



# PRIJEDLOG PLANA RESTRUKTURIRANJA

U Malom Lošinj, 12.05.2021.

LOŠINJ-BETON  
d.o.o.

SADRŽAJ

• **Popis imovine i obveza dužnika:**

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

**Ostalo**

1. GFI – podaci

## OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

Uprava društva LOŠINJ-BETON 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 LOŠINJ-BETON D.O.O. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke LOŠINJ-BETON 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 LOŠINJ-BETON 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 Malom Lošinj, 12.05.2021.

LOŠINJ-BETON D.O.O.  
Karlo Magazin, član uprave

LOŠINJ - BETON  
d.o.o.  
Priko 63 Mali Lošinj

## 1. UVOD

Tvrtka LOŠINJ-BETON D.O.O. pokreće predstečajni postupak zbog pada prihoda uslijed negativnih utjecaja izazvanih pandemijom Covid-19 što je uzrokovalo nepodirenja dospjelih obveza prema Poreznoj upravi, bankama i dobavljačima. Daljnja nelikvidnost imala bi dalekosežne negativne posljedice za nastavak poslovanja, a u konačnici bi vjerojatno dovelo i do prekida poslovanja, odnosno stečaja.

LOŠINJ-BETON D.O.O. planira pokretanjem predstečajnog postupka prema Stečajnom Zakonu (NN 71/15, 104/17) omogućiti nastavak redovnog poslovanja tvrtke, odnosno trgovina građevinskim materijalom na veliko i malo, te usluge prijevoza kako za vlastite potrebe, tako i uslužno u tuzemstvu i inozemstvu.

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 LOŠINJ-BETON D.O.O. i u stanju nelikvidnosti nastavio poslovati te i svakim danom smanjuje svoje obaveze. No, bez provođenja predstečajnog postupka, dužnik nije u mogućnosti restrukturirati tvrtku i podmiriti obaveze vjerovnicima.

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

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

LOŠINJ-BETON 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 28.02.2021. godine.

### 1.1. Opći podaci

LOŠINJ-BETON D.O.O. poduzeće je sa sjedištem na adresi Mali Lošinj (Grad Mali Lošinj), Priko 63

OIB: 22126413829

MBS: 040270736

Naziv: LOŠINJ - BETON d. o. o. za proizvodnju betona i betonskih elemenata

Sjedište: Mali Lošinj, Priko 63

Godina osnivanja: 2011.

Temeljni kapital: 2.020.000,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje:

Karlo Magazin, OIB: 14101798441, Mali Lošinj, Priko 63

- član uprave

- zastupa samostalno i pojedinačno

Broj zaposlenih na dan 28.02.2021. godine: 18 zaposlenih

## 1.2. Predmet poslovanja

- \* proizvodnja proizvoda od betona, cementa i gipsa
- \* rezanje, oblikovanje i obrada kamena
- \* projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- \* nadzor nad gradnjom
- \* iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja
- \* kupnja i prodaja robe
- \* posredovanje u prometu nekretnina
- \* poslovanje nekretninama
- \* pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- \* pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- \* pružanje usluga smještaja
- \* pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- \* djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
- \* autotaksi prijevoz
- \* prijevoz za vlastite potrebe
- \* javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
- \* povremeni prijevoz putnika i robe u obalnom pomorskom prometu (izleti, turističke vožnje)
- \* ostali kopneni prijevoz
- \* poljoprivredna djelatnost
- \* proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih životinja
- \* djelatnost gospodarskog ribolova
- \* djelatnost maloprodaje, veleprodaje, uzgoja, prerade i/ili skladištena ribe i drugih morskih organizama
- \* skupljanje, oporaba i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanje otpada) odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
- \* stručni poslovi zaštite okoliša
- \* športska poduka
- \* organiziranje i vođenje športskog natjecanja
- \* upravljanje i održavanje športskom građevinom
- \* istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina
- \* uređenje vrtova i zelenih površina
- 50 Trgovina mot. vozilima; popravak mot. vozila
- 51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
- 52.1 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prod.
- 52.44 Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i proizvodima za kućanstvo, d.n.
- 52.45 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima
- 52.46 Trg. na malo željeznom robom, bojama, staklom, ostalim građevnim materijalom
- 52.48.6 Trgovina na malo gorivima
- 60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom
- \* Usluge obrade i postavljanja prozorskog i ravnog stakla
- \* Usluge međunarodnog cestovnog prijevoza robe

### 1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura

Osoba ovlaštena za zastupanje je Karlo Magazin, član uprave, koji tvrtku zastupaju pojedinačno i samostalno. Nakon restrukturiranja uprava tvrtke neće se mijenjati.

Tvrtka LOŠINJ-BETON D.O.O. je 100% u vlasništvu Karla Magazin. Vlasnička struktura tvrtke nakon restrukturiranja neće se mijenjati.

### 1.4. Analiza zaposlenih

Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka ima 18 zaposlenih. Nakon restrukturiranja planiraju zaposliti 5 djelatnika u naredne četiri godine.

Planirano kretanje broja zaposlenih prikazano je grafičkim prikazom u nastavku, a odnosi se na period od 2021. g. - 2026. g. Grafički prikaz prikazuje stagnaciju broja zaposlenih u odnosu na prethodne godine (prosječan broj zaposlenih).



*Grafički prikaz: Plan kretanja broja zaposlenih po godinama*

## 1.5. Financijsko izvješće na 28.02.2021. godine

Bilanca na dan 28.02.2021. pokazuje da potraživanje tvrtke iznosi ukupno 4.489.604,00 kn, dok obveze iznose 10.401.572,00 kn. Tvrtka ima dugotrajnu imovinu u iznosu od 4.736.530,00 kn.

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 28.02.2021.

BILANCA		Obrazac POD-BIL		
stanje na dan 28.02.2021.				
Obveznik: 22126413829; LOŠINJ BETON d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
<b>AKTIVA</b>			0	0
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		4.824.906	4.736.530
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		198.000	198.000
1. Izdaci za razvoj	004		0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		0	0
3. Goodwill	006		0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		198.000	198.000
6. Ostala nematerijalna imovina	009		0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		4.603.906	4.515.530
1. Zemljište	011		0	0
2. Građevinski objekti	012		385.357	384.293
3. Postrojenja i oprema	013		409.462	375.495
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		1.160.355	1.107.010
5. Biološka imovina	015		0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017		354.257	354.257
8. Ostala materijalna imovina	018		0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019		2.294.475	2.294.475
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		23.000	23.000
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		0	0

6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	3.000	3.000
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	20.000	20.000
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	8.012.197	7.899.902
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	19.071	19.071
1. Sirovine i materijal	039	19.071	19.071
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	4.519.944	4.489.604
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	3.143.307	3.248.999
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	15.147	15.147
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	315.664	55.492
6. Ostala potraživanja	052	1.045.826	1.169.966
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	3.471.996	3.372.515
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	3.148.134	3.048.653
9. Ostala financijska imovina	062	323.862	323.862
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	063	1.186	18.712
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	10.284	10.284
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	12.847.387	12.646.716
F) IZVANBILANČNI ZAPISI PASIVA	066	0	

A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	2.490.633	2.245.144
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	2.020.000	2.020.000
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	0	0
1. Zakonske rezerve	071	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	1.257.028	470.633
1. Zadržana dobit	082	1.257.028	470.633
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-786.395	-245.489
1. Dobit poslovne godine	085	0	0
2. Gubitak poslovne godine	086	786.395	245.489
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	287.319	287.319
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	287.319	287.319
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	0
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	10.069.435	10.114.253
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0

4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	989.065	1.109.065
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	3.180.307	3.173.864
7. Obveze za predujmove	114	93.952	93.952
8. Obveze prema dobavljačima	115	4.268.416	4.313.781
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	
10. Obveze prema zaposlenicima	117	887.658	904.411
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	650.037	519.180
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	
14. Ostale kratkoročne obveze	121	0	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	0	
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	12.847.387	12.646.716
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

Osim bilančnih potraživanja, postoje i izvanbilančna koja su prikazana u sljedećoj tablici:

Druka strana	Broj predmeta	Sporno potraživanje u kunama	Položaj dužnika
BOM BAR j.o.o.	P - 158/2018		TUŽITELJ
GP PC4 d.o.o.	OVRV - 28/2020		OVRHOVODITELJ
KURZOR d.o.o.	P - 158/2018		TUŽITELJ
HAL d.o.o.	OVRV - 233/2019		OVRHOVODITELJ

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka (28.02.2021.) u nastavku.

