

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

Tvrtka Sugar d.o.o. bavi se ugostiteljstvom, za fizičke osobe i za tvrtke.

Do blokade poslovnog računa došlo je zbog duga prema poreznoj upravi, te zbog provedbi ovrha na računima tvrtke.

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

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

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

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

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

## 1.8. Ukupne obveze društva

Obveze društva Sugar d.o.o. na dan 24.10.2019. prikazane su kako slijedi:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	26022182826	40 BOX - KUNDIĆ d. o. o.	OPATIJA, Vjekoslava Spinčića 21	53.533,40	3,38%
2	76506138139	ARS KOPIJA d.o.o.	ZAGREB, IV. Poljanice 2	7.628,13	0,48%
3	96096198491	BAGUETTE j.d.o.o.	Matulji ,Jurdani, Obadi 86/C	2.680,02	0,17%
4	55304823697	BURETIĆ BREGI d.o.o.	Bregi, Andeli 74/B	1.057,95	0,07%
5	02003904369	CFZ PRIJEVOZ d.o.o.	ZAGREB, Damira Tomljanovića Gavrana 15	8.896,57	0,56%
6	83706912258	DEL POSTO d.o.o.	ZAGREB, Teslina 14	1.575,00	0,10%
7	24815059933	DELANO d.o.o.	Zagreb, Tuškanac 1	155.334,97	9,80%
8	67249736494	DIZAJN BAR d.o.o.	ZAGREB, Tuškanac 1	8.691,70	0,55%
9	40844518462	DOLCE d.o.o.	OPATIJA, Kumičićeva 5	179.566,17	11,32%
10	98847631269	Fine stvari d.o.o	ZAGREB, Dukljaninova 1	1.055,18	0,07%
11	86984370570	FLUO d.o.o.	RIJEKA, Trampi 24	324,00	0,02%
12	08705178572	FORM GRAF d.o.o.	LUČKO, Keseri 20 a	1.631,25	0,10%
13	24529544753	FOTO LUIGI	OPATIJA, Maršala Tita 90/2	455,00	0,03%
14	98520267649	FUNKY BAR d.o.o.	Split, Osmih Mediteranskih Igara 5	55.912,67	3,53%
15	24638078222	GIR d.o.o.	BUZET, Paladini 14	10.611,35	0,67%
16	99455464348	GRAD OPATIJA	OPATIJA, M.Tita 6	63.485,22	4,00%
17	54382731928	GRAD RIJEKA	RIJEKA, Korzo 16	4.800,00	0,30%
18	31190697197	H d.o.o.	OPATIJA, Zert 2	151.524,99	9,56%
19	50261313910	HACE SANJIN	Rijeka, MOŠE ALBAHARIJA 19	24.556,00	1,55%
20	79517545745	HANZA MEDIA d.o.o.	ZAGREB, Koranska 2	456,28	0,03%
21	51945853294	HEMINGWAY BAR D.O.O. SPLIT	SPLIT, VIII MEDITERANSKIH IGARA 5	13.000,00	0,82%
22	68419124305	HRT -Hrvatska radio televizija	ZAGREB, Prisavlje 3	160,00	0,01%
23	66238130370	INTEGRIRANI POSLOVNI SUSTAVI	OROSLAVJE, Mokric 100	750,00	0,05%
24	90023753379	INTERNET RADIO d.o.o.	ZAGREB, Nova Ves 40	937,50	0,06%
25	06646395703	KOBEŠČAK KARLO	Zagreb, PRIMORSKA ULICA 23/1	18.202,00	1,15%
26	69189780968	Kokotović Slavko	MATULJI, Kučići 2	4.007,12	0,25%
27	40712518050	KUSTURIN SANDRA	Rijeka, TRINAJSTIĆI 102	38.029,00	2,40%
28	87869808917	LU-MA EKSKLUZIV d.o.o.	Zagreb , Ilirska ulica 18	32.497,59	2,05%

