstava na dan 31.08.2020. godine prema bilančnim pozicijama iznosi -11.751.909,00 kn, a isti je iskazan kao razlika obveza i likvidne imovine (brzo unovčive).

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

Vjerovnici koji sudjeluju u predstečajnom postupku, svrstani su u grupu A sukladno tablici u nastavku.

SKUPINA	VJEROVNICI	SALDO	UDIO	OTPIS (%)	OTPIS(kn)	SALDO ZA OTPLATU	KAMATNA STOPA	POČEK OTPLATE	ROK OTPLATE
A	Vjerovnici s neosiguranim tražbinama	3.607.141,99	12,84%	70%	2.524.999	1.082.142,60	-	12 mjeseci	48 mjeseci
B	Vjerovnici s osiguranom tražbinom	24.486.777,72	87,16%	20%	4.897.356	19.589.422,18	4,50%	12 mjeseci	120 mjeseci
	<b>Ukupne tražbine koje sudjeluju u predstečajnom postupku</b>	<b>28.093.919,71</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>7.422.355</b>	<b>20.671.564,77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C	Vjerovnici s izlučnim pravom	211.188,33	0,93%	-	-	211.188,33	4,00%	-	48 mjeseci
D	Prioritetne tražbine	33.726,33	0,15%	-	-	33.726,33	-	-	-
E	Osporene tražbine – sudski postupci	22.437.573,20	98,92%	-	-	-	-	-	-
	<b>Ukupne obveze koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku</b>	<b>22.682.487,86</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>244.914,66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

- **Vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu.** Za njih je predložena otplata 30% od utvrđenih tražbina u 48 jednakih mjesečnih anuiteta, uz 12 mjeseci počeka, bez kamata.
- **Vjerovnici koji imaju osiguranu tražbinu.** Za njih je predložena otplata 80% od utvrđenih tražbina u 120 jednakih mjesečnih anuiteta, uz 12 mjeseci počeka i kamatnu stopu od 4,5%.

- **Izlučni vjerovnici.** Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti namiriti iz imovine na kojoj imaju izlučno pravo. U slučaju da se vjerovnici koji imaju izlučno pravo odreknu prava na odvojeno namirenje, predlaže se otplata tražbine u 36 jednakih mjesečnih rata, bez počka, uz godišnju kamatnu stopu 4,0%.
- **Prioritetne tražbine.** Tražbine po osnovi bruto plaća radnika nisu predmet predstečajnog postupka i iste će se namiriti prioritetno.
- **Osporene tražbine – sudski postupci.** Predlaže se da u slučaju nastanka obaveze plaćanja vjerovnika s osporenim tražbinama nakon okončanja pamičnih postupaka pokrenutih temeljem rješenja suda, dužnik će vjerovnika osporenih tražbina otplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i redovne vjerovnike s utvrđenim tražbinama.

U svrhu financijskog restrukturiranja društva potrebno je poduzeti određene mjere financijskog restrukturiranja, sukladno prijedlogu predstečajnog postupka. Na taj način tvrtka će stabilizirati poslovanje, te će joj se omogućiti provedba mjera operativnog restrukturiranja s ciljem uspostave održivog modela poslovanja. Mjere financijskog restrukturiranja odnose se na otpis dijela obaveza i reprogram ostatka duga.

#### Prijedlog predstečajnog postupka po grupama vjerovnika:

Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.08.2020. godine iznosi 3.647.720,92 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70%. Preostalih 30% tražbina otplatiti će se na 48 mjeseci uz 12 mjeseci počka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNICA	ADRESA VJEROVNICA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU
1		ACCENT SOLUTIONS & TRADE LTD	Tortola PO BOX 3469, Geneva Place, British Virgin Island	801.938,11	21,98%	561.356,68	240.581,43
2	51933491478	AL-KO LOGISTIK j.d.o.o.	Saršoni 70 b, 51216 Saršoni (Viškovo)	575,59	0,02%	402,91	172,68
3	14404485248	Alpha Audit d.o.o.	Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb	12.500,00	0,34%	8.750,00	3.750,00
4	49280018987	ANELA EXPORT d.o.o.	Kardinala Alojzija Stepinca 20, 31000 Osijek	2.702,00	0,07%	1.891,40	810,60

## INVEST AGRO d.o.o.

5	57398815271	AUTO SEDLANIĆ d.o.o.	Braće Radić 10, 43226 Veliko Trojstvo	4.125,00	0,11%	2.887,50	1.237,50
6	0.5121122512	BABOJELIĆ POLJOPRIVREDNI OBRT	Gajska 17, 34543 Antunovac (Lipik)	327.763,05	8,99%	229.434,14	98.328,92
7	87971197112	BENUSSI D.O.O.	Fažanska cesta 86, 52212 Fažana	11.920,94	0,33%	8.344,66	3.576,28
8	23578473497	BRIDGNORTH d.o.o.	Antuna Bauera 40, 10000 Zagreb	3.808,04	0,10%	2.665,63	1.142,41
9	58392172201	CAR FLEET MANAGEMENT d.o.o.	Heinzelova 62 a, 10000 Zagreb	45.150,96	1,24%	31.605,67	13.545,29
10	IT13059251002	CEFETRA SPA	Via G. Mercalli 21, 00197 Roma, Italija	106,28	0,00%	74,40	31,88
11	IT14472171009	CJ International Italy S.p.A.	Viale Tiziano 25, 00196 Roma, Italija	1.168.709,54	32,04%	818.096,68	350.612,86
12	IT03445110962	Consorzio DKV EURO SERVICE	Viale Stazione 7, 39100 Balzano	5.949,42	0,16%	4.164,59	1.784,83
13	76139754181	CROATIAGRAF d.o.o.	Markovac 50, 48214 Sveti Ivan Žabno	500,00	0,01%	350,00	150,00
14	48717901314	CVS MOBILE d.o.o.	Jankomir 25, 10000 Zagreb	2.912,08	0,08%	2.038,46	873,62
15	SI25744747	Dkv Euro Service, storitve, d.o.o.	Cesta krških žrtev 135c, 8270 Krško, Slovenija	38.163,13	1,05%	26.714,19	11.448,94
16	DE119375450	DKV EURO SERVICE GmbH-DE	Balcke-Dürr-Allee 3, 40882 Ratingen	936,08	0,03%	655,26	280,82
17	42889250808	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	Ilica 412 a, 10000 Zagreb	165,00	0,00%	115,50	49,50
18	85821130368	FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	462,50	0,01%	323,75	138,75
19	59064993527	GRANOLIO d.d.	Budmanijeva 5, 10000 Zagreb	4.784,00	0,13%	3.348,80	1.435,20
20	0.0561860354	GUIDETTI PIETRO & C. S.N.C. MEDIAZIONI IN CEREALI	Piazza Garibaldi G., 12, 42015 Correggio, Italija	4.845,57	0,13%	3.391,90	1.453,67
21	35506269186	HAPIH-Centar za sjemenarstvo i rasadničarstvo	Vinkovačka cesta 63 c, 31000 Osijek	1.012,50	0,03%	708,75	303,75
22	00.432869176	HOK OSIGURANJE	Capraška 6, 10000 Zagreb	8.288,36	0,23%	5.801,85	2.486,51
23	83764654530	HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA	Ulica grada Vukovara 14, 1000 Zagreb	371,95	0,01%	260,37	111,59
24	68419124305	HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA	Prisavlje 3, 10000 Zagreb	3.119,87	0,09%	2.183,91	935,96
25	57500462912	HRVATSKÉ AUTOCESTE d.o.o.	Širočina 4, 1000 Zagreb	165,58	0,00%	115,91	49,67
26	81793146560	HRVATSKI TELEKOM d.d.	Radnička cesta 21, 10000 Zagreb	23.171,81	0,64%	16.220,27	6.951,54
27	52975458232	INSPECTO d.o.o.	Električne Centrale 1, 31400 Đakovo	8.461,58	0,23%	5.923,11	2.538,47
28	46564276045	INTER CARS d.o.o.	Krapinska 37, 10290 Zaprešić	5.258,40	0,14%	3.680,88	1.577,52

