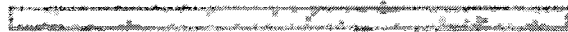


PRIJEDLOG PLANA RESTRUKTURIRANJA 2023.-2025.

U Splitu, 08.03.2023.



SADRŽAJ

1.	PODACI O DUŽNIKU	3
1.1.	OSNOVNI PODACI O DUŽNIKU.....	3
1.2.	PREDMET POSLOVANJA.....	3
1.3.	UPRAVA TVRTKE I VLASNIČKA STRUKTURA.....	5
2.	PODACI O IDENTITETU POVJERENIKA	6
3.	PODACI O IMOVINI DUŽNIKA NA DAN PODNOŠENJA PLANA RESTRUKTURIRANJA	7
4.	OPIS EKONOMSKE SITUACIJE DUŽNIKA I POLOŽAJ RADNIKA TE OPIS RAZLOGA I RAZMJER POTEŠKOĆA DUŽNIKA	13
4.1.	ANALIZA ZAPOSLENIH TE POLOŽAJ RADNIKA	14
5.	OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE	15
6.	IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA	16
7.	MJERE FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	17
8.	MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE	19
8.1.	IZRAČUN UČINKA OPERATIVNIH MJERA NA POSLOVANJE	20
9.	PLAN POSLOVANJA TE DETALJNO OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA UTVRĐIVANJE SVAKE POZICIJE	21
10.	PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN SASTAVLJENOG PLANA RESTRUKTURIRANJA	24
11.	ANALIZA SVIH TRAZBINA PREMA VISINI I VRSTI	25
11.1.	ANALIZA TRAZBINA KOJE SU PREDMET SUDSKIH POSTUPAKA.....	29
12.	PONUĐA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU	31

TERRA INCOGNITA, d.o.o.

13. NAJAVA NOVOG ZADUŽENJA UKOLIKO JE DUŽNIK PREDVIDIO TAKVU MJERU RESTRUKTURIRANJA	38
14. PLANIRANI IZNOS TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA	39
15. KATAGORIJE VJEROVNIKA NA KOJE PLAN RESTRUKTURIRANJA NE UTJEČE	40
16. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA RADNIKA I OBAVLJANJA SAVJETOVANJA S NJIMA	41
17. OBRAZLOŽENJE O POSTOJANOSTI PLANA RESTRUKTURIRANJA TE ODRŽIVOTI POSLOVANJA	42



1. PODACI O DUŽNIKU

1.1. Osnovni podaci o dužniku

TERRA INCOGNITA, d.o.o.

OIB: 60217575378

Matični broj: 060255980

Sjedište: Split (Grad Split)

Put sv. Lžidora 86

Godina osnivanja: 2021.

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna / 2.654,46 euro

Osoba ovlaštena za zastupanje:

TONČI GUDELJ, OIB: 69212136323, Vis, SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 30

- direktor

1.2. Predmet poslovanja

Tvrtka je registrirana za:

Poljoprivredna djelatnost

- * *Privatna poljoprivredna savjetodavna služba*
- * *Proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda- ekološka proizvodnja,*
- * *Prerada u ekološkoj proizvodnji,*
- * *Trgovina ekološkim proizvodima, neprerađenim biljnim i životinjskim proizvodima te proizvodima koji su potpuno ili dijelom sastavljeni od takvih proizvoda*
- * *Proizvodnja, promet, prerada grožđa za vino (osim prerade u sok od grožđa i koncentrirani sok od grožđa),*
- * *Proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina,*
- * *Destilacija promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina*
- * *Proizvodnja i promet voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina*
- * *Proizvodnja sjemena*
- * *Dorada sjemena*
- * *Pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena*

TERRA INCOGNITA, d.o.o.

- * *Stavljanje na tržište sjemena*
- * *Proizvodnja sadnog materijala*
- * *Pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala*
- * *Stavljanje na tržište sadnog materijala*
- * *Uvoz sadnog materijala*
- * *Proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih životinja*
- * *Oplođivanje domaćih životinja*
- * *Trgovina uzgojno valjanim životinjama i genetskim materijalom*
- * *Proizvodnja hrane i pića*
- * *Proizvodnja odjeće; dorada i bojenje krzna*
- * *Kupnja i prodaja robe*
- * *Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu*
- * *Zastupanje inozemnih tvrtki*
- * *Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane,*
- * *Pripremanje i usluživanje pića i napitaka,*
- * *Pružanje usluga smještaja*
- * *Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)*
- * *Turističke usluge u nautičkom turizmu*
- * *Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf-turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr.*
- * *Ostale turističke usluge - iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl.*
- * *Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti*
- * *Iznajmljivanje i posredovanje u iznajmljivanju vozila (rent-a-car)*
- * *Iznajmljivanje građevinske mehanizacije i strojeva*
- * *Iznajmljivanje poljoprivredne mehanizacije i strojeva*
- * *Taksi prijevoz na kopnu i vodi*
- * *Stručni poslovi prostornog uređenja*
- * *Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina*



TERRA INCOGNITA, d.o.o.

- * *Nadzor nad gradnjom*
- * *Posredovanje u prometu nekretnina*
- * *Poslovanje nekretninama*
- * *Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina*
- * *Gospodarski ribolov*
- * *Uzgoj riba i morskih organizama*
- * *Djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu*
- * *Prijevoz za vlastite potrebe*
- * *Javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu*
- * *Međunarodni linijski pomorski promet*
- * *Povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu*

1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura

Osoba ovlaštena za zastupanje je Tonči Gudelj, direktor koji zastupa tvrtku. Nakon restrukturiranja uprava tvrtke neće se mijenjati.

Tvrtka TERRA INCOGNITA, d.o.o u potpunosti je u vlasništvu Antee Lizatović i nakon restrukturiranja neće se mijenjati.

2. PODACI O IDENTITETU POVJERENIKA

Sukladno Stečajnom zakonu sud Rješenjem o otvaranju predstečajnog postupka imenuje povjerenika koji je nadležan za predstečajni postupak. Obzirom da dužnik TERRA INCOGNITA d.o.o. podnosi Plan restrukturiranja prije donošenja Rješenja o otvaranju predstečajnog postupka podaci o imenovanju povjerenika nisu dostupni, stoga će dužnik dopuniti iste u izmjenama Plana restrukturiranja kada će imati poznate podatke o imenovanom povjereniku.



6

3. PODACI O IMOVINI DUŽNIKA NA DAN PODNOŠENJA PLANA RESTRUKTURIRANJA

Bilanca na dan 30.12.2022. pokazuje da potraživanja tvrtke iznosi 98.758,38 eur (744.095,00 kn), dok obveze iznose 631.164,38 eur (4.755.508,00 kn). Istodobno društvo TERRA INCOGNITA d.o.o. na dan bilance ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti od 386.057,47 eur (2.908.750,00 kn). Ukupna imovina društva iznosi na dan 30.12.2022. iznosi 615.851,48 kn (4.640.133,00 kn) dok ista na dan predaje Plana restrukturiranja iznosi 614.419,67 eur (4.629.345,00 kn).

