

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------------------------|-------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| IGS TRADING cy ltd | CY10311601Q | Pythagorou 10 | 2040 | NICOSIA - STROVOLOS CYPRUS | 2.414,14 | 31.12.2018. | zakonska zatezna kta |
| KONZUM PLUS DOO | 62226620908 | Ulica Marijana Čavića 1/a | 10000 | ZAGREB | 68.107,72 | 30.06.2019. | zakonska zatezna kta |
| MARASKA D.D. | 7602786563 | Biogradska 64a | 23000 | ZADAR | 3.900,00 | 13.08.2019. | zakonska zatezna kta |
| NEXILIS d.o.o. | 8122941983 | KAMENARKA 25 A | 10000 | ZAGREB | 83.162,61 | 31.12.2016. | zakonska zatezna kta |
| PIK VINKOVCI PLUS DOO | 16730830330 | Matije Gupca 130 | 32100 | VINKOVCI | 16.047,00 | 16.04.2019. | zakonska zatezna kta |
| VICTUSPAK DOO | 61527584967 | Grabeščak 1/b | 10000 | ZAGREB | 4.300,00 | 31.08.2017. | zakonska zatezna kta |
| ŽITARICE DOO | 7311805234 | Lipanjka 55 | 48000 | KOPRIVNICA | 1.560,00 | 30.11.2018. | zakonska zatezna kta |
| SLAVONIJA ŽUPANJA d.d. | 62010045532 | J.J.STROSSMAYERA 65 | 32270 | ŽUPANJA | 1.017.875,63 | 31.12.2019. 30.12.2020. | kte između povezanih društava |
| SLAVONIJA ŽUPANJA d.d. - kamate | 62010045532 | J.J.STROSSMAYERA 65 | 32270 | ŽUPANJA | 43.768,18 | 31.07.2019. do 30.09.2020. | |
| HOSPITALIJA TRGOVINA d.o.o. | 40457591383 | Novaki, Vojvođići 25 | 10431 | SVETA NEDJELJA | 18.071.402,44 | 31.12.2020. | kte između povezanih društava |
| HOSPITALIJA TRGOVINA d.o.o. - kamate | 40457591383 | Novaki, Vojvođići 25 | 10431 | SVETA NEDJELJA | 178.146,50 | 30.5.- 30.9.20. | |
| Hrvatska poštanska banka d.d. | 87939104217 | Jurišićeva 4 | 10000 | Zagreb | 2.630.392,60 EUR | 31.8.2026 | Ugovoreni EURIBOR + 4,5% |
| OTP banka d.d. | 52508873833 | Domovinskog rata 61 | 21000 | Split | 13.347.313,11 | 18.12.2020 | 4,20% Ugovorena |
| OTP banka d.d. | 52508873833 | Domovinskog rata 62 | 21000 | Split | 1.238.962,29 | 18.12.2020 | 4,20% Ugovorena |
| Slavonija Županija d.d. | 62010045532 | J.J.STROSSMAYERA 65 | 32270 | Županija | 9.654.819,30 | Sve dospjelo | Zakonska zatezna |

| | | | | | | | |
|--|-------------|-------------------|-------|---------|------------------|-------------|-------------------------------|
| Hrvatska gospodarska komora | 85167032587 | Rooseveltov trg 2 | 10000 | Zagreb | 3.973,00 | 30.09.2020. | Zakonska zatezna kamata |
| Turistička zajednica grada Zagreba | | Kaptol ul. 5 | 10000 | Zagreb, | 3.257,18 | 30.09.2020 | Zakonska zatezna kamata |
| RH (korištenje općekorisnih funkcija šuma) | | | | | 51.089,07 | 30.9.2020 | Zakonska zatezna kamata |

8. Druge novčane i nenovčane obveze dužnika (opis obveze, vrsta – novčane ili nenovčane, ime i prezime/ naziv, OIB i adresa vjerovnika, datum dospijeca tražbine, vrsta i visina kamatne stope koja se obračunava na iznos obveze ako se radi o novčanoj obvezi)

| OPIS OBVEZE | VRSTA (NOVČANA ILI NENOVČANA) | PODACI O VJEROVNIKU | DATUM DOSPIJEĆA TRAŽBINE | IZNOS (HRK) |
|---|-------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| Obveze prema dioničarima VIRA za izglasanu dividendu (doznačeno od SKDD) | novčana | Dioničari VIRA | | 30.962,62 |
| Obveze prema dioničarima SLADORANE pri prislilnom istiskivanju manjinskih dioničara do 5% (doznačeno od SKDD) | novčana | Dioničari Sladorane | | 374.853,09 |
| UKUPNO: | | | | 405.815,71 |

9. Različna prava na imovini dužnika (podaci o različnom pravu, pravna osnova, dio imovine na koji se odnosi različno pravo, je li različno pravo upisano u javne knjige, iznos u visini kojega postoji različno pravo)

| OPIS RAZLIČNOG PRAVA | PRAVNA OSNOVA | NAZIV VJEROVNIKA | DIO IMOVINE | UPISANO U JAVNE KNJIGE | IZNOS U VISINI KOJEG POSTOJI |
|----------------------|--|---|--|------------------------|------------------------------|
| HIPOTEKA | Sporazum o zasnivanju založnog prava na nekretninama, pokretninama, poslovnim udjelima i dionicama 12.12.2019 | HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK | Nekretnine opisane prethodno pod točkom 1. i to nekretnine pod točkama: <ul style="list-style-type: none"> • 5; • 6; • 7; • 9; i • 10 | DA | 46.000.000,00 EUR |
| HIPOTEKA | ugovora o založnom pravu 13.12.2019, radi osiguranja novčane tražbine u iznosu od 4.000.000,00 EUR | Zagrebačka banka d.d. | Nekretnine opisane prethodno pod točkom 1. i to nekretnine pod točkama: <ul style="list-style-type: none"> • 5; • 6; • 7; • 9; i • 10 | DA | 4.000.000,00 EUR |
| HIPOTEKA | Ugovora o korištenju sredstava Fonda za financiranje projekta energetske učinkovitosti "Zamjena plinskog kotla K3 u Viro tvornici šećera | FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST | Nekretnina opisane prethodno pod točkom 1. i to nekretnine pod točkom 6. | DA | 1.042.767,74 kn |

| | | | | |
|---------------|--|--------------------|---|---|
| | d.d. radi povećanja energetske učinkovitosti | | | |
| ZALOŽNO PRAVO | Sporazum o zasnivanju založnog prava na poslovnom udjelu | KF Partners d.o.o. | Poslovni udjel u trgovačkom društvu Sladorana d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g | DA |
| | | | | 43.707.222,75 HRK i 3.780.000,00 EUR |

10. Izlučna prava (podaci o izlučnom pravu, pravna osnova i dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo)

| OPIS IZLUČNOG PRAVA | PRAVNA OSNOVA | DIO IMOVINE | PREOSTALI IZNOS |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Operativni leasing | Ugovor 81523 Porsche leasing d.o.o. | dugotrajne materijalne imovine | 8.829,57 |

11. Prosječni mjesečni troškovi redovnog poslovanja dužnika u posljednjih godinu dana (iznos u kunama, specifikacija troškova)

PROSJEČNI MJESEČNI TROŠKOVI REDOVNOG POSLOVANJA

| IZNOS U KUNAMA | SPECIFIKACIJA TROŠKA |
|-----------------------|---|
| 50.910,96 | Troškovi sirovine i materijala |
| 8.200,10 | Troškovi energije |
| 832,45 | Troškovi ambalaže, rezervnih dijelova, otpis SI, ost. |
| 144.524,08 | Prijevozne usluge |
| 5.107,94 | Poštanske i telekomunikacijske usluge |
| 4.708,74 | Usluge održavanja |
| 60.404,16 | Zakupnina i najamnina |
| 288,30 | Komunalne usluge |
| 75.059,65 | Ostale usluge |
| 121.296,28 | Bankarske usluge i usl. platnog prometa |
| 105.927,28 | Odvjetničke, revizorske i usluge poslovnog savjet. |
| 16.545,26 | Premije osiguranja imovine |
| 8.355,65 | Komunalne naknade |
| 94.516,62 | Amortizacija |
| 65.475,87 | Naknade troškova radnika |
| 86.020,47 | Ostali troškovi poslovanja |
| 210.976,57 | Troškovi osoblja-plaća |
| 1.059.150,38 | UKUPNO |

12. Postupci pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka i visinu ili opis tražbine koja je predmet postupka (naziv suda/javnopravnog tijela, vrsta postupka, poslovni broj predmeta, podaci o strankama u postupku, vrijednost predmeta spora)

| POSTUPCI PRED SUDOVIMA ILI JAVNOPRAVNIM TIJELIMA | | | | | | |
|--|----------------|------------------------|--|--|----------------|--|
| NAZIV SUDA | VRSTA POSTUPKA | POSLOVNI BROJ PREDMETA | TUŽITELJ I SVI PODACI | TUŽENIK I SVI PODACI | VPS | KRATKI OPIS |
| Trgovački sud u Zagrebu | Parnica | Povrv-227/2020 | PRISTANIŠTE I SKLADIŠTA d.o.o., Sisak, Rimska 29, OIB: 53507099070, | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | 327.987,85 HRK | Tražbina tužitelja na osnovi ugovora o skladištenju i manipulaciji robe. |
| Trgovački sud u Zagrebu | Parnica | Povrv-1067/2019 | Lach-Ner d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/IV, OIB: 51013201054 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | 419.426,35 HRK | Tražbina tužitelja na osnovi isporučene robe. |
| Trgovački sud u Zagrebu | Parnica | Povrv-1190/2020 | SIRO d.o.o., Zagreb, Martićeva 14/F, OIB: 61744619700 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | 106.735,56 HRK | Tražbina tužitelja na osnovi izvršene usluge prijevoza. |

| | | | | | | |
|---------------------------|---------|-----------------|---|---|------------------|---|
| Općinski sud u Virovitici | Parnica | P-510/2016 | ŽITO d.o.o., Osijek, Đakovaština 3, OIB: 03834418154 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | 1.073.000,00 HRK | Parnica povodom tužbe tužitelja radi stjecanja bez osnove vrijednosti šećerne repe koju je tužitelj navodno stekao Sporazumom radi osiguranja novčane tražbine sklopljenim s društvom Bistrica d.o.o. |
| Trgovački sud u Zagrebu | Parnica | Povrv-1399/2019 | SESVANDERHAVE N.V./S.A., Belgija, Tienen, Industriepark Soladtenplein Z2,12, OIB: 75294313817 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | 1.472.901,52 HRK | Tražbina tužitelja na osnovi isporučene robe. |
| Trgovački sud u Zagrebu | Parnica | Povrv-1710/2020 | Zagrebačka burza d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2a/22, OIB: 84368186611 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | 74.880,02 HRK | Tražbina tužitelja na osnovi naknade za održavanje uvrštenja dionica na službenom tržištu. |
| Trgovački sud u Zagrebu | Parnica | Povrv-503/2020 | PROCESNA OPREMA d.o.o., Zagreb, Bukovačka cesta 308/A, OIB: 82552676073 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | 24.726,63 HRK | Parnica povodom prigovora protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave. |

| | | | | | | |
|-------------------------|---------|-----------------|--|---|---------------------|--|
| Trgovački sud u Zagrebu | Parnica | Povrv-3192/2020 | ORCHEM d.o.o., Zagreb, Stenjevečka 38, OIB: 57117622812 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | 1.114.615,05 HRK | Tražbina tužitelja na osnovi isporučene robe. |
| Trgovački sud u Zagrebu | Parnica | Povrv-3869/2019 | OSMI BIT d.o.o., Zagreb, Ožujška 12, OIB: 64546332276 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | 52.037,50 HRK | Tražbina tužitelja na osnovi izvršenih usluga. |
| Trgovački sud u Zagrebu | Parnica | Povrv-662/2020 | PIK-VINKOVCI plus d.o.o., Vinkovci, Matije Gupca 130, OIB: 16730830330 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | 1.551.015,40 HRK | Tražbina tužitelja na osnovi isporučene šećerne repe. |
| Trgovački sud u Zagrebu | Parnica | Povrv-661/2020 | BELJE plus d.o.o., Darda, Svetoga Ivana Krstitelja 1/a, OIB: 35385249539 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | 2.784.913,25 HRK | Tražbina tužitelja na osnovi isporučene šećerne repe. |
| Trgovački sud u Zagrebu | Parnica | Povrv-3520/2019 | KONZUM plus d.o.o., Zagreb, Marijana Čavića 1/a, OIB: 62226620908 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | 4.200.000,00 HRK | Tražbina proizlazi iz sklopljenih Ugovora o financijskom zajmu putem izdanih mjenica |

| | | | | | | |
|-------------------------|---------|-----------------|--|--|----------------|--|
| Trgovački sud u Zagrebu | Parnica | Povrv-3870/2019 | PRIVLAČICA d.o.o., Vinkovci, Trg dr. Franje Tuđmana 2, OIB: 87673833054 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | 12.160,00 HRK | Tražbina tužitelja na osnovi isporučene robe. |
| Trgovački sud u Zagrebu | Parnica | Povrv-323/2020 | RWA Hrvatska d.o.o., Osijek, Zapadno predgrađe 18, OIB: 42621503715 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | 95.498,32 HRK | Tražbina tužitelja na osnovi isporučene robe. |
| Trgovački sud u Zagrebu | Parnica | Povrv-640/2020 | OLEUM FLEX d.o.o., Lučko (Grad Zagreb), Puškarićeva ulica 11 f, OIB: 53785632625 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | 8.476,75 HRK | Parnica povodom prigovora protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave. |
| Trgovački sud u Zagrebu | Parnica | Povrv-632/2020 | KEFO d.o.o., Sisak, Nikole Tesle 10, OIB: 09371680761 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | 153.721,41 HRK | Parnica povodom prigovora protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave. |
| Trgovački sud u Zagrebu | Parnica | Povrv-1023/2020 | DIV-TRADES d.o.o., Republika Srbija, Bačka Palanka, Novosadski put 21, OIB: 04414951433 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | 772.680,00 kn | Tražbina tužitelja na osnovi isporučene robe. |

| | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------|---|--|----------------------|--|
| Trgovački sud u Zagrebu | Parnica | Povrv-1866/2020 | SVIJET VILIČARA d.o.o., Samobor, Ulica grada Mirgesa 10, OIB: 19580573386 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | 63.360,63 kn | Parnica povodom prigovora protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave. |
| Trgovački sud u Zagrebu | Parnica | Povrv-1872/2020 | pewag d.o.o., Rijeka, Riva Boduli 1, OIB: 11429493428 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | 30.000,00 HRK | Parnica povodom prigovora protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave. |
| Trgovački sud u Zagrebu | Stečaj | St-2993/17 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | AGROTIM d.o.o., Zagreb, Prilaz Grge Antunca 5, OIB: 442736477109 | 1.512.636,66 HRK | Prijava tražbine u stečajnom postupku na temelju presude TS Zagreb Povrv- 5036/11 |
| Trgovački sud u Zagrebu | Izvanredna uprava | St-1138/2017 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | BELJE d.d., Darda, Svetog Ivana Krstitelja 1a, OIB: 92404445155 | 73.469.841,98 HRK | Prijava tražbine u postupku izvanredne uprave nad dužnikom AGROKOR d.d. |
| Trgovački sud u Zagrebu | Izvanredna uprava | St-1138/2017 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | PIK-VINKOVCI d.d., Vinkovci, Matije Gupca 130, OIB: 17774531631 | 41.941.159,73 HRK | Prijava tražbine u postupku izvanredne uprave nad dužnikom AGROKOR d.d. |
| Trgovački sud u Zagrebu | Izvanredna uprava | St-1138/2017 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | VUPIK d.d., Vukovar, Sajmište 113/C, OIB: 06849543412 | 32.877.683,07 HRK | Prijava tražbine u postupku izvanredne uprave nad |

| | | | | | | |
|----------------------------|---------|-------------|---|---|----------------|--|
| | | | | | | dužnikom AGROKOR d.d. |
| | | | | | | Parnica povodom isplate tražbine na ime preplaćenih računa za transport prirodnog plina za vrijeme plinske krize 2009. godine. Dugovanje po pravomoćnoj presudi isplatio PLINACRO d.o.o. koji je u međuvremenu podnio i prijedlog za dopuštenje revizije. U odnosu na PRIRODNI PLIN d.o.o. prekid postupka. |
| Trgovački sud u Zagrebu | Parnica | P-6855/2010 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | PLINACRO d.o.o., Zagreb, Savska cesta 88/a, OIB: 69401829750 PRIRODNI PLIN d.o.o., Zagreb, Šubičeva 29, OIB: 29873381011 | 539.742,45 HRK | |
| FINA | Ovrha | OV-6340/15 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | DALMACIAVINO d.d. "u stečaju", Split, Obala kneza Domagoja 15, OIB: 07837847925 | 500.000,00 HRK | Prisilna naplata na temelju zadužnice. |