## INVEST AGRO d.o.o.

29	0.8427791494	JAKOVIČ-PROMET-vl. Nikola Jaković obrt za trg, prijevoz i usluge	Veliki Bastaji 46, 43531 Veliki Bastaji (Đulovac)	325.344,04	8,92%	227.740,83	97.603,21
30	15716178012	JAVNI BILJEŽNIK MARIO FRANJIĆ	Andrije Kačića Miošića 28 a, 43000 Bjelovar	2.642,50	0,07%	1.849,75	792,75
31	26888891182	KOVAČEVIĆ BILJANA	Berek, 207, 43232 BEREK	60.090,00	1,65%	42.063,00	18.027,00
32	49581554156	KOVAČEVIĆ DARKO	Berek 207, 43232 BEREK	30.130,00	0,83%	21.091,00	9.039,00
33	20449456068	LIPAK TRANSPORTI d.o.o.	Kajgana 46, 43280 Garešnica	253,60	0,01%	177,52	76,08
34	SI89190033	LUKA KOPER D.D.	Vojkovo nabrežje 38, 8000 Koper, Slovenija	227,12	0,01%	158,98	68,14
35	92590920313	LUKA RIJEKA d.d.	Riva 1, 51000 Rijeka	150,00	0,00%	105,00	45,00
36	IT02611230042	MALIVER S.R.L.	Via Vernetto 2, 12040 Genola	16.546,32	0,45%	11.582,42	4.963,90
37	76656714181	MARAS d.o.o. Zagreb	Vrbik 8 a, 10000 Zagreb	1.615,00	0,04%	1.130,50	484,50
38	59610651393	MEHANOtehNA D.O.O.	Josipa Jurja Strossmayera 101, 31000 Osijek	255,00	0,01%	178,50	76,50
39	0.5010056017	METRA d.o.o.	Ferde Rusana 2 a, 43000 Bjelovar	4.000,00	0,11%	2.800,00	1.200,00
40	32280411524	MIKAC d.o.o.	Ulica Blajburških žrtava 14, 43000 Bjelovar	180,00	0,00%	126,00	54,00
41	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	Katančićeva 5, 10000 Zagreb	217.040,00	5,95%	151.928,00	65.112,00
42	254030290000	MLIN MAJIĆ D.O.O. za proizvodnju, promet i trgovinu	Titova bb, 76290 Odžak	2.876,55	0,08%	2.013,59	862,97
43	IT02048390302	OLEIFICIO SAN GIORGIO SPA	Via Ettore Maiorana 19, 33058 San Giorgio Di Nogaro	192.451,22	5,28%	134.715,85	57.735,37
44	24877274168	ORYCHEIO D.O.O.	Žabnica 44, 10343 Žabnica (Farkaševac)	13.653,00	0,37%	9.557,10	4.095,90
45	52508873833	OTP BANKA D.D.	Dornovinskog rata 61, 21000 Split	8.778,90	0,24%	6.145,23	2.633,67
46	88947026738	PAJDO d.o.o.	Ulica Blajburških žrtava 17, 43000 Bjelovar	961,05	0,03%	672,74	288,32
47	75550985023	PETROL d.o.o.	Oreškovićevo 6 h, 10000 Zagreb	37.343,34	1,02%	26.140,34	11.203,00
48	SI80267432	PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA D.D.	Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana	19.919,26	0,55%	13.943,48	5.975,78
49	16730830330	PIK- VINKOVCI plus d.o.o	Matije Gupca 130, 32100 Vinkovci	21.864,10	0,60%	15.304,87	6.559,23
50	68256909072	PNEUMATIK D.O.O.	Karažnik 2 a, 10000 Zagreb	19.425,00	0,53%	13.597,50	5.827,50
51	97326283154	PODRAVSKA BANKA D.D.	Opatička 3, 48000 Koprivnica	326,50	0,01%	228,55	97,95
52	0.2535697732	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	Radnička cesta 50, 10000 Zagreb	681,30	0,02%	476,91	204,39

## INVEST AGRO d.o.o.

53	59155057736	Remix d.o.o.	Sv. Leopolda Mandića 22, 31000 Osijek	83,65	0,00%	58,56	25,10
54	27036426518	S.V.A. HRGA	Prilaz sv. Ane 15, 43000 Bjelovar	107,63	0,00%	75,34	32,29
55	96612706910	SEDLIĆ JASMINKA OPG	Berek 191, 43232 BEREK	17.062,50	0,47%	11.943,75	5.118,75
56	38991453101	SILOSI BJELOVAR d.o.o	Antuna Mihanovića 10, 43000 Bjelovar	44.125,62	1,21%	30.887,93	13.237,69
57	94121006897	SIZIM GRUPA D.O.O.	Veliki Otok 138 b, 48317 Legrad	977,50	0,03%	684,25	293,25
58	68696997731	SLAVONIAN TRADING D.O.O.	Jurja Dalmatinca 23, 32100 Vinkovci	12.098,98	0,33%	8.469,29	3.629,69
59	14653764308	SPIN D.O.O.	Županijska 15, 31000 Osijek	72.388,41	1,98%	50.671,89	21.716,52
60	93696099002	TADIĆ DARKO	Veliki Pašijan 20, 43280 GAREŠNICA	200,00	0,01%	140,00	60,00
61	26851170803	TADIĆ IVICA	Veliki Pašijan 20, 43280 GAREŠNICA	1.000,00	0,03%	700,00	300,00
62	48743301312	TEMPO d.o.o.	Titov trg 7, 52220 Labin	725,00	0,02%	507,50	217,50
63	SI96833319	TOMEX, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE d.o.o.	Vilharjeva cesta 21, 6250 Ilirska Bistrica	72,99	0,00%	51,09	21,90
64	SI15299511	Tradex d.o.o.	Vojkovo nabrežje 23, 6000 Koper	1.822,19	0,05%	1.275,53	546,66
65	29743547503	TRIGLAV OSIGURANJE d.d.	Heinzova 4, 10000 Zagreb	3.556,99	0,10%	2.489,89	1.067,10
66	69097393298	VLADO d.o.o.	Stjepana Mezge 44, 40318 Domašinec	480,80	0,01%	336,56	144,24
67	88704563307	VOLVO GROUP CROATIA d.o.o.	Karlovačka cesta 94, 10000 Zagreb	26.522,52	0,73%	18.565,76	7.956,76
68	50791193834	WMD obrt za webhosting, marketing i dizajn	Augusta Harambašića 10, 43000 Bjelovar	1.875,00	0,05%	1.312,50	562,50
		UKUPNO:		3.647.720,92	100,00%	2.553.404,64	1.094.316,28

