

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

**THERMO-BLOCK
INTERNATIONAL j.d.o.o.**



U Andraševcu, 03.10.2020.

SADRŽAJ

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA	3
1. UVOD	4
1.1. OPĆI PODACI	5
1.2. PREDMET POSLOVANJA	6
1.3. UPRAVA TVRTKE I VLASNIČKA STRUKTURA	9
1.4. ANALIZA ZAPOSLENIH	9
1.5. FINACIJSKO IZVJEŠĆE NA 31.08.2020. GODINE	10
1.6. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA.....	16
1.7. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE	16
1.8. UKUPNE OBEVEZE DRUŠTVA	17
2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILožENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA	19
3. MJERE FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	20
3.1. IZRAČUN FINACIJSKIH MJERA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA.....	23
4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE	24
4.1 IZRAČUN UČINKA OPERATIVNIH MJERA NA POSLOVANJE.....	25
5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA	26
6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA	29
7. ANALIZA SVIH TRAZBINA PREMA VISINI I VRSTI	30
7.1. ANALIZA TRAZBINA KOJE SU PREDMET SUDSKIH POSTUPAKA	31
8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU	32
9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA	34

- **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
2. Kartice kupaca i dobavljača

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

Uprava društva THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.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.

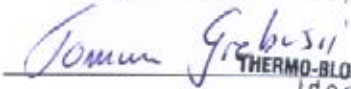
Sve obavijesti i dokumentacija vezane uz predstečajni postupak tvrtke THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o. da podrže naš Plan restrukturiranja,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

Nakon prihvatanja Prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka za tvrtku THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o. od strane Trgovačkog suda, kontaktirat će se vjerovnici kako bi se pribavila zakonom propisana većina potrebna za prihvatanje Plana financijskog i operativnog restrukturiranja.

U Andraševcu, 03.10.2020.

THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o.

TOMICA GRABUŠIĆ, direktor


THERMO-BLOCK INTERNATIONAL
j.d.o.o. za usluge
Grabušićeva 22, Andraševac
49243 Oroslavje
OIB 64499136926

1. UVOD

Tvrtka THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.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.

THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.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.

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

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

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

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

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

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

Svi podaci u daljnjem tekstu usklađeni su s financijskim izvješćima na dan 31.08.2020. godine.

1.1. Opći podaci

THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o. poduzeće je sa sjedištem na adresi Grabušićeva 22, 49243 Andraševac

OIB: 64499136926

Matični broj: 05060818

Naziv: THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o. za usluge

Sjedište: Grabušićeva 22, 49243 Andraševac

OIB: 64499136926

Godina osnivanja: 2019.

Temeljni kapital: 10,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje:

TOMICA GRABUŠIĆ, OIB: 46595490742, Grabušićeva 22, 49243 Andraševac

- direktor

- zastupa društvo samostalno i neograničeno

Broj zaposlenih na dan 31.08.2020. godine: 0 zaposlenih

1.2. Predmet poslovanja

- * kupnja i prodaja robe
- * pružanje usluga u trgovini
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * zastupanje inozemnih tvrtki
- * pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- * pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- * turističke usluge u nautičkom turizmu
- * turističke usluge u zdravstvenom turizmu
- * turističke usluge u kongresnom turizmu
- * turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma
- * turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu
- * usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
- * usluge turističkog ronjenja
- * usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge
- * popravak i održavanje motornih vozila
- * usluge autopraonica
- * izdavačka djelatnost
- * tiskanje časopisa i drugih periodičnih izdanja, knjiga i brošura, glazbenih djela i glazbenih rukopisa, karata, atlasa, plakata, igračih karata, djelovodnika, albuma, poslovnih obrazaca, papirne robe za osobne potrebe i drugih tiskanih stvari
- * grafički dizajn
- * industrijski dizajn
- * knjigoveški i završni radovi
- * dizajn novih medija (multimedija)
- * priprema za tisak
- * umnožavanje snimljenih zapisa
- * istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- * promidžba (reklama i propaganda)
- * organiziranje sajmova, priredbi, kongresa, koncerata, promocija, zabavnih manifestacija, izložaba, seminara, tečajeva, tribina, revija

- * djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga
- * djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija
- * djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa
- * djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija
- * audiovizualne djelatnosti
- * djelatnost proizvodnje audiovizualnih djela
- * promet audiovizualnih djela
- * javno prikazivanje audiovizualnih djela
- * komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima
- * djelatnost posrednika u korist pojedinca za dobivanje angažmana u sportu i kulturi
- * djelatnosti pakiranja
- * čišćenje svih vrsta objekata
- * iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- * modni dizajn
- * uređenje interijera
- * uređenje eksterijera
- * fotografske djelatnosti
- * usluge prevođenja
- * upravljačke djelatnosti holding-društava
- * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * računovodstveni poslovi
- * proizvodnja proizvoda od plastike
- * usluge informacijskog društva
- * prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- * prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- * prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- * prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu
- * prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe
- * agencijska djelatnost u cestovnom prijevozu
- * djelatnost pružanja kolodvorskih usluga na autobusnim kolodvorima
- * djelatnost pružanja kolodvorskih usluga na teretnim kolodvorima
- * računalne i srodne djelatnosti
- * izrada i održavanje web stranica
- * djelatnost nakladnika

- * distribucija tiska
- * djelatnost javnog informiranja
- * premještanje vozila
- * obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter)
- * projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- * energetska certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- * djelatnost upravljanja projektom gradnje
- * djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
- * djelatnosti prostornog uređenja i gradnje
- * poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- * posredovanje u prometu nekretnina
- * poslovanje nekretninama
- * sportska priprema
- * sportska rekreacija
- * sportska poduka
- * organiziranje sportskog natjecanja
- * vođenje sportskih natjecanja
- * upravljanje i održavanje sportskom građevinom
- * frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
- * djelatnosti za njegu i održavanje tijela
- * djelatnost poboljšanja kvalitete života
- * proizvodnja sokova od voća i povrća
- * prerada i konzerviranje voća i povrća
- * proizvodnja sladoleda
- * proizvodnja kruha
- * proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača
- * proizvodnja dvopeka, keksa i srodnih proizvoda
- * proizvodnja makarona, njoka, kuskusa i tjestenine
- * proizvodnja začina i drugih dodataka hrani
- * proizvodnja proizvoda od papira i kartona
- * proizvodnja eteričnih ulja

1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura

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

Tvrtka THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o. je 100% u vlasništvu Tomica Grabušić. Nakon restrukturiranja tvrtka će biti 100% u vlasništvu Tomica Grabušić.

1.4. Analiza zaposlenih

Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka nema zaposlenih. Nakon restrukturiranja planiraju zaposliti 2 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

1.5. Financijsko izvješće na 31.08.2020. godine

Bilanca na dan 31.08.2020. pokazuje da je potraživanje tvrtke ukupno 778.009,00 kn, dok obveze iznose 2.253.179,00 kn. Istovremeno tvrtka nema dugotrajnu imovinu.