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---|--|---------------------|--|
| FINA | Ovrha | OV-6339/15 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | DALMACIJAVINO d.d. "u stečaju", Split, Obala kneza Domagoja 15, OIB: 07837847925 | 1.000.000,00 HRK | Prisilna naplata na temelju zadužnice. |
| FINA | Ovrha | OV RV-2028/2019 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | NOVICA BOTA, Gornje Bazje, Zrinj Lukački 32, OIB: 50037670659 | 589.634,82 HRK | Prisilna naplata na temelju pravomoćnog i ovršnog rješenja o ovrši na temelju vjerodostojne isprave. |
| Upravni sud u Zagrebu | Upravni spor | UsI-1207/17 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | Ministarstvo financija, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak | 4.725,83 kn | Upravni spor povodom preplaćenog iznosa carinskog duga. Presudom predmet vraćen na prvostupanjski postupak. |
| Upravni sud u Zagrebu | Upravni spor | UsI-2214/17 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | Ministarstvo financija, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak | 39.988,09 kn | Upravni spor povodom preplaćenog iznosa carinskog duga. Presudom predmet vraćen na prvostupanjski postupak. |
| Općinski građanski sud u Zagrebu, zemljišnoknjižni odjel | Zemljišnoknjižni predmet | Z-34659/2018 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | GLAS SLAVONIJE d.d., Osijek, Hrvatske Republike 20, OIB: 87192735882 | | Prijedlog za uknjižbu ustupa reda prvenstva |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|--|--|--|-----------------|--|
| Trgovački sud u Zagrebu | Postupak osiguranja | Ovr-140/2020 | ORCHEM d.o.o., Zagreb, Stenječka 38, OIB: 57117622812 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | 1.114.615,05 kn | Postupak osiguranja prethodnom mjerom. |
| Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo | Međunarodna registracija žiga | WIPO ref.: 806/1372917601 / br. međunarodne registracije 1554671 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | | | Postupak međunarodne zaštite žiga "VIRO ŠEĆER" (br. nacionalne prijave Z20200793A) |
| Državni zavod za intelektualno vlasništvo | Međunarodna registracija žiga | KLASA: 381-04/2020-010/0793 URBROJ: 413-20-007 / broj prijave Z20200793A | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | | | Postupak međunarodne zaštite žiga "VIRO ŠEĆER" (br. nacionalne prijave Z20200793A) |
| Državni zavod za intelektualno vlasništvo | Nacionalna registracija žiga | KLASA: 381-04/2020-010/0793 URBROJ: 413-20-001 / broj prijave Z20200793A | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | | | Postupak nacionalne zaštite žiga "VIRO ŠEĆER" |
| Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo | Međunarodna registracija žiga | WIPO ref.: 806/1372917501 / br. međunarodne registracije 1554644 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | | | Postupak međunarodne zaštite žiga "VIRO ŠEĆER" (br. nacionalne prijave Z20200792A) |

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|--|--|--|
| Državni zavod za intelektualno vlasništvo | Međunarodna registracija žiga | KLASA: 381-04/2020- 010/0792 URBROJ: 413- 20-007 / broj prijave Z20200792A | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | | | Postupak međunarodne zaštite žiga "VIRO ŠEĆER" (br. nacionalne prijave Z20200792A) |
| Državni zavod za intelektualno vlasništvo | Nacionalna registracija žiga | KLASA: 381-04/2020- 010/0792 URBROJ: 413- 20-001 / broj prijave Z20200792A | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | | | Postupak nacionalne zaštite žiga "VIRO ŠEĆER" |
| Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo | Međunarodna registracija žiga | WIPO ref.: 806/1372917401 / br. međunarodne registracije 1554611 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | | | Postupak međunarodne zaštite žiga "VIRO ŠEĆER" (br. nacionalne prijave Z20200791A) |
| Državni zavod za intelektualno vlasništvo | Međunarodna registracija žiga | KLASA: 381-04/2020- 010/0791 URBROJ: 413- 20-007 / broj prijave Z20200791A | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | | | Postupak međunarodne zaštite žiga "VIRO ŠEĆER" (br. nacionalne prijave Z20200791A) |
| Državni zavod za intelektualno vlasništvo | Nacionalna registracija žiga | KLASA: 381-04/2020- 010/0791 URBROJ: 413- 20-001 / broj prijave Z20200791A | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | | | Postupak nacionalne zaštite žiga "VIRO ŠEĆER" |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|
| Državni zavod za intelektualno vlasništvo | Upis promjene u međunarodnom registru nositelja žiga | KLASA: 381-04/13- 010/1161 URBROJ: 559- 04/3-20-041/DV / br. nacionalnog žiga Z20131161 / br. međunarodne registracije 1185039 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | | Postupak promjene podataka nositelja žiga slijedom promjene sjedišta nositelja. |
| Državni zavod za intelektualno vlasništvo | Prijava za naknadnu međunarodnu registraciju (teritorijalno proširenje) | KLASA: 381-04/13- 010/1161 URBROJ: 559- 04/3-20-043/DV / br. nacionalnog žiga Z20131161 / br. međunarodne registracije 1185039 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | | Postupak teritorijalnog proširenja međunarodne zaštite žiga "VIRO". |
| Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo | Prijava za naknadnu međunarodnu registraciju (teritorijalno proširenje) | WIPO ref.: EX- I/1389395701/CL | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | | Postupak teritorijalnog proširenja međunarodne zaštite žiga "VIRO". |
| Općinski radni sud u Zagrebu | Parnica (radni spor) | Pr-7160/2020 | Marijan Milinarić, Špišić Bukovice, Kolodvorska 96 a, OIB: 871893698925 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | Parnica povodom tužbe radi nedopuštenosti i ništetnosti odluke o otkazu (povučena tužba). |

| | | | | | | |
|---|------------------------|---|--|---|---------------|---|
| Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje | Upravni postupak | KLASA: 041-01/16-01/88 URBROJ: 513-08-04-16-2 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, Sektor za financijski i proračunski nadzor | | Prigovor na zapisnik o obavljenom nadzoru nad rokovima ispunjenja novčanih obveza u poslovnim transakcijama između poduzetnika. |
| Ministarstvo financija, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak | Upravni postupak | KLASA: UP/1-415-02/16- 19/66 URBROJ: 513-02- 7036/5-19-12 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | Carinska uprava, Područni carinski ured Osijek, Carinski ured Osijek | | Upravni postupak povodom žalbe na prvostupanjsko rješenje na ime carinskog duga. |
| Trgovački sud u Zagrebu | Postupak osiguranja | Ovr-96/2020 | DIV-TRADES d.o.o., Republika Srbija, Bačka Palanka, Novosadski put 21, OIB: 04414951433 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | 772.680,00 kn | Postupak osiguranja prethodnom mjerom. |
| Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije | Upravni postupak | UP/1-410-15/19-01/167 URBROJ: 2198/01-10/2- 19-1 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | Grad Zadar, Upravni odjel za financije | | Postupak određivanja poreza za kuću za odmor za 2019. godinu. |

| | | | | | | |
|------------------------------------|-------|-------------------------------|---|--|--------------|---|
| Javni bilježnik Kristijan Hukej | Ovrha | OV RV-3658/2020 | FRANKSTAHL ZAGREB d.o.o., Zagreb, Cebini 43, OIB: 74438812930 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | 30.727,88 kn | Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave. |
| Javni bilježnik Vesna Pučar | Ovrha | OV RV-170/2020 | Zagrebačka burza d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2a/22, OIB: 84368186611 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | 40.000,00 kn | Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave. |
| FINA | Ovrha | ZPN-97857795773- 092020-01 | FINA, Sanja Gudlin, Državni proračun RH, Dopr. za mirov. osig, SBERBANK d.d., SINDIKAT TVORNICE ŠEĆERA VIROVITICA | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | 6.119,64 kn | Prisilna naplata. |
| FINA | Ovrha | ZPN-27175230372- 092020-01 | FINA, Marija Mađarević, Državni proračun RH, Porez i prirez na dogodak, ALLIANZ ZB d.o.o., SINDIKAT TVORNICE ŠEĆERA VIROVITICA | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | 12.909,11 kn | Prisilna naplata. |
| FINA | Ovrha | ZPN-67949159028- 092020-01 | FINA, Branka Menegati, Državni proračun RH, Dopr. za mirov. osig, Porez i prirez na dohodak, ALLIANZ ZB d.o.o., SINDIKAT TVORNICE ŠEĆERA VIROVITICA | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | 9.648,83 kn | Prisilna naplata. |

| | | | | | | |
|------|--------------------------------------|---------------------------|--|--|-----------------|--|
| FINA | Ovrha | ZPN-82669005452-092020-01 | FINA, Zdenka Smojver, Državni proračun RH, Porez i prirez na dohodak, ALLIANZ ZB d.o.o., SINDIKAT TVORNICE ŠEĆERA VIROVITICA | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 2699, OIB: 04525204420 | 14.304,05 kn | Prisilna naplata. |
| FINA | Ovrha | ZPN-73791071282-092020-01 | FINA, Željko Zadro, Državni proračun RH, dopr. za mirov. osig, Porez i prirez na dohodak | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 2699, OIB: 04525204420 | 16.000,00 kn | Prisilna naplata. |
| FINA | Prethodna mjera/privremena pljenidba | POVRV-1399/19-1 | SESVANDERHAVE N.V./S.A., Belgija, Tienen, Industriepark Soladtenplein Z2,12, OIB: 75294313817 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 2699, OIB: 04525204420 | 1.467.901,52 kn | Prethodna mjera/privremena pljenidba po rješenju Trgovačkog suda u Zagrebu |
| FINA | Ovrha | OV-3032/18 NSD | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d., Rijeka, Jadranski Trg 3/a, OIB: 23057039320 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 2699, OIB: 04525204420 | 7.952.019,87 kn | Prisilna naplata. |
| FINA | Prethodna mjera/privremena pljenidba | OVR-96/20-1 | DIV-TRADES d.o.o., Republika Srbija, Bačka Palanka, Novosadski put 21, OIB: 04414951433 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 2699, OIB: 04525204420 | 775.625,00 kn | Prethodna mjera/privremena pljenidba po rješenju Trgovačkog suda u Zagrebu |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------|-----------------|---|--|---------------|---|
| FINA | Ovrha | Povrv-1710/2020 | Državni proračun Republike Hrvatske | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | 1.349,00 kn | Prisilna naplata. |
| FINA | Ovrha | OV-1460/2016 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | DALMACIJAVINO d.d. "u stečaju", Split, Obala kneza Domagoja 15, OIB: 07837847925 | 500.000,00 kn | Prisilna naplata na temelju zadužnice. |
| FINA | Ovrha | OV-4111/07 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | Vlado Benta, Terezino polje, Terezino polje 132, OIB: 23056786467 | 150.000,00 kn | Prisilna naplata na temelju zadužnice. |
| Javni bilježnik Lada Draškić | Ovrha | OV RV-1457/2020 | STROJOPROMET - ZAGREB d.o.o., Šenkovec, Zagrebačka 6, OIB: 97994010225 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | 138.683,80 kn | Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave. |
| Javni bilježnik Zorka Despot | Ovrha | OV RV-49/2020 | NORD POGONI d.o.o., Križevci, Franje Tuđmana 20, OIB: 01049893289 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | 39.379,34 kn | Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave. |
| Javni bilježnik Jozo Rotim | Ovrha | OV RV-1449/2020 | ČAJKA d.o.o., Završje, Novljanski put 3, OIB: 72432928762 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | 195.748,81 kn | Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave. |

| | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------------------------|--|--|---|---|
| Trgovački sud u Zagrebu | Parnica | P-561/16 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | Ministarstvo poljoprivrede | 33.263.832,37 kuna uvećano za ZZK i troškove postupka | Tužba radi naknade štete |
| Trgovački sud u Varaždinu | Predstečajna nagodba | Stpn-12/15 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | TRGONOM d.o.o., Varaždinska 13, Novi Marof, OIB: 39229576154 | 187.738,20 kn | Sklopljena predstečajna nagodba. |
| Ministarstvo financija, Carinska uprava | Upravni postupak | KLASA: UP/I-413-01/15-03/2979 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | Carinska uprava, Područni carinski ured Rijeka, Carinski ured Rijeka | | Upravni postupak povodom utvrđivanja carinskog duga. |
| Ministarstvo financija, Carinska uprava | Upravni postupak | KLASA: UP/I-415-02/16-19/72 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | Carinska uprava, Područni carinski ured Osijek, Carinski ured Virovitica | | Upravni postupak povodom utvrđivanja carinskog duga. |
| Općinski sud u Kutini, zemljišnoknjižni odjel | Zemljišnoknjižni postupak | Z-4967/2020 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB: 04525204420 | | | Zemljišnoknjižni postupak brisanja prava zaloga i zabilježi u zk.ul. 6385, k.o. Kutina. |

13. Tražbine radnika i prijašnjih radnika dužnika te Ministarstva financija – Porezna uprava iz radnog odnosa, otpremnine do iznosa propisanog zakonom, odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpjene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti (članak 17. stavci 1. i 2. Stečajnog zakona).

| Naziv tražbine | Iznos (HRK) |
|--|------------------|
| Obveze za neto plaću rujan 2020. | 35.595,67 |
| Obveze za putne troškove radnika_rujan 2020. | 2.017,40 |
| Obveze za AZ osig. radnika_rujan 2020. | 1.500,00 |
| UKUPNO | 39.113,07 |

| TRAŽBINE MINISTARSTVA FINANCIJA | |
|------------------------------------|------------------|
| Naziv tražbine | Iznos (HRK) |
| Doprinos za ZO na plaću | 8.524,62 |
| Doprinos za MIO I stup | 8.924,89 |
| Doprinos za MIO II stup | 1.407,97 |
| Porez i prirez iz dohotka na plaću | 5.735,80 |
| UKUPNO: | 24.593,28 |

U prilogu prijedloga dostavlja se:

Prilog II - punomoć

Prilog III - financijski izvještaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu koji nisu stariji od tri mjeseca od dana podnošenja prijedloga za otvaranje predstečajnoga postupka;

Prilog IV - izjavu o broju zaposlenih na zadnji dan u mjesecu koji prethodi danu podnošenja prijedloga;

Prilog V - prijedlog plana restrukturiranja

BILANCA

stanje na dan 30.09.2020

u kunama

Obveznik: VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.

| Naziv pozicije | | AOP | Začetni dan prethodne poslovne godine | Na izvještni datum tekućeg razdoblja |
|--|--|-----|---------------------------------------|--------------------------------------|
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | | | | |
| | | 001 | 0 | 0 |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) | | | | |
| | | 002 | 539.123.292 | 539.098.606 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) | | | | |
| | | 003 | 0 | 0 |
| | | 004 | 0 | 0 |
| | | 005 | 0 | 0 |
| | | 006 | 0 | 0 |
| | | 007 | 0 | 0 |
| | | 008 | 0 | 0 |
| | | 009 | 0 | 0 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) | | | | |
| | | 010 | 65.191.679 | 63.526.934 |
| | | 011 | 23.538.630 | 23.538.630 |
| | | 012 | 1.824.100 | 1.612.713 |
| | | 013 | 2.384.080 | 558.112 |
| | | 014 | 0 | 0 |
| | | 015 | 0 | 0 |
| | | 016 | 33.930.280 | 34.393.510 |
| | | 017 | 2.230.095 | 2.230.095 |
| | | 018 | 9.300 | 9.300 |
| | | 019 | 1.275.194 | 1.184.574 |
| III. DUGOTRAJNA FINANCISKA IMOVINA (AOP 021 do 030) | | | | |
| | | 020 | 473.931.613 | 475.571.672 |
| | | 021 | 407.586.783 | 407.591.967 |
| | | 022 | 0 | 0 |
| | | 023 | 63.021.922 | 64.627.305 |
| | | 024 | 0 | 0 |
| | | 025 | 0 | 0 |
| | | 026 | 0 | 0 |
| | | 027 | 17.908 | 18.153 |
| | | 028 | 3.305.000 | 3.334.247 |
| | | 029 | 0 | 0 |
| | | 030 | 0 | 0 |
| IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) | | | | |
| | | 031 | 0 | 0 |
| | | 032 | 0 | 0 |
| | | 033 | 0 | 0 |
| | | 034 | 0 | 0 |
| | | 035 | 0 | 0 |
| | | 036 | 0 | 0 |
| V. ODGOBENA POREZNA IMOVINA | | | | |
| | | 037 | 320.845.210 | 299.321.327 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) | | | | |
| | | 038 | 28.212.969 | 19.796.908 |
| | | 039 | 536.944 | 70.935 |
| | | 040 | 0 | 0 |
| | | 041 | 7.687.154 | 1.861.961 |
| | | 042 | 18.727.690 | 17.473.941 |
| | | 043 | 1.261.181 | 390.071 |
| | | 044 | 0 | 0 |
| | | 045 | 0 | 0 |
| II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) | | | | |
| | | 046 | 80.285.191 | 58.846.805 |
| | | 047 | 67.013.639 | 47.135.539 |
| | | 048 | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjeljujućim interesom | | | | |

| | | | |
|---|-----|-------------|-------------|
| 3. Potraživanja od kupaca | 049 | 10.247.084 | 9.179.076 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | 0 | 0 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | 2.491.595 | 2.237.605 |
| 6. Ostala potraživanja | 052 | 532.873 | 294.585 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 053 | 210.520.857 | 217.583.165 |
| 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 | 207.690.998 | 215.321.683 |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjeljujućim interesom | 057 | 0 | 0 |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjeljujućim interesom | 058 | 0 | 0 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjeljujućim interesom | 059 | 0 | 0 |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 060 | 0 | 0 |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 061 | 2.829.859 | 2.261.472 |
| 9. Ostala financijska imovina | 062 | 0 | 0 |
| IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI | 063 | 1.826.193 | 94.459 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRČUNATI | 064 | 73.778 | 0 |
| E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | 860.042.280 | 836.419.933 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 066 | 32.571.803 | 8.529.182 |
| PASIVA | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087) | 067 | 631.887.468 | 636.503.065 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 068 | 249.600.060 | 249.600.060 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 069 | 10.368.102 | 10.368.101 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) | 070 | 51.100.618 | 51.100.618 |
| 1. Zakonske rezerve | 071 | 12.480.003 | 12.480.003 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 072 | 38.620.615 | 38.620.615 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbिता 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 | 219.256.394 | 320.818.688 |
| 1. Zadržana dobit | 082 | 219.256.394 | 320.818.688 |
| 2. Preneseni gubitak | 083 | 0 | 0 |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086) | 084 | 101.562.294 | 4.615.598 |
| 1. Dobit poslovne godine | 085 | 101.562.294 | 4.615.598 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 086 | 0 | 0 |
| VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | 087 | 0 | 0 |
| B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094) | 088 | 7.450.057 | 7.450.057 |
| 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 | 7.450.057 | 7.450.057 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106) | 095 | 0 | 0 |
| 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 sudjeljujućim interesom | 098 | 0 | 0 |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društvima povezanih sudjeljujućim interesom | 099 | 0 | 0 |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 100 | 0 | 0 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 101 | 0 | 0 |
| 7. Obveze za predjmove | 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 | 220.560.841 | 191.465.720 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 108 | 1.560.347 | 1.121.236 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 109 | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjeljujućim interesom | 110 | 0 | 0 |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjeljujućim interesom | 111 | 0 | 0 |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 112 | 19.363.109 | 33.234.511 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 113 | 0 | 49.769.504 |
| 7. Obveze za predjmove | 114 | 6.944.781 | 1.782.743 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 115 | 133.818.512 | 104.731.385 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 116 | 0 | 0 |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 117 | 164.390 | 39.113 |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 118 | 624.287 | 203.266 |
| 12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu | 119 | 30.963 | 30.963 |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 120 | 0 | 0 |
| 14. Ostale kratkoročne obveze | 121 | 58.054.452 | 552.999 |
| E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 122 | 143.914 | 1.091 |
| F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122) | 123 | 860.042.280 | 835.419.933 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 124 | 32.571.803 | 8.529.182 |