Neosigurani vjerovnici

**Dug** prema grupi **OSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.08.2020. godine iznosi 25.341.925,24 kn. Predlaže se otplata 80% tražbine na 120 mjeseci, uz 12 mjeseci počeka i kamatnu stopu od 4,5%, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNICA	ADRESA VJEROVNICA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU
1	14036333877	ADDIKO BANK d.d.	Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb	14.961.380,40	59,04%	2.992.276,08	11.969.104,32
2	32247795989	CROATIA BANKA d.d.	Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000, Zagreb	855.147,52	3,37%	171.029,50	684.118,02
3	0.2535697732	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	Radnička cesta 50, 10000 Zagreb	9.525.397,32	37,59%	1.905.079,46	7.620.317,86
		<b>UKUPNO:</b>		<b>25.341.925,24</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.068.385,05</b>	<b>20.273.540,19</b>

## Osigurani vjerovnici

**Izlučni vjerovnici.** Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti namiriti iz imovine na kojoj imaju izlučno pravo. U slučaju da se vjerovnici koji imaju izlučno pravo odreknu prava na odvojeno namirenje, predlaže se otplata tražbine u 36 jednakih mjesečnih rata, bez počeka, uz godišnju kamatnu stopu 4,0%.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNICA	ADRESA VJEROVNICA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	23057039320	ERSTE&STEIERMARKISCHE S- Leasing	Jadranski trg 3 a, 51000 Rijeka	207.187,88	98,11%
2	23780250353	OTP LEASING d.d.	Petrovaradinska 1, 10000 Zagreb	3.328,93	1,58%
3	75346450537	RAIFFEISEN LEASING d.o.o.	Radnička cesta 43, 10000 Zagreb	671,52	0,32%
		<b>UKUPNO:</b>		<b>211.188,33</b>	<b>100,00%</b>

## Izlučni vjerovnici

INVEST AGRO d.o.o.

**Prioritetne tražbine.** Tražbine po osnovi bruto plaća radnika nisu predmet predstečajnog postupka i iste će se namiriti prioritetno.

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1	28578274387	Blažun Mirela	1.754,11
2	19754778303	Husak Mario	2.291,33
3	61618406723	Kljaić Damir	2.504,45
4	90784908007	Meštrović Babec Ivana	7.234,56
5	41664550086	Šabatović Miroslav	2.849,09
6	87413602067	Šutalo Marko	10.760,80
7	35057692748	Vidaček Zlata	6.331,99
Ukupno:			33.726,33

Prioritetne tražbine

**Osporene tražbine – sudski postupci.** Tražbine koje su predmet sudskih postupaka društvo iskazuje radi cjelovitog i objektivnog prikaza poslovanja, ali predmet tražbine društvo ne priznaje.

DRUGA STRANA	OIB	ADRESA	SPORNO POTRAŽIVANJE U KUNAMA	BROJ PREDMETA	POLOŽAJ DUŽNIKA
CROATIA BANKA D.D.	32247795989	10000 Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9	855.147,52	OV-1517/20	OVRŠENIK
ADDIKO BANK D.D., 10000 Zagreb, Slavenska avenija 6, OIB: 14036333877	14036333877	10000 Zagreb, Slavenska avenija 6	10.008.873,22	OV-5015/17	OVRŠENIK
ADDIKO BANK D.D.	14036333877	10001 Zagreb, Slavenska avenija 6	5.025.826,65	OV-4096/15	OVRŠENIK
MINISTARSTVO FINACIJA	18683136487	10000 Zagreb, Katančićeva 5	1.350,00	USL-1806/17-20	OVRŠENIK
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2535697732	10000 Zagreb, Radnička cesta 50	6.442.563,17	OV-5140/19	OVRŠENIK
PETROL D.O.O.	75550985023	10000 Zagreb, Oreškovićevo h	58.661,68	OV-1242/19	OVRŠENIK
CAR FLEET MANAGEMENT D.O.O.	58392172201	10000 Zagreb, Heinzlova 62 a	45.150,96	OV-282/17	OVRŠENIK
VETERINARSKA STANICA BJELOVAR D.O.O.	72949408555	43000 Bjelovar, Slavenska cesta 4	NIJE PRIMJENJIVO	P-172/2016	TUŽENIK
UKUPNO:			22.437.573,20		

Osporene tražbine-sudski postupci

Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 7.621.789,69 kn, čime će se društvu omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova i naplatu potraživanja u iznosu od 24.375.295,00 kn. Sve ovo omogućit će tvrtki lakše vraćanje ostatka obveza.

### 3.1. Izračun financijskih mjera na manjak likvidnih sredstava

Nakon provedenih mjera financijskog restrukturiranja, društvo će sanirati manjak likvidnih sredstava tako da će nastati višak likvidnih sredstava od 633.212,69 kn, što će uz provedbu operativnih mjera omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost jer će sve kratkoročne obveze dijelom otpisati, a razliku pretvoriti u dugoročne obveze. U efekt financijskog restrukturiranja uključen je utjecaj operativnih mjera te prodaja dugoročne imovine društva.

Tablica:

POZICIJA	IZNOS
1. Sirovine i materijal	2.365
2. Trgovačka roba	11.389.795
3. Predujmovi za zalihe	1.172.264
4. Potraživanja od kupaca	15.028.157
5. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	1.074.954
6. Potraživanja od države i drugih institucija	8.272.184
7. Dani zajmovi, depoziti i slično	3.077.724
8. Ostala financijska imovina	32.708
9. Novac u banci i blagajni	81.434
<b>UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA</b>	<b>40.131.585,00</b>
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	1.978.021
2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	22.711.504
3. Obveze za predujmove	806.794
4. Obveze prema dobavljačima	2.569.112
5. Obveze prema zaposlenicima	50.993
6. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	263.252
<b>UKUPNO OBVEZE</b>	<b>28.379.676,00</b>
<b>MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA</b>	<b>-11.751.909,00</b>
<b>UTJECAJ FINANIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA</b>	<b>7.621.789,69</b>
<b>UTJECAJ OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA</b>	<b>4.763.332,00</b>
<b>UTJECAJ FINANIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA</b>	<b>12.385.121,69</b>
<b>VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINANIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:</b>	<b>633.212,69</b>

Višak likvidnih sredstava

## 4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

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

### 11 Povećanje broja zaposlenih

Sukladno planovima, tvrtka će zaposliti 6 djelatnika u naredne četiri godine.

