

VALIDUS-SOLARIJ d.o.o.

OIB: 76713814135

11. Požarinje 2 D

10000 Zagreb

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa ul. 2

10 000 Zagreb

U Zagrebu, 21.12.2020.

PREDMET: pokretanje predstečajnog postupka

Uprava društva **VALIDUS-SOLARIJ d.o.o., OIB: 76713814135, 11. Požarinje 2 D, 10000 Zagreb** u zakonskom roku predaje dokumentaciju za pokretanje predstečajnog postupka:

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

- Ostalo

1. GFI – podaci + bilješke
2. Otvorene stavke kupaca i dobavljača

VALIDUS-SOLARIJ d.o.o.

DRAŽEN PERIĆ, direktor



VALIDUS-SOLARIJ d.o.o.
Zagreb

VALIDUS-SOLARIJ d.o.o.

OIB: 76713814135

11. Požarinje 2 D

10000 Zagreb

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa ul. 2

10 000 Zagreb

DOPIS

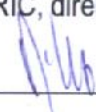
Poštovani,

Ovim putem dostavljamo Vam Prijedlog o otvaranju predstečajnog postupka za tvrtku **VALIDUS-SOLARIJ d.o.o.**, OIB: 76713814135, 11. Požarinje 2 D, 10000 Zagreb.

U Zagrebu, 21.12.2020.

VALIDUS-SOLARIJ d.o.o.

DRAŽEN PERIĆ, direktor

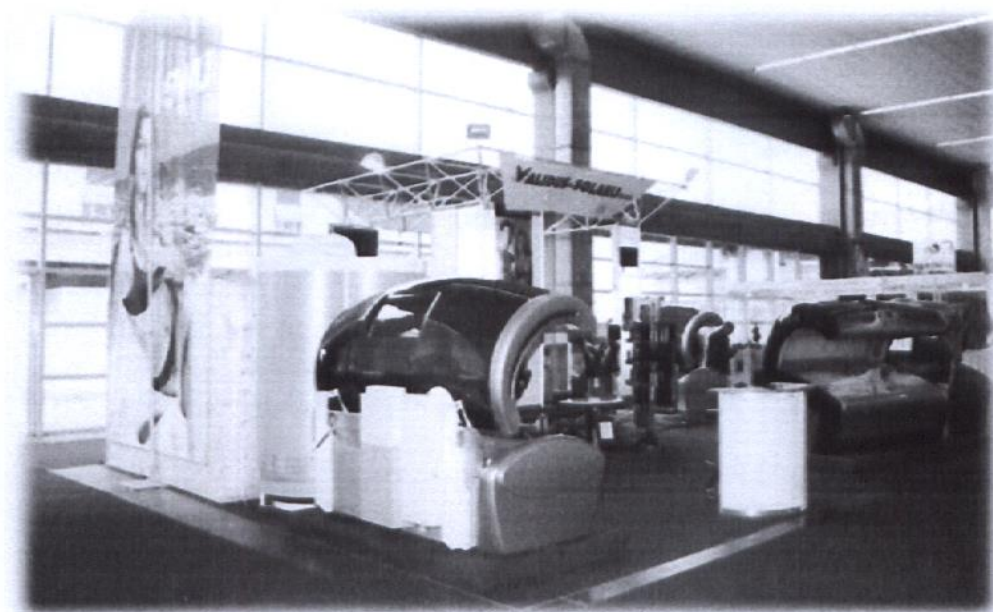


VALIDUS-SOLARIJ d.o.o.

Zagreb

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

VALIDUS SOLARIJ D.O.O.



U Zagrebu, 21. 12.2020.