Redni broj	Pozicija u bilanci	Vrijednost imovine na dan financijskog izvještaja 30.12.2022. (HRK)	Vrijednost imovine na dan financijskog izvještaja 30.12.2022. (EUR)	Vrijednost imovine na dan plana restrukturiranja (HRK)	Vrijednost imovine na dan plana restrukturiranja (EUR)
1.	DUGOTRAJNA IMOVINA	2.908.750,00	386.057,47	2.908.750,00	386.057,47
1.1.	Materijalna imovina	978.750,00	129.902,45	978.750,00	129.902,45
1.1.1.	Građevinski objekti	978.750,00	129.902,45	978.750,00	129.902,45
1.2.	Financijska imovina	1.930.000,00	256.155,02	1.930.000,00	256.155,02
1.2.1.	Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	1.930.000,00	256.155,02	1.930.000,00	256.155,02
2.	KRATKOTRAJNA IMOVINA	1.731.383,00	229.794,01	1.720.595,00	228.362,20
2.1.	Zalihe	142.500,00	18.913,00	142.500,00	18.913,00
2.1.1.	Proizvodnja u tijeku	12.000,00	1.592,67	12.000,00	1.592,67
2.1.2.	Trgovačka roba	130.500,00	17.320,33	130.500,00	17.320,33
2.2.	Potraživanja	744.095,00	98.758,38	744.095,00	98.758,38
2.2.1.	Potraživanja od kupaca	242.586,00	32.196,70	242.586,00	32.196,70
2.2.2.	Potraživanja od države i drugih institucija	99.243,00	13.171,81	99.243,00	13.171,81
2.2.3.	Ostala potraživanja	402.266,00	53.389,87	402.266,00	53.389,87
2.3.	Financijska imovina	834.000,00	110.690,82	834.000,00	110.690,82
2.3.1.	Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	834.000,00	110.690,82	834.000,00	110.690,82
2.4.	Novac u banci i blagajni	10.788,00	1.431,81	0,00	0,00
	UKUPNO DUGOTRAJNA IMOVINA + KRATKOTRAJNA IMOVINA	4.640.133,00	615.851,48	4.629.345,00	614.419,67

Vrijednost imovine

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 30.12.2022. godine

BILANCA
stanje na dan 30.12.2022.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 60217575378; TERRA INCOGNITA d.o.o.		
	Poduzetnička imovina	Kapital poduzetnika
AKTIVA		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	3.033.067	2.908.750
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	0	0
1. Izdaci za razvoj	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0	0
3. Goodwill	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	1.103.067	978.750
1. Zemljište	37.272	0
2. Građevinski objekti	1.000.000	978.750
3. Postrojenja i oprema	32.954	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	32.841	0
5. Biološka imovina	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	0	0
8. Ostala materijalna imovina	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	1.930.000	1.930.000
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	1.930.000	1.930.000
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
3. Potraživanja od kupaca	0	0
4. Ostala potraživanja	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	1.857.522	1.731.383
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	12.000	142.500
1. Sirovine i materijal	0	0
2. Proizvodnja u tijeku	12.000	12.000



TERRA INCOGNITA, d.o.o.

3. Gotovi proizvodi	0	0
4. Trgovačka roba	0	130.500
5. Predujmovi za zalihe	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	0	0
7. Biološka imovina	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	756.097	744.095
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
3. Potraživanja od kupaca	331.151	242.586
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	55.934	99.243
6. Ostala potraživanja	369.012	402.266
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	952.320	834.000
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	952.320	834.000
7. Ulaganja u vrijednosne papire	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	0	0
9. Ostala financijska imovina	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	137.105	10.788
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	4.890.589	4.640.133
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	0	0
PASIVA		
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	2.385.971	-115.375
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	0	0
1. Zakonske rezerve	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	0	0
4. Statutarne rezerve	0	0
5. Ostale rezerve	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	2.231.448	0
1. Zadržana dobit	2.231.448	0
2. Preneseni gubitak	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	134.523	-135.375
1. Dobit poslovne godine	134.523	0
2. Gubitak poslovne godine	0	135.375
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	0	0

TERRA INCOGNITA, d.o.o.

1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	0	0
6. Druga rezerviranja	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	1.243.239	1.643.367
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	1.243.239	1.643.367
7. Obveze za predujmove	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	0	0
11. Odgođena porezna obveza	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	1.261.379	3.112.141
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	949.619	2.733.059
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0	0
7. Obveze za predujmove	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	173.346	25.410
9. Obveze po vrijednosnim papirima	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	71.550	0
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	16.502	273.302
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	50.362	80.370
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	4.890.589	4.640.133
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	0	0



Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka na dan 30.12.2022.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 30.12.2022.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 60217575378; TERRA INCOGNITA d.o.o.		
	Promjena neto	Prethodno razdoblje
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)	1.110.545	1.101.254
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	369.120	1.013.844
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	741.425	87.410
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	967.105	1.165.251
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	534.963	628.083
a) Troškovi sirovina i materijala	466.663	203.112
b) Troškovi prodane robe	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	68.300	424.971
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	155.744	153.018
a) Neto plaće i nadnice	106.949	105.077
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	26.737	26.269
c) Doprinosi na plaće	22.058	21.672
4. Amortizacija	240.298	295.867
5. Ostali troškovi	35.898	60.482
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	0	0
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	0	0
f) Druga rezerviranja	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	202	27.801
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	31.731	7
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	31.731	7
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	0	0
10. Ostali financijski prihodi	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	25.506	93.200
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	0	0

TERRA INCOGNITA, d.o.o.

3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	25.506	93.200
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	0	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	0	0
7. Ostali financijski rashodi	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)	1.142.276	1.101.261
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	992.611	1.258.451
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	149.665	-157.190
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	149.665	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	0	157.190
XII. POREZ NA DOBIT	15.141	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	134.524	-157.190
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	134.524	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	0	157.190

4. OPIS EKONOMSKE SITUACIJE DUŽNIKA I POLOŽAJ RADNIKA TE OPIS RAZLOGA I RAZMJER POTEŠKOĆA DUŽNIKA

Tvrtka TERRA INCOGNITA d.o.o. specijalizirana je građevinske radove pripreme i uređenja naobradivog zemljišta i pretvaranja istoga u obradivo, pogodno za sadnju višegodišnjih nasada. Tvrtka također odrađuje poslove održavanja višegodišnjih nasipa, a uz to, i druge građevinske poslove. Posljednjih nekoliko većih poslova, tvrtka je odradila kao proizvođač za HEP, Solarnu elektranu Vis, Končar i HELB, što potvrđuje ozbiljnost i veliki potencijal tvrtke.