RACUN DOBITI I GUBITKA

u kunama

Obveznik: VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.

| Naziv pozicije | AOP | Izeto razdoblje prethodne godine | | Tekuće razdoblje | |
|--|-----|----------------------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | Kumulativ | Tromjesečje | Kumulativ | Tromjesečje |
| I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130) | 126 | 581.392.505 | 165.864.857 | 25.551.684 | 12.702.892 |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetničima unutar grupe | 126 | 24.735.966 | 12.698.447 | 4.360.941 | 3.921.012 |
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 127 | 419.032.746 | 139.865.867 | 14.668.478 | 2.833.510 |
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 128 | 22.299 | 5.599 | 12.372 | 3.652 |
| 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetničima unutar grupe | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) | 130 | 137.601.494 | 13.294.944 | 6.509.893 | 5.944.718 |
| II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153) | 131 | 496.897.396 | 174.643.197 | 26.648.071 | 8.134.502 |
| 1. Promjene vrijednosti залиха proizvoda u tijeku i gotovih proizvoda | 132 | 11.400.341 | 65.697.228 | 5.825.193 | 504.195 |
| 2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136) | 133 | 448.460.822 | 93.267.473 | 16.991.753 | 6.323.053 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 134 | 173.954.972 | 821.509 | 140.283 | 16.107 |
| b) Troškovi prodane robe | 135 | 256.332.867 | 84.606.922 | 12.864.370 | 5.963.114 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 136 | 18.172.983 | 7.839.042 | 3.687.100 | 323.832 |
| 3. Troškovi osobija (AOP 138 do 140) | 137 | 11.209.943 | 951.536 | 1.710.432 | 315.108 |
| a) Neto plaće i nadnice | 138 | 6.998.175 | 533.541 | 941.399 | 175.483 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 139 | 2.716.912 | 283.228 | 526.783 | 94.996 |
| c) Doprinosi na plaće | 140 | 1.494.856 | 134.767 | 242.250 | 44.629 |
| 4. Amortizacija | 141 | 6.318.755 | 308.517 | 835.863 | 268.982 |
| 5. Ostali troškovi | 142 | 4.131.820 | 1.284.140 | 962.598 | 503.088 |
| 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145) | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) dugotrajne imovine osim financijske imovine | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Rezerviranja (AOP 147 do 152) | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Rezerviranja za porezne obveze | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Rezerviranja za započete sudske sporove | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodni bogatstva | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f) Druge rezerviranja | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 153 | 15.375.715 | 13.134.303 | 622.232 | 220.066 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164) | 154 | 27.511.579 | 3.575.655 | 9.262.145 | 2.895.501 |
| 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjeljujućim interesima | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetničima unutar grupe | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetničima unutar grupe | 158 | 8.733.020 | 2.769.666 | 6.691.249 | 1.177.344 |
| 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetničima unutar grupe | 159 | 0 | 0 | 1.231.482 | 1.231.482 |
| 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Ostali prihodi s osnove kamata | 161 | 203.126 | 58.840 | 113.495 | 37.974 |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 162 | 2.109.226 | 264.258 | 1.225.919 | 448.701 |
| 9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ostali financijski prihodi | 164 | 16.466.207 | 482.891 | 3.550.160 | 836.107 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172) | 165 | 14.759.281 | 4.108.249 | 3.550.160 | 836.107 |
| 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetničima unutar grupe | 166 | 15.391 | 15.391 | 24.302 | 5.897 |
| 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetničima unutar grupe | 167 | 671.993 | 0 | 580.053 | 255.895 |
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 168 | 9.917.158 | 3.583.892 | 694.818 | 190.469 |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | 169 | 1.430.937 | 458.493 | 2.250.987 | 383.826 |
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Ostali financijski rashodi | 172 | 2.723.802 | 50.483 | 0 | 0 |
| V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELJUJUĆIM INTERESOM | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELJUJUĆIM INTERESOM | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 126+154+173 + 174) | 177 | 608.904.084 | 169.440.512 | 34.813.829 | 15.598.393 |
| X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176) | 178 | 511.656.677 | 178.751.446 | 30.198.231 | 8.970.609 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178) | 179 | 97.247.407 | -9.310.934 | 4.615.598 | 6.627.784 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178) | 180 | 97.247.407 | -9.310.934 | 4.615.598 | 6.627.784 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177) | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182) | 183 | 97.247.407 | -9.310.934 | 4.615.598 | 6.627.784 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 179-182) | 184 | 97.247.407 | -9.310.934 | 4.615.598 | 6.627.784 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179) | 185 | 0 | -9.310.934 | 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 | 0 | 0 |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189) | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186) | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje) | | | | | |
| XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186) | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192) | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192) | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189) | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195) | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 192-195) | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192) | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) | | | | | |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 202 | 97.247.407 | -9.310.934 | 4.615.598 | 6.627.784 |
| II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211) | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranij primanja | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Ostale neklasirane promjene kapitala | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212) | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213) | 214 | 97.247.407 | -9.310.934 | 4.615.598 | 6.627.784 |
| DODATAK IZVJEŠTAJU O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj) | | | | | |
| VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217) | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 |

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2020. do 30.09.2020.

u kunama

Obradnik: VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.

| Naziv pozicije | | | |
|---|--|--|--|
| AOP oznaka | | | |
| Isto razdoblje prethodne godine | | | |
| Tekuće razdoblje | | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti | | | |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 003 do 010): | | | |
| 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): | | | |
| a) Amortizacije | | | |
| b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i | | | |
| c) Dobici i gubici od prodaje i realizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje | | | |
| d) Prihodi od kamata i dividendi | | | |
| e) Rashodi od kamata | | | |
| f) Rezerviranja | | | |
| g) Tečajne razlike (neralizirane) | | | |
| h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobike i gubike | | | |
| i. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) | | | |
| 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 019) | | | |
| a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | | | |
| b) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih potraživanja | | | |
| c) Povećanje ili smanjenje zalihâ | | | |
| d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | | | |
| II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | | | |
| 4. Novčani izdaci za kamate | | | |
| 5. Plaćeni porezi na dobit | | | |
| A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) | | | |
| Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | | | |
| 1. Novčani prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | | | |
| 2. Novčani prihodi od prodaje financijskih instrumenata | | | |
| 3. Novčani prihodi od kamata | | | |
| 4. Novčani prihodi od dividendi | | | |
| 5. Novčani prihodi s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | | | |
| 6. Ostali novčani prihodi od investicijskih aktivnosti | | | |
| III. Ukupno novčani prihodi od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) | | | |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | | | |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | | | |
| 3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje | | | |
| 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac | | | |
| 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | | | |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032) | | | |
| B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) | | | |
| Novčani tokovi od financijskih aktivnosti | | | |
| 1. Novčani prihodi od povećanja (upisanog) kapitala | | | |
| 2. Novčani prihodi od povećanja (upisanog) kapitala | | | |
| 3. Novčani prihodi od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi instrumenata | | | |
| 4. Ostali novčani prihodi od financijskih aktivnosti | | | |
| V. Ukupno novčani prihodi od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) | | | |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata | | | |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | | | |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | | | |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala | | | |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | | | |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) | | | |
| C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) | | | |
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | | | |
| D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047) | | | |
| E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | | | |
| F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) | | | |

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

u razdoblju do

u kunama

Obrascnik:

| Naziv pozicije | | | | AOP | | Tekuće razdoblje | |
|--|--|--|--|--------|--|------------------|---|
| 1 | | | | 2 | | 3 | |
| oznaka | | | | godine | | 4 | |
| Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti | | | | | | | |
| 1. Novčani primici od kupaca | | | | | | | 0 |
| 2. Novčani primici od tanjima, naknada, provizija i sl. | | | | | | | 0 |
| 3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta | | | | | | | 0 |
| 4. Novčani primici s osnovne povrata poreza | | | | | | | 0 |
| 5. Novčani izdaci dobavljačima | | | | | | | 0 |
| 6. Novčani izdaci za zaposlene | | | | | | | 0 |
| 7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta | | | | | | | 0 |
| 8. Ostali novčani primici i izdaci | | | | | | | 0 |
| I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008) | | | | | | | 0 |
| 9. Novčani izdaci za kamate | | | | | | | 0 |
| 10. Plaćeni porez na dobit | | | | | | | 0 |
| A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do | | | | | | | 0 |
| 012 | | | | | | | |
| Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | | | | | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne | | | | | | | 0 |
| 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | | | | | | | 0 |
| 3. Novčani primici od kamata | | | | | | | 0 |
| 4. Novčani primici od dividendi | | | | | | | 0 |
| 5. Novčani primici s osnovne povrata danih zajmova i štednih uloga | | | | | | | 0 |
| 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | | | | | | | 0 |
| II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do | | | | | | | 0 |
| 019 | | | | | | | |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne | | | | | | | 0 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | | | | | | | 0 |
| 3. Novčani izdaci s osnovne daniz zajmova i štednih uloga | | | | | | | 0 |
| 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac | | | | | | | 0 |
| 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | | | | | | | 0 |
| III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do | | | | | | | 0 |
| 025 | | | | | | | |
| B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP | | | | | | | 0 |
| 026 | | | | | | | |
| Novčani tokovi od financijskih aktivnosti | | | | | | | |
| 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala | | | | | | | 0 |
| 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih | | | | | | | 0 |
| instrumenata | | | | | | | |
| 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | | | | | | | 0 |
| 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | | | | | | | 0 |
| IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do 030) | | | | | | | 0 |
| 031 | | | | | | | |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih | | | | | | | 0 |
| posudbi i dužničkih financijskih instrumenata | | | | | | | |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | | | | | | | 0 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | | | | | | | 0 |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog | | | | | | | 0 |
| (upisanog) kapitala | | | | | | | |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | | | | | | | 0 |
| V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036) | | | | | | | 0 |
| 037 | | | | | | | |
| C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP | | | | | | | 0 |
| 031+037) | | | | | | | |
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | | | | | | | 0 |
| D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA | | | | | | | 0 |
| (AOP 012 + 026 + 038 + 039) | | | | | | | 0 |
| E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | | | | | | | 0 |
| 041 | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|-----|---|
| 0 | 0 | 042 | F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041) |
|---|---|-----|---|

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2020 do 30.9.2020

| | | | |
|-----------------|----------|----|-----------|
| za razdoblje od | 1.1.2020 | do | 30.9.2020 |
|-----------------|----------|----|-----------|

[illegible]

BILJEŠKE UZ FINANCijske IZVJEŠTAJE - TFI
(sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja: VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., ZAGREB

OIB: 04525204420

Izvještajno razdoblje: 01.01.2020.-30.09.2020.

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o
financijskog položaju i poslovnim rezultatima za tromjesečno izvještajno razdoblje izdavatelja u
odnosu na zadnju poslovnu godinu je dano u sklopu Međuzvještaja o poslovanju za razdoblje
01.01.2020.-30.09.2020. godine,

b) financijski izvještaji za prvih šest mjeseci 2020. godine nisu revidirani,

c) u financijskim izvještajima za razdoblje 01.01.2020.-30.09.2020. godine primjenjivane su iste
računovodstvene politike kao i kod posljednjeg godišnjeg financijskog izvještaja za 2019. godinu.

Podnositelj prijedloga otvaranja predstečajnog postupka:

VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.

Sjedište:

Zagreb (Grad Zagreb), Ulica grada Vukovara 269 g

OIB: 04525204420

IZJAVA

Izjavljujemo da je u društvu: **VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb (Grad Zagreb), Ulica grada Vukovara 269 g, OIB 04525204420**

- na zadnji u mjesecu koji je prethodio podnošenju prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka bilo zaposleno 5 [pet] osoba

Izjava se daje sukladno članku 26. stavku 1. alineji 2. Stečajnog zakona (NN 71/2015, 104/2017) u svrhu otvaranja predstečajnog postupka.



Željko Zadro,

Predsjednik Uprave

U Zagrebu, 26.10.2020. godine

Prilog: Prikaz broja zaposlenih

VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.

ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 269 g

Oib: 04525204420

PRIKAZ BROJA ZAPOSLENIH

| Ime i prezime | OIB | Radno mjesto | Zaposlen od |
|------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| Željko Zadro | 73791071282 | Predsjednik Uprave | 01.04.2006. |
| Zdenka Smojver | 82669005452 | Rukovoditelj računovodstvene sl. | 12.09.1978. |
| Marija Madarević | 27175230372 | Referent platnog prometa | 09.05.1978. |
| Branka Menegati | 67949159028 | Konter – bilancista | 01.10.1980. |
| Sanja Gudlin | 97857795773 | Financijski knjigovoda | 03.08.1990. |

U Zagrebu, 21.10.2020. godine



PUNOMOĆ

Ovlašćujem(o) da me (nas) pravno zastupa (brani)

Odjelnik Branko Skerlev, Miramarska 24, Zagreb
!
Mislav Bradvica i Neven Maric
odjelnici u odvjetničkom društvu
BRADVICA MARIĆ WAHL CESAREC d.o.o.
Miramarska 24, 10000 Zagreb

postupku, koji se vodi

U PREDSTEAJNOM
pred TRGOVAČIM SUDOM U ZAGREBU

pod poslovnim brojem

protiv

radi
PREDSTEAJNE NAGODBE TE ZASTUPANJE DUŽNIKA VIRO TVORNICA ŠEĆERA
d.d., OIB 04525204420, Zagreb (Grad Zagreb) Ulica grada Vukovara 269 g U
PREDSTEAJNOM POSTUPKU

Ovlašćujem(o) ih, da me (nas) zastupa u svim mojim (našim) pravnim poslovima u sudu i
izvan suda u svezi s gornjim predmetom kao i kod svih drugih državnih organa te da radi zaštite i
ostvarenja mojih (naših) prava i na zakonu osnovanih interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sva
u zakonu predviđena sredstva, a osobito da podnosi tužbe, prijedloge i ostale podneske, te da za mene
(nas) prima novac i novčane vrijednosti i da o tome izdaje potvrde.

Pristajem(o) da ih za slučaj sprječivosti zamijenim:

-Zvonimir Buzatović, odvjetnički vježbenik
-Željka Ivanac, odvjetnički vježbenik
-Davor Krsnik, odvjetnički vježbenik
-Edi Suljić, odvjetnički vježbenik
-Kristina Rudec, odvjetnički vježbenik

Za slučaj spora glede nagrade pristajem(o) na nadležnost suda u Zagrebu

U Zagrebu , dne 26.10. 2020.

VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.

Željko Zadro,

Predsjednik uprave



S

Odjeljnički ured Skerlev
Miramarska cesta 24
10000 Zagreb, Hrvatska
MB 80437036
OIB 59571842584
E branko.skerlev@skerlev.net
T +385 1 6454 986
F +385 1 6454 985

PLAN RESTRUKTURIRANJA - VIRO TVORNIČA ŠEĆERA d.d.