### 12 Optimizacija radnih procesa

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

### 13 Povećanje prihoda

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

### 14 Povećanje profitabilnosti

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

### 15 Oglašavanje

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

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

#### 4.1 Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje

Kroz segment operativnih mjera restrukturiranja, društvo će povećati profitabilnost za ukupno 4.763.332,00 u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

RB	OPIS	IZNOS
1	Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa	2.282.650,00
2	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave	1.023.700,00
3	Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese	1.456.982,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>4.763.332,00</b>

#### Operativne mjere



## 5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA

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

- ☐ Projekcija računa dobiti i gubitka utvrđena je za pet godina poslovanja, a podlogu za izračun čine utvrđene kategorije u Planu restrukturiranja (tržišne okolnosti, utjecaj na prodajnu i troškovnu učinkovitost, utjecaj financijskog restrukturiranja).
- ☐ Prihodi i bruto marža - Projekcija prihoda unutar prikazanog računa dobiti i gubitka temelji se na projekcijama za sve djelatnosti kojima se Društvo bavi, a interpretira se kroz ključne pokazatelje ekonomske efikasnosti od kojih su najvažniji:

  - Stabilizacija prihoda, povećanje bruto marže i poboljšanje naplate dodatnim instrumentima osiguranja, a zasnivaju se na predviđenom utjecaju projekta restrukturiranja kao i na likvidnom poslovanju do kojeg se došlo putem reprograma obveza
  - Rast prihoda kroz povećanje kanala prodaje (novi kupci, povećanje suradnje s postojećim kupcima, nova tržišta)
- ☐ Troškovi - projekcija troškova unutar prikazanog računa dobiti i gubitka temelji se na projiciranju svake pojedine stavke troškova, od kojih su ključni:

  - Smanjenje operativnih troškova koje će se ostvariti kroz povećan opseg posla i veće marže

## Projekcija poslovanja (2020. - 2025.)

## Projekcija budućeg poslovanja

Planirani prihod							
R.b.	Opis	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Prihod	42.500.000	85.000.000	102.000.000	122.400.000	146.880.000	176.256.000
	<b>Ukupno Prihod</b>	<b>42.500.000</b>	<b>85.000.000</b>	<b>102.000.000</b>	<b>122.400.000</b>	<b>146.880.000</b>	<b>176.256.000</b>
Planirani troškovi poslovanja							
R.b.	Opis	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Sirovina i materijal	40.375.000	80.750.000	96.900.000	116.280.000	139.536.000	167.443.200
2	Bruto plaće	655.191	337.500	562.500	562.500	787.500	787.500
3	Financijski izdaci (kta)	955.100	421.000	1.125.000	937.500	781.250	651.042
4	Amortizacija	1.261.000	1.286.220	1.311.944	1.338.183	1.364.947	1.392.246
5	Ostalo	467.500	935.000	1.122.000	1.346.400	1.615.680	1.938.816
	<b>Ukupni troškovi</b>	<b>43.713.791</b>	<b>83.729.720</b>	<b>101.021.444</b>	<b>120.464.583</b>	<b>144.085.377</b>	<b>172.212.804</b>
Projekcija računa dobiti i gubitka							
R.b.	Opis	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I	Prihod	42.500.000	85.000.000	102.000.000	122.400.000	146.880.000	176.256.000
II	Rashod	43.713.791	83.729.720	101.021.444	120.464.583	144.085.377	172.212.804
a	Materijalni troškovi	40.842.500	81.685.000	98.022.000	117.626.400	141.151.680	169.382.016
b	Bruto plaće	655.191	337.500	562.500	562.500	787.500	787.500
c	Amortizacija	1.261.000	1.286.220	1.311.944	1.338.183	1.364.947	1.392.246
d	Rashod financiranja	955.100	421.000	1.125.000	937.500	781.250	651.042
III	Dobit prije oporezivanja	-1.213.791	1.270.280	978.556	1.935.417	2.794.623	4.043.196
IV	Porez na dobit	0	0	0	0	503.032	727.775
V	Neto dobit	-1.213.791	1.270.280	978.556	1.935.417	2.291.591	3.315.421

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

Tvrtka prihode temelji na povećanju prodaje.

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

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

INVEST AGRO d.o.o.

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

RB	OPIS	IZNOS
1	Režijski troškovi	9.500,00
2	Bruto plaće	9.375,00
3	Ostali troškovi	12.000,00
	<b>Ukupno:</b>	<b>30.875,00</b>

Minimalni mjesečni troškovi



## 6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA

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

POZICIJA	31.08.2020.	31.12.2025.
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	1.978.021,00	1.056.987,00
2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	22.711.504,00	13.598.210,00
3. Obveze za predujmove	806.794,00	548.111,00
4. Obveze prema dobavljačima	2.569.112,00	1.367.920,00
5. Obveze prema zaposlenicima	50.993,00	0,00
6. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	263.252,00	154.228,00
<b>UKUPNO</b>	<b>28.379.676,00</b>	<b>16.725.456,00</b>

Planirana bilanca



## 7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva INVEST AGRO d.o.o. na dan 31.08.2020. prema visini i vrsti prikazane su kako slijedi:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA	VRSTA TRAŽBINE
1		ACCENT SOLUTIONS & TRADE LTD	Tortola PO BOX 3469, Geneva Place, British Virgin Island	801.938,11	2,74%	Neosigurani vjerovnik
2	51933491478	AL-KO LOGISTIK j.d.o.o.	Saršoni 70 b, 51216 Saršoni (Viškovo)	575,59	0,00%	Neosigurani vjerovnik
3	14404485248	Alpha Audit d.o.o.	Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb	12.500,00	0,04%	Neosigurani vjerovnik
4	49280018987	ANELA EXPORT d.o.o.	Kardinala Alojzija Stepinca 20, 31000 Osijek	2.702,00	0,01%	Neosigurani vjerovnik
5	57398815271	AUTO SEDLANIĆ d.o.o.	Braće Radić 10, 43226 Veliko Trojstvo	4.125,00	0,01%	Neosigurani vjerovnik
6	0.5121122512	BABOJELIĆ POLJOPRIVREDNI OBRT	Gajska 17, 34543 Antunovac (Lipik)	327.763,05	1,12%	Neosigurani vjerovnik
7	87971197112	BENUSSI D.O.O.	Fažanska cesta 86, 52212 Fažana	11.920,94	0,04%	Neosigurani vjerovnik
8	23578473497	BRIDGNORTH d.o.o.	Antuna Bauera 40, 10000 Zagreb	3.808,04	0,01%	Neosigurani vjerovnik
9	58392172201	CAR FLEET MANAGEMENT d.o.o.	Heinzlova 62 a, 10000 Zagreb	45.150,96	0,15%	Neosigurani vjerovnik
10	IT13059251002	CEFETRA SPA	Via G. Mercalli 21, 00197 Roma, Italija	106,28	0,00%	Neosigurani vjerovnik
11	IT14472171009	CJ International Italy S.p.A.	Viale Tiziano 25, 00196 Roma, Italija	1.168.709,54	4,00%	Neosigurani vjerovnik
12	IT03445110962	Consorzio DKV EURO SERVICE	Viale Stazione 7, 39100 Balzano	5.949,42	0,02%	Neosigurani vjerovnik
13	76139754181	CROATIAGRAF d.o.o.	Markovac 50, 48214 Sveti Ivan Žabno	500,00	0,00%	Neosigurani vjerovnik
14	48717901314	CVS MOBILE d.o.o.	Jankomir 25, 10000 Zagreb	2.912,08	0,01%	Neosigurani vjerovnik
15	SI25744747	Dkv Euro Service, storitve, d.o.o.	Cesta krških žrtev 135c, 8270 Krško, Slovenija	38.163,13	0,13%	Neosigurani vjerovnik
16	DE119375450	DKV EURO SERVICE GmbH-DE	Balcke-Dürr-Allee 3, 40882 Ratingen	936,08	0,00%	Neosigurani vjerovnik
17	42889250808	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	Ilica 412 a, 10000 Zagreb	165,00	0,00%	Neosigurani vjerovnik
18	85821130368	FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	462,50	0,00%	Neosigurani vjerovnik
19	59064993527	GRANOLIO d.d.	Budmanijeva 5, 10000 Zagreb	4.784,00	0,02%	Neosigurani vjerovnik
20	0.0561860354	GUIDETTI PIETRO & C. S.N.C. MEDIAZIONI IN CEREALI	Piazza Garibaldi G., 12, 42015 Correggio, Italija	4.845,57	0,02%	Neosigurani vjerovnik
21	35506269186	HAPIH-Centar za sjemenarstvo i rasadničarstvo	Vinkovačka cesta 63 c, 31000 Osijek	1.012,50	0,00%	Neosigurani vjerovnik
22	00.432869176	HOK OSIGURANJE	Capraška 6, 10000 Zagreb	8.288,36	0,03%	Neosigurani vjerovnik