29	58215389482	MACELLERIA MARIO	51415 Lovran, Žrtava fašizma BB	7.607,64	0,48%
30	IT00547460311	MAINARDI FOOD S.R.L.	ITALIA	24.149,04	1,52%
31	38016445738	METRO CASH & CARRY d.o.o.	ZAGREB, Jankomir 31	215,26	0,01%
32	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	Zagreb, Katančičeva 5	459.311,32	28,97%
33	61577537515	MRKAČ obrt za trgovinu vl. Miroslav Dukić	Omišalj, Njivičina 15	46.519,71	2,93%
34	20783979992	NEO - TECH konzalting d.o.o.	OPATIJA, Radnička 10	6.290,00	0,40%
35	49052335045	NOVAG d.o.o.	NOVA GRADIŠKA, Alojzij Stepinca 2	4.471,00	0,28%
36	63957064080	ODVJETNIČKI URED ALEN IVKOVIĆ	RIJEKA, Užarska 28/IV	9.375,00	0,59%
37	17140959007	PASTOR - TVA d.d.	Rakitje, Novačka cesta 2	873,18	0,06%
38	42729559546	PPD CROATIA d.o.o.	ZAGREB, BADALIČEVA 26 F	2.811,65	0,18%
39	82004874818	PUBLIKA D.O.O.	MATULJI, Rukavac 90	1.000,00	0,06%
40	43669214134	RIBARSKA ZADRUGA LIBURNIJA	Mali Brgud 33, 51213 Jurdani	37.609,25	2,37%
41	24723122482	ROTO DINAMIC d.o.o.	ZAGREB, SAMOBORSKA 102	32.210,82	2,03%
42	97952583312	SANDY-PAK D.O.O.	Rakovo selo 3, 51218 Čavle	560,00	0,04%
43	33679708526	SECURITAS HRVATSKA d.o.o.	ZAGREB, Zagrebačka cesta 145a	1.500,00	0,09%
44	25078620657	SOLOMUN DARKO	Rijeka, LJUDEVITA MATEŠIĆA 1	22.861,49	1,44%
45	61759348046	SYSTEMA FRONTIS d.o.o.	ZAGREB, Trnjanski zavoj 1 5	1.000,00	0,06%
46	53034846118	TJESTENINA KLARA M	16.RUJAN 17, 52352 KANFANAR	2.100,00	0,13%
47	37444002527	TRGOMAX PLUS j.d.o.o.	MATULJI, Branka Laginje 14	5.370,80	0,34%
48	41462410998	TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA OPA	OPATIJA, Vladimira Nazora 3	4.250,00	0,27%
49	62574452269	Uslužni obrt Tiskara Proprint	RIJEKA, Ružičeva 21A	7.756,25	0,49%
50	81169150175	VELPRO-CENTAR plus d.o.o.	ZAGREB, M. Čavića 1a	38.921,23	2,45%
51	57807962737	VERENO d.o.o.	OPATIJA, Maršala Tita 162/3	8.946,25	0,56%
52	01394705384	VUKIĆ i partneri d. o. o.	RIJEKA, Nikole Tesle 9/V- VI	6.500,00	0,41%
53	92963223473	Zagrebačka banka d.d.	Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb	10.488,21	0,66%
54	56668956985	ZAMP	ZAGREB, Heinzelova 62a	1.572,00	0,10%
<b>UKUPNO:</b>				<b>1.585.629,16</b>	<b>100,00%</b>

*Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku*

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

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 24.10.2019. godine

POZICIJA	IZNOS
1. Sirovine i materijal	207.961,00
2. Trgovačka roba	518,00
3. Potraživanja od kupaca	203.620,00
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	6.522,00
5. Potraživanja od države i drugih institucija	7.949,00
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	1.032.919,00
<b>UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA</b>	<b>1.459.489,00</b>
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	253.858,00
2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	10.488,00
3. Obveze prema dobavljačima	830.072,00
4. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	625.423,00
<b>UKUPNO OBVEZE</b>	<b>1.719.841,00</b>
<b>MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA</b>	<b>-260.352,00</b>

*Izračun manjka likvidnih sredstava*

Manjak likvidnih sredstava na dan 24.10.2019. godine prema bilančnim pozicijama iznosi -260.352,00 kn, a isti je iskazan kao razlika obveza i likvidne imovine (brzo unovčive).