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 31.08.2020. godine

Navigacija	Naslovna	RefStr	Bilanca	RDG	Dodatni	NT_I	NT_D	PK	Kont
BILANCA									Obrazac POD-BIL
stanje na dan 31.08.2020.									
Obveznik: 64499136926; THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.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					0
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)		003		0					0
1. Izdaci za razvoj		004							
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava		005							
3. Goodwill		006							
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		007							
5. Nematerijalna imovina u pripremi		008							
6. Ostala nematerijalna imovina		009							
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)		010		0					0
1. Zemljište		011							
2. Građevinski objekti		012							
3. Postrojenja i oprema		013							
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina		014							
5. Biološka imovina		015							
6. Predujmovi za materijalnu imovinu		016							
7. Materijalna imovina u pripremi		017							
8. Ostala materijalna imovina		018							
9. Ulaganje u nekretnine		019							
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)		020		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	2.259.300
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	0	924.924
1. Sirovine i materijal	039		771.779
2. Proizvodnja u tijeku	040		
3. Gotovi proizvodi	041		
4. Trgovačka roba	042		153.145
5. Predujmovi za zalihe	043		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		
7. Biološka imovina	045		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	0	778.009
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		
3. Potraživanja od kupaca	049		117.540
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		403.257
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		283
6. Ostala potraživanja	052		258.929
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	0	552.462
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		552.462
9. Ostala financijska imovina	062		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		3.905
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		10
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	0	2.259.310
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	0	6.131

I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		
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	0	-105.949
1. Zadržana dobit	082		
2. Preneseni gubitak	083		105.949
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	0	112.080
1. Dobit poslovne godine	085		112.080
2. Gubitak poslovne godine	086		
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092		
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		
6. Druga rezerviranja	094		
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		
7. Obveze za predujmove	102		
8. Obveze prema dobavljačima	103		
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		
10. Ostale dugoročne obveze	105		
11. Odgođena porezna obveza	106		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	0	2.253,179
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		2.600
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		
7. Obveze za predujmove	114		800
8. Obveze prema dobavljačima	115		2.214.606
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		
10. Obveze prema zaposlenicima	117		25.786
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118		9.387
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		
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	0	2.259.310
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		

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
RAČUN DOBITI I GUBITKA									Obrazac POD-RDG
za razdoblje 01.01.2020. do 31.08.2020.									
Obveznik: 64499136926; THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o.									
Naziv pozicije					AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina	
1	2	3	4	5					
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		0	377.230					
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126								
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127			377.230					
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								
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		0	295.857					
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132								
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		0	280.948					
a) Troškovi sirovina i materijala	134			191					
b) Troškovi prodane robe	135								
c) Ostali vanjski troškovi	136			280.757					
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		0	12.047					
a) Neto plaće i nadnice	138			8.273					
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139			2.068					
c) Doprinosi na plaće	140			1.706					
4. Amortizacija	141			292					
5. Ostali troškovi	142			2.570					
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	40.988
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			20.938
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			1
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162			49
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			20.000
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		0	10.281
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			573
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			9.708
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	418.218
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		0	306.138
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		0	112.080
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		0	112.080
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		0	112.080
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		0	112.080
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			

XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189		
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (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 ne vlasničke 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		

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

Tvrtka THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o. bavi se izgradnjom kuća i bazena od Thermo-Blokova. Thermo-Block energetski je učinkovit građevinski izolacijski materijal koji sadrži male crne polistirenske kuglice koje sadrže zrak. Posebnu sivu boju termoizolacijskog materijala Thermo-Block definiraju dodane čestice ugljika, koje poboljšavaju toplinsko-izolacijska svojstva.

Do blokade poslovnog računa došlo je zbog treutne gospodarsko – ekonomske situacije prouzrokovane COVID – om 19 i nakupljanja troškova.

Tvrtka u uvjetima nelikvidnosti, nesolventnosti i u konačnici s blokadom računa, nije u mogućnosti poslovati i podmirivati dugove. Bez obzira na trenutnu situaciju, tvrtka nastoji zadovoljiti želje i potrebe tržišta kroz daljnje poslovanje. Poduzimaju sve moguće mjere kako bi svoje poslovanje pokušali vratiti u prvobitno stanje.

Tvrtka THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.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 THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sama uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.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 THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o. na dan 31.08.2020. prikazane su kako slijedi:

R B	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTUR A
1	55577957541	BREBER GRADITELJSTVO J.D.O.O.	DONJA STUBICA, PUSTODOL 127	148.835,00	7%
2	95065633154	DUDI SPEED D.O.O.	ZAGREB,CVIJETE ZUZORIĆ 7	7.000,00	0%
3	30392050301	EL PO OBRT A TRGOVINU	GORNJA STUBICA, MATIJE GUPCA 1	20.487,95	1%
4	44893725614	ETOS TRGOVINA	GORNJ TUBICA,HUM STUBIČKI 7A	185.218,99	9%
5	12863317622	GEO 2M D.O.O.	ZAGREB, MILANA REŠETARA 8	6.000,00	0%
6	6092110624	GRABUŠIĆ NEKRETNINE J.D.O.O.	ZAGREB, GRABUŠIĆEVA 22	1.389.581,25	64%
7	59266121166	GRAĐEV.MEHAN.,VL.MAKS ŠTURLAN	STUBIČKE TPLICE, STRMEC STUBIČKI 138	29.400,00	1%
8	51242471323	HELTON D.O.O.	POZANOVEC, ALOJZIJA ČLEKOVIĆA 17	8.800,00	0%
9	70820132067	JAVNI BILJEŽ.JADRANKA KRAMAR	OROSLAVJE, MILANA PRPIĆA 65A	237,00	0%
10	80024473656	Lipa senior residence	OROSLAVJE,GRABUŠIĆEVA 22	2.600,00	0%
11	59266121166	MAKS ŠTURLAN GRAĐ.MEHAN.	STUBIČKE TOPLICE, STRMEC STUBIČKI 138	9.450,00	0%
12	30383677903	MAKSIMA TRGOVINA D.O.O.	BRDOVEC, ILIJE GREGORIĆA 10	8.154,46	0%
13	91313710629	MALJOTA GLAZURE J.D.O.O.	PRUDNICE, PRUDNIČKA CESTA 31F	8.450,00	0%
14	59745604676	MARKO ŠTURLAN	STUBIČKE TOPLICE, STR,EC STUBIČKI 117	25.000,00	1%
15	18683136487	MINISTARSTVO FINACIJA POREZNA UPRAVA	ZAGREB, TRG MATIJE GUPCA 20	10.136,63	0%
16	55343004208	POJEKTIRANJE ČVORAK D.O.O.	VELIKO TRGOVIŠĆE, STJEPANA RADIĆA 14B	234.370,97	11%
17	.0023782435 1	PULL SYSTEM J.D.O.O.	KRAPINA, USKA ULICA 8	265,00	0%
18	33900900853	SENCON D.O.O.	ZAGREB, BUZINSKA CESTA 52	11.570,16	1%
19	30036416221	SOLUM SOLIS D.O.O.	VELIKA GORIĆA, TREBINJSKA 20	26.775,00	1%
20	.0631371344 6	STUBMAR D.O.O.	STUBIČKE TOPLICE, STRMEČKA CESTA 22E	1.389,44	0%
21	57136792631	TRGOVAČKI CENTAR ZAGREB D.O.O.	ZAPREŠIĆ, ZAPREŠIČKA 2	12.292,78	1%
22	99788612110	TRGOVINA PGM POZANOVEC D.O.O.	POZANOVEC, ZAGORSKE BRIGADE 42B	3.006,28	0%
23	92225379117	TRGO-VODO	OROSLAVJE, ZAGREBAČKA 2	3.405,95	0%
24	12618700904	VELVECTO D.O.O.	VELIKO TRGOVIŠĆE, JALŠJE 41A	15.000,00	1%
		UKUPNO:		2.167.426,86	100%

Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1	63413429271	JOZEF REGJA	18.672,72
2	22294920065	TIHOMIR PILARIĆ	1.680,00
3	46595490742	TOMICA GRABUŠIĆ	5.433,11
		Ukupno:	25.785,83

Prioritetne tražbine

Druga strana	OIB	Adresa	Sporno potraživanje u kunama	Broj predmeta	Položaj dužnika
Projektiranje Čvorak d.o.o.,	55343004208	Veliko Trgovišće, Ulica Stjepana Radića 14B,	Nije primjenjivo	Povrv-415/2019	tuženik
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	02958272670;	Margaretska 3, 10000 Zagreb	345.112,27	UP/I-415-02/2020-001/00232	ovršenik
MINISTARSTVO FINACIJA	18683136487	Katančićeva 5, 10000 Zagreb			
GRAD OROSLAVJE	86505626714	49243 Oroslavje, Oro trg 1			

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
1. Sirovine i materijal	771.779
2. Trgovačka roba	153.145
3. Potraživanja od kupaca	117.540
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	403.257
5. Potraživanja od države i drugih institucija	283
6. Ostala potraživanja	256.929
7. Dani zajmovi, depoziti i slično	552.462
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	2.255.395,00
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	2.600
2. Obveze za predujmove	800
3. Obveze prema dobavljačima	2.214.606
4. Obveze prema zaposlenicima	25.786
5. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	9.387
UKUPNO OBVEZE	2.253.179,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-2.216,00

Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 31.08.2020. godine prema bilančnim pozicijama iznosi -2.216,00 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.

SKUPIN A	VJEROVNICI	SALDO	UDIO	OTPI S(%)	OTPIS (kn)	SALDO ZA OTPLATU	KAMAT NA STOPA	POČE K OTPL ATE	ROK OTPLAT E
A	Vjerovnici s neosiguranim tražbinama	2.167.426,86	100%	50%	1.083.713	1.083.713,43	0%	12	48
	Ukupne obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku	2.167.426,86	100%		1.083.713	1.083.713,43			
B	Prioritetne tražbine	25.785,83	7%	-	-	-	-	-	-
C	Osporene tražbine - sudski postupci	345.112,27	83%						
	Ukupne obveze koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku	370.898,10	100%						

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

- **Vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu.** Za njih je predložena otplata 50% od utvrđenih tražbina u 48 jednaka mjesečna anuiteta, uz 12 mjeseci počeka, bez kamata.
- **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 obveze 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 2.167.426,86kn. Predlaže se otpis tražbina za 50%. Preostalih 50% 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	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU
1	55577957541	BREBER GRADITELJSTVO J.D.O.O.	DONJA STUBICA, PUSTODOL 127	148.835,00	74.417,50	74.417,50
2	95065633154	DUDI SPEED D.O.O.	ZAGREB,CVIJETE ZUZORIĆ 7	7.000,00	3.500,00	3.500,00
3	30392050301	EL PO OBRT A TRGOVINU	GORNJA STUBICA, MATIJE GUPCA 1	20.487,95	10.243,98	10.243,98
4	44893725814	ETOS TRGOVINA	GORNJ TUBICA,HUM STUBIČKI 7A	185.218,99	92.609,50	92.609,50
5	12863317622	GEO 2M D.O.O.	ZAGREB, MILANA REŠETARA 8	6.000,00	3.000,00	3.000,00
6	6092110624	GRABUŠIĆ NEKRETNINE J.D.O.O.	ZAGREB, GRABUŠIĆEVA 22	1.389.581,25	694.790,63	694.790,63
7	59266121166	GRADEV.MEHAN.,VL.MAKS ŠTURLAN	STUBIČKE TPLICE, STRMEC STUBIČKI 138	29.400,00	14.700,00	14.700,00
8	51242471323	HELTON D.O.O.	POZNANOVEC, ALOJZIJA ČLEKOVIĆA 17	8.800,00	4.400,00	4.400,00
9	70820132067	JAVNI BILJEŽ.JADRANKA KRAMAR	OROSLAVJE, MILANA PRPIČA 65A	237,00	118,50	118,50
10	80024473656	Lipa senior residence	OROSLAVJE,GRABUŠIĆEVA 22	2.800,00	1.300,00	1.300,00
11	59266121166	MAKS ŠTURLAN GRAĐ.MEHAN.	STUBIČKE TOPLICE, STRMEC STUBIČKI 138	9.450,00	4.725,00	4.725,00
12	30383677903	MAKSIMA TRGOVINA D.O.O.	BRDOVEC, ILIJE GREGORIĆA 10	8.154,46	4.077,23	4.077,23
13	91313710629	MALJOTA GLAZURE J.D.O.O.	PRUDNICE, PRUDNIČKA CESTA 31F	8.450,00	4.225,00	4.225,00
14	59745804676	MARKO ŠTURLAN	STUBIČKE TOPLICE, STR,EC STUBIČKI 117	25.000,00	12.500,00	12.500,00
15	18683136487	MINISTARSTVO FINACIJA POREZNA UPRAVA	ZAGREB, TRG MATIJE GUPCA 20	10.136,63	5.068,32	5.068,32
16	55343004208	POJEKTIRANJE ČVORAK D.O.O.	VELIKO TRGOVIŠĆE, ST.JEPANA RADIČA 14B	234.370,97	117.185,49	117.185,49
17	.00237824351	PULL SYSTEM J.D.O.O.	KRAPINA, USKA ULICA 8	265,00	132,50	132,50
18	33900900853	SENCON D.O.O.	ZAGREB, BUZINSKA CESTA 52	11.570,16	5.785,08	5.785,08
19	30036416221	SOLUM SOLIS D.O.O.	VELIKA GORICA, TREBINJSKA 20	26.775,00	13.387,50	13.387,50
20	.06313713446	STUBMAR D.O.O.	STUBIČKE TOPLICE, STRMEČKA CESTA 22E	1.389,44	694,72	694,72
21	57136792631	TRGOVAČKI CENTAR ZAGREB D.O.O.	ZAPREŠIĆ, ZAPREŠIČKA 2	12.292,78	6.146,39	6.146,39
22	99788612110	TRGOVINA PGM POZNANOVEC D.O.O.	POZNANOVEC, ZAGORSKE BRIGADE 42B	3.006,28	1.503,14	1.503,14
23	92225379117	TRGO-VODO	OROSLAVJE, ZAGREBAČKA 2	3.405,95	1.702,98	1.702,98