23	83764654530	HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA	Ulica grada Vukovara 14, 1000 Zagreb	371,95	0,00%	Neosigurani vjerovnik
24	68419124305	HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA	Prisavlje 3, 10000 Zagreb	3.119,87	0,01%	Neosigurani vjerovnik
25	57500462912	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	Širolina 4, 1000 Zagreb	165,58	0,00%	Neosigurani vjerovnik
26	81793146560	HRVATSKI TELEKOM d.d.	Radnička cesta 21, 10000 Zagreb	23.171,81	0,08%	Neosigurani vjerovnik
27	52975458232	INSPECTO d.o.o	Električne Centrale 1, 31400 Đakovo	8.461,58	0,03%	Neosigurani vjerovnik
28	46564276045	INTER CARS d.o.o.	Krapinska 37, 10290 Zaprešić	5.258,40	0,02%	Neosigurani vjerovnik
29	0.8427791494	JAKOVIČ-PROMET-vl. Nikola Jaković obrt za trg., prijevoz i usluge	Veliki Bastaji 46, 43531 Veliki Bastaji (Đulovac)	325.344,04	1,11%	Neosigurani vjerovnik
30	15716179012	JAVNI BILJEŽNIK MARIO FRANJIĆ	Andrije Kačića Miošica 28 a, 43000 Bjelovar	2.642,50	0,01%	Neosigurani vjerovnik
31	26888891182	KOVAČEVIĆ BILJANA	Berek, 207,43232 BEREK	60.090,00	0,21%	Neosigurani vjerovnik
32	49581554156	KOVAČEVIĆ DARKO	Berek 207, 43232 BEREK	30.130,00	0,10%	Neosigurani vjerovnik
33	20449456068	LIPAK TRANSPORTI d.o.o.	Kajgana 46, 43280 Garešnica	253,60	0,00%	Neosigurani vjerovnik
34	SI89190033	LUKA KOPER D.D.	Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper, Slovenija	227,12	0,00%	Neosigurani vjerovnik
35	92590920313	LUKA RIJEKA d.d.	Riva 1, 51000 Rijeka	150,00	0,00%	Neosigurani vjerovnik
36	IT02611230042	MALIVER S.R.L.	Via Vernetto 2, 12040 Genola	16.546,32	0,06%	Neosigurani vjerovnik
37	76656714181	MARAS d.o.o. Zagreb	Vrbik 8 a, 10000 Zagreb	1.615,00	0,01%	Neosigurani vjerovnik
38	59610651393	MEHANOHEHNA D.O.O.	Josipa Jurja Strossmayera 101, 31000 Osijek	255,00	0,00%	Neosigurani vjerovnik
39	0.5010056017	METRA d.o.o.	Ferde Rusana 2 a, 43000 Bjelovar	4.000,00	0,01%	Neosigurani vjerovnik
40	32280411524	MIKAC d.o.o.	Ulica Blajburških žrtava 14, 43000 Bjelovar	180,00	0,00%	Neosigurani vjerovnik
41	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	Katančićeva 5, 10000 Zagreb	217.040,00	0,74%	Neosigurani vjerovnik
42	254030290000	MLIN MAJIĆ D.O.O. za proizvodnju, promet i trgovinu	Titova bb, 76290 Odžak	2.876,55	0,01%	Neosigurani vjerovnik
43	IT02048390302	OLEIFICIO SAN GIORGIO SPA	Via Ettore Maiorana 19, 33058 San Giorgio Di Nogaro	192.451,22	0,66%	Neosigurani vjerovnik
44	24877274168	ORYCHEIO D.O.O.	Žabnica 44, 10343 Žabnica (Farkaševac)	13.653,00	0,05%	Neosigurani vjerovnik
45	52508873833	OTP BANKA D.D.	Domovinskog rata 61, 21000 Split	8.778,90	0,03%	Neosigurani vjerovnik
46	88947026738	PAJDO d.o.o.	Ulica Blajburških žrtava 17, 43000 Bjelovar	961,05	0,00%	Neosigurani vjerovnik
47	75550985023	PETROL d.o.o.	Oreškovićevo 6 h, 10000 Zagreb	37.343,34	0,13%	Neosigurani vjerovnik
48	SI80267432	PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA D.D.	Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana	19.919,26	0,07%	Neosigurani vjerovnik