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

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

SKUPINA	VJEROVNICI	SALDO	UDIO	OTPIS(%)	OTPIS(kn)	SALDO ZA OTPLATU	KAMATNA STOPA	POČEK OTPLATE	ROK OTPLATE
A	Vjerovnici s neosiguranim tražbinama	1.055.154,78	100,00%	70,00%	738.608,35	316.546,43	-	12 mjeseci	48 mjeseci
	Ukupne obveze Društva	1.055.154,78	100,00%	70,00%	738.608,35	316.546,43	-	-	-

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

- **Vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu.** Za njih je predložena otplata 30% od utvrđenih tražbina u 48 jednaka mjesečna anuiteta, uz 12 mjeseci počeka, bez kamata.
- **Izlučni vjerovnici.** Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti nastaviti plaćati prema unaprijed dogovorenim ratama, sukladno Ugovoru o leasingu, obzirom da izlučni vjerovnici nisu predmet predstečajnog sporazuma.
- **Osporene tražbine:** U slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s osporenim tražbinama, Dužnik će vjerovnike osporenih tražbina isplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i vjerovnike s utvrđenim tražbinama neosigurane grupe (skupine).

U svrhu financijskog restrukturiranja društva potrebno je poduzeti određene mjere financijskog restrukturiranja, sukladno prijedlogu predstečajnog postupka. Na taj način tvrtka će stabilizirati poslovanje, te će joj se omogućiti provedba mjera operativnog restrukturiranja s ciljem uspostave

održivog modela poslovanja. Mjere financijskog restrukturiranja odnose se na otpis dijela obaveza i reprogram ostatka duga.

**Prijedlog predstečajnog postupka po grupama vjerovnika:**

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** sukladno Rješenju od 04.06.2020. godine iznosi 1.055.154,78 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70%. Preostalih 30% tražbina otplatiti će se na 48 mjeseci uz 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

Redni broj prijavljene tražbine	Ime i prezime / Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa vjerovnika	Priznata tražbina	Otpis	Preostalo za naplatu	Anuitet	Struktura
1	40 BOX - KUNDIĆ trgovina i održavanje motornih vozila d. o. o.	26022182826	Vjekoslava Spinčića 21, 51410 Opatija	53.533,40	37.473,38	16.060,02	334,58	5,07%
2	ARS KOPIJA d.o.o. za usluge	76506138139	Četvrte poljanice 2, 10000 Zagreb	7.628,13	5.339,69	2.288,44	47,68	0,72%
3	BAGUETTE jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge	96096198491	Jurdani, Obadi 86C, 51211 Matulji	2.680,02	1.876,01	804,01	16,75	0,25%
4	DAVOR BUČIĆ, MACELLERIA MARIO	58215389482	OPRIĆ 82C, 51415 OPRIĆ	7.607,64	5.325,35	2.282,29	47,55	0,72%
5	BURETIĆ BREGI društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu	55304823697	Anđeli 74B, 51211 Bregi	1.057,95	740,57	317,39	6,61	0,10%
7	Del posto d.o.o. za usluge	83706912258	Nikole Tesle 14, 10000 Zagreb	1.575,00	1.102,50	472,50	9,84	0,15%
8	Diolen dva d.o.o. za usluge	24815059933	Eugena Kumičića 9, 51410 Opatija	155.334,97	108.734,48	46.600,49	970,84	14,72%
9	DIZAJN BAR d.o.o. za usluge	67249736494	Tuškanac 1, 10000 Zagreb	8.691,70	6.084,19	2.607,51	54,32	0,82%
10	MIROSLAV DUKIĆ, OBRT	61577537515	KRIŽIŠĆE 6, 51262	46.519,71	32.563,80	13.955,91	290,75	4,41%