SADRŽAJ

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA	3
1. UVOD	4
1.1. OPĆI PODACI.....	5
1.2. PREDMET POSLOVANJA	6
1.3. UPRAVA TVRTKE I VLASNIČKA STRUKTURA.....	7
1.4. ANALIZA ZAPOSLENIH	7
1.5. FINACIJSKO IZVJEŠĆE NA 31.10.2020. GODINE	8
1.6. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA	14
1.7. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE	14
1.8. UKUPNE OBEZE DRUŠTVA	15
2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA	18
3. MJERE FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	19
3.1. IZRAČUN FINACIJSKIH MJERA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	23
4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE	24
4.1 IZRAČUN UČINKA OPERATIVNIH MJERA NA POSLOVANJE.....	25
5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA	26
6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA	29
7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI	30
8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU	33
9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA	40

- **Popis imovine i obveza dužnika:**

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

- **Ostalo**

1. GFI – podaci + bilješke
2. Kartice kupaca i dobavljača

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

Uprava društva VALIDUS SOLARIJ D.O.O., ovom izjavom, koja će biti objavljena putem javne objave na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči, obavještava sve vjerovnike o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka. Cilj pokretanja predstečajnog postupka je nastavak poslovanja i namirenje vjerovnika sukladno pravilu jednakosti i pravednosti poštujući sve odredbe Stečajnog zakona.

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

Nakon prihvatanja Prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka za tvrtku VALIDUS SOLARIJ D.O.O. od strane Trgovačkog suda, kontaktirat će se vjerovnici kako bi se pribavila zakonom propisana većina potrebna za prihvatanje Plana financijskog i operativnog restrukturiranja.

U Zagrebu, 21.12.2020.

VALIDUS SOLARIJ D.O.O.

DRAŽEN PERIĆ, direktor

1. UVOD

Tvrtka VALIDUS SOLARIJ D.O.O. pokreće predstečajni postupak radi nenaplativih potraživanja i nelikvidnosti poslovanja, te blokade poslovnog računa. Daljnja blokada računa uzrokovala bi dugoročnu nelikvidnost što bi nedvojbeno imalo dalekosežne negativne posljedice za nastavak poslovanja, a u konačnici bi vjerojatno dovelo i do prekida poslovanja, odnosno stečaja.

VALIDUS SOLARIJ D.O.O. planira pokretanjem predstečajnog postupka prema Stečajnom Zakonu (NN 71/15, 104/17) deblokirati svoj poslovni račun, što je ujedno i preduvjet za nastavak redovnog poslovanja. Deblokada računa omogućit će nastavak dosadašnjeg poslovanja.

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

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

Dodatni argument za donošenje Rješenja o otvaranju predstečajnog postupka kao predujeta za nastavak poslovanja je i činjenica da je dužnik VALIDUS SOLARIJ D.O.O. i u blokadi nastavio poslovati te i u blokadi svakim danom smanjuje svoje obaveze. No, bez provođenja predstečajnog postupka, dužnik nije u mogućnosti restrukturirati tvrtku i podmiriti obaveze vjerovnicima.

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

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

VALIDUS SOLARIJ D.O.O.

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

Svi podaci u daljnjem tekstu usklađeni su s financijskim izvješćima na dan 31.10.2020. godine.

1.1. Opći podaci

VALIDUS SOLARIJ D.O.O. poduzeće je sa sjedištem na adresi 11. Požarinje 2 d, 10 000 Zagreb

OIB: 76713814135

Matični broj: 02666634

Naziv: VALIDUS-SOLARIJ d.o.o. za trgovinu i usluge

Godina osnivanja: 2010.

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje:

DRAŽEN PERIĆ, OIB: 31443259046, Zagreb, XI.POŽARINJE 2/D

- direktor

- zastupa samostalno i pojedinačno

Broj zaposlenih na dan 31.10.2020. godine: 1 zaposleni

1.2. Predmet poslovanja

- * proizvodnja hrane i pića
- * promidžba (reklama i propaganda)
- * frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
- * djelatnost za poboljšanje fizičke kondicije
- * kupnja i prodaja robe
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * zastupanje inozemnih tvrtki
- * iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- * popravak i održavanje uređaja i aparata za sunčanje, kozmetiku, wellness
- * stručni poslovi prostornog uređenja
- * projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- * nadzor nad gradnjom
- * poslovanje nekretninama
- * pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- * pripremanje i usluživanje pićem i napitcima
- * pružanje usluga smještaja
- * pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja i opskrba tom hranom (catering)
- * turističke usluge u nautičkom turizmu
- * turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- * ostale turističke usluge
- * turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- * športska rekreacija
- * športska obuka
- * javni cestovni prijevoz putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
- * prijevoz za vlastite potrebe