Uz značajnu inflaciju, cijene robe na tržištu su povišene i postoje nepredviđeni troškovi koji su tijekom pandemije Covid, a sada rata /Rusija-Ukrajina/ doveli do gubitka. Jedan od glavnih razloga koji je doveo do pokretanja predstečajnog postupka jest nerealizacija nekoliko većih projekata u obnovljivim izvorima energije za koje je tvrtka imala načelne ugovore o izvođenju građevinskih radova za koje tvrtka posjeduje dobre reference. U konačnici, to je dovelo do značajnog smanjenja prihoda. Dodatni razlog jest odustanak kupca (porijeklom iz Rusije) koji je odgodio/odustao od kupnje što je za tvrtku predstavilo gubitak od prodaje do koje je trebalo doći, a do prodaje nije došlo, bez obzira što je tvrtka uložila značajna sredstva u drugi poslovni udio društva MARINJE ZEMLJE d.o.o., prema kojem tvrtka ima značajna potraživanja, koja se još uvijek nisu naplatila.

Međutim, tvrtka je morala redovito poslovati i podmirivati svoje druge obaveze koje su rasle te time dovele do problema s podmirivanjem obveza.

S obzirom na to da tvrtka ima potencijal za rast i razvoj te mogućnost potencijalnog ugovaranja novih poslova, ali zbog trenutne situacije to nije moguće, Uprava je odlučila pokrenuti predstečajni postupak kako bi se izvršilo restrukturiranje te omogućio nastavak zdravog poslovanja tvrtke. Tvrtka u uvjetima nelikvidnosti, nesolventnosti i u konačnici s blokadom računa, nije u mogućnosti poslovati i podmirivati dugove. Bez obzira na trenutnu situaciju, tvrtka nastoji zadovoljiti želje i potrebe tržišta te planira vratiti društvo u redovito poslovanje kroz smanjenje troškova nabave, povećanje prodaje i profitabilnosti te prodajom neoperativne imovine. Poduzimaju sve moguće mjere kako bi svoje poslovanje pokušali vratiti u prvobitno stanje dodatnim oglašavanjem vlastitih proizvoda.

4.1. Analiza zaposlenih te položaj radnika

Tvrtka ima 2 zaposlenika na dan 30.12.2023. i na dan predaje plana restrukturiranja. Nakon restrukturiranja tvrtka će zaposliti jednog novog djelatnika.

Planirano kretanje broja zaposlenih prikazano je grafičkim prikazom u nastavku, a odnosi se na period od 2023. g. – 2025. g.



Grafički prikaz: Plan kretanja broja zaposlenih po godinama

Sukladno navedenim podacima vidljivo je kako dužnik od 30.12.2022. pa do trenutka predaje predstečajne dokumentacije zbog trenutne ekonomske situacije unutar društva nije bio u mogućnosti zapošljavati nove djelatnike.

Dužnik želi istaknuti kako na dan 30.12.2022. nema dugovanja prema radnicima. Također dužnik želi istaknuti kako su obveze prema zaposlenima uvijek bile prioritetne u pogledu plaćanja obveza te će tako biti i po otvaranju predstečajnog postupka te daljnjeg budućeg poslovanja.

5. 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 TERRA INCOGNITA d.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sama uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka TERRA INCOGNITA d.o.o. pokreće predstečajni postupak. Razlozi pokretanja predstečajnog postupka ogledaju se u nemogućnosti naplate potraživanja prema dužnikovim dužnicima, što je dovelo do jaza između priljeva i odljeva novčanih sredstava na računu dužnika. Prijeteća nesposobnost za plaćanje ogleda se u činjenici da dužnik u Očevidniku redosljedna 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.

6. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 30.12.2022. godine

POZICIJA	IZNOS (HRK)	IZNOS (EUR)
1. Proizvodnja u tijeku	12.000	1.592,67
2. Trgovačka roba	130.500	17.320,33
3. Potraživanja od kupaca	242.586	32.196,70
4. Potraživanja od države i drugih institucija	99.243	13.171,81
5. Ostala potraživanja	377.598	50.115,87
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	834.000	110.690,82
7. Novac u banci i blagajni*	10.788	1.431,81
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	1.706.715,00	226.520,01
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	1.643.367	218.112,28
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	2.733.059	362.739,27
3. Obveze prema dobavljačima	21.842	2.898,93
4. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	273.302	36.273,41
5. Ostale kratkoročne obveze	80.372	10.667,20
UKUPNO OBVEZE	4.751.942,00	630.691,09
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-3.045.227,00	-404.171,08

Izračun manjka likvidnih sredstava

*saldo novca u banci i blagajni na dan 03.02.2023. godine iznosi 0,00 eur (0,00 kn)

Manjak likvidnih sredstava na dan 30.12.2022. godine prema bilančnim pozicijama iznosi -3.045.227,00 kn (-404.171,08 eur) a isti je iskazan kao razlika obveza i likvidne imovine.



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

Vjerovnici koji sudjeluju u predstečajnom postupku, svrstani su u grupe A i B sukladno tablici u nastavku.

SKUPINA	VJEROVNICI	SALDO (HRK)	SALDO (EUR)	UDIO	OTPIS(%)	OTPIS (HRK)	OTPIS (EUR)	SALDO ZA OTPLATU (HRK)	SALDO ZA OTPLATU (EUR)	KAMATNA STOPA	POČEK OTPLATE	ROK OTPLATE
A	Vjerovnici grupe A	4.165.351,21	552.837,11	100,00%	70%	2.915.745,85	386.985,98	1.249.605,36	165.851,13	-	12 mjeseci	48 mjeseci
	Ukupno tražbine koje sudjeluju u predstečajnom postupku	4.165.351,21	552.837,11	100,00%	-	2.915.745,85	386.985,98	1.249.605,36	165.851,13	-	12 mjeseci	48 mjeseci
B	Različni vjerovnici	590.257,90	78.340,69	100,00%	-	-	-	590.257,90	78.340,69	-	-	-
	Ukupno tražbine koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku	590.257,90	78.340,69	100,00%	-	-	-	590.257,90	78.340,69	-	-	-

Visina obveza, razina očekivanog namirenja i prijedlog rokova za namirenje obveza

Sukladno prikazanoj tablici dužnik ima obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku u iznosu od 552.837,11 eur (4.165.351,21 kn). Iznose tražbina od 552.837,11 eur (4.165.351,21 kn) dužnik je svrstao u grupu A.

Dužnik prema vjerovnicima predlaže sljedeće uvjete namirenja sa rokovima počeka i otplate:

1. Vjerovnici grupe A u iznosu 552.837,11 eur (4.165.351,21 kn) namirit će se u 30 % ukupnog iznosa pojedine tražbine na 48 jednakih mjesečnih anuiteta nakon isteka počeka od 12 mjeseci, bez kamata.

Sukladno predloženim uvjetima namirenja obveza prema vjerovnicima u iznosu od 552.837,11 eur (4.165.351,21 kn), dužnik će otpisati dio tražbina u iznosu od 386.985,98 eur (2.915.745,85 kn), te će preostati za otplatu 165.851,13 eur (1.249.605,36 kn) koje će dužnik otplatiti prema uvjetima namirenja koji su predloženi.

Otpisom tražbina dužniku se omogućava rasterećenje u financijskom pogledu, što će pridonijeti stvaranju viška likvidnih sredstava za nastavak daljnjeg redovnog poslovanja.