## INVEST AGRO d.o.o.

49	16730830330	PIK- VINKOVCI plus d.o.o	Matije Gupca 130, 32100 Vinkovci	21.864,10	0,07%	Neosigurani vjerovnik
50	68256909072	PNEUMATIK D.O.O.	Karažnik 2 a, 10000 Zagreb	19.425,00	0,07%	Neosigurani vjerovnik
51	97326283154	PODRAVSKA BANKA D.D.	Opatička 3, 48000 Koprivnica	326,50	0,00%	Neosigurani vjerovnik
52	0.2535697732	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	Radnička cesta 50, 10000 Zagreb	681,30	0,00%	Neosigurani vjerovnik
53	59155057736	Remix d.o.o.	Sv. Leopolda Mandića 22, 31000 Osijek	83,65	0,00%	Neosigurani vjerovnik
54	27036426518	S.V.A. HRGA	Prilaz sv. Ane 15, 43000 Bjelovar	107,63	0,00%	Neosigurani vjerovnik
55	96612706910	SEDLIĆ JASMINKA OPG	Berek 191, 43232 BEREK	17.062,50	0,06%	Neosigurani vjerovnik
56	38991453101	SILOSI BJELOVAR d.o.o	Antuna Mihanovića 10, 43000 Bjelovar	44.125,62	0,15%	Neosigurani vjerovnik
57	94121006897	SIZIM GRUPA D.O.O.	Veliki Otok 138 b, 48317 Legrad	977,50	0,00%	Neosigurani vjerovnik
58	68696997731	SLAVONIAN TRADING D.O.O.	Jurja Dalmatinca 23, 32100 Vinkovci	12.098,98	0,04%	Neosigurani vjerovnik
59	14653764308	SPIN D.O.O.	Županijska 15, 31000 Osijek	72.388,41	0,25%	Neosigurani vjerovnik
60	93696099002	TADIĆ DARKO	Veliki Pašijan 20, 43280 GAREŠNICA	200,00	0,00%	Neosigurani vjerovnik
61	26851170803	TADIĆ IVICA	Veliki Pašijan 20, 43280 GAREŠNICA	1.000,00	0,00%	Neosigurani vjerovnik
62	48743301312	TEMPO d.o.o.	Titov trg 7, 52220 Labin	725,00	0,00%	Neosigurani vjerovnik
63	SI96833319	TOMEX, PROIZVODNJA, TRGOVINA IIN STORITVE d.o.o.	Vilharjeva cesta 21, 6250 Ilirska Bistrica	72,99	0,00%	Neosigurani vjerovnik
64	SI15299511	Tradex d.o.o.	Vojkovo nabrežje 23, 6000 Koper	1.822,19	0,01%	Neosigurani vjerovnik
65	29743547503	TRIGLAV OSIGURANJE d.d.	Heinzova 4, 10000 Zagreb	3.556,99	0,01%	Neosigurani vjerovnik
66	69097393298	VLADO d.o.o.	Stjepana Mezege 44, 40318 Domašinec	480,80	0,00%	Neosigurani vjerovnik
67	88704563307	VOLVO GROUP CROATIA d.o.o.	Karlovačka cesta 94, 10000 Zagreb	26.522,52	0,09%	Neosigurani vjerovnik
68	50791193834	WMD obrt za webhosting, marketing i dizajn	Augusta Harambašića 10, 43000 Bjelovar	1.875,00	0,01%	Neosigurani vjerovnik
69	14036333877	ADDIKO BANK d.d.	Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb	14.961.380,40	51,18%	Osigurani vjerovnik
70	32247795989	CROATIA BANKA d.d.	Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000, Zagreb	855.147,52	2,93%	Osigurani vjerovnik
71	0.2535697732	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	Radnička cesta 50, 10000 Zagreb	9.525.397,32	32,58%	Osigurani vjerovnik
72	23057039320	ERSTE&STEIERMARKISCHE S- Leasing	Jadranski trg 3 a, 51000 Rijeka	207.187,88	0,71%	Izlučni vjerovnik
73	23780250353	OTP LEASING d.d.	Petrovaradinska 1, 10000 Zagreb	3.328,93	0,01%	Izlučni vjerovnik

## INVEST AGRO d.o.o.

74	75346450537	RAIFFEISEN LEASING d.o.o.	Radnička cesta 43, 10000 Zagreb	671,52	0,00%	Izlučni vjerovnik
75	28578274387	Blažun Mirela		1.754,11	0,01%	Prioritetna tražbina
76	19754778303	Husak Mario		2.291,33	0,01%	Prioritetna tražbina
77	61618406723	Kljaić Damir		2.504,45	0,01%	Prioritetna tražbina
78	90784908007	Meštrović Babec Ivana		7.234,56	0,02%	Prioritetna tražbina
79	41664550086	Šabatović Miroslav		2.849,09	0,01%	Prioritetna tražbina
80	87413602067	Šutalo Marko		10.760,80	0,04%	Prioritetna tražbina
81	35057692748	Vidaček Zlata		6.331,99	0,02%	Prioritetna tražbina
		<b>UKUPNO:</b>		<b>29.234.560,82</b>	<b>100,00%</b>	

## Analiza tražbina prema visini i vrsti



## 7.1. Analiza tražbina koje su predmet sudskih postupaka

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

DRUGA STRANA	OIB	ADRESA	SPORNO POTRAŽIVANJE U KUNAMA	BROJ PREDMETA	POLOŽAJ DUŽNIKA
CROATIA BANKA D.D.	32247795989	10000 Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9	855.147,52	OV-1517/20	OVRŠENIK
ADDIKO BANK D.D., 10000 Zagreb, Slavonska avenija 6, OIB: 14036333877	14036333877	10000 Zagreb, Slavonska avenija 6	10.008.873,22	OV-5015/17	OVRŠENIK
ADDIKO BANK D.D.	14036333877	10001 Zagreb, Slavonska avenija 6	5.025.826,65	OV-4096/15	OVRŠENIK
MINISTARSTVO FINANCIJA	18683136487	10000 Zagreb, Katančičeva 5	1.350,00	USL-1806/17-20	OVRŠENIK
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2535697732	10000 Zagreb, Radnička cesta 50	6.442.563,17	OV-5140/19	OVRŠENIK
PETROL D.O.O.	75550985023	10000 Zagreb, Oreškovičeva 6 h	58.661,68	OV-1242/19	OVRŠENIK
CAR FLEET MANAGEMENT D.O.O.	58392172201	10000 Zagreb, Heinzelova 62 a	45.150,96	OV-282/17	OVRŠENIK
VETERINARSKA STANICA BJELOVAR D.O.O.	72949408555	43000 Bjelovar, Slavonska cesta 4	NIJE PRIMJENJIVO	P-172/2016	TUŽENIK
		UKUPNO:	22.437.573,20		

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

## 8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

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

Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.08.2020. godine iznosi 3.647.720,92 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70%. Preostalih 30% tražbina otplatiti će se na 48 mjeseci uz 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU
1		ACCENT SOLUTIONS & TRADE LTD	Tortola PO BOX 3469, Geneva Place, British Virgin Island	801.938,11	21,98%	561.356,68	240.581,43
2	51933491478	AL-KO LOGISTIK j.d.o.o.	Saršoni 70 b, 51216 Saršoni (Viškovo)	575,59	0,02%	402,91	172,68
3	14404485248	Alpha Audit d.o.o.	Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb	12.500,00	0,34%	8.750,00	3.750,00
4	49280018987	ANELA EXPORT d.o.o.	Kardinala Alojzija Stepinca 20, 31000 Osijek	2.702,00	0,07%	1.891,40	810,60
5	57398815271	AUTO SEDLANIĆ d.o.o.	Braće Radić 10, 43226 Veliko Trojstvo	4.125,00	0,11%	2.887,50	1.237,50
6	0.5121122512	BABOJELIĆ POLJOPRIVREDNI OBRT	Gajska 17, 34543 Antunovac (Lipik)	327.763,05	8,99%	229.434,14	98.328,92
7	87971197112	BENUSSI D.O.O.	Fažanska cesta 86, 52212 Fažana	11.920,94	0,33%	8.344,66	3.576,28
8	23578473497	BRIDGNORTH d.o.o.	Antuna Bauera 40, 10000 Zagreb	3.808,04	0,10%	2.665,63	1.142,41
9	58392172201	CAR FLEET MANAGEMENT d.o.o.	Heinzelova 62 a, 10000 Zagreb	45.150,96	1,24%	31.605,67	13.545,29
10	IT13059251002	CEFETRA SPA	Via G. Mercalli 21, 00197 Roma, Italija	106,28	0,00%	74,40	31,88
11	IT14472171009	CJ International Italy S.p.A.	Viale Tiziano 25, 00196 Roma, Italija	1.168.709,54	32,04%	818.096,68	350.612,86
12	IT03445110962	Consorzio DKV EURO SERVICE	Viale Stazione 7, 39100 Balzano	5.949,42	0,16%	4.164,59	1.784,83
13	76139754181	CROATIAGRAF d.o.o.	Markovac 50, 48214 Sveti Ivan Žabno	500,00	0,01%	350,00	150,00

INVEST AGRO d.o.o.