1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura

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

Tvrtka VALIDUS SOLARIJ D.O.O. je 100% u vlasništvu Dražena Perića. Nakon restrukturiranja tvrtka će biti 100% u vlasništvu Dražena Perića.

1.4. Analiza zaposlenih

Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka ima 1 zaposlenog. Nakon restrukturiranja planiraju zaposliti još 2 djelatnika u naredne četiri godine.

Planirano kretanje broja zaposlenih prikazano je grafičkim prikazom u nastavku, a odnosi se na period od 2020. g. - 2025. g. Grafički prikaz prikazuje povećanje broja zaposlenih u odnosu na prethodne godine (prosječan broj zaposlenih) što je rezultat restrukturiranja tvrtke i povećanja prodaje do kojeg je došlo kroz projekciju budućeg poslovanja tvrtke.



Grafički prikaz: Plan kretanja broja zaposlenih po godinama

1.5. Financijsko izvješće na 31.10.2020. godine

Bilanca na dan 31.10.2020. pokazuje da je ukupna imovina tvrtke ukupno 261.818 kn, dok obveze iznose 952.589,00 kn.

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 31.10.2020. godine

Navigacija	Naslovna	RefStr	Bilanca	RDG	Dodatni	NT_I	NT_D	PK	Kont
BILANCA									Obrazac POD-BIL
stanje na dan 31.10.2020.									
Obveznik: 76713814135; VALIDUS SOLARIJ D.O.O.									
Naziv pozicije						AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1						2	3	4	5
AKTIVA									
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL						001		0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)						002		125.522	87.642
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)						003		62.542	61.729
1. Izdaci za razvoj						004		0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava						005		62.542	61.729
3. Goodwill						006		0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine						007		0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi						008		0	0
6. Ostala nematerijalna imovina						009		0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)						010		62.980	25.913
1. Zemljište						011		0	0
2. Građevinski objekti						012		0	0
3. Postrojenja i oprema						013		0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina						014		62.980	25.913
5. Biološka imovina						015		0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu						016		0	0
7. Materijalna imovina u pripremi						017		0	0
8. Ostala materijalna imovina						018		0	0
9. Ulaganje u nekretnine						019		0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)						020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe						021		0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe						022		0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe						023		0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom						024		0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom						025		0	0

6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		0	0
3. Potraživanja od kupaca	034		0	0
4. Ostala potraživanja	035		0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		292.291	174.176
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		290.344	169.733
1. Sirovine i materijal	039		58.587	169.733
2. Proizvodnja u tijeku	040		0	0
3. Gotovi proizvodi	041		0	0
4. Trgovačka roba	042		231.757	0
5. Predujmovi za zalihe	043		0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		0	0
7. Biološka imovina	045		0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		115	725
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		0	0
3. Potraživanja od kupaca	049		0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		0	725
6. Ostala potraživanja	052		115	0
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		0	0
9. Ostala financijska imovina	062		0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		1.832	3.718
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		417.813	261.818
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		0	169.732
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		-316.524	-690.771

I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	069		0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071		0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072		0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		0	0
4. Statutarne rezerve	074		0	0
5. Ostale rezerve	075		0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078		0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		71.275	-336.525
1. Zadržana dobit	082		71.275	0
2. Preneseni gubitak	083		0	336.525
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		-407.799	-374.246
1. Dobit poslovne godine	085		0	0
2. Gubitak poslovne godine	086		407.799	374.246
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092		0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		0	0
6. Druga rezerviranja	094		0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		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 sudjelujućim interesom	098		0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099		0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		0	0
7. Obveze za predujmove	102		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103		0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105		0	0
11. Odgođena porezna obveza	106		0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		734.337	952.589
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110		0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111		0	0

5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	564.234
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	0	0
7. Obveze za predujmove	114	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	115	154.749	156.512
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	218.831	0
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	209.305	231.843
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	151.452	
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	417.813	261.818
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	169.732

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka na dan 31.10.2020.