	MRKAČ		KRIŽIŠĆE					
11	Financijska agencija	8582113036 8	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	650,00	455,00	195,00	4,06	0,06%
12	FINE STVARI d.o.o. za ugostiteljstvo, trgovinu i usluge	9884763126 9	Popa Dukljanina 1, 10000 Zagreb	1.055,18	738,63	316,55	6,59	0,10%
13	FLUO društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge	8698437057 0	Trampi 24, 51000 Rijeka	324,00	226,80	97,20	2,03	0,03%
14	FORM GRAF društvo s ograničenom odgovornošću za grafičku djelatnost, trgovinu i usluge	0870517857 2	Trg Ivana Kukuljevića 14I, 10000 Zagreb	1.631,25	1.141,88	489,38	10,20	0,15%
15	FUNKY BAR društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo i usluge	9852026764 9	Trg Republike Hrvatske 1, 10000 Zagreb	55.912,67	39.138,87	16.773,80	349,45	5,30%
16	GIR, d. o. o. za unutrašnju i vanjsku trgovinu i poslovne usluge	2463807822 2	Paladini 14, 52420 Buzet	12.345,40	8.641,78	3.703,62	77,16	1,17%
19	SANJIN HACE	5026131391 0	MOŠE ALBAHARIJA 19, 51000 RIJEKA	24.556,00	17.189,20	7.366,80	153,48	2,33%
20	HANZA MEDIA d.o.o. za izdavačku djelatnost	7951754574 5	Koranska 2, 10000 Zagreb	456,28	319,40	136,88	2,85	0,04%
21	HEMINGWAY BAR društvo s ograničenom odgovornošću za usluge	5194585329 4	VIII Mediteranski h igara 5, 21000 Split	13.000,00	9.100,00	3.900,00	81,25	1,23%
22	Hrvatska radiotelevizija	6841912430 5	Prisavlje 3, 10000 Zagreb	646,49	452,54	193,95	4,04	0,06%
23	Hrvatski Telekom d.d.	8179314656 0	Radnička cesta 21, 10000 Zagreb	1.696,97	1.187,88	509,09	10,61	0,16%
24	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA	5666895698 5	Berislavićeva 9, 10000 Zagreb	2.416,84	1.691,79	725,05	15,11	0,23%
25	Inlet društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, turistička agencija	3119069719 7	Trg Republike Hrvatske 1, 10000 Zagreb	151.524,99	106.067,49	45.457,50	947,03	14,36%

26	INTEGRIRANI POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. za informatičke usluge	6623813037 0	Mokrice 100, 49243 Oroslavje	750,00	525,00	225,00	4,69	0,07%
27	INTERNET RADIO d.o.o. za usluge	9002375337 9	Nova Ves 11, 10000 Zagreb	937,50	656,25	281,25	5,86	0,09%
28	ALEN IVKOVIĆ, ODVJETNIČKI URED	6395706408 0	TRTNI 2F, 51211 MATULJI	9.375,00	6.562,50	2.812,50	58,59	0,89%
29	KARLO KOBESČAK	0664639570 3	PRIMORSKA ULICA 231, 10000 ZAGREB	18.202,00	12.741,40	5.460,60	113,76	1,73%
30	SLAVKO KOKOTOVIĆ	6918978096 8	ULICA KUČIĆI 2, 51211 MIHOTIĆI	4.007,12	2.804,98	1.202,14	25,04	0,38%
32	DARKO KURBANOVIĆ, USLUŽNI OBRT TISKARA PROPRINT	6257445226 9	KOSI 112, 51216 KOSI	7.756,25	5.429,38	2.326,88	48,48	0,74%
33	DAVID KURTI, FOTO LUIGI	2452954475 3	PROLAZ MATKA BRAJŠE 3, 51410 OPATIJA	455,00	318,50	136,50	2,84	0,04%
34	SANDRA KUSTURIN	4071251805 0	TRINAJSTIĆI 102, 51215 KASTAV	38.029,00	26.620,30	11.408,70	237,68	3,60%
35	LU-MA EKSKLUZIV d.o.o. za usluge	8786980891 7	Ilirska ulica 18, 10000 Zagreb	32.497,59	22.748,31	9.749,28	203,11	3,08%
36	LUREX društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i turistička agencija	4084451846 2	Tuškanac 1, 10000 Zagreb	179.566,17	125.696,32	53.869,85	1.122,29	17,02%
37	MAINARDI FOOD S.R.L.		NEPOZNAT O, NEPOZNAT O NEPOZNAT O	24.149,04	16.904,33	7.244,71	150,93	2,29%
38	KLARA MARIĆ, OBRT TJESTTENINA	5303484611 8	16.RUJNA 17, 52352 KANFANAR	2.100,00	1.470,00	630,00	13,13	0,20%