24	12618700904	VELVECTO D.O.O.	VELIKO TRGOVIŠĆE, JALŠJE 41A	15.000,00	7.500,00	7.500,00
		UKUPNO:		2.167.426,86	1.083.713,43	1.083.713,43

Neosigurani 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	63413429271	JOZEF REGJA	18.672,72
2	22294920065	TIHOMIR PILARIĆ	1.680,00
3	46595490742	TOMICA GRABUŠIĆ	5.433,11
		Ukupno:	25.785,83

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
Projektiranje Čvorak d.o.o.,	55343004208	Veliko Trgovišće, Ulica Stjepana Radića 14B,	Nije primjenjivo	Povrv-415/2019	tuženik
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	02958272670;	Margaretska 3, 10000 Zagreb	345.112,27	UP/I-415-02/2020-001/00232	ovršnik
MINISTARSTVO FINACIJA	18683136487	Katančićeva 5, 10000 Zagreb			
GRAD OROSLAVJE	86505626714	49243 Oroslavje, Oro trg 1			

Osporene tražbine – sudski postupci

Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 1.083.713,43 kn, čime će se društvu omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova i naplatu potraživanja u iznosu od 778.009,00 kn. Sve ovo omogućit će tvrtki lakše vraćanje ostatka obveza.

3.1. Izračun financijskih mjera na manjak likvidnih sredstava

Nakon provedenih mjera financijskog restrukturiranja, društvo će sanirati manjak likvidnih sredstava tako da će nastati višak likvidnih sredstava od 1.081.497,43 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	771.779
2. Trgovačka roba	153.145
3. Potraživanja od kupaca	117.540
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	403.257
5. Potraživanja od države i drugih institucija	283
6. Ostala potraživanja	256.929
7. Dani zajmovi, depoziti i slično	552.462
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	2.255.395,00
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	2.600
2. Obveze za predujmove	800
3. Obveze prema dobavljačima	2.214.606
4. Obveze prema zaposlenicima	25.786
5. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	9.387
UKUPNO OBVEZE	2.253.179,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-2.216,00
UTJECAJ FINANIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	1.083.713,43
VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINANIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:	1.081.497,43

Višak likvidnih sredstava

4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

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

- **Povećanje broja zaposlenih**
Sukladno planovima, tvrtka će zaposliti 2 djelatnika u naredne četiri godine.
- **Optimizacija radnih procesa**
Odnosi se na smanjenje troškova u svim segmentima poslovanja (nabava, prodaja, administracija...) i povećanje iskorištenosti radne snage, ulaganje u nova stručna i upravljačka znanja te kao posljedica svega ovog povećanje efikasnosti.
- **Povećanje prihoda**
Tvrtka će tražiti dodatne izvore prihoda i usmjeriti nove napore na tržišta koja imaju interes za njihovu prodaju i usluge.
- **Povećanje profitabilnosti**
Sukladno povećanju prodaje planira se i povećanje profitabilnosti koja će imati značajan učinak na poslovanje poduzeća.
- **Oglašavanje**
Najvažnija stavka u poslovanju je oglašavanje i informiranje klijenata o vlastitim 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 526.398,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

RB	OPIS	IZNOS
1	Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa	258.146,00
2	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave	125.698,00
3	Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese	142.554,00
	UKUPNO:	526.398,00

Operativne mjere



5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNH 5 GODINA

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

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

Projekcija poslovanja (2020. - 2025.)

Planirani prihod							
R.b.	Opis	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Prihod	958.476	1.054.324	1.159.756	1.275.732	1.403.305	1.543.635
	Ukupno Prihod	958.476	1.054.324	1.159.756	1.275.732	1.403.305	1.543.635
Planirani troškovi poslovanja							
R.b.	Opis	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Sirovina i materijal	575.086	632.594	695.854	765.439	841.983	926.181
2	Bruto plaće	18.071	48.192	48.192	48.192	96.384	96.384
3	Financijski izdaci (kta)	0	0	0	0	0	0
4	Amortizacija	650	1.083	1.806	2.052	3.420	5.104
5	Ostalo	4.792	5.272	5.799	6.379	7.017	7.718
	Ukupni troškovi	598.598	687.141	751.650	822.061	948.803	1.035.387
Projekcija računa dobiti i gubitka							
R.b.	Opis	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I	Prihod	958.476	1.054.324	1.159.756	1.275.732	1.403.305	1.543.635
II	Rashod	598.598	687.141	751.650	822.061	948.803	1.035.387
a	Materijalni troškovi	579.878	637.866	701.652	771.818	848.999	933.899
b	Bruto plaće	18.071	48.192	48.192	48.192	96.384	96.384
c	Amortizacija	650	1.083	1.806	2.052	3.420	5.104
d	Rashod financiranja	0	0	0	0	0	0
III	Dobit prije oporezivanja	359.878	367.182	408.106	453.670	454.502	508.248
IV	Porez na dobit	64.778	66.093	73.459	81.661	81.810	91.485
V	Neto dobit	295.100	301.090	334.647	372.010	372.691	416.763

Projekcija budućeg poslovanja

Projicirani račun dobiti i gubitka iskazuje održivost predloženog poslovnog modela na razini neto dobiti. Tvrtka prihode temelji na povećanju prodaje. U 2020. godini uz stabilizaciju prihoda te povećanje bruto marže i smanjenjem operativnih troškova, poslovanje tvrtke biti će pozitivno.

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

RB	OPIS	IZNOS2
1	Režijski troškovi	1.100,00
2	Bruto plaće	4.016,00
3	Ostali troškovi	8.500,00
	Ukupno:	13.616,00

Minimalni mjesečni troškovi



6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA

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

POZICIJA	30.06.2020.	31.12.2025.
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	2.600	1.500
2. Obveze za predujmove	800	500
3. Obveze prema dobavljačima	2.214.606	1.350.000
4. Obveze prema zaposlenicima	25.786	0
5. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	9.387	5.124
UKUPNO	2.253.179	1.357.124 kn

Planirana bilanca

7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o. na dan 31.08.2020. prema visini i vrsti prikazane su kako slijedi:

R B	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTU RA
1	55577957541	BREBER GRADITELJSTVO J.D.O.O.	DONJA STUBICA, PUSTODOL 127	148.835,00	7%
2	95065633154	DUDI SPEED D.O.O.	ZAGREB,CVIJETE ZUZORIĆ 7	7.000,00	0%
3	30392050301	EL PO OBRT A TRGOVINU	GORNJA STUBICA, MATIJE GUPCA 1	20.487,95	1%
4	44893725614	ETOS TRGOVINA	GORNJ TUBICA,HUM STUBIČKI 7A	185.218,99	8%
5	12863317622	GEO 2M D.O.O.	ZAGREB, MILANA REŠETARA 8	6.000,00	0%
6	6092110624	GRABUŠIĆ NEKRETNINE J.D.O.O.	ZAGREB, GRABUŠIĆEVA 22	1.389.581,25	63%
7	59266121186	GRAĐEV.MEHAN.,VL. MAKS ŠTURLAN	STUBIČKE TPLICE, STRMEC STUBIČKI 138	29.400,00	1%
8	51242471323	HELTON D.O.O.	POZNANOVEC, ALOJZIJA ČLEKOVIĆA 17	8.800,00	0%
9	70820132067	JAVNI BILJEŽ.JADRANKA KRAMAR	OROSLAVJE, MILANA PRPIČA 65A	237,00	0%
10	80024473656	Lipa senior residence	OROSLAVJE,GRABUŠIĆEVA 22	2.600,00	0%
11	59266121166	MAKS ŠTURLAN GRAĐ.MEHAN.	STUBIČKE TOPLICE, STRMEC STUBIČKI 138	9.450,00	0%
12	30383877903	MAKSIMA TRGOVINA D.O.O.	BRDOVEC, ILIJE GREGORIČA 10	8.154,46	0%
13	91313710629	MALJOTA GLAZURE J.D.O.O.	PRUDNICE, PRUDNIČKA CESTA 31F	8.450,00	0%
14	59745604676	MARKO ŠTURLAN	STUBIČKE TOPLICE, STR,EC STUBIČKI 117	25.000,00	1%
15	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA POREZNA UPRAVA	ZAGREB, TRG MATIJE GUPCA 20	10.136,63	0%
16	55343004208	POJEKTIRANJE ČVORAK D.O.O.	VELIKO TRGOVIŠĆE, STJEPANA RADIČA 14B	234.370,97	11%
17	.0023782435 1	PULL SYSTEM J.D.O.O.	KRAPINA, USKA ULICA 8	265,00	0%
18	33900900853	SENCON D.O.O.	ZAGREB, BUZINSKA CESTA 52	11.570,16	1%
19	30036418221	SOLUM SOLIS D.O.O.	VELIKA GORICA, TREBINJSKA 20	26.775,00	1%
20	.0631371344 6	STUBMAR D.O.O.	STUBIČKE TOPLICE, STRMEČKA CESTA 22E	1.389,44	0%
21	57136792631	TRGOVAČKI CENTAR ZAGREB D.O.O.	ZAPREŠIĆ, ZAPREŠIČKA 2	12.292,78	1%
22	99788612110	TRGOVINA PGM POZNANOVEC D.O.O.	POZNANOVEC, ZAGORSKE BRIGADE 42B	3.006,28	0%
23	92225379117	TRGO-VODO	OROSLAVJE, ZAGREBAČKA 2	3.405,95	0%
24	12618700904	VELVECTO D.O.O.	VELIKO TRGOVIŠĆE, JALŠJE 41A	15.000,00	1%
25	63413429271	JOZEF REGJA		18.672,72	1%
26	22294920065	TIHOMIR PILARIĆ		1.680,00	0%
27	46595490742	TOMICA GRABUŠIĆ	ANDRAŠEVEC, GRABUŠIĆEVA 22	5.433,11	0%
		UKUPNO:		2.193.212,69	100%

Analiza tražbina prema visini i vrsti

7.1. Analiza tražbina koje su predmet sudskih postupaka

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

Druga strana	OIB	Adresa	Sporno potraživanje u kunama	Broj predmeta	Položaj dužnika
Projektiranje Čvorak d.o.o.,	55343004208	Veliko Trgovišće, Ulica Stjepana Radića 14B,	Nije primjenjivo	Povrv-415/2019	tuženik
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	02958272670;	Margaretska 3, 10000 Zagreb	345.112,27	UP/I-415-02/2020-001/00232	ovršenik
MINISTARSTVO FINACIJA	18683136487	Katančićeva 5, 10000 Zagreb			
GRAD OROSLAVJE	86505626714	49243 Oroslavje, Oro trg 1			

Analiza postupaka

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

8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

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

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.08.2020. godine iznosi 2.167.426,86kn. Predlaže se otpis tražbina za 50%. Preostalih 50% 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	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU
1	55577957541	BREBER GRADITELJSTVO J.D.O.O.	DONJA STUBICA, PUSTODOL 127	148.835,00	74.417,50	74.417,50
2	95065633154	DUDI SPEED D.O.O.	ZAGREB, CVIJETE ZUZORIĆ 7	7.000,00	3.500,00	3.500,00
3	30392050301	EL PO OBRT A TRGOVINU	GORNJA STUBICA, MATIJE GUPCA 1	20.487,95	10.243,98	10.243,98
4	44893725614	ETOS TRGOVINA	GORNJ TUBICA, HUM STUBIČKI 7A	185.218,99	92.609,50	92.609,50
5	12863317622	GEO 2M D.O.O.	ZAGREB, MILANA REŠETARA 8	6.000,00	3.000,00	3.000,00
6	6092110624	GRABUŠIĆ NEKRETNINE J.D.O.O.	ZAGREB, GRABUŠIĆEVA 22	1.389.581,25	694.790,63	694.790,63
7	59266121166	GRAĐEV.MEHAN.,VL.MAKS ŠTURLAN	STUBIČKE TPLICE, STRMEC STUBIČKI 138	29.400,00	14.700,00	14.700,00
8	51242471323	HELTON D.O.O.	POZANOVEC, ALOJZIJA ČLEKOVIĆA 17	8.800,00	4.400,00	4.400,00
9	70820132067	JAVNI BILJEŽ.JADRANKA KRAMAR	OROSLAVJE, MILANA PRPIĆA 65A	237,00	118,50	118,50
10	80024473656	Lipa senior residence	OROSLAVJE, GRABUŠIĆEVA 22	2.600,00	1.300,00	1.300,00
11	59266121166	MAKS ŠTURLAN GRAD.MEHAN.	STUBIČKE TOPLICE, STRMEC STUBIČKI 138	9.450,00	4.725,00	4.725,00
12	30383677903	MAKSIMA TRGOVINA D.O.O.	BRDOVEC, ILIJE GREGORIĆA 10	8.154,46	4.077,23	4.077,23
13	91313710629	MALJOTA GLAZURE J.D.O.O.	PRUDNICE, PRUDNIČKA CESTA 31F	8.450,00	4.225,00	4.225,00
14	59745604676	MARKO ŠTURLAN	STUBIČKE TOPLICE, STR.EC STUBIČKI 117	25.000,00	12.500,00	12.500,00
15	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA POREZNA UPRAVA	ZAGREB, TRG MATIJE GUPCA 20	10.136,63	5.068,32	5.068,32
16	55343004208	POJEKTIRANJE ČVORAK D.O.O.	VELIKO TRGOVIŠĆE, STJEPANA RADIĆA 14B	234.370,97	117.185,49	117.185,49
17	.00237824351	PULL SYSTEM J.D.O.O.	KRAPINA, USKA ULICA 8	265,00	132,50	132,50
18	33900900853	SENCON D.O.O.	ZAGREB, BUZINSKA CESTA 52	11.570,16	5.785,08	5.785,08
19	30036416221	SOLUM SOLIS D.O.O.	VELIKA GORICA, TREBINJSKA 20	26.775,00	13.387,50	13.387,50
20	.06313713446	STUBMAR D.O.O.	STUBIČKE TOPLICE, STRMEČKA CESTA 22E	1.389,44	694,72	694,72