Navigacija	Naslovna	RefStr	Bilanca	RDG	Dodatni	NT_I	NT_D	PK	Kont
RAČUN DOBITI I GUBITKA									Obrazac POD-RDG
za razdoblje 01.01.2020. do 31.10.2020.									
Obveznik: 76713814135; VALIDUS SOLARIJ D.O.O.									
Naziv pozicije					AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina	
1					2	3	4	5	
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)					125		410.771	207.713	
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe					126		0	0	
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)					127		410.771	121.267	
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga					128		0	0	
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe					129		0	0	
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)					130		0	86.446	
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)					131		822.012	551.924	
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda					132		0	0	
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)					133		471.439	384.226	
a) Troškovi sirovina i materijala					134		88.267	127.043	
b) Troškovi prodane robe					135		198.297	78.549	
c) Ostali vanjski troškovi					136		184.875	178.634	
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)					137		229.359	51.248	
a) Neto plaće i nadnice					138		156.977	39.521	
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća					139		43.368	8.009	
c) Doprinosi na plaće					140		29.014	3.718	
4. Amortizacija					141		67.376	37.880	
5. Ostali troškovi					142		53.838	60.051	
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)					143		0	0	
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine					144		0	0	

b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145		0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147		0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148		0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149		0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150		0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151		0	0
f) Druga rezerviranja	152		0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153		0	18.519
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		3.985	1
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155		0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156		0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157		0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158		0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159		0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160		0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		0	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163		0	0
10. Ostali financijski prihodi	164		3.985	1
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		544	30.036
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166		0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167		0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		544	30.036
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		0	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170		0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171		0	0
7. Ostali financijski rashodi	172		0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173		0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174		0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175		0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176		0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177		414.756	207.714
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		822.556	581.960
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		-407.800	-374.246
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		407.800	374.246
XII. POREZ NA DOBIT	182		0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		-407.800	-374.246
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		407.800	374.246
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				

XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188		0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198		0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200		0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201		0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202		0	0
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204		0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205		0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206		0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207		0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208		0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209		0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210		0	0
8. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	211		0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212		0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213		0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216		0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217		0	0

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

Tvrtka VALIDUS SOLARIJ D.O.O. se bavi kozmetičkim uslugama lica i tijela, frizerskim uslugama, te maloprodajom kozmetike i prodajom opreme kozmetičkih salona, wellnessa i sauna.

Tvrtka u svojoj ponudi sadrži solarije renomiranih njemačkih tvrtki UWE i Dr. Kern, California Tan kozmetiku za sunčanje u solariju i na suncu, kozmetičku aparaturu tvrtke Cosmoderm Reichert, finske i infracrvene saune i kupelji.

Glavni kupci su beauty saloni, kozmetički saloni, wellnessi, hoteli i privatne osobe.

Do blokade poslovnog računa došlo je zbog pada poslovanja u 2019. godini, te dodatnog pada poslovanja u 2020. godini zbog trenutne gospodarsko – ekonomske situacije prouzrokovane COVID – om 19 i nakupljanja troškova.

Tvrtka u uvjetima nelikvidnosti, nesolventnosti i u konačnici s blokadom računa, nije u mogućnosti poslovati i podmirivati dugove. Bez obzira na trenutnu situaciju, tvrtka je već poduzela mjere smanjenjem troškova u vidu zaposlenih, reguliranja ugovora sa tvrtkama o poslovnoj suradnji koje obavljaju pojedine usluge za tvrtku Validus Solarij d.o.o., restrukturiranja unutar tvrtke sa pojedinim djelatnostima, povećanje maloprodaje kroz dodatne marketinške djelatnosti i Internet prodaju.