Nakon provedenih mjera financijskog restrukturiranja, društvo će sanirati manjak likvidnih sredstava tako da će nastati višak likvidnih sredstava od 13.208,42 eur (99.518,85 kn), što će uz provedbu operativnih mjera omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost jer će sve kratkoročne obveze dijelomočno otpisati, a

TERRA INCOGNITA, d.o.o.

razliku pretvoriti u dugoročne obveze. U efekt financijskog restrukturiranja uključen je utjecaj operativnih mjera.

Tablica:

POZICIJA	IZNOS (HRK)	IZNOS (EUR)
1. Proizvodnja u tijeku	12.000	1.592,67
2. Trgovačka roba	130.500	17.320,33
3. Potraživanja od kupaca	242.586	32.196,70
4. Potraživanja od države i drugih institucija	99.243	13.171,81
5. Ostala potraživanja	377.598	50.115,87
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	834.000	110.690,82
7. Novac u banci i blagajni	10.788	1.431,81
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	1.706.715,00	226.520,01
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	1.643.367	218.112,28
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	2.733.059	362.739,27
3. Obveze prema dobavljačima	21.842	2.898,93
4. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	273.302	36.273,41
5. Ostale kratkoročne obveze	80.372	10.667,20
UKUPNO OBVEZE	4.751.942,00	630.691,09
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-	-
UTJECAJ FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	2.915.745,85	386.985,98
UTJECAJ OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	229.000,00	30.393,52
UTJECAJ FINACIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	3.144.745,85	417.379,50
VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:	99.518,85	13.208,42

Višak likvidnih sredstava



8. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

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

- Povećanje broja zaposlenih
Društvo će zaposliti jednog novog djelatnika u periodu restrukturiranja.
- Optimizacija radnih procesa
Odnosi se na smanjenje troškova u svim segmentima poslovanja (nabava, prodaja, administracija...) i povećanje iskorisćenosti radne snage, ulaganje u nova stručna i upravljačka znanja te kao posljedica svega ovog povećanje efikasnosti.
- Povećanje prihoda
Tvrtka će tražiti dodatne izvore prihoda i usmjeriti nove napore na tržišta koja imaju interes za njihove usluge.
- Povećanje profitabilnosti
Sukladno povećanju prodaje planira se i povećanje profitabilnosti koja će imati značajan učinak na poslovanje poduzeća.
- Marketing
Najvažnija stavka u poslovanju je oglašavanje i informiranje klijenata o vlastitim proizvodima i uslugama, što već intenzivno provode, te će nastaviti u tom smjeru kroz izradu web stranice

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

8.1. Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje

Kroz segment operativnih mjera restrukturiranja, društvo će povećati profitabilnost za ukupno 30.393,52 eur (229.000,00 kn) u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje. Operativne mjere imat će vremenski učinak isti kao i financijsko restrukturiranje te se predviđa trajanje za 3 godine odnosno do kraja tekuće godine te dvije sljedeće.

RB	OPIS	IZNOS (HRK)	IZNOS (EUR)
1	Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa	69.000,00	9.157,87
2	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave	85.000,00	11.281,44
3	Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese	75.000,00	9.954,21
	UKUPNO:	229.000,00	30.393,52

Operativne mjere



9. PLAN POSLOVANJA TE DETALJNO OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA UTVRĐIVANJE SVAKE POZICIJE

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

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

Tablica: Projekcija budućeg poslovanja za razdoblje od 2023. – 2025. godine

Planirani prihod				
R.b.	Opis	2023	2024	2025
1	Prihod (HRK)	1.266.442	1.481.737	1.629.911
	Prihod (EUR)	168.086	196.660	216.326
	Ukupno Prihod (HRK)	1.266.442	1.481.737	1.629.911
	Ukupno Prihod (EUR)	168.086	196.660	216.326
Planirani troškovi poslovanja				
R.b.	Opis	2023	2024	2025
1	Sirovina i materijal (HRK)	620.557	681.599	733.460
	Sirovina i materijal (EUR)	82.362	90.464	97.347
2	Bruto plaće (HRK)	192.000	288.000	288.000
	Bruto plaće (EUR)	25.483	38.224	38.224
3	Financijski izdaci (kta) (HRK)	77.667	64.722	8.711
	Financijski izdaci (kta) (EUR)	10.308	8.590	1.156
4	Amortizacija (HRK)	278.617	340.800	391.179
	Amortizacija (EUR)	36.979	45.232	51.918
5	Ostalo (HRK)	50.658	59.269	65.196
	Ostalo (EUR)	6.723	7.866	8.653
	Ukupni troškovi (HRK)	1.219.498	1.434.390	1.486.546
	Ukupni troškovi (EUR)	161.855	190.376	197.299
Projekcija računa dobiti i gubitka				
R.b.	Opis	2023	2024	2025
I	Prihod (HRK)	1.266.442	1.481.737	1.629.911
	Prihod (EUR)	168.086	196.660	216.326
II	Rashod (HRK)	1.219.498	1.434.390	1.486.546
	Rashod (EUR)	161.855	190.376	197.299
a	Materijalni troškovi (HRK)	671.214	740.869	798.656
	Materijalni troškovi (EUR)	89.085	98.330	106.000
b	Bruto plaće (HRK)	192.000	288.000	288.000
	Bruto plaće (EUR)	25.483	38.224	38.224
c	Amortizacija (HRK)	278.617	340.800	391.179
	Amortizacija (EUR)	36.979	45.232	51.918
d	Rashod financiranja (HRK)	77.667	64.722	8.711
	Rashod financiranja (EUR)	8.590	7.158	1.156
III	Dobit prije oporezivanja (HRK)	46.944	47.347	143.365
	Dobit prije oporezivanja (EUR)	6.231	6.284	19.028
IV	Porez na dobit (HRK)	0	0	14.337
	Porez na dobit (EUR)	0	0	8.047
V	Neto dobit (HRK)	46.944	47.347	129.029
	Neto dobit (EUR)	6.231	6.284	17.125

Projekcija budućeg poslovanja



TERRA INCOGNITA, d.o.o.