RAČUN DOBITI I GUBITKA  
za razdoblje 01.01.2021. do 28.02.2021.

Obrazac  
POD-RDG

Obveznik: 22126413829; LOŠINJ BETON 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		4.141.523	120.091
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126		0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		4.135.606	120.091
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128		0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129		0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		5.917	0
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		4.908.509	365.574
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132		0	
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		2.837.321	44.614

a) Troškovi sirovina i materijala	134	2.426.307	34.341
b) Troškovi prodane robe	135	0	
c) Ostali vanjski troškovi	136	411.014	10.273
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	1.108.519	190.078
a) Neto plaće i nadnice	138	732.266	130.019
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	219.253	33.138
c) Doprinosi na plaće	140	157.000	26.921
4. Amortizacija	141	525.351	88.372
5. Ostali troškovi	142	392.649	41.810
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	44.669	700
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	0	0
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	0	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	0	0
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	19.409	6
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	19.409	6
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	0	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0

IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	4.141.523	120.091
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	4.927.918	365.580
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-786.395	-245.489
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	786.395	245.489
XII. POREZ NA DOBIT	182		0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-786.395	-245.489
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	786.395	245.489

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

Tvrtka LOŠINJ-BETON D.O.O. bavi se proizvodnjom betonskih proizvoda, niskogradnjom i visokogradnjom te zemljanim iskopima. Do nelikvidnosti poslovanja došlo je zbog gospodarske situacije koju je prouzročio COVID-19 te dugovanja prema poreznoj upravi.

Tvrtka u uvjetima nelikvidnosti i nesolventnosti nije u mogućnosti poslovati i podmirivati dugove. Svejedno, tvrtka uvijek nastoji ići u korak s vremenom i oslušivati želje i potrebe tržišta. Poduzimaju sve moguće mjere kako bi povećali promet, vratili dugove i nastavili s redovnim poslovanjem.

Tvrtka LOŠINJ-BETON D.O.O. odlučila se za pokretanje predstečajnog postupka sukladno Stečajnom zakonu zbog postojanja prijeteće nesposobnosti za plaćanje.

## 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 LOŠINJ-BETON D.O.O. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sama uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka LOŠINJ-BETON D.O.O. pokreće predstečajni postupak.

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 LOŠINJ-BETON D.O.O. na dan 28.02.2021. prikazane su kako slijedi:

## a) Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku:

Tablica 1:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1.	47275980085	4M COMMERCE d.o.o.	Dražice 5/A, Dražice	1.356,00	0,02%
2.	18509637257	A.B.S. OBRT	Kukurini 32, Pićan	30.000,00	0,50%
3.	03004159051	ADRIA OIL d.o.o.	Spinčiči 38, Kastav	50.691,35	0,84%
4.	28610418948	ADRIATIC LOŠINJ j.d.o.o.	Velopin 14, Mali Lošinj	11.670,00	0,19%
5.	94472454976	ADRIATIC OSIGURANJE d.d.	Listopadska 2, Zagreb	1.887,89	0,03%
6.	23759810849	ALLIANZ ZAGREB d.d.	Heinzelova 70, zagreb	86.146,52	1,43%
7.	54600229024	ALTA ZAŠTITA d.o.o.	Vresikovo 29, Mali Lošinj	11.250,00	0,19%
8.	27626114123	ALU - BEN d.o.o.	Gmajna 58, Vrata	248.741,80	4,12%
9.	99109003331	Amelie d.o.o.	Dražica 10a, Mali Lošinj	185.000,00	3,06%
10.	41430241934	ARKADA NEKRETNINE d.o.o.	Osječka 39, Rijeka	85.500,00	1,42%
11.	74145853679	ASCON INSTITUT d.o.o.	Zagrebačka ulica 14, Velika Kosnica	12.000,00	0,20%
12.	25397368641	AUTOBOX d.o.o.	Rubeši 52, Kastav	4.381,78	0,07%
13.		AUTOPRIJEVOZNIK VLADIMIR DABO		1.199,40	0,02%

68

LOŠINJ-BETON D.O.O.

14.	48270876028	BISNODE d.o.o.	Fallerovo šetalište 22, Zagreb	7.783,24	0,13%
15.	86413230929	BISTRO - PIZZERIA VEMA	Dražica 18c, Mali Lošinj	479,00	0,01%
16.	14815062393	BU POWER SISTEMI d.o.o.	Viškovo 138, Viškovo	5.292,64	0,09%
17.	23344873483	BUILD PROTECT d.o.o.	Moše Albaharija 5, Rijeka	750,00	0,01%
18.	62595301902	C.I.A.K. AUTO d.o.o.	Gornjostupnička 96, Gornji Stupnik	898,00	0,01%
19.	94136335132	CEMEX HRVATSKA d.d.	F.Tuđmana 45, Kaštel Sućurac	109.914,70	1,82%
20.	99546950078	CONSTITUO DOMUS ILOVIK d.o.o.	Ilovik 68, Ilovik	10.836,80	0,18%
21.	91346500833	DŠ obrt za vulkanizerske usluge	Krenovac 5, Čavli	5.657,91	0,09%
22.	18466715353	DUPIN S.L. d.o.o.	Šestavina 25, Veli Lošinj	7.334,07	0,12%
23.	50818111757	ELEKTRO - VODA d.o.o.	Peškera 2, Cres	586.153,32	9,71%
24.	22694857747	EUROHERC OSIGURANJE d.d.	Ulica grada Vukovara 282, Zagreb	1.618,63	0,03%
25.	91115557093	FEROS d.o.o.	Industrijska ulica 18, Hrušćica	9.331,50	0,15%
26.	40819225982	FINVESTCORP d.d.	I.G.Kovačića 24, Čabar	440.251,54	7,29%
27.	74056056752	FORCH d.o.o.	Buzinska cesta 58, Buzin	2.703,38	0,04%
28.		FOTOSTUDIO NADIR MAVROVIĆ	Braće Vidulića 39, Mali Lošinj	50,00	0,00%
29.	10840749604	GENERALI OSIGURANJE d.d.	Slavonska avenija 18, Zagreb	1.852,90	0,03%
30.	79744584144	GEOTEHNA VARAŽDIN d.o.o.	Ulica Franje Bužanića 3, Turčin	134.372,00	2,23%

31.	49630141529	GP PC4 d.o.o.	Artatore 51b, Mali Lošinj	469.301,35	7,78%
32.	82386143355	GPP MIKIĆ d.o.o.	Pučca 131, Omišalj	48.000,00	0,80%
33.	72167903884	GRAD MALI LOŠINJ	Riva Lošinjskih kapetana 7,M.Lošinj	28.283,86	0,47%
34.	66785763151	GRAĐEVINSKI OBRT GRAĐEVINAR	Gravot 4, Mali Lošinj	24.905,11	0,41%
35.	28921978587	HEP d.d.	Grada Vukovara 37, Zagreb	4.761,01	0,08%
36.	43965974818	HEP ELEKTRA d.o.o.	Dražica 10, Mali Lošinj	4.919,17	0,08%
37.	87311810356	HP-HRVATSKA POŠTA	Jurišićeva 13, Zagreb	40,00	0,00%
38.	57500462912	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	Širolina ulica 4, Zagreb	70,00	0,00%
39.	55545787885	HRVATSKE CESTE d.o.o.	Vončinina 3, Zagreb	1.841,25	0,03%
40.	81793146560	HRVATSKI TELEKOM d.d.	R.F. Mihanovića 9, Zagreb	7.820,46	0,13%
41.		ICAN TRANSPORTI VL. IVICA TOMULIĆ	Zadarska ulica 11/D, Novalja	150,00	0,00%
42.	27759560625	INA INDUSTRIJA NAFTE d.d.	Avenija Većesava Holjevca 10	12.249,06	0,20%
43.	84913675381	INDA d.o.o.	Dražica 18h, Mali Lošinj	67.351,05	1,12%
44.	87545147669	JADRAN IMPEX d.o.o.	Trinajstići 57, Kastav	260,41	0,00%
45.	25295166877	JADRANKA HOTELI d.o.o.	Dražica 1, Mali Lošinj	24.779,90	0,41%
46.	38453148181	JADROLINIJA RIJEKA	Riva 16, Rijeka	1.959,00	0,03%
46.	10303465145	JAVNI BILJEŽNIK MIRTA DREMIL	Gnabova 2/II, Rijeka	6.501,00	0,11%