PREDSTEČAJNI POSTUPAK

Zagreb, 30. listopada 2020. godine

SADRŽAJ

| | |
|--|----|
| 1. Pojmovnik..... | 3 |
| 2. Uvod | 5 |
| 3. Postojanje prijetee nesposobnosti za plaćanje..... | 9 |
| 4. Izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvještaja | 11 |
| 5. Mjere financijskog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na manjak likvidnih sredstava | 14 |
| 6. Mjere operativnog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na poslovanje..... | 15 |
| 7. Plan poslovanja za razdoblje do kraja tekuće i za dvije sljedeće kalendarske godine uz detaljno obrazloženje razloga za utvrđivanje svake pozicije plana | 18 |
| 8. Planirana bilanca na zadnji dan za koji je sastavljen plan poslovanja | 25 |
| 9. Analiza svih tražbina prema visini i vrsti | 27 |
| 10. Ponuda vjerovnicima | 28 |
| 11. Planirani iznos troškova restrukturiranja | 29 |
| 1. Dodatak I – popis svih vjerovnika Društva. | 30 |

1. Pojmovnik

| | |
|------------------------------------|---|
| cca. | otprilike |
| Dužnik ili Društvo | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d. Zagreb (Grad Zagreb), Ulica grada Vukovara 269 g, OIB 04525204420 |
| EBIT | Operativna dobit prije umanjjenja za kamate i porez na dobit |
| EBITDA | Dobit prije kamata, poreza i amortizacije |
| EBRD | Europska banka za obnovu i razvoj |
| ERSTE banka | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d., Rijeka (Grad Rijeka), Jadranski Trg 3/a, OIB 23057039320 |
| g. | godina |
| HBOR | HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ, Zagreb (Grad Zagreb), Strossmayerov trg 9, OIB 26702280390 |
| Hrvatska industrija šećera ili HIŠ | HRVATSKA INDUSTRIJA ŠEĆERA d.d. za proizvodnju i trgovinu, Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB 97545235894 |
| kn ili HRK | hrvatska kuna |
| mil. | milijun |
| OTP BANKA d.d. | OTP banka d.d., Split (Grad Split), Domovinskog rata 61, OIB 52508873833 |
| PSN | Predstečajna nagodba |
| RBA | Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Magazinska cesta 69, OIB 53056966535 |
| RDG | Račun dobiti i gubitka |
| RH | Republika Hrvatska |

Sladorana d.o.o.

tis-

Zagrebačka banka d.d.

ZSE ili Zagrebačka burza

SLADORANA TVORNICA ŠEĆERA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Zagreb, Ulica grada
Vukovara 269 g, OIB 67477138481

tisuća

ZAGREBAČKA BANKA d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB: 92963223473,

Zagrebačka burza d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2a/22 OIB 84368186611

2. Uvod

Osnovni podaci:

| | |
|----------------------------------|---|
| Osnivanje: | 19. srpanj 2002 |
| Djelatnost: | Upravljačke djelatnosti holding društva |
| Sjedište: | Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g |
| Telefon: | Zagreb, +385 1 2369 777 |
| | Virovitica, + 385 33 840 101 |
| Telefaks: | Zagreb, +385 1 2369 777 |
| | Virovitica, + 385 33 840 103 |
| E-pošta | info@secerana.hr |
| Osobni identifikacijski broj OIB | 04525204420 |
| Matični broj subjekta MBS | 010049135 |
| Matični broj | 1650971 |
| Temeljni kapital Društva | 249.600.060,00 kn |
| Broj dionica | Redovne - oznake VIRO-R-A: 1.386.667 |
| | EOS-Z d.o.o. - 33,64% |
| | ROBIĆ d.o.o. - 22,23% |
| Vlasnička struktura | CRISTAL FINANCIERE - 17% |

| | |
|----------------------------|--|
| <i>Trgovanje dionicama</i> | Trezorske dionice 3,07% Ostali - 24,06% Zagrebačka burza – Službeno tržište |
| <i>Uprava</i> | Željko Zadro, predsjednik Darko Krstić, član, Ivo Rešić, član |
| <i>Nadzorni odbor</i> | Marinko Zadro, predsjednik NO-a |

Društvo je osnovano 19. srpnja 2002. godine, u početku kao društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o) da bi od 1. rujna 2005 godine bilo izvršeno preoblikovanje u dioničko društvo (d.d.). Po dovršetku procesa dokapitalizacije s početka 2006. dionice društva uvrštene su 20. travnja 2006. godine u službeno tržište Zagrebačke burze, s ciljem što transparentnijeg poslovanja i uvida svih tadašnjih a i budućih dioničara Društva.

Osnovna djelatnost društva je do povezivanja domaće šećerne industrije u jedan poslovni sustav od 2020. g., bila proizvodnja i prodaja šećera i nusproizvoda šećerne industrije odnosno melase i rezanca šećerne repe.

Društvo se u relativno kratkom razdoblju djelovanja etabliralo kao vodeći proizvođač i izvoznik šećera iz Republike Hrvatske koji je za svo vrijeme aktivnog djelovanja na tržištu ostvarivao više od polovice prihoda u izvozu (pretežito u zemljama EU). Položaj tržišnog lidera na domaćem tržištu dodatno je učvršćen 2008. godine akvizicijom 38,1% vlasništva u jednom od preostala dva proizvođača šećera, društvu Sladorana d.o.o., Županja, da bi u 2012. godini taj udio bio povećan na 100% vlasništva.

Sve do uključivo 2013. godine društvo je na operativnoj razini poslovalo pozitivno i ostvarivalo značajnu dodanu vrijednost za hrvatski poljoprivredno-prehrambeni sektor uz izniman doprinos vanjsko-trgovinskoj bilanci zemlje, od čega su korist imali svi zaposlenici Društva

u obje šećerane, brojna poljoprivredna gospodarstva u Slavoniji, kao dobavljači osnovne sirovine – šećerne repe, te posredno brojni poslovni partneri, lokalna zajednica i svi dioničari.

Učinak ulaska u EU i nezakonite podjele proizvodnih kvota na destabilizaciju Društva

Godina 2014. je prva poslovna godina u kojoj je zabilježen negativan financijski rezultat. To je ujedno prva godina punopravnog članstva Republike Hrvatske u EU. Na rezultate te poslovne godine presudno su utjecala dva čimbenika. Jedan od njih je vezan uz nepovoljne klimatske uvjete i izrazito slabu kvalitetu sirovine, što je objektivna okolnost koja se u ovoj vrsti proizvodnje povremeno može dogoditi i Društvo bi ju moglo prebroditi. Međutim, drugi razlog koji je, kako će vrijeme pokazati, imao presudan utjecaj na destabilizaciju poslovanja Društva u višegodišnjem razdoblju su nezakonite podjele nacionalne proizvodne kvote za šećer iz 2012. i 2014. godine. Ove, na upravnom sudu naknadno poništene podjele nacionalne proizvodne kvote, bile su na snazi pune tri tržišne godine (2013/14. – 2015/16.).

Unatoč tome što je tvornica Društva u Virovitici bila najveći proizvođač šećera u petogodišnjem razdoblju prije ulaska RH u EU, dodijeljena joj je za 14.784 tone manja godišnja proizvodna kvota nego je bila proizvodnja prije toga. Istodobno, šećerani u Županji je dodijeljena samo za 620 t manja kvota, a osječkoj šećerani za 4.899 t veća proizvodna kvota.

Posljedica ovakve diskriminacijske podjele kvota, koja je ispravljena tek za zadnju tržišnu godinu prije njihovog ukidanja (2016/17), je to da je od početka primjene kvotnog sustava izgubljeno nekoliko tisuća hektara sirovinske baze na području virovičke šećerane i više od dvije stotine kooperanta. Premda je najmodernija i najefikasnija hrvatska šećerana, virovička šećerana je upravo zbog višegodišnjeg trpljenja ovog proizvodnog ograničenja, trajno destabilizirana, što je u konačnici dovelo do njezinog gašenja u ovoj 2020. godini.

Ocjenu o nezakonitosti navedenih podjela proizvodnih kvota za šećer donijeli su hrvatski sudovi - dvjema pravomoćnim presudama (iz 2014. i 2016. g.). Međutim, ovim sudskim presudama nije bilo moguće retroaktivno anulirati učinke nezakonitih kvota koje su do tada već bile trajno konzumirane. U proizvodnom smislu, Društvo je pretrpjelo nepopravljivu štetu jer se negativni učinci nisu odrazili samo na nemogućnost većeg ugovaranja sjetvenih površina. Zbog manje proizvodnje, došlo je do trajnog gubitka pojedinih kupaca na domaćem i

inozemnom tržištu, manjih prihoda i zbog ekonomije obujma većih jediničnih troškova. Možebitnu financijsku naknadu štete Društvo može očekivati tek po okončanju dodatnih sudskih postupaka koji su pokrenuti nakon presuda upravnih sudova. Ti su postupci još u tijeku.

Uvjeti poslovanja Društva u odnosu na tržišne konkurente i učinak ukidanja EU kvota

Kako bi se uhvatio korak s konkurencijom i ojačalo tržišnu poziciju, Društvo reinvestira svu dobit u osuvremenjivanje proizvodnih kapaciteta i akvizicije, te za razliku od konkurencije iz EU-a koja je gotovo 50 godina uživala povlašteni status (za vrijeme postojanja sustava proizvodnih ograničenja – kvota), nije uspjelo stvoriti dostatnu akumulaciju za krizna razdoblja, niti je uspjelo diversificirati svoje poslovanje.

Najbolja ilustracija potpore EU šećernoj industriji je uz visoku carinsku zaštitu, čak 5,5 milijardi eura koje je izravno transferirano šećeranama tijekom razdoblja 2006.-2012. godine iz Fonda za restrukturiranje, što je bila kao priprema za ukidanje proizvodnih kvota. Nažalost, nijedna od hrvatskih šećerana nije imala pristup sredstvima iz tog fonda, a ulaskom RH u EU 2013. g., naše je proizvođače dočekalo ograničenje proizvodnje i proizvodne pristojbe, smanjena mogućnost uvoza preferencijalnog sirovog šećera i ograničenje izvoza izvan EU. Usprkos tim velikim promjenama režima poslovanja šećerana nakon ulaska RH u EU, šećer je i nadalje, kumulativno promatrano tijekom razdoblja 2014.-2019., premda u manjoj mjeri nego u desetljeću prije članstva u Uniji, zadržao vodeće mjesto u hrvatskom izvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (prosječno 198 tis. tona godišnje u vrijednosti većoj od 91 mil. eura)

Međutim, unatoč vrlo dobrim proizvodnim i izvoznim pokazateljima, nedostatak akumulacije pokazao kao ključni izazov 2017. godine kada je zbog ukidanja sustava proizvodnih ograničenja tzv. režima kvota, i potpune liberalizacije tržišta unutar EU-a došlo do značajnog povećanja proizvodnje i posljedično drastičnog pada cijene šećera na tržištu, najvećeg mjesečnog i godišnjeg pada cijena u EU povijesti. Prvi mjesec nakon ukidanja kvota prosječne cijene u EU pale su za skoro 70 eura/t a usporedba na razini siječanj 2019. g. u odnosu na siječanj 2014. g. pokazuje da je pad cijena iznosio čak 315 eura/t ili točno 50%!.

Kao posljedica prekomjerne proizvodnje nakon ukidanja kvota, sva šećerna industrija unutar EU-a bilježi negativne rezultate pa tako i Društvo za 2017. i 2018. godinu bilježi gubitak u zbirnom iznosu od gotovo 280 miliona kuna za ove dvije godine. U takvoj situaciji Društvo je primorano tražiti načine da bi zadržalo povjerenje dobavljača i financijskih institucija.

3. Postojanje prijetee nespособnosti za plaćanje

Činjenice i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijetee nespособnosti za plaćanje

Kako bi se osigurala opstojnost proizvodnje šećera, a samim time i opstojnost domaće proizvodnje šećerne repe, odlučeno je da se svi proizvodni kapaciteti u Republici Hrvatskoj objedine na način da sve tri tvornice šećera, uzimajući u obzir relevantne tržišne procjene i tržišne cijene, prodaju kompletnu svoju imovinu vezanu za proizvodnju šećera novoformiranom društvu Hrvatska industrija šećera d.d. (dalje u tekstu: HIŠ).

Tako je Društvo polovicom 2019., za iznos od 198.260.000,00 kn, prodalo predmetnu imovinu te je dobivenim sredstvima platilo sve svoje postojeće obveze prema financijskim institucijama odnosno HBOR-u i RBA d.d. a koje su obveze velikim dijelom već dospjele na naplatu.

Najznačajniji dio imovine koja je ostala na Društvu su:

- Udjeli u povezanim poduzećima: 407.591.967 kn
- Dane pozajmice
 - Dugoročne: 67.961.552,43 kn
 - Kratkoročne: 215.845.544,58 kn
- Potraživanja
 - Povezana društva: 47.135.539 kn
 - Ostali kupci 9.179.076 kn

Najveći dio imovine odnosi se na ulaganje u povezana društva u obliku

- 100% udjela u društvu Sladorana tvornica šećera d.o.o. u iznosu od 407.187.043 kn
- pozajmica s osnova dugoročnih plasmana u iznosu 64.627.305,22 kn i kratkoročnih u iznosu 215.271.815,20 kn

Međutim, Sladorana koja nakon povezivanja hrvatske šećerne industrije, slično kao i Društvo koje je Sladorani jedini vlasnik, na tržištu djeluje primarno kao holding tvrtka sudjelujući u vlasničkoj strukturi HIŠ-a sa 60 posto. Zbog prethodno iznesenih razloga i poremećaja na globalnom i EU tržištu šećera na kojemu sada djeluje samo HIŠ, poslovanje Sladorane je također uvelike otežano takvim kriznim stanjem u sektoru šećera, te je i sama prisiljena ići u postupak predstečajne nagodbe.

Realno je očekivati da se predmetne pozajmice Društva kao i povezanog društva Sladorana d.o.o. HIŠ-u, mogu povratiti ne prije od 8 do 10 godina i to najviše 10 posto nominalne vrijednosti.

Zbog nemogućnosti pravodobne naplate predmetnih pozajmica, te uzimajući u obzir očekivanu dinamiku i iznos naplate istih, Društvo dolazi u situaciju manjka likvidnosti od preko 124 mil. kn te time prijetee nespособnosti za plaćanje. Na osnovi navedene prijetnje nespособnosti za plaćanje te zbog dodatnih elemenata otežanog poslovanja uzrokovanog pandemijom korona virusa kao i blokade računa preko 30 dana, Društvo je s glavnim ciljem očuvanja proizvodnje šećera u Hrvatskoj, kao i očuvanja interesa i opstojnosti svih dionika (*stakeholdera*) uključenih u proizvodnju šećera, primorano pokrenuti predstečajni postupak.

Naime, glavna djelatnost Društva ostaje aktivno upravljanje proizvodnjom i prodajom šećera kroz posredno većinsko vlasničko sudjelovanje od 60 posto u HIŠ-u. Može bitni prestanak poslovanja Društva lančano bi ugrozilo i opstanak HIŠ-a.

Posljedično, prestanak poslovanja HIŠ-a ugrožava egzistenciju više od 420 radnika, te više od 500 proizvođača šećerne repe, unutar kojih je najbrojnija skupina malih i srednje veliki obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG-ova), ali i velikih poljoprivrednih poduzeća kao i ostalih dionika uključenih u ovaj proizvodni lanac koji je najvećoj mjeri vezan uz pet slavonskih županija, gdje su smješteni i svi proizvodni pogoni HIŠ-a.

4. Izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih finansijskih izvještaja

- promjena na imovini u 2019. u odnosu na 2018. g. od gotovo 250 mil. kn rezultat je prodaje sve imovine vezane uz proizvodnju šećer kao i rasprodaja zaliha koje nisu dopunjene novom proizvodnjom jer je Društvo prodalo svu svoju proizvodnu imovinu;
- istodobno dolazi do značajnog smanjenja obveza od gotovo 350 mil. kn od čega prema bankama 309 mil. kn, dok se ostatak odnosi na dobavljače.