Tvrtka VALIDUS SOLARIJ 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 VALIDUS SOLARIJ D.O.O. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sama uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka VALIDUS SOLARIJ 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 VALIDUS SOLARIJ D.O.O. na dan 31.10.2020. prikazane su kako slijedi:

a) Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA (oni kojima ste dužni)	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBEVEZE	STRUKTURA
1	29524210204	A1 HRVATSKA	VRTNI PUT 1, 10000 ZAGREB	379,96	0,04%
2	74364571096	GRADSKA PLINARA	RADNIČKA CESTA 1, 10000 ZAGREB	4.615,50	0,48%
3	MB 0822868	PRVOSTOLNI KAPTOL ZAGREB	KANONIČKI DVOR 18, 10000 ZAGREB	15.000,00	1,57%
4	83416546499	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	FOLNEGOVIĆEVA 1, 10000 ZAGREB	2.748,43	0,29%
5	36779353407	ISKON INTERNET D.D.	ULICA FLORIJANA ANDRAŠECA 20, 10000 ZAGREB	4.133,33	0,43%
6	85584865987	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb	2.941,47	0,31%
7	89058937856	ARTA ESTETIC D.O.O.	Našička 4, 10000 Zagreb	72.975,18	7,65%
8	68419124305	HRT	PRISAVLJE 3, 10000 ZAGREB	320,00	0,03%
9	42889250808	ELEKTRONSKI RAČUNI D.O.O.	ILICA 412/A, 10000 ZAGREB	2.373,99	0,25%
10	61817894937	GRAD ZAGREB	TRG STJEPANA RADIĆA 1, 10000 ZAGREB	50.784,05	5,32%
11	60756623665	L.U.A.N.A. D.O.O.	PRIMORSKA 8A, 51000 RIJEKA	3.625,00	0,38%
12	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	KATANČIĆEVA 5, 10000 ZAGREB	230.178,54	24,12%
	56668956985	HDS (HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA)	BERISLAVIĆEVA 9, 10000, ZAGREB	93,00	0,01%
13	88059322470	LUKS COMMERCE	Županijska 1, 34000 Požega	25.451,51	2,67%
14	43294799001	MIRNA KESIĆ PERIĆ	11 POŽARINJE 2D, 10000 ZAGREB	2.737,49	0,29%
15	88736624730	MARIJA MARAČ	MIROSLAVA KRLEŽE 20, 34000 POŽEGA	201,42	0,02%
16	10276977622	IDEAL MEDICAL&BEAUTY GROUP	NAŠIČKA 4, 10000 ZAGREB	2.035,35	0,21%

17	59694093038	DIJANA VUKOVIĆ	NAŠIČKA 4, 10000 ZAGREB	37.140,91	3,89%
18	31443259046	DRAŽEN PERIĆ	Zagreb, XI.POŽARINJE 2/D	496.607,29	52,04%
		UKUPNO:		954.342,42	100,00%

Neosigurani vjerovnici

b) Obveze koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA (oni kojima ste dužni)	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	18683136487	RH, MINISTARSTVO FINACIJA, POREZNA UPRAVA, PU ZAGREB	Katančićeva 5, 10000 Zagreb	88.004,62	100,00%
		UKUPNO:		88.004,62	100,00%