## LOŠINJ-BETON D.O.O.

48.	40153167540	JAVNI BILJEŽNIK NATAŠA ŠURAN	Vjekoslava Spinčića 3/2, Opatija	1.875,00	0,03%
49.	45240428529	KAMENOLOM BOJNAK	Cons 11, Cres	440,94	0,01%
50.	75117249017	KA-MONT d.o.o.	Lušić 8, Karlovac	104.340,00	1,73%
51.	68990581414	KIMI COMMERCE d.o.o.	Mavri 1, Viškovo	6.864,61	0,11%
52.	43600498596	KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ d.o.o.	Turion 20/A, Cres	8.698,05	0,14%
53.	62226620908	KONZUM PLUS d.o.o.	Marijana Čavića 1/a Zagreb	584,06	0,01%
54.	26674861937	KRISTAL - INVEST d.o.o.	Primorska 40, Novalja	9.115,00	0,15%
55.	17510171452	K-TIM d.o.o.	Janka Poli Kamova 101, Rijeka	5.000,00	0,08%
56.	11814245345	KUTRILIN d.o.o.	Radnička cesta 173/P, Zagreb	7.843,75	0,13%
57.	93039509752	LAUS INTERNATIONAL d.o.o.	Preluk 1, Rijeka	1.019,29	0,02%
58.	57552096233	LINGUA SOFT d.o.o.	Frankopanska 5A, Zagreb	900,00	0,01%
59.	11215447684	Lošinj beton plus d.o.o.	Priko 63, Mali Lošinj	35.000,00	0,58%
60.	57898181331	LOŠINJ d.o.o.	Lošinjskih pomoraca 32, Mali Lošinj	56.000,00	0,93%
61.	56737455614	LOŠINJ USLUGE d.o.o.	Garibaldi 4, Mali Lošinj	5.693,75	0,09%
62.	63465435060	LOŠINJSKA PLOVIDBA TURIZAM d.o.o.	Lošinjskih brodograditelja 47, Mali Lošinj	26.320,00	0,44%
63.	46154765407	MANŠPED d.o.o.	Kukuljanovo 387, Kukuljanovo	8.500,00	0,14%
64.	32197044625	Mario Kovačević	Smrok 4, Zagreb	150.000,00	2,49%

65.	01435704002	MARIS GRADNJA d.o.o.	Zadarska ulica 11/D, Novalja	706,25	0,01%
66.	65213892775	MAXTEH d.o.o.	Škrljevo 25A, Škrljevo	24.553,70	0,41%
67.	28887421807	MEHANIKA ŠTRIGA d.o.o.	Gospodarska 1, Ljubešćica	5.000,00	0,08%
68.	17080997510	MERCEDES BENZ LEASING HRVATSKA d.o.o.	Kovinska 5, Zagreb	1.847,90	0,03%
69.	04798782283	MG TRANSPORTI MARIN GOJANOVIĆ	Rešetari 69, Kastav	4.625,00	0,08%
70.	45942052007	MILFLEX - CENTAR ZA IZRADU FLEX. I METALN	Šodići 22, Kostrena	212,50	0,00%
71.	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	Katančićeva 5, Zagreb	519.180,00	8,60%
72.	72907758208	MIŠ d.o.o.	Gornji Sroki 125b, Viškovo	765,00	0,01%
73.	27163371451	MTO TRGOVINA I USLUGE d.o.o.	Nova cesta 130, Zagreb	2.575,04	0,04%
74.	28853900792	MULTIPARTNER d.o.o.	Kukuljanovo 450, Kukuljanovo	1.440,00	0,02%
75.	48301237173	NAUTILUS vl. Kemal Berberović	Privlaka 19A, Mali Lošinj	18.900,00	0,31%
76.	01009394795	NINO 1978 j.d.o.o.	Matije Gupca 30, Mali Lošinj	5.500,00	0,09%
77.	16373654883	NOVACOMMERCE d.o.o.	Čiponjac 1, Novalja	10.756,20	0,18%
78.	03822303154	ODV. SAŠA POLDAN	Jadranski trg 4/II	5.643,75	0,09%
79.	21299756749	ODVJETNIK NIKOLA PRANJIĆ	Riva 4, Rijeka	46.671,65	0,77%
80.	71439170566	ORLIĆ ŽELJKO	Miholašćica 1F	93.952,00	1,56%
81.	83155749568	OTOKS d.o.o.	Sv. Marije 5, Mali Lošinj	8.771,25	0,15%

72

## LOŠINJ-BETON D.O.O.

82.	94876386855	PETROMAX d.o.o.	Hvarska 11, Varaždin	4.020,63	0,07%
83.	55637536241	PLAVA BRAZDA d.o.o.	Poljana II/16, Mali Lošinj	3.316,75	0,05%
84.	32962994178	RADIJATOR INSTALATERSKA RADNJA ZA MONTAŽU	Drenovski put 59, Rjeka	20.606,00	0,34%
85.	21846792292	RADNIK d.d.	Kralja Tomislava 45, Križevci	770.117,18	12,76%
86.	25475711866	SATEX d.o.o.	Vukasovićevo3, Samobor	6.250,00	0,10%
87.	11954574057	SEAWAY LOŠINJ d.o.o.	Vresikovo , Mali Lošinj	9.432,00	0,16%
88.	42350572912	SKUBA HRVATSKA d.o.o.	Kovinska 20, Zagreb	4.948,87	0,08%
89.	14083159683	STO GES M.B.H.	Marinići bb, Viškovo	4.931,25	0,08%
90.	31826907316	TEKNOXGROUP HRVATSKA d.o.o.	Radnička cesta 218, Zagreb	31.131,32	0,52%
91.	11277849828	TGP RODIĆ ZAJEDNIČKI OBRT ZA TRGOVINU	Mate Vidulića 62, Mali Lošinj	17.725,00	0,29%
92.	77607495225	TIFON d.o.o.	Zadarska ulica 80, Zagreb	2.900,23	0,05%
93.	91346500833	TIP TOP TRGOVAČKI OBRT	Krenovac 8, Čavle	3.624,00	0,06%
94.	98469832991	TOKARSKA RADIONA GRAKALIĆ	Matije Gupca 28, Mali Lošinj	1.325,76	0,02%
95.	74867487620	TOKIĆ d.o.o.	Ul. 144 brigade Hrv.vojске 1a, Sesvete	8.425,84	0,14%
96.		TRGOVINA MARKO PC2	Kralja Tomislava 10, Novalja	4.469,25	0,07%
97.	15201859743	TRGOVINA ZIRO AUTO MALI LOŠINJ	Priko 26, Mali Lošinj	2.227,50	0,04%
98.	30455791342	URED OVLAŠTENOG INŽENJERA MARIO HOFMANN	Mate Vidulića 13, Mali Lošinj	51.800,00	0,86%

73

## LOŠINJ-BETON D.O.O.

99.	30335873024	VAGE d.o.o.	Koledovčina 2A, Zagreb	31.250,00	0,52%
100.	17133000185	Vedran Pejić	Josipa Kašmana 16, Mali Lošinj	33.700,00	0,56%
101.	15948138185	VICTORIA INVEST d.o.o. u stečaju	Trg bana Josipa Jelatića 7, Virovitica	47.994,31	0,80%
102.	21233616010	Vocalis d.o.o.	Ivana Matetića Ronjgova 8, Opatija	85.000,00	1,41%
103.	55232800223	VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o.	Turion 20/A, Cres	37.629,42	0,62%
104.	50133710072	VUL. GUMA MRAK zajednička zanatska	Corrada Ilijassicha 19a, Rijeka	6.500,75	0,11%
105.	52848403362	WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE	Slovenska ulica 24, Zagreb	1.643,22	0,03%
106.	85584865987	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	Šubičeva 40/III, Zagreb	405,51	0,01%
107.	71565147237	ZAJEDNIČKI OBRT BRDO KUŠĆ	Ćunski 168, Ćunski	730.268,69	12,10%
108.	78272889662	ZAMOLO M d.o.o.	Zinke Kunc 3, Zagreb	15.625,00	0,26%
109.	96128787386	ZANATLIJA d.d. za preradu metala	Kajetana Dabovića 3, Kastav	5.750,00	0,10%
110.	14890668514	ZID zaj. zanatski obrt, VI. Magazin	Kalvarija 4, Mali Lošinj	2.459,75	0,04%
111.	39135989747	ZUBAK GRUPA d.o.o.	Zagrebačka 117, Velika Gorica	1.844,75	0,03%
112.	86366431895	Željko Sever	Ulderika Donadinija 34a, Zagreb	151.063,34	2,50%
<b>UKUPNO:</b>				<b>6.035.978,01</b>	<b>100,00%</b>