Tablica: Bilanca

| Bilanca | 2018 | 2019 | I-IX 2020 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|
| Nematerijalna imovina | 2.266.166 | 0 | 0 |
| Materijalna imovina | 135.424.536 | 65.191.679 | 63.526.934 |
| Dugotrajna finansijska imovina | 511.747.785 | 473.931.613 | 475.571.672 |
| Dugotrajna imovina | 649.438.487 | 539.123.292 | 539.098.606 |
| Zalihe | 132.389.263 | 28.212.969 | 19.796.908 |
| a) Sirovine i materijal i predumjovi za zalihe | 89.991.572 | 1.798.125 | 461.006 |
| b) gotovi proizvodi | 33.585.691 | 7.687.154 | 1.861.961 |
| c) trgovačka roba | 8.812.000 | 18.727.690 | 17.473.941 |
| Potraživanja od kupaca | 63.859.990 | 77.260.723 | 56.314.615 |
| Ostala potraživanja | 10.018.204 | 3.024.468 | 2.532.190 |
| Financijska imovina | 253.366.282 | 210.520.857 | 217.583.155 |
| Novac u banci i blagajni | 216.758 | 1.826.193 | 94.459 |
| Kratkotrajna imovina | 459.850.497 | 320.845.210 | 296.321.327 |
| Plaćeni troškovi budućeg razdoblja | 760.923 | 73.778 | |
| AKTIVA | 1.110.049.907 | 860.042.280 | 835.419.933 |
| Temeljni kapital | 249.600.060 | 249.600.060 | 249.600.060 |
| Zadržana dobit + kapitalne rezerve | 298.999.123 | 280.725.114 | 382.287.407 |
| Dobit tekuće godine | -17.663.075 | 101.562.294 | 4.615.598 |
| Kapital i rezerve | 530.936.108 | 631.887.468 | 636.503.065 |
| Rezerviranja | 8.834.992 | 7.450.057 | 7.450.057 |
| Ostale dugoročne obveze | 208.554 | 0 | 0 |
| Dugoročne obveze prema bankama | 86.146.069 | 0 | 0 |
| Dugoročne obveze | 86.354.623 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|
| Obveze prema dobavljačima | 192.962.705 | 141.486.298 | 104.790.978 |
| Obveze prema bankama i dr. Fin. Institucijama | 281.072.338 | 57.679.599 | 49.769.504 |
| Ostale kratkoročne obveze | 9.098.062 | 21.394.944 | 36.905.238 |
| Kratkoročne obveze | 483.133.105 | 220.560.841 | 191.465.720 |
| Prihodi budućeg razdoblja | 791.079 | 143.914 | 1.091 |
| PASIVA | 1.110.049.907 | 860.042.280 | 835.419.933 |

- prihodi Društva su u kontinuiranom značajnom padu zbog prestanka obavljanja proizvodne djelatnosti;
- zbog istog razloga značajno su pali i svi troškovi;
- pozitivan rezultat u 2019. godini rezultat je transakcije prodaje imovine za proizvodnju šećera na kojoj je realiziran dobitak u iznosu od 119.357.372,59 kuna;
- pozitivan rezultat posljedica je dijelom i zbog finansijskih prihoda koji proizlaze iz obračuna kamata i to uglavnom prema ovisnim društvima.

Tablica: Račun dobiti i gubitka

| RDG | 2018 | 2019 | I-IX 2019 | I-IX 2020 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| POSLOVNI PRIHODI | 547.721.980 | 653.313.666 | 581.392.505 | 25.551.684 |
| Prihodi od prodaje | 527.881.984 | 498.008.260 | 443.791.011 | 19.041.791 |
| Ostali prihodi | 19.839.996 | 155.305.406 | 137.601.494 | 6.509.893 |
| POSLOVNI RASHODI | 585.713.498 | 552.523.447 | 490.578.641 | 25.812.208 |
| Promjene vrijednosti zaliha | 84.799.681 | 25.875.196 | 11.400.341 | 5.825.193 |
| Materijalni troškovi | 443.507.607 | 490.537.284 | 448.460.822 | 16.691.753 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 110.021.200 | 186.840.468 | 173.954.972 | 140.283 |
| b) Troškovi prodane robe | 295.196.809 | 280.291.683 | 256.332.867 | 12.864.370 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 38.289.598 | 23.405.133 | 18.172.983 | 3.687.100 |
| Troškovi zaposlenih | 24.293.618 | 12.031.230 | 11.209.943 | 1.710.432 |
| Ostali troškovi | 6.210.291 | 4.987.179 | 4.131.820 | 962.598 |
| Vrijednosno usklađenje | 10.759.250 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerviranja | 1.945.949 | 0 | 0 | 0 |

Ostali poslovni rashodi

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| EBITDA | 14.197.102 | 19.092.558 | 15.375.715 | 622.232 |
| AMORTIZACIJA | -37.991.518 | -18.567.154 | -28.543.509 | -260.524 |
| Izvaredni prihodi - jednokratne stavke | 23.853.533 | 8.290.916 | 6.318.755 | 835.863 |
| Izvaredni rashodi - jednokratne stavke | | | | |
| EBIT | -61.845.051 | 92.499.303 | 84.495.109 | -1.096.387 |
| Financijski prihodi | 68.674.110 | 32.561.765 | 27.511.579 | 9.262.145 |
| Financijski rashodi | 24.492.133 | 23.498.775 | 14.759.281 | 3.550.160 |
| DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA | -17.663.074 | 101.562.293 | 97.247.407 | 4.615.598 |
| Porez na dobit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO DOBIT | -17.663.074 | 101.562.293 | 97.247.407 | 4.615.598 |

- Društvo na 30.09.2020. ima veća potraživanja od obveza u iznosu 152 mil kn;
- Najveći dio potraživanja odnosi se na potraživanje prema ovisnom društvu Sladorana d.o.o.;
- Prema prijedlogu PSN-a koji se pokreće i u Sladorani d.o.o., očekuje se otpis navedenog potraživanja ili konverzija u kapital tzv. *debt to equity swap* zbog čega postoji potencijalna prijetnja nelikvidnost za društvo;
- Navedeni manjak likvidnih sredstava, nakon otpisa potraživanja od Sladorane d.o.o. iznosi 124.128.506 mil. kn.

Tablica: Manjak likvidnosti na 30.09.2020. godine

| Tablica: Manjak likvidnosti na 30.09.2020. godine | |
|--|--------------------|
| Dugoročni zajmovi | 67.961.552 |
| Potraživanja od kupaca | 56.314.615 |
| Potraživanja od države | 2.237.605 |
| Potraživanja za dane zajmove, depozite i sl | 217.583.155 |
| Ostala potraživanja | 294.586 |
| Ukupno | 344.391.512 |
| Od čega Sladorana d.o.o. | 291.636.109 |
| Pretvaranje duga u kapital | 145.818.000 |

| Očekivani otpis | 131.236.298 |
|---|--------------------|
| Obveze prema dobavljačima | 104.790.978 |
| Obveze prema bankama | 49.769.504 |
| Obveze za zajmove i depozite | 34.296.155 |
| Obveze za predjmove kupaca | 1.782.742 |
| Obveze za poreze, doprinose i sl. davanja | 203.266 |
| Obveze prema zaposlenima | 39.113 |
| Ostale obveze | 583.962 |
| Ukupno | 191.465.720 |
| Rezerve likvidnosti | 152.925.792 |
| Manjak likvidnosti nakon otpisa | - |
| | 124.128.506 |

5. Mjere financijskog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na manjak likvidnih sredstava

Mjere financijskog restrukturiranja u okviru PSN-a se odnose na konverziju obveza koje Društvo ima prema vjerovnicima u kapital ili alternativno na otpis 90 % i jednokratno plaćanje ostatka duga nakon 8 godina osim prema vjerovnicima koji imaju različito pravo nad ključnom proizvodnom imovinom grupe čije će se obveze izmiriti 100% prema važećoj odnosno ugovorenoj dinamici plaćanja.

Na predviđeni način Dužnik u društva grupe Dužnika zadržat će ključnu proizvodnu opremu potrebnu za nastavak proizvodnje

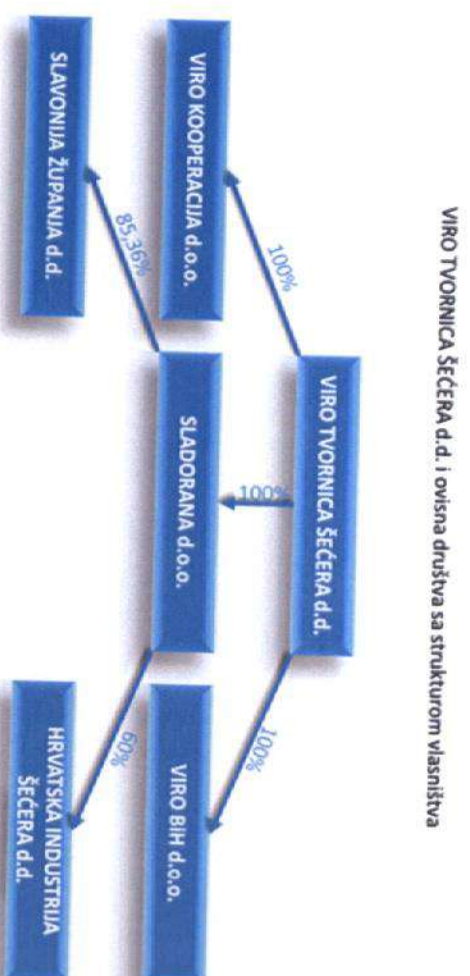
6. Mjere operativnog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na poslovanje

Kako je uvedeno istaknuto, Društvo je dovršilo proces transformaciju iz operativne kompanije za proizvodnju šećera u holding kompaniju koja će upravljati ovisnim društvima.

Naime, kako bi se objedinili proizvodni kapaciteti najbrži i najefikasniji način da se to ostvari bila je prodaja proizvodne imovine novoosnovanom društvu HIŠ d.d. u kojem je Društvo na neizravan način zadržalo vlasništvo od 60% dok je ostatak od 40% u vlasništvu Tvornice šećera Osijek d.o.o. do tada također neovisnog proizvođača šećera, a sada suvlasnika HIŠ-a. Ta je tvornica također tijekom zadnjeg tromjesečja 2019. godine prodala svoju proizvodnu imovinu HIŠ-u d.d. koji od 1. siječnja 2020. godine posluje kao jedan poslovni sustav.

Ovisna društva i budući razvoj:

Dijagram: VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d. i ovisna društva sa strukturom vlasništva



Viro kooperacija d.o.o.

- Udio u vlasništvu – 100%
- Osnovna djelatnost- nema poslovni aktivnosti niti zaposlenih kao niti materijalne imovine i bit će pripojeno matici

Viro BiH

- Udio u vlasništvu – 100%
- Osnovna djelatnost – trgovina šećerom na tržištu Bosne i Hercegovine i CEFTA-e
- Društvu Viro BiH d.o.o. će se osigurati skladišni kapaciteti i ostali uvjeti kako bi moglo zaprimati, skladištiti i otpremati šećer zadovoljavajući najveće standarde u pogledu kvalitete i pouzdanosti opskrbe
- U tom smislu je pokrenut proces prijenosa vlasništva nad zemljištem, zgradom i opremom – predumovi za materijalnu imovinu te se procjenjuje još dodatno uložiti 12 mil. kn
- Primarno će se šećer biti dobavljan iz HIŠ-a, a ukoliko tržišne okolnosti to nalažu i sa svjetskog tržišta

Sladorana d.o.o.

- Udio u vlasništvu - 100%;
- Zbog pada tržišnih cijena šećera ispod razine troškova proizvodnje u protekle 3 godine akumulirani su značajni gubici;
- Posljedično, Sladorana nije u mogućnosti izvršiti povrat sredstava Društvu te je prisiljena na restrukturiranje kroz proces predstečajne nagodbe;
- Proces restrukturiranja kroz konverziju obveza koje društvo ima prema vjerovnicima u kapital ili alternativno uz otpis većeg dijela potraživanja i jednokratno plaćanje ostatka nakon 8 godina;
- Sladorana je također transformirana u holding kompaniju, nakon što je prodala svu svoju proizvodnu imovinu vezano uz proizvodnju šećera i nusproizvoda HIŠ-u;
- Ima 60% vlasničkog udjela u HIŠ-u što u budućnosti predstavlja najvažniji dio za generiranje prihoda kroz isplate dividendi;
- Ima 85% vlasničkog udjela u društvu Slavonija Županja d.d.

Hrvatska industrija šećera

- Osnovna djelatnost proizvodnja šećera;
- Tri proizvodna pogona: Virovitica, Osijek i Županja;
- Vlasničkim i proizvodnim objedinjavanjem kroz društvo HIŠ d.d., konsolidirano je poslovanje, optimizirana proizvodnja i procesi, te se stvorila perspektiva za dugoročnu opstojnost proizvodnje šećera u Republici Hrvatskoj, odnosno sektor je osnažen za podnijeti tržišni pritisak rastuće konkurencije, iznimno koncentrirane industrije šećera u EU.
- HIŠ je u pregovorima s EBRD-om oko programa sufinanciranja. Kao jedan od uvjeta jest da postojeći dioničari subordiniraju svoja potraživanja prema HIŠ-a u odnosu na potraživanja od EBRD-a i/ili da se ta potraživanja konvertiraju u kapital. U tom smislu Društvo neće biti u mogućnosti naplatiti svoje potraživanje prema HIŠ-u u narednih 8 godina.

Slavonija Županja d.d.

- Osnovna djelatnost – proizvodnja brašna i mlinsko pekarskih proizvoda te skladištenje i distribucija žitarica;

Za nastavak poslovanja Društvo će namaknuti prihode naplatom potraživanja i / ili prodajom neoperativne imovine ukoliko to tržišne okolnosti budu dozvoljavale i to će biti prvenstveno namijenjeno za pokriće tekućih troškova poslovanja kao što su plaće, administrativni i slični troškovi dok će kroz prihode od dividendi od povezanih društva namaci sredstva potrebna za servisiranje obveza prema vjerovnicima sukladno planu PSN-a.

7. Plan poslovanja za razdoblje do kraja tekuće i za dvije sljedeće kalendarske godine uz detaljno obrazloženje razloga za utvrđivanje svake pozicije plana

| RDG kn | 2019 | I-IX 2020 | IX-XII 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| POSLOVNI PRIHODI | 653.313.666 | 25.551.684 | 17.622.228 | 43.173.912 | 2.500.000 | 2.600.000 | 2.800.000 |
| Prihodi od prodaje | 498.008.260 | 19.041.791 | 17.622.228 | 36.664.019 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali prihodi | 155.305.406 | 6.509.893 | 0 | 6.509.893 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.200.000 |
| POSLOVNI RASHODI | 516.412.480 | 22.516.946 | 19.796.908 | 42.313.854 | 627.600 | 630.000 | 720.000 |
| Promjene vrijednosti zalha | -25.875.196 | -5.825.193 | -1.861.961 | -7.687.154 | 0 | 0 | 0 |
| Materijalni troškovi | 490.537.284 | 16.691.753 | 17.934.947 | 34.626.700 | 627.600 | 630.000 | 720.000 |
| a) Troškovi sirovina | 186.840.468 | 140.283 | 461.006 | 601.289 | 120.000 | 125.000 | 125.000 |
| b) Troškovi prodane robe | 280.291.683 | 12.864.370 | 17.473.941 | 30.338.311 | 0 | 0 | 0 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 23.405.133 | 3.687.100 | 0 | 3.687.100 | 507.600 | 520.000 | 520.000 |
| BRUTO DOBIT | 136.901.186 | 3.034.738 | -2.174.680 | 860.058 | 1.872.400 | 1.970.000 | 2.080.000 |
| OSTALI POSLOVNI RASHODI | 36.110.967 | 3.295.262 | 120.000 | 3.415.262 | 5.590.000 | 3.460.000 | 2.790.000 |
| Troškovi zaposlenih | 12.031.230 | 1.710.432 | 120.000 | 1.830.432 | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| Ostali troškovi | 4.987.179 | 962.598 | 0 | 962.598 | 650.000 | 520.000 | 350.000 |
| Ostali poslovni rashodi | 19.092.558 | 622.232 | 0 | 622.232 | 3.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 |
| EBITDA | -18.567.154 | -260.524 | -2.294.680 | -9.065.097 | -6.217.600 | -4.290.000 | -3.910.000 |
| AMORTIZACIJA | 8.290.916 | 835.863 | 278.000 | 1.113.863 | 1.128.000 | 1.128.000 | 1.128.000 |
| EBIT | 92.499.303 | -1.096.387 | -2.572.680 | -3.669.067 | -4.845.600 | -2.618.000 | -1.838.000 |
| Otpis potraživanja PSN | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.236.298 | 0 | 0 |
| Otpis obveza PSN | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.326.557 | 0 | 0 |
| FINANCIJSKI I IZVANREDNI PRIHODI | 32.561.765 | 9.262.145 | 450.000 | 9.712.145 | 450.000 | 350.000 | 300.000 |
| FINANCIJSKI I IZVANREDNI RASHODI | 23.498.775 | 3.550.160 | 1.180.000 | 4.730.160 | 0 | 0 | 0 |
| DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA | 101.562.293 | 4.615.598 | -3.302.680 | 1.312.918 | -34.305.341 | -2.268.000 | -1.538.000 |
| Porez na dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO DOBIT | 101.562.293 | 4.615.598 | -3.302.680 | 1.312.918 | -34.305.341 | -2.268.000 | -1.538.000 |

- Prikazani plan poslovanja Društva temelji se na indikativnim projekcijama za preostala 3 mjeseca 2020. godine, sve naredne periode do kraja 2023. godine te uključuje navedene kvantificirane mjere financijskog i operativnog restrukturiranja.