Razlučno pravo

R.B.	Naziv suda ili drugog tijela	Vrsta postupka (parnični, izvanparnični, ovršni, prekršajni, kazneni, upravni, stečajni i dr.)	Poslovni broj / Klasa	Predmet postupka	Podaci o drugoj stranci (naziv / ime i prezime, adresa i OIB)	Pravna pozicija dužnika (tužitelj, tuženik, predlagatelj, okrivljenik, ovrhovoditelj, ovršenik i dr)	Vrijednost predmeta spora / iznos kazne
1	RH, Općinski građanski sud u Zagrebu	prekršajni	51 Pn - 669/19-12	Naknada štete Zapisnik	Kristina Gogić	tuženik	
2	OPĆINSKI PREKRŠAJNI SUD U ZAGREBU	prekršajni	Pp F- 2725/2019	Žalba Visokom prekršajnom sudu protiv presude Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu		okrivljenik	
3	Financijska agencija	Prekršajni	120-02/19-04/20920	Prekršajni nalog		okrivljenik	10.000,00
4	RH, Općinski građanski sud u Zagrebu	prekršajni	74 P- 11619/2019-8	Presuda, Zapisnik	Andreja Ferić	tužitelj	30.000,00
5	FINANCIJSKA AGENCIJA, RC Zagreb	prekršajni	Klasa: 120-02/18-04/7648	Prekršajni nalog		okrivljenik	10.000,00

6	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE, RU ZAGREB	Opomena	Klasa: 103-05/15-01/11165 UBROJ: 251-11/50-20-29	Sporazum o izvansudskoj nagodbi	Hrvatski zavod za zapošljavanje	okrivljenik	5.500,00
7	FINA	ovršni	PNTSP-2	Predujam za namirenje troškova stečajnog postupka		ovršenik	944,91
8	FINA	ovršni	UP/I-373-04/19-03/474	Rješenje o ovrsi	MINISTARSTVO FINANCIJA, OIB: 18683136487, Katančičeva 5, 10000 Zagreb	ovršenik	7.063,46
9	FINA	ovršni	UP/I-415-02/2020-001/05031	Rješenje o ovrsi	MINISTARSTVO FINANCIJA, OIB: 18683136487, Katančičeva 5, 10000 Zagreb HRVATSKI ZVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, OIB: 02958272670, Margaretska 3, 10000 Zagreb	ovršenik	230.938,94
10	FINA	ovršni	UP/I-415-02/2020-001/05032	Rješenje o ovrsi	MINISTARSTVO FINANCIJA, OIB: 18683136487, Katančičeva 5, 10000 Zagreb	ovršenik	1.226,69
11	FINA	ovršni	OV-5470/19	Zadužnica	GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o., OIB: 74364571096, Radnička cesta 1, 10000, Zagreb	ovršenik	4.958,96

Osporene tražbine – sudski postupci

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 31.10.2020. godine

POZICIJA	IZNOS
1. Sirovine i materijal	169.733
2. Potraživanja od države i drugih institucija	725
3. Novac u banci i blagajni	3.718
UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA	174.176,00
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	564.234
2. Obveze prema dobavljačima	156.512
3. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	231.843
UKUPNO OBVEZE	952.589,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-778.413,00

Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 31.10.2020. godine prema bilančnim pozicijama iznosi -778.413,00 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, B i C sukladno tablici u nastavku.

SKUPINA	VJEROVNICI	SALDO	UDIO	OTPIS(%)	OTPIS(kn)	SALDO ZA OTPLATU	KAMATNA STOPA	POČEK OTPLATE	ROK OTPLATE
A	Vjerovnici sa neosiguranim tražbinama	954.342,42	100%	70%	668.039,69	286.302,73	-	12mj	48mj
	Ukupno tražbine koje sudjeluju u predstečajnom postupku	954.342,42	100%	70%	668.039,69	286.302,73	-	12mj	48mj
B	Razlučni vjerovnici	88.004,62	23%	-	-	88.004,62	-	-	-
C	Osporene tražbine - sudski postupci	306.132,96	77%	-	-	-	-	-	-
	Ukupno tražbine koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku	389.637,58	100%	-	-	-	-	-	-

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

- **Vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu.** Za njih je predložena otplata 30% od utvrđenih tražbina u 48 jednaka mjesečna anuiteta, uz 12 mjeseci počeka, bez kamata.
- **Razlučni vjerovnici.** Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti namiriti iz imovine na kojoj imaju razlučno pravo. U slučaju da se vjerovnici koji imaju razlučno pravo odreknu prava na odvojeno namirenje, svrstat će se u grupu neosiguranih vjerovnika uz otplatu 30% od utvrđenih tražbina u 48 jednaka mjesečna anuiteta, uz 12 mjeseci počeka, bez kamata.
- **Osporene tražbine – sudski postupci.** Predlaže se da u slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s osporenim tražbinama nakon okončanja parničnih postupaka pokrenutih temeljem rješenja suda, dužnik će vjerovnika osporenih tražbina otplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i redovne vjerovnike s utvrđenim tražbinama.