Neosigurani vjerovnici

Tablica 2:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1.	14050704238	Poslovna ulaganja d.o.o.	Savska cesta 41/VIII, Zagreb	238.955,61	100,00%
<b>UKUPNO:</b>				<b>238.955,61</b>	<b>100,00%</b>

*Osigurani vjerovnici***b) Obveze koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku:**

Tablica 3:

Rb	Oib	Ime i prezime zaposlenika	Iznos obveze
1	14101798441	Karlo magazin	91.143,61
2	17133000185	Vedran pejić	67.535,68
3	69036860305	Aleksandra magazin	54.953,02
4	90570123651	Petra magazin kličković	51.181,28
5	59097315770	Elvis sečić	37.533,10
6	96383708110	Husejin sejdinović	49.903,35
7	11070838373	Adel suljić	49.903,35
8	69002071862	Nedžad huremović	49.903,35
9	90859474891	Fahrudin dajdić	49.903,35
10	10070396292	Igor milenković	49.903,35
11	09574588696	Jurica barunović	45.845,53
12	0548784358	Luka barunović	45.845,53
13	86465189435	Meho letić	45.845,53
14	76697102823	Vehid bošnjak	46.526,44
15	39173880348	Hamdo pilav	46.041,48
16	35140590517	Ševko memić	46.041,48
17	24084877805	Filip rikanović	8.202,53
18	23397423831	Jasmin dedić	8.055,84
19	41520563598	Dino kopić	8.539,68
20	46807187381	Igor magazin	8.539,68
21	02950237497	Aleksandra madenova - zorić	8.539,68
22	07281761917	Luka kolić	8.631,04
23	93694877408	Ibrahim mulahmetović	8.631,04
24	95886533088	Davor stanić	8.631,04
25	26686423706	Dušan majkić	8.631,04
<b>Ukupno:</b>			<b>904.411,00</b>

*Prioritetne tražbine*

Tablica 4:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1.	61436608168	BKS BANK d.d.	Mljekarski Trg, Rijeka	3.172.397,81	100,00%
<b>UKUPNO:</b>				<b>3.172.397,81</b>	<b>100,00%</b>

*Razlučni vjerovnici*

Tablica 5:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1.	17080997510	Mercedes-Benz leasing Hrvatska d.o.o.	Kovinska 5, Zagreb	49.829,51	100,00%
<b>UKUPNO:</b>				<b>49.829,51</b>	<b>100,00%</b>

*Izlučni vjerovnici*

Tablica 6:

Druka strana	Broj predmeta	Sporno potraživanje u kunama	Položaj dužnika
FINVEST CORP D.D.	OVR-459/2021		OVRŠENIK
BKS BANK AG	OVR-999/2020		OVRŠENIK
FINVEST CORP D.D.	OVR-534/2020		OVRŠENIK
MINISTARSTVO FINACIJA	OVR-406/2020		OVRŠENIK
MINISTARSTVO FINACIJA	OVR-400/2020		OVRŠENIK
ZUBAK GRUPA D.O.O.	OVRV-80/2020		OVRŠENIK
DRŽAVNI INSPEKTORAT	PpG-432/2020		OKRIVLJENIK
DRŽAVNI INSPEKTORAT	PpG-141/2020		OKRIVLJENIK
OPĆINSKI SUD U RIJECI	Pp lkp-2004/2020		OSUĐENIK
OPĆINSKI SUD U RIJECI	Pp lkp-1659/2020		OSUĐENIK
DRŽAVNI INSPEKTORAT	Pp J - 191/2020		OKRIVLJENIK
DRŽAVNI INSPEKTORAT	Pp J - 32/2020		OKRIVLJENIK
POLICIJSKA POSTAJA MALI LOŠINJ	Pp P -1117/2020		OKRIVLJENIK
POLICIJSKA POSTAJA MALI LOŠINJ	Pp P - 1110/2020		OKRIVLJENIK
POSTAJA PROMETNE POLICIJE RIJEKA	Pp P -753/2020		OKRIVLJENIK
OPĆINSKI SUD U RIJECI	Pp Pom - 418/2020		OKRIVLJENIK
PEČARIĆ d.o.o.	OVR-1592/2019		OVRŠENIK

## LOŠINJ-BETON D.O.O.

GRAD OPATIJA	Pp G -97/2019		OKRIVLJENIK
OPĆINSKI SUD U RIJECI	Pp Pom -94/2019		OKRIVLJENIK
BUDAPESTI INGATLAN d.o.o.	P - 376/2018		TUŽENIK
LIBUKOM JURDANI d.o.o.	Povrv - 1346/2018		TUŽENIK
RUDAR d.o.o.	Povrv - 567/2016		TUŽENIK
BUDAPESTI INGATLAN d.o.o.	P - 4652/2015		TUŽENIK
BUDAPESTI INGATLAN d.o.o.	P - 3879/2015		TUŽENIK
ALU BEN d.o.o.	P - 179/2021	248.741,80	TUŽENIK
GEOTEHNA VARAŽDIN d.o.o.	Povrv - 279/2020		OVRŠENIK
ARKADA NEKRETNINE d.o.o.	Povrv - 74/2020		OVRŠENIK
GEOTEHNA VARAŽDIN d.o.o.	R1-47/2020		TUŽENIK
ALU BEN d.o.o.	R1 - 24/2020		TUŽENIK
ALU BEN d.o.o.	R1 - 23/2020		TUŽENIK
KURZOR d.o.o.	P -254/2019		TUŽENIK
BISNODE d.o.o.	Povrv - 425/2019		OVRŠENIK
VJEKOSLAV MRAK	Povrv - 382/2019		OVRŠENIK
PETROMAX d.o.o.	Povrv - 284/2019		OVRŠENIK
RUDAR d.o.o.	P - 685/2016		TUŽENIK
VLATKO ČORLUKA	Povrv - 251/2016		OVRŠENIK
POREZNA UPRAVA	Klasa: 471-02/20-01/201, UR.BR: 513-07-08-20-5		OKRIVLJENIK
MINISTARSTVO FINANCIJA	Klasa: 471-02/19-01/1, Ur. Br: 513-07-08-19-12		
MINISTARSTVO FINANCIJA	UP/I-740-04/19-02/19, Ur.br: 513-07-08-20-4		
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	OVRV-547/2020		OVRŠENIK
LAUS INTERNATIONAL d.o.o.	OVRV-78/2019		OVRŠENIK
SKUBA HRVATSKA D.O.O.	OVRV-59/2019		OVRŠENIK

*Osporene tražbine – sudski postupci*

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

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 28.02.2021. godine

POZICIJA	IZNOS
1. Sirovine i materijal	19.071
2. Potraživanja od kupaca	3.248.999
3. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	15.147
4. Potraživanja od države i drugih institucija	55.492
5. Ostala potraživanja	1.169.966
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	3.048.653
7. Ostala financijska imovina	323.862
8. Novac u banci i blagajni	18.712
<b>UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA</b>	<b>7.899.902,00</b>
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	287.319
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	1.109.065
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	3.173.864
4. Obveze za predujmove	93.952
5. Obveze prema dobavljačima	4.313.781
6. Obveze prema zaposlenicima	904.411
7. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	519.180
<b>UKUPNO OBVEZE</b>	<b>10.401.572,00</b>
<b>MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA</b>	<b>-2.501.670,00</b>

### *Izračun manjka likvidnih sredstava*

Manjak likvidnih sredstava na dan 28.02.2021. godine prema bilančnim pozicijama iznosi -2.501.670,00 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 grupe A i B sukladno tablici u nastavku.