- Kako društvo prestaje s operativnom djelatnošću plan prihoda prvenstveno će se ostvarivati kroz prodaju neoperativne imovine u skladu s tržišnim okolnostima te kroz prihod otpisanih i spornih potraživanja, te u dogledno vrijeme prihode iz dividendi kroz vlasničke udjele u društvima kćerima.
- Rashodi će se kontinuirano smanjivati i obuhvaćat će uglavnom plaća uposlenih, administrativne, režijske troškove i troškove vanjskih usluga te troškove provedbe predstečajne nagodbe.
- U 2021. g. u skladu s planom PSN-a očekuju se značajni otpisi potraživanja prema Sladorana d.o.o. u iznosu od 131,2 mil. kn. Isto tako predviđa se otpis obveza u iznosu od 101,3 mil. kn što će u konačnici rezultirati ukupnim gubitkom od cca 34 mil. kn.
- Društvo iskazuje negativnu EBITDA-u u planiranom razdoblju, ali je to i za očekivati budući je prestalo biti operativna kompanija odnosno isključivo je planirana upravljačka djelatnost u ovisnim društvima.

| Novčani tok | I-IX 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Neto dobit | | -3.302.680 | -34.305.341 | -2.268.000 | -1.538.000 |
| Amortizacija | | 278.000 | 1.128.000 | 1.128.000 | 1.128.000 |
| Promjene u kratkotrajnoj imovini | | 22.058.220 | 227.926.993 | -3.794.586 | -3.500.000 |
| Promjene u kratkoročnim obvezama | | -16.088.737 | -119.325.923 | 0 | 0 |
| Novčani tok iz poslovnih aktivnosti | | 2.944.803 | 75.423.729 | 2.654.586 | 3.090.000 |
| Nabava dugotrajne imovine | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijske investicije | | 0 | -93.190.695 | 0 | 0 |
| Novčani tok iz investicijskih aktivnosti | | 0 | -93.190.695 | 0 | 0 |
| Ostale dugoročne obvezeobveze +/- | | 0 | -2.500.000 | 0 | 0 |
| Kratkoročne financijske obveze +/- | | 0 | -44.792.554 | 0 | 0 |
| Dugoročne financijske obveze +/- | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Promjena kapitala +/- | | 0 | 62.791.920 | 0 | 0 |
| Novčani tok iz financijskih aktivnosti | | 0 | 15.499.366 | 0 | 0 |
| Ukupan novčani tok | | 2.944.803 | -2.267.600 | 2.654.586 | 3.090.000 |
| Novac na početku razdoblja | | 94.459 | 3.039.262 | 771.662 | 3.426.248 |
| Novac na kraju razdoblja | | 94.459 | 3.039.262 | 3.426.248 | 6.516.248 |

- Planirana likvidnost u promatranom razdoblju će se osigurati otpisom djela obveza te odgodom njihovog plaćanja, kao i prijevom od naplate postojećih potraživanja.
- Isto tako značajan utjecaj na novčane tokove imat će usmjeravanje novčanih tražbina na povećanje kapitala u ovisnim društvima koji se očituje u povećanju dugotrajne financijske imovine te pretvaranjem dijela obveza u kapital.
- Planirana sredstva za otplatu tražbina koje ostanu kao obveza Društva nakon provedbe PSN-a osigurat će se iz dividendi od HIŠ-a.
- U nastavku je priložen i skraćeni plan poslovanja društva HIŠ kao potpora cjelokupnom plana restrukturiranja Društva.

| Temeljne pretpostavke - naturalno | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Zasijana površina repe ha | 12.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Prinos po ha | 72,56 | 58,269 | 58,269 | 58,269 | 58,269 | 58,269 | 58,269 | 58,269 | 58,269 |
| Cijena repe u tvornici | 293,20 | 290,24 | 294,94 | 299,73 | 304,63 | 309,62 | 314,71 | 319,90 | 325,20 |
| Sirovi šećer u t | 0 | 142.660 | 146.443 | 146.443 | 142.660 | 142.660 | 142.660 | 142.660 | 142.660 |
| Cijena sirovog šećera CIF | 0 | 2.789,55 | 2.710,64 | 2.689,27 | 2.591,18 | 2.493,09 | 2.461,12 | 2.429,16 | 2.429,16 |
| | | | | | | | | | |
| Početna zaliha | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Šećer | 41.670 | 127.112 | 235.000 | 238.650 | 238.650 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 |
| Šećer unos od dioničara | | 13.891 | - | - | - | - | - | - | - |
| Rezanac | | 14.509 | 29.018 | 29.018 | 29.018 | 29.018 | 29.018 | 29.018 | 29.018 |
| Rezanac presani | | 60.854 | - | - | - | - | - | - | - |
| Melasa | | 29.362 | 31.039 | 31.096 | 31.096 | 31.039 | 31.039 | 31.039 | 31.039 |
| Prodaja t | | | | | | | | | |
| Šećer | 125.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 |
| Rezanac | 14.509 | 29.018 | 29.018 | 29.018 | 29.018 | 29.018 | 29.018 | 29.018 | 29.018 |
| Rezanac presani | 60.854 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Melasa | 29.362 | 31.039 | 31.096 | 31.096 | 31.039 | 31.039 | 31.039 | 31.039 | 31.039 |

| | Prihod kn | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Šećer | 426.375.000 | 806.576.400 | 811.161.720 | 807.930.000 | 804.698.280 | 801.466.560 | 801.466.560 | 801.466.560 | 801.466.560 | 801.466.560 |
| Rezanac | 13.302.577 | 27.062.187 | 26.922.900 | 26.783.614 | 26.644.328 | 26.505.041 | 26.505.041 | 26.505.041 | 26.505.041 | 26.505.041 |
| Rezanac presani | 6.937.356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Melasa | 22.256.396 | 23.465.484 | 23.415.288 | 23.322.000 | 23.186.133 | 23.093.016 | 23.093.016 | 23.093.016 | 23.093.016 | 23.093.016 |
| Repromaterijal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Šećer | 57.673 | 57.673 | 61.323 | 64.973 | 64.973 | 64.973 | 64.973 | 64.973 | 64.973 | 64.973 |
| Kretanje zalih naturalno u t | | | | | | | | | | |
| Cijene realizacije | | | | | | | | | | |
| Šećer | 3.411 | 3.432 | 3.452 | 3.438 | 3.424 | 3.410 | 3.410 | 3.410 | 3.410 | 3.410 |
| Rezanac neto cijena | 917 | 933 | 928 | 923 | 918 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 |
| Rezanac presani | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Melasa | 758 | 756 | 753 | 750 | 747 | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 |

RAČUN DOBITI I GUBITKA

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Prihod | 468.871 | 859.393 | 867.274 | 867.274 | 867.231 | 867.231 | 867.231 | 867.231 | 867.231 | 867.231 |
| Promjena vrijednosti zalih | (6.517) | 12.127 | 16.818 | 16.192 | (2.476) | (3.037) | (594) | (36) | 1.382 | |
| Trošak sirovina | (269.501) | (645.396) | (649.334) | (649.879) | (628.097) | (617.906) | (616.905) | (615.975) | (619.678) | |
| Trošak energije | (28.494) | (32.337) | (32.337) | (32.337) | (32.337) | (32.337) | (32.337) | (32.337) | (32.337) | |
| Repromaterijal, ambalaža, kemikalije | (26.023) | (31.946) | (32.767) | (33.422) | (33.901) | (34.579) | (35.271) | (35.976) | (36.696) | |
| Trošak održavanja i rezervnih dijelova | (14.948) | (25.281) | (25.786) | (26.302) | (26.828) | (27.365) | (27.912) | (28.470) | (29.040) | |
| Ukupan trošak sirovina i materijala (COGS) | (345.484) | (722.833) | (723.406) | (725.749) | (723.640) | (715.224) | (713.019) | (712.795) | (716.369) | |
| Bruto dobit | 123.387 | 136.560 | 143.867 | 141.525 | 143.591 | 152.006 | 154.212 | 154.436 | 150.862 | |
| Trošak zaposlenih | (59.788) | (24.357) | (24.844) | (25.341) | (25.848) | (26.365) | (26.892) | (27.430) | (27.979) | |
| Režijski i ostali troškovi | (10.837) | (6.512) | (6.642) | (6.775) | (6.910) | (7.048) | (7.189) | (7.333) | (7.480) | |
| Administrativni troškovi | (4.022) | (4.122) | (4.205) | (4.289) | (4.375) | (4.462) | (4.551) | (4.642) | (4.735) | |
| EBITDA | 48.740 | 101.569 | 108.176 | 105.120 | 106.458 | 114.131 | 115.579 | 115.030 | 110.668 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Amortizacija | (67.904) | (63.774) | (51.465) | (40.348) | (29.731) | (28.975) | (28.245) | (27.823) | (27.412) |
| EBIT | (19.163) | 37.794 | 56.711 | 64.772 | 76.726 | 85.156 | 87.334 | 87.207 | 83.256 |
| Financijski rashodi | (25.311) | (23.162) | (19.682) | (17.373) | (14.601) | (11.595) | (7.563) | (3.078) | (60) |
| Financijski prihodi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vrijednosno | - | (121.140) | (121.140) | (121.140) | - | - | - | - | - |
| usklađenje imovine | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ostali jednokratni | (10.815) | (17.860) | - | - | - | - | - | - | - |
| troškovi | (6.871) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tečajne razlike | (62.161) | (124.368) | (84.111) | (73.741) | 62.125 | 73.561 | 79.771 | 84.129 | 83.196 |
| Dobit prije oporezivanja | (62.161) | (124.368) | (84.111) | (73.741) | 62.125 | 73.561 | 79.771 | 84.129 | 83.196 |
| Porez na dobit | - | - | - | - | - | - | - | (15.143) | (14.975) |
| Neto dobit | (62.161) | (124.368) | (84.111) | (73.741) | 62.125 | 73.561 | 79.771 | 68.986 | 68.221 |

BILANCA STANJA

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Potraživanja od kupaca | 25.621 | 105.953 | 106.924 | 106.924 | 106.627 | 106.919 | 106.919 | 106.919 | 106.627 |
| Zalihe | 214.540 | 226.667 | 243.485 | 259.677 | 257.201 | 254.163 | 253.569 | 253.533 | 254.915 |
| Novac na računu | 5.723 | 50.189 | 53.698 | 61.459 | 79.603 | 96.281 | 100.869 | 99.760 | 156.421 |
| Ostala potraživanja | 15.373 | 28.254 | 28.513 | 28.513 | 28.434 | 28.512 | 28.512 | 28.512 | 28.434 |
| Kratkotrajna imovina | 261.256 | 411.063 | 432.620 | 456.573 | 471.864 | 485.875 | 489.869 | 488.724 | 546.396 |
| Materijalna imovina | 850.321 | 686.203 | 537.974 | 396.415 | 386.331 | 376.599 | 370.974 | 365.490 | 360.142 |
| Nematerijalna imovina | 6.508 | 6.508 | 6.508 | 6.508 | 6.508 | 6.508 | 6.508 | 6.508 | 6.508 |
| Ukupno dugoročna imovina | 856.828 | 692.711 | 544.481 | 402.923 | 392.838 | 383.107 | 377.482 | 371.997 | 366.650 |
| AKTIVA | 1.118.085 | 1.103.773 | 977.101 | 859.496 | 864.702 | 868.981 | 867.350 | 860.721 | 913.046 |
| Dio dugoročnog duga koji dospijeva u roku 1 godine | - | 44.457 | 44.457 | 44.457 | 44.110 | 42.053 | 47.324 | 4.104 | - |
| Obveze prema dobavljačima | 111.136 | 241.631 | 243.361 | 243.926 | 236.447 | 234.144 | 234.222 | 234.332 | 235.328 |
| Ostale obveze | 36.425 | 12.082 | 12.168 | 12.196 | 11.822 | 11.707 | 11.711 | 11.717 | 11.766 |
| Obveze prema povezanim osobama | 51.041 | 51.041 | 51.041 | 51.041 | 51.041 | 51.041 | 51.041 | 51.041 | 51.041 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Odgođeni prihodi | 4.689 | 8.594 | 8.673 | 8.673 | 8.672 | 8.672 | 8.672 | 8.672 | 8.672 |
| Ukupno | 203.291 | 357.804 | 359.700 | 360.292 | 352.093 | 347.617 | 352.971 | 309.865 | 306.808 |
| kratkoročne obveze | | | | | | | | | |
| Dugoročne obveze | 379.000 | 334.543 | 290.087 | 245.630 | 196.910 | 132.104 | 45.348 | 12.839 | - |
| Ukupno dugoročne obveze | 379.000 | 334.543 | 290.087 | 245.630 | 196.910 | 132.104 | 45.348 | 12.839 | - |
| Ukupno obveze | 582.291 | 692.347 | 649.787 | 605.922 | 549.003 | 479.721 | 398.319 | 322.704 | 306.808 |
| Zadržana dobit | (71.061) | (195.429) | (279.540) | (353.281) | (291.156) | (217.594) | (137.823) | (68.837) | (617) |
| Temeljni kapital | 563.450 | 563.450 | 563.450 | 563.450 | 563.450 | 563.450 | 563.450 | 563.450 | 563.450 |
| Dokapitalizacija | 43.405 | 43.405 | 43.405 | 43.405 | 43.405 | 43.405 | 43.405 | 43.405 | 43.405 |
| Kapital i rezerve | 535.794 | 411.426 | 327.315 | 253.574 | 315.699 | 389.261 | 469.032 | 538.018 | 606.238 |
| PASIVA | 1.118.085 | 1.103.773 | 977.102 | 859.496 | 864.703 | 868.982 | 867.351 | 860.721 | 913.046 |
| NOVČANI TJEK | | | | | | | | | |
| Neto dobit | (62.161) | (124.368) | (84.111) | (73.741) | 62.125 | 73.561 | 79.771 | 68.986 | 68.221 |
| Amortizacija | 67.904 | 63.774 | 51.465 | 40.348 | 29.731 | 28.975 | 28.245 | 27.823 | 27.412 |
| Financijski rashodi | 25.311 | 23.162 | 19.682 | 17.373 | 14.601 | 11.595 | 7.563 | 3.078 | 60 |
| Financijski prihodi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Porez na dobit | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vrijednosno | - | - | - | - | - | - | - | 15.143 | 14.975 |
| uskladenje imovine | - | 121.140 | 121.140 | 121.140 | - | - | - | - | - |
| Tečajne razlike | 6.871 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Povećanje / smanjenje | (10.743) | (80.331) | (972) | - | 297 | (292) | - | - | 292 |
| potraživanja od kupaca | 6.517 | (12.127) | (16.818) | (16.192) | 2.476 | 3.037 | 594 | 36 | (1.382) |
| Povećanje / smanjenje zaliha | 2.119 | 130.494 | 1.731 | 564 | (7.479) | (2.304) | 78 | 110 | 996 |
| Povećanje / smanjenje obveza prema dobavljačima | 10.445 | (12.881) | (259) | - | 79 | (78) | - | - | 78 |
| potraživanja | (2.508) | 968 | 87 | 28 | (374) | (115) | 4 | 5 | 50 |
| Povećanje / smanjenje ostalih obveza | (30.000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Smanjenje obveza prema povezanim društvima | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Povećanje / smanjenje odgođenih prihoda | 3.538 | 3.905 | 79 | - | - | - | - | - | - | - |
| Plaćeni porez na dobit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operativni Cash Flow | 17.293 | 113.737 | 92.023 | 89.520 | 101.457 | 114.379 | 116.255 | 100.038 | 95.727 | (14.975) |
| Investicije | (12.844) | (20.796) | (24.376) | (19.929) | (19.647) | (19.243) | (22.620) | (22.339) | (22.064) | (22.064) |
| Cash Flow - investicijske aktivnosti | (12.844) | (20.796) | (24.376) | (19.929) | (19.647) | (19.243) | (22.620) | (22.339) | (22.064) | (22.064) |
| Novčani izdaci | - | - | (44.457) | (44.457) | (44.457) | (44.110) | (42.053) | (47.324) | (4.104) | (4.104) |
| otplata glavnice duga | - | - | (48.473) | (19.682) | (17.373) | (14.601) | (11.595) | (7.563) | (3.078) | (60) |
| Novčani izdaci | - | - | - | - | - | (4.609) | (22.753) | (39.431) | (28.406) | (12.839) |
| Cash sweep - višak gotovine usmjeren na smanjenje duga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash Flow iz finansijskih aktivnosti | - | (48.473) | (64.139) | (61.830) | (63.667) | (78.458) | (89.047) | (78.808) | (17.002) | (17.002) |
| Novac na početku razdoblja | 1.274 | 5.723 | 50.189 | 53.698 | 61.459 | 79.603 | 96.281 | 100.869 | 100.869 | 99.760 |
| Neto povećanje / smanjenje novca u razdoblju | 4.449 | 44.467 | 3.509 | 7.762 | 18.144 | 16.678 | 4.588 | (1.109) | 56.660 | 56.660 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 5.723 | 50.189 | 53.698 | 61.459 | 79.603 | 96.281 | 100.869 | 99.760 | 156.421 | 156.421 |