U svrhu financijskog restrukturiranja društva potrebno je poduzeti određene mjere financijskog restrukturiranja, sukladno prijedlogu predstečajnog postupka. Na taj način tvrtka će stabilizirati poslovanje, te će joj se omogućiti provedba mjera operativnog restrukturiranja s ciljem uspostave održivog modela poslovanja. Mjere financijskog restrukturiranja odnose se na otpis dijela obaveza i reprogram ostatka duga.

Prijedlog predstečajnog postupka po grupama vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.10.2020. godine iznosi 954.342,42 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.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNICA (oni kojima ste dužni)	ADRESA VJEROVNICA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU
1	29524210204	A1 HRVATSKA	VRTNI PUT 1, 10000 ZAGREB	379,96	0,04%	265,97	113,99
2	74364571096	GRADSKA PLINARA	RADNIČKA CESTA 1, 10000 ZAGREB	4.615,50	0,48%	3.230,85	1.384,65
3	MB 0822868	PRVOSTOLNI KAPTOL ZAGREB	KANONIČKI DVOR 18, 10000 ZAGREB	15.000,00	1,57%	10.500,00	4.500,00
4	83416546499	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	FOLNEGOVIĆEVA 1, 10000 ZAGREB	2.748,43	0,29%	1.923,90	824,53
5	36779353407	ISKON INTERNET D.D.	ULICA FLORIJANA ANDRAŠECA 20, 10000 ZAGREB	4.133,33	0,43%	2.893,33	1.240,00
6	85584865987	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb	2.941,47	0,31%	2.059,03	882,44
7	89058937856	ARTA ESTETIC D.O.O.	Našička 4, 10000 Zagreb	72.975,18	7,65%	51.082,63	21.892,55
8	68419124305	HRT	PRISAVLJE 3, 10000 ZAGREB	320,00	0,03%	224,00	96,00
9	42889250808	ELEKTRONSKI RAČUNI D.O.O.	ILICA 412/A, 10000 ZAGREB	2.373,99	0,25%	1.661,79	712,20
10	61817894937	GRAD ZAGREB	TRG STJEPANA RADIĆA 1, 10000 ZAGREB	50.784,05	5,32%	35.548,84	15.235,22
11	60756623665	L.U.A.N.A. D.O.O.	PRIMORSKA 8A, 51000 RIJEKA	3.625,00	0,38%	2.537,50	1.087,50

12	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	KATANČIĆEVA 5, 10000 ZAGREB	230.178,54	24,12%	161.124,98	69.053,56
	56668956985	HDS (HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA)	BERISLAVIĆEVA 9, 10000, ZAGREB	93,00	0,01%	65,10	27,90
13	88059322470	LUKS COMMERCE	Županijska 1, 34000 Požega	25.451,51	2,67%	17.816,06	7.635,45
14	43294799001	MIRNA KESIĆ PERIĆ	11 POŽARINJE 2D, 10000 ZAGREB	2.737,49	0,29%	1.916,24	821,25
15	88736624730	MARIJA MARAČ	MIROSLAVA KRLEŽE 20, 34000 POŽEGA	201,42	0,02%	140,99	60,43
16	10276977622	IDEAL MEDICAL&BEAUTY GROUP	NAŠIČKA 4, 10000 ZAGREB	2.035,35	0,21%	1.424,75	610,61
17	59694093038	DIJANA VUKOVIĆ	NAŠIČKA 4, 10000 ZAGREB	37.140,91	3,89%	25.998,64	11.142,27
18	31443259046	DRAŽEN PERIĆ	Zagreb, XI.POŽARINJE 2/D	496.607,29	52,04%	347.625,10	148.982,19
		UKUPNO:		954.342,42	100,00%	668.039,69	286.302,73