U nastavku se daje pojašnjenje projicirane tablice po kategorijama:

1. Prihod – prihod se u 2024. godini u odnosu na 2023. godinu povećao za 28.574,56 € (215.295,00 kn), koji je rezultat povećanja cijena i marketinških aktivnosti
2. Sirovine i materijal – Udio troška u prihodu će se smanjiti promjenom tržišta nabave, društvo će se djelomično preorijentirati na nova tržišta
3. Bruto plaće – bruto plaće ostat će nepromijenjene
4. Financijski izdaci – odnose se na kamate i tečajne razlike koje se po godinama smanjuju, radi boljeg sustava plaćanja i boljeg planiranja tečajnih opterećenja
5. Amortizacija – Odnosi se na smanjenje vrijednosti imovine, godinama se povećava jer društvo planira obnoviti dio opreme koja se koristi u poslovanju
6. Ostali troškovi – odnose se na razne troškove kao što su troškovi vanjskih suradnika, knjigovodstva, usluga te ostali troškovi

10. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN SASTAVLJENOG PLANA RESTRUKTURIRANJA

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

POZICIJA	30.12.2022. (KN)	30.12.2022. (EUR)	31.12.2025. (KN)	31.12.2025. (EUR)
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	1.643.367,00	218.112,28	78.800,00	10.458,56
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	2.733.059,00	362.739,27	1.120.000,00	148.649,55
3. Obveze prema dobavljačima	21.842,00	2.898,93	4.500,00	597,25
4. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	273.302,00	36.273,41	102.000,00	13.537,73
5. Ostale kratkoročne obveze	80.372,00	10.667,20	45.000,00	5.972,53
UKUPNO	4.751.942,00	630.691,09	1.350.300,00	179.215,61

Planirana bilanca



11. ANALIZA SVIH TRAZBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva TERRA INCOGNITA d.o.o. na dan 30.12.2022. godine prema visini i vrsti prikazane su kako slijedi:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE (HRK)	IZNOS OBVEZE (EUR)	STRUKTURA	PRAVNA OSNOVA	DATUM DOSPIJEĆA	VRSTA KAMATNE STOPE	VISINA KAMATNE STOPE	VRSTA TRAZBINE
1	14036333877	ADDIKO BANK d.d.	Slavonska avenija 6, Zagreb	486.407,03	64.557,31	11,68%	Ugovor o kreditu broj 213-51027745, Ugovor o kreditu broj 213-51029518	26.04.2024, 16.02.2025	Ugovorena	5,50% dekurzivno godišnje, 4,00% dekurzivno godišnje	GRUPA A
2	8318328779	ADRIA KNUJIGOVODSTVO d.o.o.	D. Šimunovića 2A, Split	1.578,77	209,54	0,04%	Račun	7.1.2023	Zakonska zatezna kamatna stopa	7,31%	GRUPA A
3	28379610131	ANTEA LIZATOVIĆ	Put Sv. Ižidora 88, Split	2.103.484,53	279.180,37	50,50%	Ugovor o pozajmici br. 1 T1 - AG, Aneks broj 1, Aneks broj 2, Aneks broj 3, Aneks broj 4, Aneks broj 5, Ugovor o zajmu	31.12.2024	Zakonska zatezna kamatna stopa	8,30%	GRUPA A
4	06531687122	ANTE- INŽENJERSTVO d.o.o.	Petra Krešimira 19, Zrnjivci	1.490,00	197,76	0,04%	Račun	8.11.2022	Zakonska zatezna kamatna stopa	7,31%	GRUPA A
5	78196864792	GEO ARCUS 3D d.o.o.	Mažuranićevo šetašće 28, Split	3.000,00	398,17	0,07%	Račun	13.11.2022	Zakonska zatezna kamatna stopa	7,31%	GRUPA A
6	78755598868	GRAD SPLIT	Obala Kneza Branimira 17, Split	651,51	86,47	0,02%	Rješenje o komunalnoj naknadi	31.12.2022	Zakonska zatezna kamatna stopa	7,31%	GRUPA A
7	58574954588	Javni bilježnik TEO KARABOTIĆ- MILOVAC	Kavanjinova 4, Split	60,00	7,96	0,00%	Račun	4.1.2023	Zakonska zatezna kamatna stopa	7,31%	GRUPA A
8	99897636576	KELAM d.o.o.	Kneza Trpimira 159, Trogir	1.000,00	132,72	0,02%	Račun	17.11.2022	Zakonska zatezna kamatna stopa	7,31%	GRUPA A

TERRA INCOGNITA, d.o.o.

9	83743843670	KIŠ d.o.o.	Veliko Korenovo 72, Bjelovar	1.250,00	165,90	0,03%	Račun	3.11.2022	Zakonska zatezna kamatna stopa	7,31%	GRUPA A
10	65203496178	MARIJA GUDELJ	Put Sv. Iđidora 86, Spilč	100.000,00	13.272,28	2,40%	Ugovor o pozajmicl Br. 01/2021, Aneks br. 1 Ugovora o pozajmicl br. 01/2021	31.12.2023	Zakonska zatezna kamatna stopa	7,31%	GRUPA A
11	18683136487	Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Porezna uprava	Katančićeva 5, Zagreb	273.302,43	36.273,47	5,56%	Obračun poreza i doprinosu	30.12.2022	-	-	GRUPA A
12	78427478595	Nova hrvatska banka d.d.	Varšavska 9, Zagreb	286.813,60	38.066,71	6,89%	Ugovor o kreditu broj 504648	20.02.2025.	Ugovorena	redovna od 3,90 godišnja fiksna, promjenjiva kamatna stopa	GRUPA A
13	2512356113	Obrt za građevinarstvo i usluge B-KOP, vl. Božo Šuta	SV. NIKOLE 16, Stomorska	100,00	13,27	0,002%	Račun	23.09.2022	Zakonska zatezna kamatna stopa	7,31%	GRUPA A
14	53056966535	RAIFFEISEN BANK d.d.	Magazinska cesta 69, Zagreb	279.888,92	37.147,64	6,72%	Ugovor o kreditu broj 21418010085	04.11.2024.	Redovna kamatna stope, zakonska zatezna kamatna stopa	3,50% godišnje fiksna, zakonska zatezna kamatna stopa	GRUPA A



TERRA INCOGNITA, d.o.o.

15	81876309515	REŽIJA d.o.o.	Vladimira Nazora 78, Vis	430.444,52	57.128,81	10,33%	Ugovor o pozajmici br. 01/2019, Ugovor o pozajmici br. 02/2019, Ugovor o pozajmici br. 01/2020, Ugovor o pozajmici br. 02/2020, Ugovor o pozajmici br. 03/2020, Ugovor o okvirnom kreditu za 2021. godinu, Ugovor o okvirnom kreditu za 2022. godinu, Aneks br. 1 Ugovora o okvirnom kreditu za 2022. godinu, Ugovor o okvirnom kreditu za 2023. godinu	31.12.2022	Zakonska zatezna kamatna stopa	7,31%	GRUPA A
16	45496526912	RIPINA d.o.o.	Hrgovići 33, Zagreb	20.000,00	2.654,46	0,48%	Ugovor o prodaji potraživanja	28.4.2028	Zakonska zatezna kamatna stopa	7,31%	GRUPA A
17	13557964530	RIVALITAS, d.o.o.	Šoltanska 24, Split	318,00	42,21	0,01%	Račun	19.11.2022	Zakonska zatezna kamatna stopa	7,31%	GRUPA A
18	33679708526	SECURITAS HRVATSKA d.o.o.	Oreškovićevo 6n/2	12.976,50	1.722,28	0,31%	Račun	31.10.2022	Zakonska zatezna kamatna stopa	7,31%	GRUPA A
19	52650953128	SJEME d.o.o.	Bilice II 21E, Split	1.671,10	221,79	0,04%	Račun	30.12.2022	Zakonska zatezna kamatna stopa	7,31%	GRUPA A
20	62531096862	TERMODINAMIKA d.o.o.	Put Mostina 8, Split	1.391,70	184,71	0,03%	Račun	30.6.2022	Zakonska zatezna kamatna stopa	7,31%	GRUPA A
21	56826138353	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.	Hercegovačka 8, Split	22,50	3,00	0,00%	Račun	8.1.2023	Zakonska zatezna kamatna stopa	7,31%	GRUPA A

TERRA INCOGNITA, d.o.o.