8. Planirana bilanca na zadnji dan za koji je sastavljen plan poslovanja

| Bilanca | | 2019 | I-IX 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Materijalna imovina | | 65.191.679 | 63.526.934 | 63.248.934 | 62.120.934 | 60.992.934 | 59.864.934 |
| Financijska imovina | | 473.931.613 | 475.571.672 | 475.571.672 | 568.762.367 | 568.762.367 | 568.762.367 |
| Dugotrajna imovina | | 539.123.29 | 539.098.60 | 538.820.60 | 630.883.30 | 629.755.301 | 628.627.30 |
| Zalihe | | 2 | 6 | 6 | 1 | | 1 |
| a) Sirovine i materijal | | 28.212.969 | 19.796.908 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) gotovi proizvodi | | 1.798.125 | 461.006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) trgovačka roba | | 7.687.154 | 1.861.961 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Potraživanja od kupaca | | 18.727.690 | 17.473.941 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostala potraživanja | | 77.260.723 | 56.314.615 | 56.290.907 | 30.553.919 | 28.553.919 | 26.553.919 |
| Financijska imovina | | 3.024.468 | 2.532.190 | 294.586 | 294.586 | 0 | 0 |
| Novac u banci i blagajni | | 210.520.857 | 217.583.155 | 217.583.155 | 15.393.150 | 13.893.150 | 12.393.150 |
| | | 1.826.193 | 94.459 | 3.039.262 | 771.662 | 3.426.248 | 6.516.248 |
| Kratkotrajna imovina | | 320.845.21 | 296.321.32 | 277.207.91 | 47.013.317 | 45.873.317 | 45.463.317 |
| Plaćeni troškovi budućeg razdoblja | | 0 | 7 | 0 | | | |
| | | 73.778 | | | | | |
| AKTIVA | | 860.042.28 | 835.419.93 | 816.028.51 | 677.896.61 | 675.628.618 | 674.090.61 |
| Temeljni kapital | | 0 | 3 | 6 | 8 | | 8 |
| Zadržana dobit + kapitalne rezerve | | 249.600.060 | 249.600.060 | 249.600.060 | 312.391.980 | 312.391.980 | 312.391.980 |
| Dobit tekuće godine | | 280.725.114 | 382.287.407 | 382.287.407 | 383.601.416 | 349.296.075 | 347.028.075 |
| | | 101.562.294 | 4.615.598 | 1.312.918 | -34.305.341 | -2.268.000 | -1.538.000 |
| Kapital i rezerve | | 631.887.46 | 636.503.06 | 633.200.38 | 661.688.05 | 659.420.055 | 657.882.05 |
| Rezerviranja | | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ostale dugoročne obveze | | 7.450.057 | 7.450.057 | 7.450.057 | 4.950.057 | 4.950.057 | 4.950.057 |
| Dugoročne obveze prema bankama | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročne obveze | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze prema dobavljačima | | 141.486.298 | 104.790.978 | 88.702.241 | 4.436.302 | 4.436.302 | 4.436.302 |
| Obveze prema bankama i dr. Fin. Institucijama | | 57.679.599 | 49.769.504 | 49.769.504 | 4.976.950 | 4.976.950 | 4.976.950 |
| Ostale kratkoročne obveze | | 21.394.944 | 36.905.238 | 36.905.238 | 1.845.254 | 1.845.254 | 1.845.254 |
| Kratkoročne obveze | | 220.560.84 | 191.465.72 | 175.376.98 | 11.258.506 | 11.258.506 | 11.258.506 |
| | | 1 | 0 | 3 | | | |

Prihodi budućeg razdoblja

| | | | | | | |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 143.914 | 1.091 | 1.091 | 0 | 0 | 0 |
| PASIVA | 860.042.280 | 835.419.933 | 816.028.516 | 677.896.618 | 675.628.618 | 674.090.618 |

- U promatranom razdoblju planira se ulaganje u ovisna društva pretvaranjem djela potraživanja u kapital što će rezultirati povećanjem dugotrajne financijske imovine od 93,2 mil. kn.
- Također je predviđeno povećanje kapitala od 62,8 mil. kn pretvaranjem dijela obveza u kapital Društva. Istovremeno će se otpisati dio obveza 101,2 mil. kn kao i potraživanja 131,2 mil. kn, a sve to u konačnici će osigurati nesmetano poslovanje kako Društvu tako i svim ovisnim društvima, te namirenje obveza prema vjerovnicima i uposlenima.

9. Analiza svih tražbina prema visini i vrsti

- Ukupni broj vjerovnika Društva je 150, a zbroj njihovih tražbina iznosi HRK 195.567.002,93 i EUR 54.878.105,93.
- Svi vjerovnici Dužnika podijeljene su u dvije grupe i to (i) vjerovnici čije su tražbine osigurane različnim pravom nad ključnom proizvodnom imovinom grupe i (ii) ostali vjerovnici.

(i) Tražbine različitih vjerovnika osigurane različnim pravom nad ključnom proizvodnom imovinom grupe u ukupnom iznosu od HRK 14.586.275,40 kn i EUR 52.247.713,33 ;

| Vjerovnik | Osigurani iznos | Osigurana imovina grupe |
|-----------------------|--|-------------------------|
| HBOR | 46.000.000,00 EUR + kta 2.247.713,33 EUR | Nekretnina |
| Zagrebačka banka d.d. | 4.000.000,00 EUR | Nekretnina |
| OTP banka d.d. | 14.586.275,40 kn | Nekretnina |

(ii) Tražbine ostalih vjerovnika.

- odnose se na tražbine koje Dužnikovi dobavljači, kooperanti i treće osobe imaju prema Dužniku u ukupnom iznosu od HRK 180.980.727,53 i EUR 2.630.392,60.

10. Ponuda vjerovnicima

Kako je prethodno analizirano svi vjerovnici Dužnika podijeljene su u dvije grupe i to (i) vjerovnici čije su tražbine osigurane različnim pravom nad ključnom proizvodnom imovinom grupe i (ii) ostali vjerovnici.

Budući da prethodno navedeni različni vjerovnici imaju svoje tražbine osigurane različnim pravom nad ključnom proizvodnom imovinom grupe, a koje obveze će se podmirivati sukladno ugovorima kojima su preuzete te obveze. Naime, ukoliko bi različni vjerovnici odlučili iskoristiti svoju zakonom predviđenu mogućnost te odvojeno namirivati svoje tražbine iz sredstava zalogu, sva ključna imovina grupe potrebna za nastavak proizvodnje i poslovanja više ne bi bila u vlasništvu i posjedu Dužnika i ostalih društva grupe te ne bi postojao način generiranja prihoda odnosno posljedično ispunjavanja obveza preuzetih predstečajnom nagodbom.

Ostalim vjerovnicima, Dužnik predlaže sljedeće ponude:

Prijedlog ponude vjerovnicima

- I. Predlaže se pretvorba svih potraživanja prema Društvu u temeljni kapital Društva, na način da će se svakih 180,00 (stoosamdeset) kuna potraživanja pretvoriti u jednu redovnu dionicu, koja glasi na ime, nominalne vrijednosti 180,00 (stoosamdeset) kuna svaka. Iznos potraživanja koji prelazi posljednji višekratnik broja 180 otpisat će se.

Temeljem Statuta Društva i Zakonom o trgovačkim društvima, svaka dionica Društva svojem imatelju daje:

- pravo glasa u Glavnoj skupštini Društva;
- pravo na isplatu dijela dobiti Društva (dividenda);
- pravo na isplatu dijela ostatka likvidacijske, odnosno stečajne mase Društva;
- te druga prava u skladu sa Statutom Viro Tvornica šećera d.d. i Zakonom o trgovačkim društvima.

Proces konverzije potraživanja vjerovnika u temeljni kapital Društva započeo bi 3 mjeseca od dana pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrđenom predstečajnom sporazumu

- II. Podredno, ukoliko vjerovnicima Društva nije prihvatljiva prethodno navedena ponuda, Društvo predlaže otpis 90% potraživanja glavnice i kamata te podmirivanja preostalog dijela obveze u roku od 8 godina od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrđenom predstečajnom sporazumu.

11. Planirani iznos troškova restrukturiranja

Ukupni predvidivi troškovi restrukturiranja Društva procjenjuju se na ukupno cca. 750 tis. kn ovisno o uslugama i vremenu u vezi s provedbom predstečajnog postupka.

Takvi troškovi mogu uključivati:

- Konzultantske usluge;
- Odvjetničke usluge;
- Administrativne troškove pokretanja i provedbe predstečajnog postupka;
- Nagradu i naknadu za predstečajnog povjerenika;
- Stručnjake u poljima financijskog kontrolinga i menadžera za implementaciju mjera restrukturiranja;
- Ostale povezane troškove.

1. Dodatak I – popis svih vjerovnika Društva.

| br | Naziv vjerovnika | OIB | Adresa vjerovnika | Pošanski broj | Grad vjerovnika | Iznos (HRK) |
|----|---------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1 | AGRIMATCO d.o.o. | 24373689835 | JELENGRADSKA 12 | 31508 | PETRIJEVCI | 29.062,50 |
| 2 | AGRO SIMPA DOO | 75644713167 | Novoselska 169b | 44010 | SISAK | 1.760,00 |
| 3 | AGROSERVIS STP d.o.o. | 61160611372 | Stjepana Radića 136 | 33000 | VIROVITICA | 317,69 |
| 4 | AGROTEKS d.o.o. | 9346591759 | Z.Frankopanska 12 | 10450 | JASTREBARSKO | 47.000,00 |
| 5 | ALLIANZ ZAGREB d.d. | 23759810849 | HAJNZELOVA 70 | 10000 | ZAGREB | 193.369,39 |
| 6 | ANELA EXPORT d.o.o. | 49280018987 | KARDINALA A.STEPINCA | 31000 | OSIJEK | 375 |
| 7 | AQUA KEM d.o.o. | 82941319525 | Ante Mike Tripala 1 | 10000 | ZAGREB | 34.713,00 |
| 8 | ASOLUTIC d.o.o. | 74472591115 | Karlovačka cesta 24 | 10000 | ZAGREB | 8.668,28 |
| 9 | ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES d.o.o. | 78920611325 | HEINZELOVA 69 | 10000 | ZAGREB | 32.972,58 |
| 10 | AUTO REMETINEC d.d. | 12933687795 | REMETINEC 5 F | 10000 | ZAGREB | 4.029,64 |
| 11 | AUTOPRIJEVOZNIK IVAN BUKOVIĆ | 12610978475 | P.Preradovića 14 | 48356 | FERDINANDOVAC | 130.026,88 |
| 12 | BALTAZAR RESTORAN d.o.o. | 77305975826 | Nova Ves 4 | 10000 | ZAGREB | 29.919,50 |
| 13 | BDO CROATIA d.o.o. | 76394522236 | Trg J .F. Kennedy 6b | 10000 | ZAGREB | 50.000,00 |
| 14 | BEL-TEL. D.O.O. OSIJEK | 98292179663 | BILJSKA CESTA 37 | 31000 | OSIJEK | 29.545,42 |
| 15 | BIBUS Zagreb d.o.o. | 10613092990 | ANINA 91 | 10000 | ZAGREB | 17.687,46 |
| 16 | BIOEL DOO | 7396240233 | Velika Maslenjača 46 | 43500 | DARUVAR | 339,83 |
| 17 | Bischof+Klein GmbH&Co | DE254347004 | Rahestrasse 47 | D-49525 | LENGERICH | 256.192,44 |
| 18 | BOMARK AMBALAŽA d.o.o. | 26897480147 | IVANA SEVERA 15 | 42000 | VARAŽDIN | 68.370,70 |
| 19 | BOROVO d.d. | 73002202488 | DR.ANTE STARČEVIĆA 2/D | 32010 | VUKOVAR | 1.221.048,15 |
| 20 | CARLSBERG SUOOLY COMPANY | HR09825408933 | Spinnereistrasse 2 | 8866 | ZIEGELBRUCKE | 448.305,24 |
| 21 | CENTRO-PLIN Instalaterski obrt | 85752206865 | Trg Kralja Petra Svačića 40 | 33000 | VIROVITICA | 6.875,00 |

| | | | | | | |
|----|---|-------------|---------------------------|---------|---------------|---------------|
| 22 | CHROMOS AGRO d.o.o. | 82790074844 | Radnička cesta 173 n | 10000 | ZAGREB | 155.706,99 |
| 23 | CKTZ d.d. ZAGREB | 49800593791 | TRG SENJSKIH USKOKA 7-8 | 10020 | ZAGREB | 3.368.969,52 |
| 24 | CROATIAŠPED D.D. | 90910530135 | STROJARSKA 19, P.P.45 | 10000 | ZAGREB | 352,41 |
| 25 | ČAJKA d.o.o. | 72432928762 | NOVLJANSKI PUT 3, ZAVRŠJE | 34322 | BRESTOVAC | 195.748,81 |
| 26 | DALMACIJAVINO SPLIT d.o.o. | 1523004193 | Ivana Meštrovića 38 | 22320 | DRNIŠ | 708,6 |
| 27 | DANON D.O.O | 8285160598 | LEDINSKA 7 | 10255 | GORNI STUPNIK | 224.516,76 |
| 28 | DEL POSTO d.o.o. | 83706912258 | NIKOLE TESLE 14 | 10000 | ZAGREB | 1.846,00 |
| 29 | DELOITTE SAVJETODAVNE USLUGE d.o.o. | 69797026382 | Radnička cesta 80 | 10000 | ZAGREB | 198.720,19 |
| 30 | DHL INTERNATIONAL d.o.o. | 79069474349 | UTINSKA 40 | 10000 | ZAGREB | 1.070,89 |
| 31 | DIBA d.o.o. | 1813924397 | K. TOMISLAVA 5 | 33410 | SUHOPOLJE | 5.688,68 |
| 32 | DIV-TRADES D.O.O. | | M.ATLAGIĆA 5 | 21413 | ČELAREVO | 775.165,42 |
| 33 | EKOTEH DOZIMETRIJA D.O.O. | 44716804217 | V.RUŽDIJAKA 21 | 10000 | ZAGREB | 9.468,75 |
| 34 | EKOVENT-INFO d.o.o. | 60237082622 | PREKRATOVA 45 | 10000 | ZAGREB | 6.693,75 |
| 35 | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. | 23057039320 | Jadranski trg 3a | 51000 | RIJEKA | 1.179.653,56 |
| | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. | 23057039320 | Jadranski trg 3a | 51000 | RIJEKA | 49.769.503,62 |
| 36 | FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB | 85821130368 | KOTURAŠKA 43 | 10000 | ZAGREB | 125 |
| 37 | FIORINI INTERNATIONAL CR | CZ26195810 | JERABOVA 2/899 | 19000 | PRAHA | 504.184,79 |
| 38 | FLORA VTC d.o.o. | 54521868069 | VUKOVARSKA CESTA 5 | 33000 | VIROVITICA | 19,11 |
| 39 | FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST | 85828625994 | Radnička cesta 80 | 10000 | ZAGREB | 122.009,48 |
| 40 | FONTAINE & CO. GmbH | DE811203367 | Gruener Weg 31 | D-52070 | AACHEN | 123.905,76 |
| 41 | FRAMAGO d.o.o. | 43879405435 | PANTOVČAK 117 a | 10000 | ZAGREB | 17.622,50 |
| 42 | FRANKSTAHL ZAGREB d.o.o. | 74438812930 | CEBINI 43 | 10000 | ZAGREB | 33.486,97 |
| 43 | FUTURA d.o.o. | 13246844539 | FRANJE FUJSA 35 | 33000 | VIROVITICA | 53.008,94 |
| 44 | GENERAL ELECTRIC HRVATSA | 80201809377 | MALA ŠVARČA 155 | 47000 | KARLOVAC | 1.100,00 |
| 45 | GETIKOM DOO | 66298555 | Brlejeva ulica 013 | 1000 | LJUBLJANA | 8.466,09 |
| 46 | GRAD VIROVITICA | 89075064271 | TRG KRALJA ZVONIMIRA 1 | 33000 | VIROVITICA | 55.898,46 |

| | | | | | | |
|----|--|--------------|----------------------------|-------|---------------------|---------------|
| 47 | GRADBA d.o.o. | 7720002212 | BREŽIK 1J | 33406 | LUKAČ | 4.225,00 |
| 48 | GRAFITI BECKER | 52660522861 | OTE HORVATA 6 | 33000 | VIROVITICA | 4.473,00 |
| 49 | GRAVIA d.o.o. | 80381365828 | Gundulićeva 65 | 31000 | OSIJEK | 276.010,90 |
| 50 | GSI CROATIA | 3365973101 | PRERADOVIĆEVA 35 | 10000 | ZAGREB | 2.557,91 |
| 51 | HEIDELBERG - HRVATSKA d.o.o. | 36161443563 | Lučko 27 | 10250 | ZAGREB-LUČKO | 1.250,00 |
| 52 | HEP ELEKTRA d.o.o. | 43965974818 | A.MIHANOVIĆA 42 | 33000 | VIROVITICA | 715,37 |
| 53 | HEP OPSKRBA d.o.o. | 63073332379 | ULICA GRADA VUKOVARA 37 | 10000 | ZAGREB | 371,24 |
| 54 | HIDRAULIKA KUTINA d.d. | 61627205971 | SLAVONSKA ULICA 4 | 44320 | KUTINA | 1.750,00 |
| 55 | HOSPITALIJA d.d. | 52777523545 | VOJVODIĆA bb | 10431 | SV.NEDELIJA, NOVAKI | 18.806,23 |
| 56 | HOSPITALIJA TRGOVINA d.o.o. | 40457591383 | Vojvođići 25, Sv.Nedelja | 10431 | NOVAKI | 371.174,02 |
| | HOSPITALIJA TRGOVINA d.o.o. | 40457591383 | Novaki, Vojvođići 25 | 10431 | SVETA NEDIJELJA | 18.071.402,44 |
| | HOSPITALIJA TRGOVINA d.o.o. - kamate | 40457591383 | Novaki, Vojvođići 25 | 10431 | SVETA NEDIJELJA | 178.146,50 |
| 57 | HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ | 267022280390 | Strossmayerov trg 9 | 10000 | Zagreb | 46.000.000,00 |
| | HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ - kamate | 267022280390 | Strossmayerov trg 9 | 10000 | Zagreb | 2.247.713,33 |
| 58 | Hrvatska gospodarska komora | 85167032587 | Rooseveltov trg 2 | 10000 | Zagreb | 3.973,00 |
| 59 | HRVATSKA INDUSTRIJA ŠEĆERA d.d. | 97545235894 | ULICA GRADA VUKOVARA 269 G | 10000 | ZAGREB | 58.883,94 |
| 60 | HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA | 41387373932 | MARULIĆEV TRG 16 | 10000 | ZAGREB | 2.762,50 |
| 61 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 87939104217 | Jurišićeva 4 | 10000 | Zagreb | 2.630.392,60 |
| 62 | HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA | 80978339255 | Pavla Hatza 12 | 10000 | ZAGREB | 13.562,50 |
| 63 | HRVATSKI IZVOZNICI | 62958695624 | FALLEROVO ŠETALIŠTE 22 | 10000 | ZAGREB | 32.000,00 |
| 64 | HT-HRVATSKE TELEKOM.d.d. - T-MOBILE | 81793146560 | Savska 32 | 10000 | ZAGREB | 3.001,86 |
| 65 | HT-HRVATSKI TELEKOM.d.d. - T-COM | 81793146560 | Savska cesta 32 | 10000 | ZAGREB | 2.122,00 |
| 66 | HŽ - CARGO d.o.o. | 8720210702 | HEINZELOVA 51 | 10000 | ZAGREB | 1.600.000,00 |