14	48717901314	CVS MOBILE d.o.o.	Jankomir 25, 10000 Zagreb	2.912,08	0,08%	2.038,46	873,62
15	SI25744747	Dkv Euro Service, storitve, d.o.o.	Cesta krških žrtev 135c, 8270 Krško, Slovenija	38.163,13	1,05%	26.714,19	11.448,94
16	DE119375450	DKV EURO SERVICE GmbH-DE	Baicke-Dürr-Allee 3, 40882 Ratingen	936,08	0,03%	655,26	280,82
17	42889250808	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o	Ilica 412 a, 10000 Zagreb	165,00	0,00%	115,50	49,50
18	85821130368	FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	462,50	0,01%	323,75	138,75
19	59064993527	GRANOLIO d.d.	Budmanijeva 5, 10000 Zagreb	4.784,00	0,13%	3.348,80	1.435,20
20	0.0561860354	GUIDETTI PIETRO & C. S.N.C. MEDIAZIONI IN CEREALI	Piazza Garibaldi G., 12, 42015 Correggio, Italija	4.845,57	0,13%	3.391,90	1.453,67
21	35506269186	HAPIH-Centar za sjemenarstvo i rasadničarstvo	Vinkovačka cesta 63 c, 31000 Osijek	1.012,50	0,03%	708,75	303,75
22	00.432869176	HOK OSIGURANJE	Capraška 6, 10000 Zagreb	8.288,36	0,23%	5.801,85	2.486,51
23	83764654530	HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA	Ulica grada Vukovara 14, 1000 Zagreb	371,95	0,01%	260,37	111,59
24	68419124305	HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA	Prisavlje 3, 10000 Zagreb	3.119,87	0,09%	2.183,91	935,96
25	57500462912	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	Širočina 4, 1000 Zagreb	165,58	0,00%	115,91	49,67
26	81793146560	HRVATSKI TELEKOM d.d.	Radnička cesta 21, 10000 Zagreb	23.171,81	0,64%	16.220,27	6.951,54
27	52975458232	INSPECTO d.o.o	Električne Centrale 1, 31400 Đakovo	8.461,58	0,23%	5.923,11	2.538,47
28	46564276045	INTER CARS d.o.o.	Krapinska 37, 10290 Zaprešić	5.258,40	0,14%	3.680,88	1.577,52
29	0.8427791494	JAKOVIĆ-PROMET- Nikola Jaković obrt za trg., prijevoz i usluge	Veliki Bastaji 46, 43531 Veliki Bastaji (Đulovac)	325.344,04	8,92%	227.740,83	97.603,21
30	15716178012	JAVNI BILJEŽNIK MARIO FRANJIĆ	Andrije Kačića Miošića 28 a, 43000 Bjelovar	2.642,50	0,07%	1.849,75	792,75
31	26888891182	KOVAČEVIĆ BILJANA	Berek, 207,43232 BEREK	60.090,00	1,65%	42.063,00	18.027,00
32	49581554156	KOVAČEVIĆ DARKO	Berek 207, 43232 BEREK	30.130,00	0,83%	21.091,00	9.039,00
33	20449456068	LIPAK TRANSPORTI d.o.o.	Kajgana 46, 43280 Garešnica	253,60	0,01%	177,52	76,08
34	SI89190033	LUKA KOPER D.D.	Vojkovo nabrežje 36, 6000 Koper, Slovenija	227,12	0,01%	158,98	68,14
35	92590920313	LUKA RIJEKA d.d.	Riva 1, 51000 Rijeka	150,00	0,00%	105,00	45,00
36	IT02611230042	MALIVER S.R.L.	Via Vernetto 2, 12040 Genoa	16.546,32	0,45%	11.582,42	4.963,90
37	76656714181	MARAS d.o.o. Zagreb	Vrbik 8 a, 10000 Zagreb	1.615,00	0,04%	1.130,50	484,50

## INVEST AGRO d.o.o.

38	59610651393	MEHANOTEHNA D.O.O.	Josipa Jurja Strossmayera 101, 31000 Osijek	255,00	0,01%	178,50	76,50
39	0.5010056017	METRA d.o.o.	Ferde Rusana 2 a, 43000 Bjelovar	4.000,00	0,11%	2.800,00	1.200,00
40	32280411524	MIKAC d.o.o.	Ulica Blajburških žrtava 14, 43000 Bjelovar	180,00	0,00%	126,00	54,00
41	18683136487	MINISTARSTVO FINACIJA	Katančičeva 5, 10000 Zagreb	217.040,00	5,95%	151.928,00	65.112,00
42	254030290000	MLIN MAJIĆ D.O.O. za proizvodnju, promet i trgovinu	Titova bb, 76290 Odžak	2.876,55	0,08%	2.013,59	862,97
43	IT02048390302	OLEIFICIO SAN GIORGIO SPA	Via Ettore Maiorana 19, 33058 San Giorgio Di Nogaro	192.451,22	5,28%	134.715,85	57.735,37
44	24877274168	ORYCHEIO D.O.O.	Žabnica 44, 10343 Žabnica (Farkaševac)	13.653,00	0,37%	9.557,10	4.095,90
45	52508873833	OTP BANKA D.D.	Domovinskog rata 61, 21000 Split	8.778,90	0,24%	6.145,23	2.633,67
46	88947026738	PAJDO d.o.o.	Ulica Blajburških žrtava 17, 43000 Bjelovar	961,05	0,03%	672,74	288,32
47	75550985023	PETROL d.o.o.	Oreškovičeva 6 h, 10000 Zagreb	37.343,34	1,02%	26.140,34	11.203,00
48	S180267432	PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA D.D.	Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana	19.919,26	0,55%	13.943,48	5.975,78
49	16730830330	PIK- VINKOVCI plus d.o.o	Matije Gupca 130, 32100 Vinkovci	21.864,10	0,60%	15.304,87	6.559,23
50	68256909072	PNEUMATIK D.O.O.	Karažnik 2 a, 10000 Zagreb	19.425,00	0,53%	13.597,50	5.827,50
51	97326283154	PODRAVSKA BANKA D.D.	Opatička 3, 48000 Koprivnica	326,50	0,01%	228,55	97,95
52	0.2535697732	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	Radnička cesta 50, 10000 Zagreb	681,30	0,02%	476,91	204,39
53	59155057736	Remix d.o.o.	Sv. Leopolda Mandića 22, 31000 Osijek	83,65	0,00%	58,56	25,10
54	27036426518	S.V.A. HRGA	Prilaz sv. Ane 15, 43000 Bjelovar	107,63	0,00%	75,34	32,29
55	96612706910	SEDLIĆ JASMINKA OPG	Berek 191, 43232 BEREK	17.062,50	0,47%	11.943,75	5.118,75
56	38991453101	SILOSI BJELOVAR d.o.o	Antuna Mihanovića 10, 43000 Bjelovar	44.125,62	1,21%	30.887,93	13.237,69
57	94121006897	SIZIM GRUPA D.O.O.	Veliki Otok 138 b, 48317 Legrad	977,50	0,03%	684,25	293,25
58	68696997731	SLAVONIAN TRADING D.O.O.	Jurja Dalmatinca 23, 32100 Vinkovci	12.098,98	0,33%	8.469,29	3.629,69
59	14653764308	SPIN D.O.O.	Županijska 15, 31000 Osijek	72.388,41	1,98%	50.671,89	21.716,52
60	93696099002	TADIĆ DARKO	Veliki Pašijan 20, 43280 GAREŠNICA	200,00	0,01%	140,00	60,00
61	26851170803	TADIĆ IVICA	Veliki Pašijan 20, 43280 GAREŠNICA	1.000,00	0,03%	700,00	300,00