22	11728831308	ŽELJANA GUDELJ	Put Sv. Ižidora 86, SpRt	159.500,00	21.169,29	3,83%	Ugovor o pozajmici br. 01/2021, Aneks br. 1 Ugovora o pozajmici 01/2021, Aneks br. 1 Ugovora o pozajmici 02/2021, Ugovor o pozajmici br. 02/2021, Ugovor o pozajmici br. 01/2022, Aneks br. 1 Ugovora o pozajmici br. 01/2022	31.12.2022, 31.12.2023, 31.12.2024	Zakonska zatezna kamatna stopa	7,31%	GRUPA A
		UKUPNO:		4.165.351,21	552.837,11	100,00%					

Analiza tražbina prema visini i vrsti



11.1. Analiza tražbina koje su predmet sudskih postupaka

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

R.B.	Naziv suda ili drugog tijela	Vrsta postupka (parnični, izvanparnični, ovršni, prekršajni, kazneni, upravni, stečajni i dr.)	Poslovni broj / Klasa	Predmet postupka	Podaci o drugoj stranci (naziv / ime i prezime, adresa i OIB)	Pravna pozicija dužnika (tužitelj, tuženik, predlagatelj, okrivljenik, ovrhovoditelj, ovršenik i dr)	Vrijednost predmeta spora / iznos kazne (HRK)	Vrijednost predmeta spora / iznos kazne (EUR)
1	FINA	Ovršni	PNTSP - 5	PNTSP - 5	-	Ovršenik	5.000,00	663,61
2	FINA	Ovršni	OV - 456/22 NSD JAM	Ovrha	Nova hrvatska banka d.d., OIB: 78427478595, Varšavska ulica 9, Zagreb	Ovršenik	10.698,99	1.420,00
3	FINA	Ovršni	OV - 456/22 NSD JAM	Ovrha	Nova hrvatska banka d.d., OIB: 78427478595, Varšavska ulica 9, Zagreb	Ovršenik	12.235,95	1.623,99
4	FINA	Ovršni	OV - 4037/21- NSD	Ovrha	Addiko Bank d.d., OIB: 14036333877, Slavonska avenija 6, Zagreb	Ovršenik	6.677,75	886,29
5	FINA	Ovršni	OV - 9204/21	Ovrha	Raiffeisenbank Austria d.d., OIB: 53058966535, Magazinska cesta 89, Zagreb	Ovršenik	28.306,06	3.756,86
6	FINA	Ovršni	OV - 1715/22 NSD	Ovrha	Addiko Bank d.d., OIB: 14036333877, Slavonska avenija 6, Zagreb	Ovršenik	31.336,74	4.159,10
7	FINA	Ovršni	UPA-415-02/2023-001/01265	Ovrha	Ministarstvo financija Republike Hrvatske, OIB: 18683136487, Katančićeva 5, Zagreb	Ovršenik	196.264,83	26.048,82
8	FINA	Ovršni	ZPN-93688219555-012023-01	Ovrha	Ministarstvo financija Republike Hrvatske, OIB: 18683136487, Katančićeva 5, Zagreb, IHOR STEPKO, OIB: 93688219555	Ovršenik	174,73	23,19
9	FINA	Ovršni	OV-456/22 NSD	Ovrha	Nova hrvatska banka d.d., OIB: 78427478595, Varšavska ulica 9, Zagreb	Ovršenik	12.150,96	1.612,71
10	FINA	Ovršni	OV - 4037/21- NSD1	Ovrha	Addiko Bank d.d., OIB: 14036333877, Slavonska avenija 6, Zagreb	Ovršenik	7.010,48	930,45

Analiza sudskih postupaka

Tražbine koje su predmet sudskih postupaka društvo iskazuje radi cjelovitog i objektivnog prikaza poslovanja. Osnovanost tražbina koje su predmet sudskih postupaka bit će utvrđena u pojedinom sudskom postupku koji će biti nastavljeni nakon pravomoćnosti rješenja nadležnog suda kojim se

TERRA INCOGNITA, d.o.o.

potvrđuje predstečajni sporazum. U slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s tražbinama koje su predmet sudskih postupaka nakon okončanja parničnih postupaka pokrenutih temeljem rješenja suda, dužnik će vjerovnika tih tražbina otplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i redovne vjerovnike s utvrđenim tražbinama.



12. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

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

Dužnik TERRA INCOGNITA d.o.o. sa sjedištem u Splitu (Grad Split) Put sv. Ižidora 86, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta MBS: 060255980, OIB: 60217575378 i vjerovnici sklapaju:

PREDSTEČAJNI SPORAZUM

Tražbine vjerovnika:

- Dug prema **GRUPI A** na dan 30.12.2022. godine iznosi 552.837,11 eur (4.165.351,21 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 potvrdi Plana restrukturiranja svakog 15-tog u mjesecu.

1. ADDIKO BANK d.d., Slavenska avenija 6, Zagreb, OIB: 14036333877, ukupan iznos tražbine iznosi 64.557,31 eur (486.407,03 kn). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 45.190,11 eur (340.484,92 kn). Preostali iznos tražbine od 19.367,19 eur (145.922,11 kn) otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 403,48 eur (3.040,04 kn), računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet će se platiti 15 – tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

2. ADRIA KNJIGOVODSTVO d.o.o., D. Šimunovića 2A, Split, OIB: 8318328779, ukupan iznos tražbine iznosi 209,54 eur (1.578,77 kn). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 146,68 eur (1.105,14 kn). Preostali iznos tražbine od 62,86 eur (473,63 kn) otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 1,31 eur (9,87 kn), računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi

TERRA INCOGNITA, d.o.o.

Plana restrukturiranja. Prvi anuitet će se platiti 15 – tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

3. ANTEA LIZATOVIĆ, Put Sv. Ižidora 86, Split, OIB: 28378610131, ukupan iznos tražbine iznosi 279.180,37 eur (2.103.484,53 kn). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 195.426,26 eur (1.472.439,17 kn). Preostali iznos tražbine od 83.754,11 eur (631.045,36 kn) otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 1.744,88 eur (13.146,78 kn), računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet će se platiti 15 – tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

4. ANTE-INŽENJERSTVO d.o.o., Petra Krešimira 19, Zmijavci, OIB: 6531687122, ukupan iznos tražbine iznosi 197,76 eur (1.490,00 kn). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 138,43 eur (1.043,00 kn). Preostali iznos tražbine od 59,33 eur (447,00 kn) otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 1,24 eur (9,31 kn), računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet će se platiti 15 – tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

5. GEO ARCUS 3D d.o.o., Mažuranićevo šetalište 28, Split, OIB: 78196864792, ukupan iznos tražbine iznosi 398,17 eur (3.000,00 kn). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 278,72 eur (2.100,00 kn). Preostali iznos tražbine od 119,45 eur (900,00 kn) otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 2,49 eur (18,75 kn), računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet će se platiti 15 – tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.