SKUPINA	VJEROVNICI	SALDO	UDIO	OTPIS(%)	OTPIS(kn)	SALDO ZA OTPLATU	KAMATNA STOPA	POČEK OTPLATE	ROK OTPLATE
A	Vjerovnici sa neosiguranim tražbinama	6.035.978,01	96,19%	70,00%	4.225.184,61	1.810.793,40	-	12 mjeseci	60 mjeseci
B	Vjerovnici sa osiguranim tražbinama	238.955,61	3,81%	-	0,00	238.955,61	8,50%	12 mjeseci	48 mjeseci
	<b>Ukupno tražbine koje sudjeluju u predstečajnom postupku</b>	<b>6.274.933,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>4.225.184,61</b>	<b>2.049.749,01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C	Izlučni vjerovnici	49.829,51	1,21%	-	-	-	-	-	-
D	Razlučni vjerovnici	3.172.397,81	76,88%	-	-	-	4,50%	12 mjeseci	120 mjeseci
E	Prioritetne tražbine	904.411,00	21,92%	-	-	-	-	-	-
	<b>Ukupno tražbine koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku</b>	<b>4.126.638,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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 60 jednakih mjesečnih anuiteta, nakon isteka 12 mjeseci počeka, bez kamata.
- **Vjerovnici koji imaju osiguranu tražbinu.** Za njih je predložena otplata utvrđenih tražbina u cijelosti u 48 jednakih mjesečnih anuiteta, nakon isteka 12 mjeseci počeka, uz godišnju kamatnu stopu od 8,5%.
- **Izlučni vjerovnici.** Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti nastaviti plaćati prema unaprijed dogovorenim ratama, sukladno Ugovoru o leasingu, obzirom da izlučni vjerovnici nisu predmet predstečajnog sporazuma.

- **Razlučni vjerovnici.** Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti namiriti iz imovine na kojoj imaju razlučno pravo. U slučaju da se vjerovnici koji imaju razlučno pravo odreknu prava na odvojeno namirenje, predlaže se otplata utvrđene tražbine u cijelosti u 120 jednakih mjesečnih anuiteta, uz početak od 12 mjeseci, i godišnju kamatnu stopu 4,5%.
- **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 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.

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 reprogram ostatka duga.

#### Prijedlog predstečajnog postupka po grupama vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 28.02.2021. godine iznosi 6.035.978,01 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70%. Preostalih 30% tražbina otplatiti će se na 60 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 VJEROVNICA	ADRESA VJEROVNICA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	ANUITET	STRUKTURA
1.	47275980085	4M COMMERCE d.o.o.	Dražice 5/A, Dražice	1.356,00	949,20	406,80	6,78	0,02%

## LOŠINJ-BETON D.O.O.

2.	18509637257	A.B.S. OBRT	Kukurini 32, Pićan	30.000,00	21.000,00	9.000,00	150,00	0,50%
3.	03004159051	ADRIA OIL d.o.o.	Spinčići 38, Kastav	50.691,35	35.483,95	15.207,41	253,46	0,84%
4.	28610418948	ADRIATIC LOŠINJ j.d.o.o.	Velopin 14, Mali Lošinj	11.670,00	8.169,00	3.501,00	58,35	0,19%
5.	94472454976	ADRIATIC OSIGURANJE d.d.	Listopadska 2, Zagreb	1.887,89	1.321,52	566,37	9,44	0,03%
6.	23759810849	ALLIANZ ZAGREB d.d.	Heinzelova 70, zagreb	86.146,52	60.302,56	25.843,96	430,73	1,43%
7.	54600229024	ALTA ZAŠTITA d.o.o.	Vresikovo 29, Mali Lošinj	11.250,00	7.875,00	3.375,00	56,25	0,19%
8.	27626114123	ALU - BEN d.o.o.	Gmajna 58, Vrata	248.741,80	174.119,26	74.622,54	1.243,71	4,12%
9.	99109003331	Amelie d.o.o.	Dražica 10a, Mali Lošinj	185.000,00	129.500,00	55.500,00	925,00	3,06%
10.	41430241934	ARKADA NEKRETNINE d.o.o.	Osječka 39, Rijeka	85.500,00	59.850,00	25.650,00	427,50	1,42%
11.	74145853679	ASCON INSTITUT d.o.o.	Zagrebačka uilca 14, Velika Kosnica	12.000,00	8.400,00	3.600,00	60,00	0,20%
12.	25397368641	AUTOBOX d.o.o.	Rubeši 52, Kastav	4.381,78	3.067,25	1.314,53	21,91	0,07%
13.		AUTOPRIJEVOZNIK VLADIMIR DABO		1.199,40	839,58	359,82	6,00	0,02%
14.	48270876028	BISNODE d.o.o.	Fallerovo šetalište 22, Zagreb	7.783,24	5.448,27	2.334,97	38,92	0,13%
15.	86413230929	BISTRO - PIZZERIA VEMA	Dražica 18c, Mali Lošinj	479,00	335,30	143,70	2,40	0,01%
16.	14815062393	BU POWER SISTEMI d.o.o.	Viškovo 138, Viškovo	5.292,64	3.704,85	1.587,79	26,46	0,09%
17.	23344873483	BUILD PROTECT d.o.o.	Moše Albaharija 5, Rijeka	750,00	525,00	225,00	3,75	0,01%
18.	62595301902	C.I.A.K. AUTO d.o.o.	Gornjostupnička 96, Gornji Stupnik	898,00	628,60	269,40	4,49	0,01%
19.	94136335132	CEMEX HRVATSKA d.d.	F. Tuđmana 45, Kaštel Sućurac	109.914,70	76.940,29	32.974,41	549,57	1,82%
20.	99546950078	CONSTITUO DOMUS ILOVIK d.o.o.	Ilovik 68, Ilovik	10.836,80	7.585,76	3.251,04	54,18	0,18%

## LOŠINJ-BETON D.O.O.

21.	91346500833	DŠ obrt za vulkanizerske usluge	Krenovac 5, Čavli	5.657,91	3.960,54	1.697,37	28,29	0,09%
22.	18466715353	DUPIN S.L. d.o.o.	Šestavina 25, Veli Lošinj	7.334,07	5.133,85	2.200,22	36,67	0,12%
23.	50818111757	ELEKTRO - VODA d.o.o.	Peškera 2, Cres	586.153,32	410.307,32	175.846,00	2.930,77	9,71%
24.	22694857747	EUROHERC OSIGURANJE d.d.	Ulica grada Vukovara 282, Zagreb	1.618,63	1.133,04	485,59	8,09	0,03%
25.	91115557093	FEROS d.o.o.	Industrijska ulica 18, Hrušćica	9.331,50	6.532,05	2.799,45	46,66	0,15%
26.	40819225982	FINVESTCORP d.d.	I.G.Kovačića 24, Čabar	440.251,54	308.176,08	132.075,46	2.201,26	7,29%
27.	74056056752	FORCH d.o.o.	Buzinska cesta 58, Buzin	2.703,38	1.892,37	811,01	13,52	0,04%
28.		FOTOSTUDIO NADIR MAVROVIĆ	Braće Vidulića 39, Mali Lošinj	50,00	35,00	15,00	0,25	0,00%
29.	10840749604	GENERALI OSIGURANJE d.d.	Slavonska avenija 1B, Zagreb	1.852,90	1.297,03	555,87	9,26	0,03%
30.	79744584144	GEOTEHNA VARAŽDIN d.o.o.	Ulica Franje Bužanića 3, Turčin	134.372,00	94.060,40	40.311,60	671,86	2,23%
31.	49630141529	GP PC4 d.o.o.	Artatore 51b, Mali Lošinj	469.301,35	328.510,95	140.790,41	2.346,51	7,78%
32.	82386143355	GPP MIKIĆ d.o.o.	Pušća 131, Omišalj	48.000,00	33.600,00	14.400,00	240,00	0,80%
33.	72167903884	GRAD MALI LOŠINJ	Riva Lošinjskih kapetana 7, M.Lošinj	28.283,86	19.798,70	8.485,16	141,42	0,47%
34.	66785763151	GRAĐEVINSKI OBRT GRAĐEVINAR	Gravot 4, Mali Lošinj	24.905,11	17.433,58	7.471,53	124,53	0,41%
35.	28921978587	HEP d.d.	Grada Vukovara 37, Zagreb	4.761,01	3.332,71	1.428,30	23,81	0,08%
36.	43965974818	HEP ELEKTRA d.o.o.	Dražica 10, Mali Lošinj	4.919,17	3.443,42	1.475,75	24,60	0,08%
37.	87311810356	HP-HRVATSKA POŠTA	Jurišićeva 13, Zagreb	40,00	28,00	12,00	0,20	0,00%
38.	57500462912	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	Širolina ulica 4, Zagreb	70,00	49,00	21,00	0,35	0,00%
39.	55545787885	HRVATSKE CESTE d.o.o.	Vončinina 3, Zagreb	1.841,25	1.288,88	552,38	9,21	0,03%