## INVEST AGRO d.o.o.

62	48743301312	TEMPO d.o.o.	Titov trg 7, 52220 Labin	725,00	0,02%	507,50	217,50
63	SI96833319	TOMEX, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE d.o.o.	Vilharjeva cesta 21, 6250 Ilirska Bistrica	72,99	0,00%	51,09	21,90
64	SI15299511	Tradex d.o.o.	Vojkovo nabrežje 23, 6000 Koper	1.822,19	0,05%	1.275,53	546,66
65	29743547503	TRIGLAV OSIGURANJE d.d.	Heinzova 4, 10000 Zagreb	3.556,99	0,10%	2.489,89	1.067,10
66	69097393298	VLADO d.o.o.	Stjepana Mezge 44, 40318 Domašinec	480,80	0,01%	336,56	144,24
67	88704563307	VOLVO GROUP CROATIA d.o.o.	Kariovačka cesta 94, 10000 Zagreb	26.522,52	0,73%	18.565,76	7.956,76
68	50791193834	WMD obrt za webhosting, marketing i dizajn	Augusta Harambašića 10, 43000 Bjelovar	1.875,00	0,05%	1.312,50	562,50
		UKUPNO:		3.647.720,92	100,00%	2.553.404,64	1.094.316,28

## Neosigurani vjerovnici

**Dug** prema grupi **OSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.08.2020. godine iznosi 25.341.925,24 kn. Predlaže se otplata 80% tražbine na 120 mjeseci, uz 12 mjeseci počeka i kamatnu stopu od 4,5%, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU
1	14036333877	ADDIKO BANK d.d.	Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb	14.961.380,40	59,04%	2.992.276,08	11.969.104,32
2	32247795989	CROATIA BANKA d.d.	Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000, Zagreb	855.147,52	3,37%	171.029,50	684.118,02
3	02535697732	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	Radnička cesta 50, 10000 Zagreb	9.525.397,32	37,59%	1.905.079,46	7.620.317,86
		UKUPNO:		25.341.925,24	100,00%	5.068.385,05	20.273.540,19

## Osigurani vjerovnici

**Izlučni vjerovnici.** Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti namiriti iz imovine na kojoj imaju izlučno pravo. U slučaju da se vjerovnici koji imaju izlučno pravo odreknu prava na odvojeno namirenje, predlaže se otplata tražbine u 36 jednakih mjesečnih rata, bez počeka, uz godišnju kamatnu stopu 4,0%.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	23057039320	ERSTE&STEIERMARKISCHE S- Leasing	Jadranski trg 3 a, 51000 Rijeka	207.187,88	98,11%
2	23780250353	OTP LEASING d.d.	Petrovaradinska 1, 10000 Zagreb	3.328,93	1,58%
3	75346450537	RAIFFEISEN LEASING d.o.o.	Radnička cesta 43, 10000 Zagreb	671,52	0,32%
		<b>UKUPNO:</b>		<b>211.188,33</b>	<b>100,00%</b>

## Izlučni vjerovnici

**Prioritetne tražbine.** Tražbine po osnovi bruto plaća radnika nisu predmet predstečajnog postupka i iste će se namiriti prioritetno.

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1	28578274387	Blažun Mirela	1.754,11
2	19754778303	Husak Mario	2.291,33
3	61618406723	Kljaić Damir	2.504,45
4	90784908007	Meštrović Babec Ivana	7.234,56
5	41664550086	Šabatović Miroslav	2.849,09
6	87413602067	Šutalo Marko	10.760,80
7	35057692748	Vidaček Zlata	6.331,99
		<b>Ukupno:</b>	<b>33.726,33</b>

## Prioritetne tražbine

**Osposrene tražbine – sudski postupci.** Tražbine koje su predmet sudskih postupaka društvo iskazuje radi cjelovitog i objektivnog prikaza poslovanja, ali predmet tražbine društvo ne priznaje.

DRUGA STRANA	OIB	ADRESA	SPORNO POTRAŽIVANJE U KUNAMA	BROJ PREDMETA	POLOŽAJ DUŽNIKA
CROATIA BANKA D.D.	32247795989	10000 Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9	855.147,52	OV-1517/20	OVRŠENIK
ADDIKO BANK D.D., 10000 Zagreb, Slavonska avenija 6, OIB: 14036333877	14036333877	10000 Zagreb, Slavonska avenija 6	10.008.873,22	OV-5015/17	OVRŠENIK
ADDIKO BANK D.D.	14036333877	10001 Zagreb, Slavonska avenija 6	5.025.826,65	OV-4096/15	OVRŠENIK
MINISTARSTVO FINANCIJA	18683136487	10000 Zagreb, Katančičeva 5	1.350,00	USL-1806/17-20	OVRŠENIK
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2535697732	10000 Zagreb, Radnička cesta 50	6.442.563,17	OV-5140/19	OVRŠENIK
PETROL D.O.O.	75550985023	10000 Zagreb, Oreškovičeva 6 h	58.661,68	OV-1242/19	OVRŠENIK
CAR FLEET MANAGEMENT D.O.O.	58392172201	10000 Zagreb, Heinzelova 62 a	45.150,96	OV-282/17	OVRŠENIK
VETERINARSKA STANICA BJELOVAR D.O.O.	72949408555	43000 Bjelovar, Slavonska cesta 4	NIJE PRIMJENJIVO	P-172/2016	TUŽENIK
		UKUPNO:	22.437.573,20		

Osposrene tražbine-sudski postupci

## 9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

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

- Administrativni troškovi - 11.000,00 kn
- Operativni troškovi restrukturiranja - 12.000,00 kn
- Ostali troškovi - 5.000,00 kn

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procijenjuju se na 28.000,00 kn.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke INVEST AGRO d.o.o. za 2020. – 2025. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke INVEST AGRO d.o.o. dana 29.10.2020. godine.

INVEST AGRO d.o.o.

MARKO ŠUTALO, član uprave