TERRA INCOGNITA, d.o.o.

6. GRAD SPLIT, Obala Kneza Branimira 17, Split, OIB: 78755598868, ukupan iznos tražbine iznosi 86,47 eur (651,51 kn). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 60,53 eur (456,06 kn). Preostali iznos tražbine od 25,94 eur (195,45 kn) otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 0,54 eur (4,07 kn), računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet će se platiti 15 – tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

7. Javni bilježnik TEO KARABOTIĆ-MILOVAC, Kavanjinova 4, Split, OIB: 58574954588, ukupan iznos tražbine iznosi 7,96 eur (60,00 kn). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 5,57 eur (42,00 kn). Preostali iznos tražbine od 2,39 eur (18,00 kn) otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 0,05 eur (0,38 kn), računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet će se platiti 15 – tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

8. KELAM d.o.o., Kneza Trpimira 159, Trogir, OIB: 99897636576, ukupan iznos tražbine iznosi 132,72 eur (1.000,00 kn). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 92,91 eur (700,00 kn). Preostali iznos tražbine od 39,82 eur (300,00 kn) otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 0,83 eur (6,25 kn), računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet će se platiti 15 – tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

9. KIŠ d.o.o., Veliko Korenovo 72, Bjelovar, OIB: 83743843670, ukupan iznos tražbine iznosi 165,90 eur (1.250,00 kn). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 116,13 eur (875,00 kn). Preostali iznos tražbine od 49,77 eur (375,00 kn) otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 1,04 eur (7,81 kn), računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet će se platiti 15 – tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od

TERRA INCOGNITA, d.o.o.

pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

10. MARIJA GUDELJ, Put Sv. Ižidora 86, Split, OIB: 65203496178, ukupan iznos tražbine iznosi 13.272,28 eur (100.000,00 kn). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 9.290,60 eur (70.000,00 kn). Preostali iznos tražbine od 3.981,68 eur (30.000,00 kn) otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 82,95 eur (625,00 kn), računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet će se platiti 15 – tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

11. Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Porezna uprava, Katančićeva 5, Zagreb, OIB: 18683136487, ukupan iznos tražbine iznosi 36.273,47 eur (273.302,43 kn). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 25.391,43 eur (191.311,70 kn). Preostali iznos tražbine od 10.882,04 eur (81.990,73 kn) otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 226,71 eur (1.708,14 kn), računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet će se platiti 15 – tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

12. Nova hrvatska banka d.d., Varšavska 9, Zagreb, OIB: 78427478595, ukupan iznos tražbine iznosi 38.066,71 eur (286.813,60 kn). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 26.646,69 eur (200.769,52 kn). Preostali iznos tražbine od 11.420,01 eur (86.044,08 kn) otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 237,92 eur (1.792,59 kn), računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet će se platiti 15 – tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.



TERRA INCOGNITA, d.o.o.

13. Obrt za građevinarstvo i usluge B-KOP, vl. Božo Šuta, SV. NIKOLE 16, Stomorska, OIB: 2512356113, ukupan iznos tražbine iznosi 13,27 eur (100,00 kn). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 9,29 eur (70,00 kn). Preostali iznos tražbine od 3,98 eur (30,00 kn) otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 0,08 eur (0,63 kn), računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet će se platiti 15 – tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

14. RAIFEISEN BANK d.d., Magazinska cesta 69, Zagreb, OIB: 53056966535, ukupan iznos tražbine iznosi 37.147,64 eur (279.888,92 kn). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 26.003,35 eur (195.922,24 kn). Preostali iznos tražbine od 11.144,29 eur (83.966,68 kn) otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 232,17 eur (1.749,31 kn), računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet će se platiti 15 – tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

15. REŽIJA d.o.o., Vladimira Nazora 78, Vis, OIB: 81876309515, ukupan iznos tražbine iznosi 57.129,81 eur (430.444,52 kn). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 39.990,86 eur (301.311,16 kn). Preostali iznos tražbine od 17.138,94 eur (129.133,36 kn) otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 357,06 eur (2.690,28 kn), računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet će se platiti 15 – tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

16. RIPINA d.o.o., Hrgovići 33, Zagreb, OIB: 45496526912, ukupan iznos tražbine iznosi 2.654,46 eur (20.000,00 kn). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 1.858,12 eur (14.000,00 kn). Preostali iznos tražbine od 796,34 eur (6.000,00 kn) otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi

TERRA INCOGNITA, d.o.o.

16,59 eur (125,00 kn), računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrđi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet će se platiti 15 – tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

17. RIVALITAS, d.o.o., Šoltanska 24, Split, OIB: 13557954530, ukupan iznos tražbine iznosi 42,21 eur (318,00 kn). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 29,54 eur (222,60 kn). Preostali iznos tražbine od 12,66 eur (95,40 kn) otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 0,26 eur (1,99 kn), računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrđi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet će se platiti 15 – tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

18. SECURITAS HRVATSKA d.o.o., Oreškovićevo 6n/2, OIB: 33679708526, ukupan iznos tražbine iznosi 1.722,28 eur (12.976,50 kn). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 1.205,59 eur (9.083,55 kn). Preostali iznos tražbine od 516,68 eur (3.892,95 kn) otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 10,76 eur (81,10 kn), računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrđi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet će se platiti 15 – tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

19. SJEME d.o.o., Bilice II 21E, Split, OIB: 52650953128, ukupan iznos tražbine iznosi 221,79 eur (1.671,10 kn). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 155,26 eur (1.169,77 kn). Preostali iznos tražbine od 66,54 eur (501,33 kn) otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 1,39 eur (10,44 kn), računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrđi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet će se platiti 15 – tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.



TERRA INCOGNITA, d.o.o.

20. TERMODINAMIKA d.o.o., Put Mostina 8, Split, OIB: 62531096862, ukupan iznos tražbine iznosi 184,71 eur (1.391,70 kn). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 129,30 eur (974,19 kn). Preostali iznos tražbine od 55,41 eur (417,51 kn) otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 1,15 eur (8,70 kn), računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet će se platiti 15 – tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

21. VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Hercegovačka 8, Split, OIB: 56826138353, ukupan iznos tražbine iznosi 3,00 eur (22,60 kn). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 2,10 eur (15,82 kn). Preostali iznos tražbine od 0,90 eur (6,78 kn) otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 0,02 eur (0,14 kn), računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet će se platiti 15 – tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

22. ŽELJANA GUDELJ, Put Sv. Ižidora 86, Split, OIB: 11728831308, ukupan iznos tražbine iznosi 21.169,29 eur (159.500,00 kn). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 14.818,50 eur (111.650,00 kn). Preostali iznos tražbine od 6.350,79 eur (47.850,00 kn) otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 132,31 eur (996,88 kn), računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet će se platiti 15 – tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

13. NAJAVA NOVOG ZADUŽENJA UKOLIKO JE DUŽNIK PREDVIDIO TAKVU MJERU RESTRUKTURIRANJA

Dužnik TERRA INCOGNITA d.o.o. ovim planom restrukturiranja za razdoblje od 2023. – 2025. godine nije predvidio mjeru novog zaduživanja, obzirom da će kod dužnika doći do viška likvidnih sredstava zbog mjere financijskog restrukturiranja te zbog naplate potraživanja za vrijeme trajanja predstečajnog postupka.