## LOŠINJ-BETON D.O.O.

40.	81793146560	HRVATSKI TELEKOM d.d.	R.F. Mihanovića 9, Zagreb	7.820,46	5.474,32	2.346,14	39,10	0,13%
41.		ICAN TRANSPORTI VL. IVICA TOMULIĆ	Zadarska ulica 11/D, Novalja	150,00	105,00	45,00	0,75	0,00%
42.	27759560625	INA INDUSTRIJA NAFTE d.d.	Avenija Večesava Holjevca 10	12.249,06	8.574,34	3.674,72	61,25	0,20%
43.	84913675381	INDA d.o.o.	Dražica 18h, Mali Lošinj	67.351,05	47.145,74	20.205,32	336,76	1,12%
44.	87545147669	JADRAN IMPEX d.o.o.	Trinajstići 57, Kastav	260,41	182,29	78,12	1,30	0,00%
45.	25295166877	JADRANKA HOTELI d.o.o.	Dražica 1, Mali Lošinj	24.779,90	17.345,93	7.433,97	123,90	0,41%
46.	38453148181	JADROLINIJA RIJEKA	Riva 16, Rijeka	1.959,00	1.371,30	587,70	9,80	0,03%
46.	10303465145	JAVNI BILJEŽNIK MIRTA DREMIL	Gnabova 2/II, Rijeka	6.501,00	4.550,70	1.950,30	32,51	0,11%
48.	40153167540	JAVNI BILJEŽNIK NATAŠA ŠURAN	Vjekoslava Spinčića 3/2, Opatija	1.875,00	1.312,50	562,50	9,38	0,03%
49.	45240428529	KAMENOLOM BOJNAK	Cons 11, Cres	440,94	308,66	132,28	2,20	0,01%
50.	75117249017	KA-MONT d.o.o.	Lušić 8, Karlovac	104.340,00	73.038,00	31.302,00	521,70	1,73%
51.	68990581414	KIMI COMMERCE d.o.o.	Mavri 1, Viškovo	6.864,61	4.805,23	2.059,38	34,32	0,11%
52.	43600498596	KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ d.o.o.	Turion 20/A, Cres	8.698,05	6.088,64	2.609,42	43,49	0,14%
53.	62226620908	KONZUM PLUS d.o.o.	Marijana Čavića 1/a Zagreb	584,06	408,84	175,22	2,92	0,01%
54.	26674861937	KRISTAL - INVEST d.o.o.	Primorska 40, Novalja	9.115,00	6.380,50	2.734,50	45,58	0,15%
55.	17510171452	K-TIM d.o.o.	Janka Poli Kamova 101, Rijeka	5.000,00	3.500,00	1.500,00	25,00	0,08%
56.	11814245345	KUTRILIN d.o.o.	Radnička cesta 173/P, Zagreb	7.843,75	5.490,63	2.353,13	39,22	0,13%
57.	93039509752	LAUS INTERNATIONAL d.o.o.	Preluk 1, Rijeka	1.019,29	713,50	305,79	5,10	0,02%
58.	57552096233	LINGUA SOFT d.o.o.	Frankopanska 5A, Zagreb	900,00	630,00	270,00	4,50	0,01%

83

## LOŠINJ-BETON D.O.O.

59.	11215447684	Lošinj beton plus d.o.o.	Priko 63, Mali Lošinj	35.000,00	24.500,00	10.500,00	175,00	0,58%
60.	57898181331	LOŠINJ d.o.o.	Lošinjskih pomoraca 32, Mali Lošinj	56.000,00	39.200,00	16.800,00	280,00	0,93%
61.	56737455614	LOŠINJ USLUGE d.o.o.	Garibaldi 4, Mali Lošinj	5.693,75	3.985,63	1.708,13	28,47	0,09%
62.	63465435060	LOŠINJSKA PLOVIDBA TURIZAM d.o.o.	Lošinjskih brodograditelja 47, Mali Lošinj	26.320,00	18.424,00	7.896,00	131,60	0,44%
63.	46154765407	MANŠPED d.o.o.	Kukuljanovo 387, Kukuljanovo	8.500,00	5.950,00	2.550,00	42,50	0,14%
64.	32197044625	Mario Kovačević	Smrok 4, Zagreb	150.000,00	105.000,00	45.000,00	750,00	2,49%
65.	01435704002	MARIS GRADNJA d.o.o.	Zadarska ulica 11/D, Novalja	706,25	494,38	211,88	3,53	0,01%
66.	65213892775	MAXTEH d.o.o.	Škrljevo 25A, Škrljevo	24.553,70	17.187,59	7.366,11	122,77	0,41%
67.	28887421807	MEHANIKA ŠTRIGA d.o.o.	Gospodarska 1, Ljubešćica	5.000,00	3.500,00	1.500,00	25,00	0,08%
68.	17080997510	MERCEDES BENZ LEASING HRVATSKA d.o.o.	Kovinska 5, Zagreb	1.847,90	1.293,53	554,37	9,24	0,03%
69.	04798782283	MG TRANSPORTI MARIN GOJANOVIĆ	Rešetari 69, Kastav	4.625,00	3.237,50	1.387,50	23,13	0,08%
70.	45942052007	MILFLEX - CENTAR ZA IZRADU FLEX. I METALN	Šodići 22, Kostrena	212,50	148,75	63,75	1,06	0,00%
71.	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	Katančićeva 5, Zagreb	519.180,00	363.426,00	155.754,00	2.595,90	8,60%
72.	72907758208	MIS d.o.o.	Gornji Sroki 125b, Viškovo	765,00	535,50	229,50	3,83	0,01%
73.	27163371451	MTO TRGOVINA I USLUGE d.o.o.	Nova cesta 130, Zagreb	2.575,04	1.802,53	772,51	12,88	0,04%
74.	28853900792	MULTIPARTNER d.o.o.	Kukuljanovo 450, Kukuljanovo	1.440,00	1.008,00	432,00	7,20	0,02%
75.	48301237173	NAUTILUS vl. Kemal Berberović	Privlaka 19A, Mali Lošinj	18.900,00	13.230,00	5.670,00	94,50	0,31%
76.	01009394795	NINO 1978 j.d.o.o.	Matije Gupca 30, Mali Lošinj	5.500,00	3.850,00	1.650,00	27,50	0,09%
77.	16373654883	NOVACOMMERCE d.o.o.	Čiponjac 1, Novalja	10.756,20	7.529,34	3.226,86	53,78	0,18%

## LOŠINJ-BETON D.O.O.

84

78.	03822303154	ODV. SAŠA POLDAN	Jadranski trg 4/II	5.643,75	3.950,63	1.693,13	28,22	0,09%
79.	21299756749	ODVJETNIK NIKOLA PRANJIĆ	Riva 4, Rijeka	46.671,65	32.670,16	14.001,50	233,36	0,77%
80.	71439170566	ORLIĆ ŽELJKO	Miholašćica 1F	93.952,00	65.766,40	28.185,60	469,76	1,56%
81.	83155749568	OTOKS d.o.o.	Sv. Marije 5, Mali Lošinj	8.771,25	6.139,88	2.631,38	43,86	0,15%
82.	94876386855	PETROMAX d.o.o.	Hvarska 11, Varaždin	4.020,63	2.814,44	1.206,19	20,10	0,07%
83.	55637536241	PLAVA BRAZDA d.o.o.	Poljana II/16, Mali Lošinj	3.316,75	2.321,73	995,03	16,58	0,05%
84.	32962994178	RADIJATOR INSTALATERSKA RADNJA ZA MONTAŽU	Drenovski put 59, Rijeka	20.606,00	14.424,20	6.181,80	103,03	0,34%
85.	21846792292	RADNIK d.d.	Kralja Tomislava 45, Križevci	770.117,18	539.082,03	231.035,15	3.850,59	12,76%
86.	25475711866	SATEX d.o.o.	Vukasovićevo3, Samobor	6.250,00	4.375,00	1.875,00	31,25	0,10%
87.	11954574057	SEAWAY LOŠINJ d.o.o.	Vresikovo , Mali Lošinj	9.432,00	6.602,40	2.829,60	47,16	0,16%
88.	42350572912	SKUBA HRVATSKA d.o.o.	Kovinska 20, Zagreb	4.948,87	3.464,21	1.484,66	24,74	0,08%
89.	14083159683	STO GES M.B.H.	Marinići bb, Viškovo	4.931,25	3.451,88	1.479,38	24,66	0,08%
90.	31826907316	TEKNOXGROUP HRVATSKA d.o.o.	Radnička cesta 218, Zagreb	31.131,32	21.791,92	9.339,40	155,66	0,52%
91.	11277849828	TGP RODIĆ ZAJEDNIČKI OBRT ZA TRGOVINU	Mate Vidulića 62, Mali Lošinj	17.725,00	12.407,50	5.317,50	88,63	0,29%
92.	77607495225	TIFON d.o.o.	Zadarska ulica 80, Zagreb	2.900,23	2.030,16	870,07	14,50	0,05%
93.	91346500833	TIP TOP TRGOVAČKI OBRT	Krenovac 8, Čavle	3.624,00	2.536,80	1.087,20	18,12	0,06%
94.	98469832991	TOKARSKA RADIONA GRAKALIĆ	Matije Gupca 28, Mali Lošinj	1.325,76	928,03	397,73	6,63	0,02%
95.	74867487620	TOKIĆ d.o.o.	Ul. 144 brigade Hrv. vojske 1a, Sesvete	8.425,84	5.898,09	2.527,75	42,13	0,14%
96.		TRGOVINA MARKO PC2	Kralja Tomislava 10, Novalja	4.469,25	3.128,48	1.340,78	22,35	0,07%

LOŠINJ-BETON D.O.O.