21	57136792631	TRGOVAČKI CENTAR ZAGREB D.O.O.	ZAPREŠIĆ, ZAPREŠIČKA 2	12.292,78	6.146,39	6.146,39
22	99788612110	TRGOVINA PGM POZNANOVEC D.O.O.	POZNANOVEC, ZAGORSKE BRIGADE 42B	3.006,28	1.503,14	1.503,14
23	92225379117	TRGO-VODO	OROSLAVJE, ZAGREBAČKA 2	3.405,95	1.702,98	1.702,98
24	12618700904	VELVECTO D.O.O.	VELIKO TRGOVIŠĆE, JALŠJE 41A	15.000,00	7.500,00	7.500,00
		UKUPNO:		2.167.426,86	1.083.713,43	1.083.713,43

Neosigurani 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	63413429271	JOZEF REGJA	18.672,72
2	22294920065	TIHOMIR PILARIĆ	1.680,00
3	46595490742	TOMICA GRABUŠIĆ	5.433,11
		Ukupno:	25.785,83

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
Projektiranje Čvorak d.o.o.,	55343004208	Veliko Trgovišće, Ulica Stjepana Radića 14B,	Nije primjenjivo	Povrv-415/2019	tuženik
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	02958272670;	Margaretska 3, 10000 Zagreb	345.112,27	UP/I-415-02/2020-001/00232	ovršenik
MINISTARSTVO FINACIJA	18683136487	Katančićeva 5, 10000 Zagreb			
GRAD OROSLAVJE	86505626714	49243 Oroslavje, Oro trg 1			

Osporene tražbine – sudski postupci

Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 1.083.713,43 kn, čime će se društvu omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova i naplatu potraživanja u iznosu od 778.009,00 kn. Sve ovo omogućit će tvrtki lakše vraćanje ostatka obveza.

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 THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o. za 2020. – 2025. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o. dana 03.10.2020. godine.

THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o.

TOMICA GRABUŠIĆ, direktor


THERMO-BLOCK INTERNATIONAL
 j.d.o.o. za usluge
 Grabušić-bij 27, Andraševac
 49243 Oroslavje
 OIB 64499136926

THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o.

OIB: 64499136926

Grabušićeva 22

49243 Andraševac

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa ulica 2

10000 Zagreb

POPIS NEKRETNINA
upisanih u odgovarajuće upisnike

Uprava društva **THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o.**, OIB: 64499136926, Grabušićeva 22, 49243 Andraševac, ovom izjavom izjavljuje da nema nekretnina u vlasništvu tvrtke.

U Andraševcu, 03.10.2020.

THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o.

TOMICA GRABUŠIĆ, direktor

Tomica Grabušić
THERMO-BLOCK INTERNATIONAL
Grabušićeva 22
49243 Andraševac
OIB 64499136926

62

THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o.

OIB: 64499136926

Grabušićeva 22

49243 Andraševac

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa ulica 2

10000 Zagreb

POPIS POKRETNINA DUŽNIKA
upisanih u odgovarajuće upisnike

Uprava društva **THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o.**, OIB: 64499136926, Grabušićeva 22, 49243 Andraševac, ovom izjavom izjavljuje da nema pokretnina u vlasništvu tvrtke.

U Andraševcu, 03.10.2020.

THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o.

TOMICA GRABUŠIĆ, direktor


THERMO-BLOCK INTERNATIONAL
j.d.o.o. za usluge
Grabušićeva 22, Andraševac
49243 Andraševac
OIB 64499136926

THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o.

OIB: 64499136926

Grabušićeva 22

49243 Andraševac

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa ulica 2

10000 Zagreb

IMOVINSKA PRAVA DUŽNIKA NA TUĐIM STVARIMA

Uprava društva **THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o.**, OIB: 64499136926, Grabušićeva 22, 49243 Andraševac, ovom izjavom izjavljuje da nema imovinskih prava na tuđim stvarima.

U Andraševcu, 03.10.2020.

THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o.

TOMICA GRABUŠIĆ, direktor


THERMO-BLOCK INTERNATIONAL
d.o.o. za usluge
Grabušićeva 22, Andraševac
49243 Oroslavje
OIB 64499136926

THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o.

OIB: 64499136926

Grabušićeva 22

49243 Andraševac

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa ulica 2

10000 Zagreb

NOVČANE I NENOVČANE TRAŽBINE DUŽNIKA

RB	OIB	NAZIV DUŽNIKOVIH DUŽNIKA	ADRESA	IZNOS POTRAŽIVANJA	STRUKTURA
1	55577957541	BREBER GRADITELJSTVOJ.D.O.O.	DONJA STUBICA, PUSTODOL 127	38.749,78	5%
2	63413429271	JOZEF REGINA	VARAŽDIN, BOSANSKA 57	11.790,00	2%
3		REXHAJ LIN	VARAŽDIN, BOSANSKA 57	4.000,00	1%
4	62832298531	JURICA ŠKRLAC	ZLATAR, BANA I.MAŽURANIĆA 10	24.000,00	3%
5	59745604676	MARKO ŠTURLAN	STUBIČKE TOPLICE, STRMEC STUBIČKI 117	40.000,00	5%
6	76257383369	HOFMAN ĐURĐICA	ZAGREB, ŠTEFANIČEVA UL.1	1.000,00	0%
8	48595490742	TOMICA GRUBIŠIĆ	ANDRAŠEVAC, GRUBIŠIČEVA 22	256.929,00	33%
9	18683136487	MINISTARSTVO FINACIJA	ZAGREB, TRG MATIJE GUPCA 20	282,80	0%
10	48595490742	TOMICA GRUBIŠIĆ	ANDRAŠEVAC, GRUBIŠIČEVA 22	403.256,82	52%
		Ukupno:		778.008,40	100%

U Andraševcu, 03.10.2020.

THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o.

TOMICA GRUBIŠIĆ, direktor


THERMO-BLOCK INTERNATIONAL
j.d.o.o. usluge
Grabušićeva 22, Andraševac
49243 Oroslavje
OIB 64499136926

THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o.

OIB: 64499136926

Grabušićeva 22

49243 Andraševac

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa ulica 2

10000 Zagreb

IZJAVA

THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o., OIB: 64499136926, Grabušićeva 22, 49243 Andraševac, ovom izjavom izjavljuje da na dan 30.09.2020. godine ima 0 zaposlenih.

U Andraševcu, 03.10.2020.

THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o.

TOMICA GRABUŠIĆ, direktor


THERMO-BLOCK INTERNATIONAL
j.d.o.o. Grabušićeva 22, Andraševac
49243 Oroslavje
OIB 64499136926

THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o.

OIB: 64499136926

Grabušićeva 22

49243 Andraševac

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa ulica 2

10000 Zagreb

DRUGA IMOVINA DUŽNIKA

Uprava društva **THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o.**, OIB: 64499136926, Grabušićeva 22, **49243 Andraševac**, ovom izjavom izjavljuje da nema druge imovine u svom vlasništvu.

U Andraševcu, 03.10.2020.

THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o.

TOMICA GRABUŠIĆ, direktor


THERMO-BLOCK INTERNATIONAL
j.d.o.o.
Grabušićeva 22, Andraševac
49243 Oroslavje
OIB 64499136926

67

THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o.