| | | | | | | |
|----|---------------------------------|-------------|-------------------------------|--------|----------------------------|---------------|
| 67 | IGS TRADING cy ltd | CY10311601Q | Pythagorou 10 | 2040 | NICOSIA - STROVOLOS CYPRUS | 2.414,14 |
| 68 | IGS TRADING s.r.o. | CZ26881411 | Oldrichovice 738 | 73961 | TRINEC 1 | 5.250,76 |
| 69 | IMPEKS BUBNJARCI d.o.o. | 5331302896 | Bubnjarci 75 | 47282 | BUBNJARCI | 36.227,07 |
| 70 | INDUCTA d.o.o. | 62233556001 | Horvaćanska 17 a | 10000 | ZAGREB | 11.665,37 |
| 71 | INER-MONT | 38969207051 | MATJIE GUPCA 13 | 33000 | VIROVITICA | 101 |
| 72 | INSPEKT d.o.o. | 24609583524 | AVENIJA DUBROVNIK 15 | 10020 | ZAGREB | 13.200,00 |
| 73 | INSTITUT IGH d.d. | 79766124714 | J.RAKUŠE 1 | 10000 | ZAGREB | 30.000,00 |
| 74 | INSTITUT RUDER BOŠKOVIĆ | 69715301002 | Bijenička cesta 54 | 10000 | ZAGREB | 1.375,00 |
| 75 | INTEGRA GROUP d.o.o. | 74242216047 | Horvaćanska 23 | 100001 | ZAGREB | 3.275,00 |
| 76 | INTER CARS d.o.o. | 46564276045 | J.J. Strosmayera 25 | 33000 | VIROVITICA | 1.367,92 |
| 77 | INVESTKONTAKT d.o.o. | 61672196483 | Andrije Kačića Miošića 2 | 10000 | ZAGREB | 187,5 |
| 78 | JAVNI BILJEŽNIK LADA DRAŠKIĆ | 85318833619 | FRANA PETRIĆA 1 | 10000 | ZAGREB | 11.793,75 |
| 79 | JET-SET d.o.o. | 97895543080 | Kneza Ljudevita Posavskog 204 | 32245 | VRBANJA | 208.553,54 |
| 80 | KALKAN d.o.o. | 21623021319 | Vide Došena 24 | 10090 | ZAGREB | 5.062,50 |
| 81 | KAMIKS EKO d.o.o. | 26270508720 | Puškarićeva 18 | 10250 | Zagreb - Lučko | 5.168,10 |
| 82 | KEFO d.o.o. | 9371680761 | N. Tesle 10 | 44000 | SISAK | 153.721,41 |
| 83 | KF PARTNERS d.o.o. | 34762836222 | STROJARSKA 22 | 10000 | ZAGREB | 83.155.415,60 |
| 84 | KOMUNALAC d.o.o. | 97005498931 | VELIKI KRAJ 132 | 32270 | ŽUPANJA | 137,75 |
| 85 | KONZUM PLUS DOO | 62226620908 | Ulica Marijana Čavića 1/a | 10000 | ZAGREB | 68.107,72 |
| 86 | KOOPERACIJA GOLUB d.o.o. | 39028506335 | Marije Jurij Zagorke bb | 49223 | Sv.Križ, ZAČRETJE | 2.842,00 |
| 87 | KOŠARKAŠKI KLUB CEDEVITA JUNIOR | 59526243476 | AVENIJA DUBROVNIK 15/26 | 10000 | ZAGREB | 125.000,00 |
| 88 | KUM TRADE ENGINEERING DOO | 15856331916 | SAVSKI GAJ XIII put 2 | 10000 | ZAGREB | 22.449,76 |
| 89 | LACH-NER d.o.o. | 51013201054 | Ulica grada Vukovara 271/IV | 10000 | ZAGREB | 419.426,35 |
| 90 | LEPERA d.o.o. | 79506290597 | Tuškanova 37 | 10000 | ZAGREB | 6.166,93 |

| | | | | | | |
|-----|--|-------------|--------------------------------|---------|----------------------|---------------|
| 91 | LEŽAJ TRADE d.o.o. ZAGREB | 64008199572 | STROJARSKA 4 | 10000 | ZAGREB | 12.729,51 |
| 92 | LUKA RIJEKA D.D. | 92590920313 | RIJEKA RIVA 1 | 51000 | RIJEKA | 238.158,21 |
| 93 | MARASKA D.D. | 7602786563 | Biogradska 64a | 23000 | ZADAR | 3.900,00 |
| 94 | METRIC d.o.o. | 53485225789 | STANKA VRAZA 15 | 10290 | ZAPREŠIĆ | 171.875,00 |
| 95 | MIVA d.o.o. | 57236952892 | ULICA GRADA VUKOVARA 56 a | 10000 | ZAGREB | 2.055,75 |
| 96 | NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR | 33392005961 | MIROGOJSKA CESTA 16 | 10000 | ZAGREB | 13.143,75 |
| 97 | NEXILIS d.o.o. | 8122941983 | KAMENARKA 25 A | 10000 | ZAGREB | 83.162,61 |
| 98 | NOGOMETNI KLUB RAVNICE | 44854084457 | FAKULTETSKO DOBRO 2a | 10000 | ZAGREB | 400.000,00 |
| 99 | NORD POGONI d.o.o. | 1049893289 | FRANJE TUDMANA 20 | 48260 | KRIŽEVCI | 39.379,34 |
| 100 | NORD POGONI DOO | 1049893289 | FRANJE TUDMANA 20 | 48260 | KRIŽEVCI | 680 |
| 101 | NUTRACO GmbH | 114112367 | SANTISSSTRASSE 18A | CH-9421 | RORSCHACH | 495.841,82 |
| 102 | ODVJETNIČKI URED SKERLEV | 59571842584 | MIRAMARSKA CESTA 24 | 10000 | ZAGREB | 62.309,66 |
| 103 | OLEUM FLEX d.o.o. | 53785632625 | KONJIČKA 12 | 10000 | ZAGREB | 8.476,75 |
| 104 | ORCHEM d.o.o. | 57117622812 | Stenjevečka 38 | 10000 | ZAGREB | 1.114.615,05 |
| 105 | OSMI BIT d.o.o. | 64546332276 | OŽUJSKA 12 | 10110 | ZAGREB | 52.037,50 |
| 106 | OTP banka d.d. | 52508873833 | Domovinskog rata 61 | 21000 | Split | 13.347.313,11 |
| 107 | PBF | 47824453867 | JAGIĆEVA 31 | 10000 | ZAGREB | 1.238.962,29 |
| 108 | PEWAG d.o.o. | 11429493428 | RIVA BODULI 1 | 51000 | RIJEKA | 21.120,75 |
| 109 | PIK VINKOVCI PLUS DOO | 16730830330 | Matije Gupca 130 | 32100 | VINKOVCI | 30.000,00 |
| 110 | POSLOVNI PARK VIROVITICA d.o.o. | 3136769948 | TRG BANA J. JELAČIĆA 21/III | 33000 | VIROVITICA | 16.047,00 |
| 111 | PREDSTAVNIŠTVO VIRO - SREMSKA MITROVICA | 105372210 | KRALJA PETRA I 9/1 | 22000 | SREMSKA MITROVICA | 725,8 |
| 112 | PRIMAT INFORMATIKA d.o.o. | 55295364300 | ZASTAVNICE 11 | 10251 | HRVATSKI LESKOVAC | 12.971,86 |
| 113 | PRISTANIŠTE I SKLADIŠTA d.o.o. | 53507099070 | Rimska 29 | 44000 | | 14.984,32 |
| 114 | PRIVLAČICA d.o.o. | 87673833054 | Trg. dr. Franje Tuđmana 2 | 32100 | VINKOVCI | 327.987,85 |
| | | | | | | 12.160,00 |

| | | | | | | |
|-----|---|---------------|--|-------|----------------------------|--------------|
| 114 | PROCESNA OPREMA d.o.o. | 82552676073 | CMP Savica Šanci , Majstorska 11 | 10000 | ZAGREB | 24.726,63 |
| 115 | PUNCTA GLOBAL d.o.o. | 70466106116 | PUT ČERENCA 4 b, POLJANA | 23273 | PREKO | 12.175,00 |
| 116 | RAŠTIKA d.o.o. | 54582828377 | II KANALSKI PUT II ODVOJAK 2 | 10000 | ZAGREB | 1.532,00 |
| 117 | REPPROMATERIAL d.o.o. | 40106351985 | A.KANIŽLIĆA 42 | 35000 | SLAVONSKI BROD | 5.000,00 |
| 118 | RH (korištenje općekorisnih funkcija šuma) | | | | | 51.089,07 |
| 119 | ROMIĆ PROMET d.o.o. | 20306571351 | Gornje Bazje 129/c | 33407 | GORNJE BAZJE | 57.575,00 |
| 120 | ROYAL TRANSPORT d.o.o. | 74855856301 | GRANICA | 40324 | GORIČAN | 450 |
| 121 | RWA HRVATSKA d.o.o. | 42621503715 | Zapadno predgrade 18 | 31000 | OSIJEK | 95.754,25 |
| 122 | SESVANDERHAVE N.V./S.A. | BE0431431778 | Industriepark, Soldatenplein Z2 nr 15 | 3300 | TIENEN | 1.466.316,49 |
| 123 | SETCOR d.o.o. | 69149293370 | Čabdin 73 | 10450 | JASTREBARSKO | 61.500,00 |
| 124 | SI.MA.T. s.r.l. | IT02932850270 | Via Dosa 30 | 30030 | OLMO DI MARTELLAGO (VE) | 43.226,69 |
| 125 | SIEMENS d.d. | 12673471493 | HEINZELOVA 70 a, p.p.408 | 10000 | ZAGREB | 73.548,90 |
| 126 | SIRO d.o.o. | 61744619700 | MARTICEVA 14 F | 10000 | ZAGREB | 106.735,56 |
| 127 | SKLADIŠNA LOGISTIKA d.o.o. | 81060143905 | VENTILATORSKA 5a | 10251 | HRVATSKI LESKOVAC | 20.586,52 |
| 128 | SLAVIĆ INŽINJERING D.O.O. SZP | 55336194344 | S.RADIĆA 116 | 33000 | VIROVITICA | 71,07 |
| 129 | SLAVONIJA ŽUPANJA d.d. | 62010045532 | J.J.STROSSMAYERA 65 | 32270 | ŽUPANJA | 1.017.875,63 |
| | Slavonija županja d.d. | 62010045532 | J.J.STROSSMAYERA 65 | 32270 | Županja | 9.654.819,30 |
| 130 | SLAVONIJA ŽUPANJA d.d. - kamate | 62010045532 | J.J.STROSSMAYERA 65 | 32270 | ŽUPANJA | 43.768,18 |
| | SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO d.d. | 64406809162 | Heinzelova 62 a | 10002 | ZAGREB | 26.731,44 |
| 131 | STROJOPROMET-ZAGREB d.o.o. | 97994010225 | ZAGREBAČKA 6 | 10292 | ŠENKOVEC | 136.911,15 |
| 132 | Svijet villičara d.o.o. | 19580573386 | Ul. grada Wirgesa 10 | 10430 | SAMOBOR | 63.360,63 |
| 133 | ŠPICA SUSTAVI d.o.o. | 8747661196 | Radoslava Cimermana 64b | 10000 | ZAGREB | 6.905,00 |
| 134 | TERMO SERVIS d.o.o. | 48671346974 | Ulica grada Vukovara 72 | 10000 | ZAGREB | 2.446,25 |
| 135 | TRGOVOD VL. FRANJO RENDULIĆ | 9396542693 | STJEPANA RADIĆA 72 | 33000 | VIROVITICA | 6.188,86 |

| | | | | | | |
|-----|--|-------------|---------------------------------|---|------------|---------------------|
| 136 | TURIST OBRT ZA UGOSTITELJSTVO VL. B.FRKETIĆ | 13152197827 | BOSANCI 4C | 47251 | BOSILJEVO | 10.515,18 |
| 137 | Turistička zajednica grada Zagreba | | Kaptol ul. 5 | 10000 | Zagreb, | 3.257,18 |
| 138 | VAREKO PROMET d.o.o. | 88012781624 | II RESNIK 20 | 10000 | ZAGREB | 10.135,00 |
| 139 | VARIPEKS INTERNACIONAL DOOEL EKSPORT-IM | 4,03E+12 | BUL.PARTIZANSKI ODRED BR. 18 | 1000 | SKOPJE | 84.645,80 |
| 140 | VATROGASNA POSTROJBA | 72139518512 | MATIJE GUPCA 63 | 33000 | VIROVITICA | 26.250,00 |
| 141 | VATROSTALNA SISAK d.d. | 39731710550 | CAPRAŠKA 5 | 44000 | SISAK | 90.200,00 |
| 142 | VICTUSPAK DOO | 61527584967 | Grabeščak 1/b | 10000 | ZAGREB | 4.300,00 |
| 143 | WIENER OSIGURANJE d,d, | 52848403362 | SLOVENSKA ULICA 24 | 10000 | ZAGREB | 7.326,00 |
| 144 | ZADRUGA KOOPERATIVA KRISTAL Z.O.O. | 5181153937 | Ljutomerska cesta 30 | 2270 | ORMOŽ | 46.019,55 |
| 145 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. | 92963223473 | PAROMLINSKA 2 | 10000 | ZAGREB | 862,59 |
| | ZAGREBAČKA BANKA D.D. | 92963223473 | PAROMLINSKA 2 | 10000 | ZAGREB | 4.000.000,00 EUR |
| 146 | ZAGREBAČKA BURZA D.D. | 84368186611 | IVANA LUČIĆA 2A | 10000 | ZAGREB | 114.880,02 |
| 147 | ZANATPROMET-TRGOVINA d.o.o. | 48092682308 | ŠTROSMAJEROVA 4 | 33000 | VIROVITICA | 84.387,73 |
| 148 | ZEUS d.o.o. | 26517061244 | INDUSTRIJSKA 30 | 34000 | POŽEGA | 15.800,00 |
| 149 | ZOLTAN TRANSPORT VI.ZOLTAN ČEKE | 1450845776 | IVANOVCI, ĐAKOVAČKA 166 | 31400 | ĐAKOVO | 6.615,00 |
| 150 | ŽITARICE DOO | 7311805234 | Lipanjška 55 | 48000 | KOPRIVNICA | 1.560,00 |
| | UKUPAN IZNOS DUGOVANJA | | | HRK 195.567.002,93 i EUR 54.878.105,93 | | |

Podaci o sudsom predmetu

Sud: Trgovački sud u Zagrebu

Stalna služba:

Predmet:

St-1468/2020

Vrsta spora:

Predstečajni postupak

Referada:

46. - M. Praljak

Datum osnivanja predmeta:

30.10.2020.

Stranka:

VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.

Protustranka:

VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.

Tijek i dinamiku rješavanja predmeta pratite na web portalu e-predmet.pravosudje.hr.

Direktna poveznica na web portal s podacima o predmetu:



Podaci za uplatu pristojbe

Prijedlog za otvaranje stečajnog postupka

Platitelj:

VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.

Primatelj:

Državni proračun Republike Hrvatske

Iznos:

100,00 kn

Rok plaćanja:

02.11.2020.

IBAN primatelja:

HR1210010051863000160

Poziv na broj primatelja:

HR63 5045-20735-1045336904

Opis plaćanja:

Pristojba St-1468/2020, TS ZG.

Kod plaćanja obvezno upišite navedeni model plaćanja, poziv na broj i opis kako bi se uplata mogla povezati s Vašim zaduženjem.

Ukoliko ste ovo zaduženje već platili, zanemarite ove podatke za uplatu.



Uz pomoć odgovarajuće aplikacije automatski popunite podatke za elektronsko plaćanje učitavanjem priloženog 2D barkoda.