85

97.	15201859743	TRGOVINA ZIRO AUTO MALI LOŠINJ	Priko 26, Mali Lošinj	2.227,50	1.559,25	668,25	11,14	0,04%
98.	30455791342	URED OVLAŠTENOG INŽENJERA MARIO HOFMANN	Mate Vidulića 13, Mali Lošinj	51.800,00	36.260,00	15.540,00	259,00	0,86%
99.	30335873024	VAGE d.o.o.	Koledovčina 2A, Zagreb	31.250,00	21.875,00	9.375,00	156,25	0,52%
100.	17133000185	Vedran Pejić	Josipa Kašmana 16, Mali Lošinj	33.700,00	23.590,00	10.110,00	168,50	0,56%
101.	15948138185	VICTORIA INVEST d.o.o. u stečaju	Trg bana Josipa Jelačića 7, Virovitica	47.994,31	33.596,02	14.398,29	239,97	0,80%
102.	21233616010	Vocalis d.o.o.	Ivana Matetića Ronjgova 8, Opatija	85.000,00	59.500,00	25.500,00	425,00	1,41%
103.	55232800223	VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o.	Turion 20/A, Cres	37.629,42	26.340,59	11.288,83	188,15	0,62%
104.	50133710072	VUL. GUMA MRAK zajednička zanatska	Corrada Ilijassicha 19a, Rijeka	6.500,75	4.550,53	1.950,23	32,50	0,11%
105.	52848403362	WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE	Slovenska ulica 24, Zagreb	1.643,22	1.150,25	492,97	8,22	0,03%
106.	85584865987	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	Šubičeva 40/III, Zagreb	405,51	283,86	121,65	2,03	0,01%
107.	71565147237	ZAJEDNIČKI OBRT BRDO KUŠĆ	Ćunski 168, Ćunski	730.268,69	511.188,08	219.080,61	3.651,34	12,10%
108.	78272889662	ZAMOLO M d.o.o.	Zinke Kunc 3, Zagreb	15.625,00	10.937,50	4.687,50	78,13	0,26%
109.	96128787386	ZANATLIJA d.d. za preradu metala	Kajetana Dabovića 3, Kastav	5.750,00	4.025,00	1.725,00	28,75	0,10%
110.	14890668514	ZID zaj. zanatski obrt, VI. Magazin	Kalvarija 4, Mali Lošinj	2.459,75	1.721,83	737,93	12,30	0,04%
111.	39135989747	ZUBAK GRUPA d.o.o.	Zagrebačka 117, Velika Gorica	1.844,75	1.291,33	553,43	9,22	0,03%
112.	86366431895	Željko Sever	Ulderika Donadinija 34a, Zagreb	151.063,34	105.744,34	45.319,00	755,32	2,50%
<b>UKUPNO:</b>				<b>6.035.978,01</b>	<b>4.225.184,61</b>	<b>1.810.793,40</b>	<b>30.179,89</b>	<b>100,00%</b>

Neosigurani vjerovnici

- Dug prema grupi **OSIGURANI VJEROVNICI** na dan 28.02.2021. godine iznosi 238.955,61 kn. Predlaže se otplata utvrđene tražbine u cijelosti na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, nakon isteka 12 mjeseci počeka, uz godišnju kamatnu stopu od 8,5%, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1.	14050704238	Poslovna ulaganja d.o.o.	Savska cesta 41/VIII, Zagreb	238.955,61	100,00%
<b>UKUPNO:</b>				<b>238.955,61</b>	<b>100,00%</b>

*Osigurani 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	14101798441	KARLO MAGAZIN	91.143,61
2	17133000185	VEDRAN PEJIĆ	67.535,68
3	69036860305	ALEKSANDRA MAGAZIN	54.953,02
4	90570123651	PETRA MAGAZIN KLIČKOVIĆ	51.181,28
5	59097315770	ELVIS SEČIĆ	37.533,10
6	96383708110	HUSEJIN SEJDINOVIĆ	49.903,35
7	11070838373	ADEL SULJIĆ	49.903,35
8	69002071862	NEDŽAD HUREMOVIĆ	49.903,35
9	90859474891	FAHRUDIN DAJDIĆ	49.903,35
10	10070396292	IGOR MILENKOVIĆ	49.903,35
11	09574588696	JURICA BARUNOVIĆ	45.845,53
12	0548784358	LUKA BARUNOVIĆ	45.845,53
13	86465189435	MEHO LETIĆ	45.845,53
14	76697102823	VEHID BOŠNJAK	46.526,44
15	39173880348	HAMDO PILAV	46.041,48
16	35140590517	ŠEVKO MEMIĆ	46.041,48
17	24084877805	FILIP RIKANOVIĆ	8.202,53
18	23397423831	JASMIN DEDIĆ	8.055,84
19	41520563598	DINO KOPIĆ	8.539,68
20	46807187381	IGOR MAGAZIN	8.539,68
21	02950237497	ALEKSANDRA MADENOVA - ZORIĆ	8.539,68
22	07281761917	LUKA KOLIĆ	8.631,04
23	93694877408	IBRAHIM MULAHMETOVIĆ	8.631,04
24	95886533088	DAVOR STANIĆ	8.631,04
25	26686423706	DUŠAN MAJKIĆ	8.631,04
<b>UKUPNO:</b>			<b>904.411,00</b>

*Prioritetne tražbine*

- **Razlučni vjerovnici.** Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti namiriti iz imovine na kojoj imaju razlučno pravo. U slučaju da se vjerovnici koji imaju razlučno pravo odreknu prava na odvojeno namirenje, predlaže se otplata utvrđene tražbine u cijelosti na 120 jednakih mjesečnih anuiteta, uz početak od 12 mjeseci, uz godišnju kamatnu stopu 4,5%.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1.	61436608168	BKS BANK d.d.	Mljekarski Trg, Rijeka	3.172.397,81	100,00%
<b>UKUPNO:</b>				<b>3.172.397,81</b>	<b>100,00%</b>

*Razlučni vjerovnici*

- **Izlučni vjerovnici.** Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti nastaviti plaćati prema unaprijed dogovorenim ratama, sukladno Ugovoru o leasingu, obzirom da izlučni vjerovnici nisu predmet predstečajnog sporazuma.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1.	17080997510	Mercedes-Benz leasing Hrvatska d.o.o.	Kovinska 5, Zagreb	49.829,51	100,00%
<b>UKUPNO:</b>				<b>49.829,51</b>	<b>100,00%</b>

*Izlučni vjerovnici*

- **Osporene tražbine – sudski postupci.** Predlaže se da 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.