OIB: 64499136926

Grabušićeva 22

49243 Andraševac

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa ulica 2

10000 Zagreb

DRUGA PRAVA KOJA ČINE IMOVINU DUŽNIKA

Uprava društva **THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o.**, OIB: 64499136926, Grabušićeva 22, **49243 Andraševac**, ovom izjavom izjavljuje da nema drugih prava koja čine imovinu društva.

U Andraševcu, 03.10.2020.

THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o.

TOMICA GRABUŠIĆ, direktor


THERMO-BLOCK INTERNATIONAL
j.d.o.o. za usluge
Grabušićeva 22, Andraševac
49243 Andraševac
OIB 64499136926

THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o.

OIB: 64499136926

Grabušićeva 22

49243 Andraševac

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa ulica 2

10000 Zagreb

DRUGE NOVČANE I NENOVČANE OBVEZE DUŽNIKA

Uprava društva **THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o.**, OIB: 64499136926, Grabušićeva 22, 49243 Andraševac, ovom izjavom izjavljuje da nema drugih novčanih i nenovčanih obveza.

U Andraševcu, 03.10.2020.

THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o.

TOMICA GRABUŠIĆ, direktor


THERMO-BLOCK INTERNATIONAL
j.d.o.o. za usluge
Grabušićeva 22, Andraševac
49243 Oroslavje
OIB 64499136926

69

THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o.

OIB: 64499136926

Grabušićeva 22

49243 Andraševac

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa ulica 2

10000 Zagreb

IZJAVA

da sklapanje predstečajnog postupka neće utjecati na tražbine radnika

Uprava društva **THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o.**, OIB: 64499136926, Grabušićeva 22, 49243 **Andraševac**, ovom izjavom izjavljuje da sklapanje predstečajnog postupka neće utjecati na tražbine radnika iz radnog odnosa kod dužnika **THERMO-BLOCK INTERNATIONAL d.o.o.**

U Andraševcu, 03.10.2020.

THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o.

TOMICA GRABUŠIĆ, direktor

THERMO-BLOCK INTERNATIONAL
d.o.o. za usluge
Grabušićeva 22, Andraševac
49243 Oroslavje
OIB 64499136926

Tomica Grabušić

70

THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o.

OIB: 64499136926

Grabušićeva 22

49243 Andraševac

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa ulica 2

10000 Zagreb

IZLUČNA PRAVA

Uprava društva **THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o.**, OIB: 64499136926, Grabušićeva 22, 49243 Andraševac, ovom izjavom izjavljuje da nema vjerovnika s izlučnim pravom.

U Andraševcu, 03.10.2020.

THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o.

TOMICA GRABUŠIĆ, direktor

Tomica Grabušić
THERMO-BLOCK INTERNATIONAL
j.d.o.o. za ulice
Grabušićeva 22, Andraševac
49243
OIB 64499136926

THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o.

OIB: 64499136926

Grabušićeva 22

49243 Andraševac

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa ulica 2

10000 Zagreb

RAZLUČNA PRAVA NA IMOVINI DUŽNIKA

Uprava društva **THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o.**, OIB: 64499136926, Grabušićeva 22, 49243 Andraševac, ovom izjavom izjavljuje da nema vjerovnika s razlučnim pravom.

U Andraševcu, 03.10.2020.

THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o.

TOMICA GRABUŠIĆ, direktor

THERMO-BLOCK INTERNATIONAL

j.d.o.o. za usluge

Grabušićeva 22, Andraševac

49243 Andraševac

OIB: 64499136926

THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o.

OIB: 64499136926

Grabušićeva 22

49243 Andraševac

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa ulica 2

10000 Zagreb

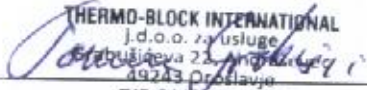
NOVČANA SREDSTVA NA RAČUNIMA

Uprava društva **THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o.**, OIB: 64499136926, Grabušićeva 22, **49243 Andraševac**, ovom izjavom izjavljuje da nema novčanih sredstava na računima.

U Andraševcu, 03.10.2020.

THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o.

TOMICA GRABUŠIĆ, direktor


THERMO-BLOCK INTERNATIONAL
j.d.o.o. usluge
Grabušićeva 22
49243 Andraševac
OIB 64499136926

THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o.

OIB: 64499136926

Grabušićeva 22

49243 Andraševec

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa ulica 2

10000 Zagreb

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

Uz usmene obavijesti vjerovnicima prije pokretanja predstečajnog postupka na prvoj stranici Plana financijskog i operativnog restrukturiranja, koji je objavljen na e-oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Zagrebu, nalazi se Obavijest vjerovnicima o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka slijedećeg sadržaja: «Uprava društva **THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.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 **THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o.** bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke **THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o.** da podrže naš Plan restrukturiranja, a sve u svrhu nastavka poslovanja i namirenja tražbina vjerovnika te omogućavanja poslovanja našeg Društva.


Nakon prihvatanja Prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka za tvrtku **THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o.** od strane Trgovačkog suda, kontaktirat će se vjerovnici kako bi se pribavila zakonom propisana potrebna većina potrebna za prihvatanje Plana financijskog i operativnog restrukturiranja. «

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

U Velikoj Gorici, 03.10.2020.

THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o.

TOMICA GRABUŠIĆ, direktor


THERMO-BLOCK INTERNATIONAL
j.d.o.o. za usluge
Grabušićeva 22 Andrićevac
49243 Andraševec
OIB 64499136926

79

THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o.

OIB: 64499136926

Grabušićeva 22

49243 Andraševac

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa ulica 2

10000 Zagreb

VISINA PROSJEČNIH MJESEČNIH TROŠKOVA REDOVNOG POSLOVANJA


Prosječni mjesečni troškovi:

POZICIJA	PROSJEČNI MJESEČNI TROŠAK
1. Troškovi sirovina i materijala	24
2. Ostali vanjski troškovi	35.095
3. Neto plaće i nadnice	1.034
4. Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	259
5. Doprinosi na plaće	213
6. Amortizacija	37
7. Ostali troškovi	321
8. Tečajne razlike i drugi rashodi	72
9. Ostali financijski rashodi	1.214
UKUPNO	38.267

U Andraševcu, 03.10.2020.

THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o.

TOMICA GRABUŠIĆ, direktor


THERMO-BLOCK INTERNATIONAL
j.d.o.o. za usluge
Grabušićeva 22, Andraševac
49243 Oroslovje
OIB 64499136926

75

THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o.