KLARA M								
39	METRO Cash & Carry društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu	3801644573 8	Jankomir 31, 10000 Zagreb	215,26	150,68	64,58	1,35	0,02%
41	NEO - TECH KONZALTING društvo s ograničenom odgovornošću za usluge	2078397999 2	Radnička 10, 51410 Opatija	6.290,00	4.403,00	1.887,00	39,31	0,60%
42	NOVAG društvo s ograničenom odgovornošću za usluge	4905233504 5	Ulica Alojzija Stepinca 2, 35400 Nova Gradiška	4.471,00	3.129,70	1.341,30	27,94	0,42%
43	PASTOR - TVORNICA VATROGASNIH APARATA - d.d.	1714095900 7	Novačka 2, 10431 Rakitje	873,18	611,23	261,95	5,46	0,08%
45	PPD CROATIA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	4272955954 6	Badalićeva 26 F, 10000 Zagreb	2.811,65	1.968,16	843,50	17,57	0,27%
46	PUBLIKA d. o. o. za promidžbu	8200487481 8	Rukavac 90, 51211 Matulji	1.000,00	700,00	300,00	6,25	0,09%
47	RIBARSKA ZADRUGA LIBURNIJA	4366921413 4	Mali Brgrad 33, 51213 Jurdani	37.609,25	26.326,48	11.282,78	235,06	3,56%
48	ROTO DINAMIC društvo s ograničenom odgovornošću za unutarnju i vanjsku trgovinu	2472312248 2	Samoborska Cesta 102, 10000 Zagreb	32.210,82	22.547,57	9.663,25	201,32	3,05%
49	SANDY - PAK društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	9795258331 2	Rakovo selo 3, 51218 Čavle	560,00	392,00	168,00	3,50	0,05%
50	SECURITAS HRVATSKA društvo s ograničenom odgovornošću za tjelesnu i tehničku zaštitu osoba i imovine	3367970852 6	Oreškovićeva 6n/2, 10000 Zagreb	2.106,38	1.474,47	631,91	13,16	0,20%
51	DARKO SOLOMUN	2507862065 7	LJUDEVITA MATEŠIĆA 1, 51000 RIJEKA	22.861,49	16.003,04	6.858,45	142,88	2,17%
52	SYSTEMA FRONTIS društvo s ograničenom	6175934804 6	1. Trnjanski zavoj 5, 10000 Zagreb	1.000,00	700,00	300,00	6,25	0,09%

	odgovornošću za trgovinu i usluge							
53	TRGOMAX PLUS jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu	3744400252 7	Branka Laginje 14, 51211 Matulji	5.370,80	3.759,56	1.611,24	33,57	0,51%
54	TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA OPATIJA	4146241099 8	VLADIMIRA NAZORA 3, 51410 OPATIJA	4.250,00	2.975,00	1.275,00	26,56	0,40%
55	VELPRO- CENTAR plus društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	8116915017 5	Marijana Čavića 1a, 10000 Zagreb	38.921,23	27.244,86	11.676,37	243,26	3,69%
56	VERENO d. o. o. za trgovinu i ribarstvo	5780796273 7	Ulica Maršala Tita 1623, 51410 Opatija	8.946,25	6.262,38	2.683,88	55,91	0,85%
57	VUKIĆ, JELUŠIĆ, ŠULINA, STANKOVIĆ, JURCAN & JABUKA odvjetničko društvo s ograničenom odgovornošću	0139470538 4	Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka	6.500,00	4.550,00	1.950,00	40,63	0,62%
58	ZAGREBAČKA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO	9296322347 3	Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb	10.488,21	7.341,75	3.146,46	65,55	0,99%
				1.055.154,78	738.608,35	316.546,43	6.594,72	100,00%