Druka strana	Broj predmeta	Sporno potraživanje u kunama	Položaj dužnika
FINVEST CORP D.D.	OVR-459/2021		OVRŠENIK
BKS BANK AG	OVR-999/2020		OVRŠENIK

FINVEST CORP D.D.	OVR-534/2020		OVRŠENIK
MINISTARSTVO FINANCIJA	OVR-406/2020		OVRŠENIK
MINISTARSTVO FINANCIJA	OVR-400/2020		OVRŠENIK
ZUBAK GRUPA D.O.O.	OVRV-80/2020		OVRŠENIK
DRŽAVNI INSPEKTORAT	PpG-432/2020		OKRIVLJENIK
DRŽAVNI INSPEKTORAT	PpG-141/2020		OKRIVLJENIK
OPĆINSKI SUD U RIJECI	Pp lkp-2004/2020		OSUĐENIK
OPĆINSKI SUD U RIJECI	Pp lkp-1659/2020		OSUĐENIK
DRŽAVNI INSPEKTORAT	Pp J - 191/2020		OKRIVLJENIK
DRŽAVNI INSPEKTORAT	Pp J - 32/2020		OKRIVLJENIK
POLICIJSKA POSTAJA MALI LOŠINJ	Pp P -1117/2020		OKRIVLJENIK
POLICIJSKA POSTAJA MALI LOŠINJ	Pp P - 1110/2020		OKRIVLJENIK
POSTAJA PROMETNE POLICIJE RIJEKA	Pp P -753/2020		OKRIVLJENIK
OPĆINSKI SUD U RIJECI	Pp Pom - 418/2020		OKRIVLJENIK
PEČARIĆ d.o.o.	OVR-1592/2019		OVRŠENIK
GRAD OPATIJA	Pp G -97/2019		OKRIVLJENIK
OPĆINSKI SUD U RIJECI	Pp Pom -94/2019		OKRIVLJENIK
BUDAPESTI INGATLAN d.o.o.	P - 376/2018		TUŽENIK
LIBUKOM JURDANI d.o.o.	Povrv - 1346/2018		TUŽENIK
RUDAR d.o.o.	Povrv - 567/2016		TUŽENIK
BUDAPESTI INGATLAN d.o.o.	P - 4652/2015		TUŽENIK
BUDAPESTI INGATLAN d.o.o.	P - 3879/2015		TUŽENIK
ALU BEN d.o.o.	P - 179/2021	248.741,80	TUŽENIK
GEOTEHNA VARAŽDIN d.o.o.	Povrv - 279/2020		OVRŠENIK
ARKADA NEKRETNINE d.o.o.	Povrv - 74/2020		OVRŠENIK
GEOTEHNA VARAŽDIN d.o.o.	R1-47/2020		TUŽENIK
ALU BEN d.o.o.	R1 - 24/2020		TUŽENIK
ALU BEN d.o.o.	R1 - 23/2020		TUŽENIK
KURZOR d.o.o.	P -254/2019		TUŽENIK
BISNODE d.o.o.	Povrv - 425/2019		OVRŠENIK
VJEKOSLAV MRAK	Povrv - 382/2019		OVRŠENIK
PETROMAX d.o.o.	Povrv - 284/2019		OVRŠENIK
RUDAR d.o.o.	P - 685/2016		TUŽENIK
VLATKO ČORLUKA	Povrv - 251/2016		OVRŠENIK

89

LOŠINJ-BETON D.O.O.

POREZNA UPRAVA	Klasa: 471-02/20-01/201, UR.BR: 513-07-08-20-5	OKRIVLJENIK
MINISTARSTVO FINANCIJA	Klasa: 471-02/19-01/1, Ur. Br: 513-07-08-19-12	
MINISTARSTVO FINANCIJA	UP/I-740-04/19-02/19, Ur.br: 513-07-08-20-4	
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	OVRV-547/2020	OVRŠENIK
LAUS INTERNATIONAL d.o.o.	OVRV-78/2019	OVRŠENIK
SKUBA HRVATSKA D.O.O.	OVRV-59/2019	OVRŠENIK

*Osporene tražbine – sudski postupci*

Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 4.225.184,61 kn, čime će se društvu omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova.

### 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 1.723.514,61 kn, što će uz provedbu operativnih mjera omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost jer će sve kratkoročne obveze dijelomočno otpisati, a razliku pretvoriti u dugoročne obveze. U efekt financijskog restrukturiranja uključen je utjecaj operativnih mjera.

Tablica:

POZICIJA	IZNOS
1. Sirovine i materijal	19.071
2. Potraživanja od kupaca	3.248.999
3. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	15.147
4. Potraživanja od države i drugih institucija	55.492
5. Ostala potraživanja	1.169.966
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	3.048.653
7. Ostala financijska imovina	323.862
8. Novac u banci i blagajni	18.712
<b>UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA</b>	<b>7.899.902,00</b>
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	287.319
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	1.109.065
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	3.173.864
4. Obveze za predujmove	93.952
5. Obveze prema dobavljačima	4.313.781
6. Obveze prema zaposlenicima	904.411
7. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	519.180
<b>UKUPNO OBVEZE</b>	<b>10.401.572,00</b>
<b>MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA</b>	<b>-2.501.670,00</b>
<b>UTJECAJ FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA</b>	<b>4.225.184,61</b>
<b>VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:</b>	<b>1.723.514,61</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 određene mjere operativnog restrukturiranja:

- Stagnacija broja zaposlenih  
Sukladno planovima, tvrtka će u naredne četiri godine zaposliti 5 djelatnika
- 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.
- Povećanje prihoda  
Tvrtka će tražiti dodatne izvore prihoda i usmjeriti nove napore na tržišta koja imaju interes za njihove proizvode i usluge.
- Povećanje profitabilnosti  
Sukladno povećanju prodaje planira se i povećanje profitabilnosti koja će imati značajan učinak na poslovanje poduzeća.
- Oglašavanje  
Najvažnija stavka u poslovanju je oglašavanje i informiranje klijenata o vlastitim proizvodima i uslugama, što već intenzivno provode, te će nastaviti u tom smjeru.

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

#### 4.1 Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje

Kroz segment operativnih mjera restrukturiranja, društvo će povećati profitabilnost za ukupno 135.887,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

RB	OPIS	IZNOS
1.	Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa	48.903,00
2.	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave	39.882,00
3.	Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese	47.102,00
	<b>Ukupno:</b>	<b>135.887,00</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 (2021. - 2026.)

## Planirani prihod

R.b.	Opis	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Prihod	4.368.120	4.804.932	5.285.425	5.813.968	6.395.364	7.034.901
	<b>Ukupno Prihod</b>	<b>4.368.120</b>	<b>4.804.932</b>	<b>5.285.425</b>	<b>5.813.968</b>	<b>6.395.364</b>	<b>7.034.901</b>

## Planirani troškovi poslovanja

R.b.	Opis	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Sirovina i materijal	2.009.335	2.258.318	2.378.441	2.732.565	3.005.821	3.306.403
2	Bruto plaće	1.140.360	1.140.360	1.341.600	1.341.600	1.475.760	1.475.760
3	Financijski izdaci (kta)	276.895	251.722	228.839	208.035	189.123	171.930
4	Amortizacija	480.493	528.543	581.397	639.536	703.490	773.839
5	Ostalo	436.812	480.493	528.543	581.397	639.536	703.490
	<b>Ukupni troškovi</b>	<b>4.343.895</b>	<b>4.659.436</b>	<b>5.058.819</b>	<b>5.503.133</b>	<b>6.013.731</b>	<b>6.431.422</b>

## Projekcija računa dobiti i gubitka

R.b.	Opis	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I	Prihod	4.368.120	4.804.932	5.285.425	5.813.968	6.395.364	7.034.901
II	Rashod	4.343.895	4.659.436	5.058.819	5.503.133	6.013.731	6.431.422
a	Materijalni troškovi	2.446.147	2.738.811	2.906.984	3.313.962	3.645.358	4.009.894
b	Bruto plaće	1.140.360	1.140.360	1.341.600	1.341.600	1.475.760	1.475.760
c	Amortizacija	480.493	528.543	581.397	639.536	703.490	773.839
d	Rashod financiranja	276.895	251.722	228.839	208.035	189.123	171.930
III	Dobit prije oporezivanja	24.225	145.496	226.606	310.835	381.634	603.479
IV	Porez na dobit	2.422	14.550	22.661	31.083	38.163	60.348
V	Neto dobit	21.802	130.946	203.945	279.751	343.470	543.131

*Projekcija budućeg poslovanja*

Projicirani račun dobiti i gubitka iskazuje održivost predloženog poslovnog modela na razini neto dobiti. Tvrtka prihode temelji na povećanju prodaje.

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

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

RB	OPIS	IZNOS
1.	Režijski troškovi	2.580,00
2.	Bruto plaće	95.038,88
3.	Ostali troškovi	10.000,00
	<b>Ukupno:</b>	<b>107.618,88</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 31.12.2026. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

POZICIJA	28.02.2021.	31.12.2026.
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	287.319	151.956
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	1.109.065	598.632
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	3.173.864	1.668.948
4. Obveze za predujmove	93.952	49.638
5. Obveze prema dobavljačima	4.313.781	2.258.265
6. Obveze prema zaposlenicima	904.411	0
7. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	519.180	0
<b>UKUPNO</b>	<b>10.401.572,00</b>	<b>4.727.439,00</b>

*Planirana bilanca*