14. PLANIRANI IZNOS TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA

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

- Administrativni troškovi – 1.500 eur (199,08 kn)
- Operativni troškovi restrukturiranja – 4.465,66 eur (33.646,52 kn)
- Ostali troškovi – 1.500 eur (199,08 kn)

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procijenjuju se na 7.465,66 eur (56.250,00 kn), koji će biti uvećani za troškove predstečajnog povjerenika sukladno odluci suda.

15. KATEGORIJE VJEROVNICA NA KOJE PLAN RESTRUKTURIRANJA NE UTJEČE

Sukladno Stečajnom zakonu Članak 66. Stavak 1 „Predstečajni postupak ne utječe na: pravo odvojenog namirenja razlučnih vjerovnika pa i ako oni nisu osobni vjerovnici dužnika te izlučnih vjerovnika“ dakle tablica Izlučnih vjerovnika prikazana u nastavku nije dio predstečajnog postupka te predstečajni postupak ni u kom slučaju ne utječe na njih.

U odnosu na navedeno dužnik ima tražbine vjerovnika na koje predstečajni postupak ne utječe kako je prikazano tablicom u nastavku.

Tablica 1:

RB	DJB	NAZIV VJEROVNICA	ADRESA VJEROVNICA	IZNOS OBVEZE (HRK)	IZNOS OBVEZE (EUR)	STRUKTURA	DIO IMOVINE NA KOJI SE ODNOSI RAZLUČNO PRAVO	IZNOS RAZLUČNOG PRAVA (KN)	RAZLUČNO PRAVO UPISANO U JAVNE KNJIGE (DA/NE)	PRAVNA OSNOVA	VRSTA KAMATNE STOPE	VISINA KAMATNE STOPE	DATUM DOSPIJEĆA
1	28921978587	HEP d.d.	Ulica grada Vukovara 37	0,00	0,00	0,00%	K.O. Split, z.k. ul. 17181, k.č. ZEM 817/11, E - 93 (144/11836)	-	DA	Ugovor br. 24/03 o kupoprodaji nekretnina od 17.04.2003. godine (pravo služnosti)	-	-	-
2	52508873833	OTP BANKA d.d.	Domovinskog rata 61, Split	590.257,90	78.340,69	100,00%	K.O. Split, z.k. ul. 17181, k.č. ZEM 817/11, E - 93 (144/11836)	650.000,00	DA	Ugovor o kreditu broj 3038/21 od 16.12.2021.	Ugovorena	redovna 2,70% godišnje fiksna, interkalarna u visini redovne kamatne stope, zakonska zatezna kamatna stopa	30.11.2031.
0	0	UKUPNO:	0	590.257,90	78.340,69	100,00%		650.000,00					

Razlučne tražbine

Tražbine vjerovnika koje su prikazane u tablici 1 odnose se na razlučne vjerovnike, te oni nisu dio predstečajnog postupka te sukladno sklopljenim Ugovorima plaćat će se i dalje prema dogovorenim uvjetima namirenja pojedine tražbine.

16. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA RADNIKA I OBAVLJANJA SAVJETOVANJA S NJIMA

Dužniku TERRA INCOGNITA d.o.o., kako je već ranije naveo, radnici su izuzetno važni za razvoj i napredovanje u poslovanju društva stoga je u nastavku opisan način savjetovanja i obavještavanja radnika kako bi se osjećali sigurno u trenutnoj situaciji predstečajnog postupka.

Obzirom da ne postoji Zakonom propisan način obavještavanja radnika o situacijama i promjenama unutar poduzeća u kojem su zaposleni, svaki poslodavac zadržava pravo osmisliti i provesti najbolji i najefikasniji način obavještavanja i savjetovanja radnika. TERRA INCOGNITA d.o.o. trenutno ima dva zaposlenika s kojima zadovoljava obujam posla. Kako bi radnici u svakom trenu imali informacije koje su bitne za radnike, na Oglasnoj ploči unutar uprave društva stoji obavijest o pokretanju predstečajnog postupka kao što će biti i izvještene buduće obavijesti o promjenama i tijeku postupka. Nadalje, radnici u svakom trenu mogu provjeriti status predstečajnog postupka na E-oglasnoj ploči Trgovačkih sudova gdje su javnodostupni podaci o pojedinom postupku.

Još jednom dužnik želi istaknuti kako će, po okončanju restrukturiranja, nastojati otvoriti i nova radna mjesta sukladno obimu posla te zapošljavati nove radnike.

17. OBRAZLOŽENJE O POSTOJANOSTI PLANA RESTRUKTURIRANJA TE ODRŽIVOTI POSLOVANJA

Predloženim planom financijskog i operativnog restrukturiranja postižu se mjere financijskog i operativnog restrukturiranja koje će dužniku omogućiti nastavak redovnog poslovanja po provedbi. Dužnik je kao mjere financijskog restrukturiranja predvidio otpis djela dugovanja prema vjerovnicima, otplatu na rate te poček koji će uvelike pridonijeti omogućavanju dovoljno sredstava za otplatu dugovanja prema vjerovnicima te protok obrtnih sredstava. Planom restrukturiranja dužnik će nastojati osigurati održivost, protok likvidnih sredstava u što većoj mjeri te osigurati trenutna radna mjesta i zapošljivati nove djelatnike. Također nastojat će se održati kontinuitet poslovanja a isto tako i sklapati nove poslove te razvijati nove grane poslova.


Dužnik je odlučio pokrenuti predstečajni postupak kako bi restrukturirao tvrtku te si samim restrukturiranjem ostvario preduvjete za dugoročno isplativo i održivo poslovanje, a koje su objektivno ovim planom iznesene te imaju mogućnost opstanka i održivosti. Proces restrukturiranja u periodu od 2023. – 2025. godine pridonijet će stabilnosti društva. Namjera dužnika je u svakom slučaju zaštititi vjerovnike kao partnere društva te i dalje nastaviti poslovanje i dobre odnose sa postojećim dobavljačima i partnerima.

Također održivost poslovanja nastojat će se osigurati pregovorima sa vjerovnicima i dugogodišnjim partnerima kako bi našli najprihvatljivije modele za otplatu dugovanja te daljnju suradnju za dobrobit dužnika i vjerovnika te kako bi stekli poslovanjem obostranu korist.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke TERRA INCOGNITA d.o.o. za 2023. – 2025. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke TERRA INCOGNITA d.o.o. dana 08.03.2023. godine.

TERRA INCOGNITA.

Tonći Gudelj, direktor



TERRA INCOGNITA
d.o.o. SPLIT