OIB: 64499136926

Grabušićeva 22

49243 Andraševac

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa ulica 2

10000 Zagreb

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

R.B.	Naziv suda ili drugog tijela	Vrsta postupka (parnični, izvanparnični, ovršni, prekršajni, kazneni, upravni, stečajni i dr.)	Poslovni broj / Klasa	Predmet postupka	Podaci o drugoj stranci (naziv / ime i prezime, adresa i OIB)	Pravna pozicija dužnika (tužitelj, tuženik, predlagatelj, okrivljenik, ovrhovoditelj, ovršenik i dr.)	Vrijednost predmeta spora / iznos kazne
1.	Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Donjoj Stubici	rješenje	Povrv-415/2019	isplata	Projektiranje Čvorak d.o.o., Veliko Trgovišće, Ulica Stjepana Radića 14B, OIB: 55343004208	tuženik	Nije primjenjivo
2.	Trgovački sud u Zagrebu	Predujam za stečajni postupak	PNTSP-3	namirenje troškova			5.000,00
3.	FINA	Ovrha	UPII-415-02/2020-001/00232	naplata	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, Margaretska 3, 10000 Zagreb, OIB: 02958272670; MINISTARSTVO FINANCIJA, Kataničićeva 5, 10000 Zagreb, OIB: 18683136487; GRAD OROSLAVJE, 49243 Oroslavje, Oro trg 1, OIB: 86505626714	ovršenik	345.112,27
4.	Trgovački sud u Zagrebu	Zaključak	St 1118/2020			stečajni dužnik	
5.	Trgovački sud u Zagrebu	Prijedlog	St 1118/2020			stečajni dužnik	
6.	Trgovački sud u Zagrebu	Zaključak	St 1118/2020			stečajni dužnik	

*U prilogu dostavljam Očevidnik o redosljedu plaćanja sa navedenim ovrhama

U Andraševcu, 03.10.2020.

THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o.

TOMICA GRABUŠIĆ, direktor

THERMO-BLOCK INTERNATIONAL
j.d.o.o. za usluge
Grabušićeva 22, Andraševac
49243 Oroslavje
OIB: 64499136926

Tomica Grabušić

THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o.

OIB: 64499136926

Grabušićeva 22

49243 Andraševac

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa ulica 2

10000 Zagreb

POPIS TRAŽBINA RADNIKA

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1	63413429271	JOZEF REGJA	18.672,72
2	22294920065	TIHOMIR PILARIĆ	1.680,00
3	46595490742	TOMICA GRABUŠIĆ	5.433,11
		Ukupno:	25.785,83

U Andraševcu, 03.10.2020.

THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o.

TOMICA GRABUŠIĆ, direktor

THERMO-BLOCK INTERNATIONAL
j.d.o.o. za usluge
Grabušićeva 22, Andraševac
49243, Omslavje
OIB 64499136926

THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o.

OIB: 64499136926

Grabušićeva 22

49243 Andraševac

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa ulica 2

10000 Zagreb

OBVEZE DUŽNIKA UNESENE U POSLOVNE KNJIGE

Tražbine koje sudjeluju u predstečajnom postupku

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
				1.389.581,25	64%
1	6092110624	GRABUŠIĆ NEKRETNINE J.D.O.O	ZAGREB, GRABUŠIĆEVA 22		
2	55343004208	POJEKTIRANJE ČVORAK D.O.O	VELIKO TRGOVIŠĆE, STJEPANA RADIĆA 14B	234.370,97	11%
3	44893725614	ETOS TRGOVINA	GORNJ TUBICA,HUM STUBIČKI 7A	185.218,99	9%
4	55577957541	BREBER GRADITELJSTVO J.D.O.O	DONJA STUBICA, PUSTODOL 127	148.835,00	7%
5	59266121166	GRAĐEV.MEHAN.,VL.MAKS ŠTURLAN	STUBIČKE TPLICE, STRMEC STUBIČKI 138	29.400,00	1%
6	30036416221	SOLUM SOLIS D.O.O	VELIKA GORICA, TREBINJSKA 20	26.775,00	1%
7	59745604676	MARKO ŠTURLAN	STUBIČKE TOPLICE, STR.EC STUBIČKI 117	25.000,00	1%
8	30392050301	EL PO OBRT A TRGOVINU	GORNJA STUBICA, MATIJE GUPCA 1	20.487,95	1%
9	12618700904	VELVECTO D.O.O.	VELIKO TRGOVIŠĆE, JALŠJE 41A	15.000,00	1%
10	57136792631	TRGOVAČKI CENTAR ZAGREB D.O.O	ZAPRLŠIĆ, ZAPREŠIČKA 2	12.292,78	1%
11	33900900853	SENCON D.O.O.	ZAGREB, BUZINSKA CESTA 52	11.570,16	1%
12	59266121166	MAKS ŠTURLAN GRAĐ.MEHAN.	STUBIČKE TOPLICE, STRMEC STUBIČKI 138	9.450,00	0%
13	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA POREZNA UPRAVA	ZAGREB, TRG MATIJE GUPCA 20	10.136,63	0%
14	51242471323	HELTON D.O.O.	POZNANOVEC, ALOJZIJA ČLEKOVIČA 17	8.800,00	0%
15	91313710629	MALJOTA GLAZURE J.D.O.O	PRUDNICE, PRUDNIČKA CESTA 31F	8.450,00	0%
16	30383677903	MAKSIMA TRGOVINA D.O.O	BRDOVEC, ILIJE GREGORIČA 10	8.154,46	0%
17	95065833154	DUDI SPEED D.O.O.	ZAGREB,CVMJETE ZUZORIĆ 7	7.000,00	0%
18	12863317622	GEO 2M D.O.O.	ZAGREB, MILANA REŠETARA 8	6.000,00	0%
19	92225379117	TRGO-VODO	OROSI AVJE, ZAGREBAČKA 2	3.405,95	0%
20	99788612110	TRGOVINA PGM POZNANOVEC D.O.O.	POZNANOVFC, ZAGORSKE BRIGADE 42B	3.006,28	0%
21	80024473656	Lipa senior residence	OROSLAVJE, GRABUŠIĆEVA 22	2.600,00	0%
22	06313713446	STUBMAR D.O.O.	STUBIČKE TOPLICE, STRMEČKA CESTA 22E	1.389,44	0%
23	00237824351	PULL SYSTEM J.D.O.O	KRAPINA, USKA ULICA 8	265,00	0%
24	70820132067	JAVNI BILJEŽ.JADRANKA KRAMAR	OROSLAVJE, MILANA PRPIČA 65A	237,00	0%
		UKUPNO:		2.167.426,86	100%

Tražbine koje sudjeluju u predstečajnom postupku

Prilog 19. Popis obveza duznika unesenih u njegove poslovne knjige

Druga strana	OIB	Adresa	Sporno potraživanje u kunama	Broj predmeta	Položaj dužnika
Projekiranje Čvorak d.o.o.	55343004208	Veliko Trgovišće, Ulica Stjepana Radića 14B,	Nije primjenjivo	Povrv-415/2019	tuženik
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	02958272670:	Margaretska 3, 10000 Zagreb	345.112,27	UP/1 415-02/2020-001/00232	ovršenik
MINISTARSTVO FINANCIJA	18683136487	Katančićeva 5, 10000 Zagreb			
GRAD OROSLAVJE	86505626714	49243 Oroslavje. Oro trg 1			

Osporene tražbine – sudski postupci

U Andraševcu, 03.10.2020.

THERMO-BLOCK INTERNATIONAL j.d.o.o.

TOMICA GRABUŠIĆ, direktor

THERMO-BLOCK INTERNATIONAL

J.O.G. za usluge -

Grabušićeva 2, Andraševac

49243 Oroslavje

OIB 64499136926