#### Neosigurani vjerovnici

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

RBR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB VJEROVNIKA	ADRESA	PRAVNA OSNOVA TRAŽBINE	PREDMET NA KOJEM POSTOJI IZLUČNO PRAVO
44	PORSCHE LEASING društvo s ograničenom odgovornošću za leasing	90275854576	Velimira Škorpika 21, 10000 Zagreb	Ugovor o operativnom leasingu 114477 Ugovor o operativnom leasingu 93309	MAZDA 3 G90 TAKUMI, BROJ ŠASIJE:3MDDJ6H550M322421 AUDI Q3 2.0 TDI Sport S tr guar Edition, BROJ ŠASIJE: WAUZZZ8U6JR013872

#### Izlučni vjerovnici

Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 1.109.940,41 kn, čime će se društvu omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova i naplatu potraživanja u iznosu od 318.091,00 kn. Sve ovo omogućit će tvrtki lakše vraćanje ostatka obveza.

- **Osporene tražbine:** U slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s osporenim tražbinama, Dužnik će vjerovnike osporenih tražbina isplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i vjerovnike s utvrđenim tražbinama neosigurane grupe (skupine).

Redni broj	Ime i prezime / Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa vjerovnika	Osporeni iznos	Otpis	Preostalo za naplatu	Anuitet	Struktura
1	CFZ Prijevoz jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz, turistička agencija	02003904369	Damira Tomljanovića Gavrana 15, 10000 Zagreb	11.304,88	7.913,42	3.391,46	70,66	1,66%
2	GRAD OPATIJA	99455464348	Maršala Tita 3, 51410 Opatija	64.363,71	45.054,60	19.309,11	402,27	9,43%
3	KONZUM plus društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu	62226620908	Marijana Čavića 1/a, 10000 Zagreb	7.084,54	4.959,18	2.125,36	44,28	1,04%
4	MINISTARSTVO FINANCIJA	18683136487	Katančićeva 5, 10000 ZAGREB	599.934,81	419.954,37	179.980,44	3.749,59	87,88%
	UKUPNO			682.687,94	477.881,56	204.806,38	4.266,80	100,00%

### Osporene tražbine

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

Nakon provedenih mjera financijskog restrukturiranja, društvo će sanirati manjak likvidnih sredstava tako da će nastati višak likvidnih sredstava od 849.588,41 kn, što će uz provedbu operativnih mjera omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost jer će sve kratkoročne obveze dijelomočno otpisati, a razliku pretvoriti u dugoročne obveze. U efekt financijskog restrukturiranja uključen je utjecaj operativnih mjera te prodaja dugoročne imovine društva.

Tablica:

POZICIJA	IZNOS
1. Sirovine i materijal	207.961,00
2. Trgovačka roba	518,00

3. Potraživanja od kupaca	203.620,00
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	6.522,00
5. Potraživanja od države i drugih institucija	7.949,00
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	1.032.919,00
<b>UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA</b>	<b>1.459.489,00</b>
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	253.858,00
2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	10.488,00
3. Obveze prema dobavljačima	830.072,00
4. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	625.423,00
<b>UKUPNO OBVEZE</b>	<b>1.719.841,00</b>
<b>MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA</b>	<b>-260.352,00</b>
<b>UTJECAJ FINANIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA</b>	<b>1.109.940,41</b>
<b>VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINANIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:</b>	<b>849.588,41</b>

*Višak likvidnih sredstava*