Neosigurani vjerovnici

- **Razlučni vjerovnici**. Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti namiriti iz imovine na kojoj imaju različno pravo. U slučaju da se vjerovnici koji imaju različno pravo odreknu prava na odvojeno namirenje, svrstat će se u grupu neosiguranih vjerovnika uz otplatu 30% od utvrđenih tražbina u 48 jednaka mjesečna anuiteta, uz 12 mjeseci počeka, bez kamata.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA (oni kojima ste dužni)	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	18683136487	RH, MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA, PU ZAGREB	Katančićeva 5, 10000 Zagreb	88.004,62	100,00%
		UKUPNO:		88.004,62	100,00%

- **Osporene tražbine – sudski postupci.** Tražbine koje su predmet sudskih postupaka društvo iskazuje radi cjelovitog i objektivnog prikaza poslovanja, ali predmet tražbine društvo ne priznaje.

R.B.	Naziv suda ili drugog tijela	Vrsta postupka (parnični, izvanparnični, ovršni, prekršajni, kazneni, upravni, stečajni i dr.)	Poslovni broj / Klasa	Predmet postupka	Podaci o drugoj stranci (naziv / ime i prezime, adresa i OIB)	Pravna pozicija dužnika (tužitelj, tuženik, predlagatelj, okrivljenik, ovrhovoditelj, ovršenik i dr)	Vrijednost predmeta spora / iznos kazne
1	RH, Općinski građanski sud u Zagrebu	prekršajni	51 Pn - 669/19-12	Naknada štete Zapisnik	Kristina Gogić	tuženik	
2	OPĆINSKI PREKRŠAJNI SUD U ZAGREBU	prekršajni	Pp F-2725/2019	Žalba Visokom prekršajnom sudu protiv presude Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu		okrivljenik	
3	Financijska agencija	Prekršajni	120-02/19-04/20920	Prekršajni nalog		okrivljenik	10.000,00
4	RH, Općinski građanski sud u Zagrebu	prekršajni	74 P-11619/2019-8	Presuda, Zapisnik	Andreja Ferić	tužitelj	30.000,00
5	FINANCIJSKA AGENCIJA, RC Zagreb	prekršajni	Klasa: 120-02/18-04/7648	Prekršajni nalog		okrivljenik	10.000,00
6	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE, RU ZAGREB	Opomena	Klasa: 103-05/15-01/11165 UBROJ: 251-11/50-20-29	Sporazum o izvansudskoj nagodbi	Hrvatski zavod za zapošljavanje	okrivljenik	5.500,00
7	FINA	ovršni	PNTSP-2	Predujam za namirenje troškova stečajnog postupka		ovršenik	944,91
8	FINA	ovršni	UP/I-373-04/19-03/474	Rješenje o ovrsi	MINISTARSTVO FINACIJA, OIB: 18683136487, Katančićeva 5, 10000 Zagreb	ovršenik	7.063,46
9	FINA	ovršni	UP/I-415-02/2020-001/05031	Rješenje o ovrsi	MINISTARSTVO FINACIJA, OIB: 18683136487, Katančićeva 5, 10000 Zagreb HRVATSKI ZVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, OIB: 02958272670, Margaretska 3, 10000 Zagreb	ovršenik	230.938,94
10	FINA	ovršni	UP/I-415-02/2020-001/05032	Rješenje o ovrsi	MINISTARSTVO FINACIJA, OIB: 18683136487, Katančićeva 5, 10000 Zagreb	ovršenik	1.226,69
11	FINA	ovršni	OV-5470/19	Zadužnica	GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o., OIB: 74364571096, Radnička cesta 1, 10000, Zagreb	ovršenik	4.958,96

Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 668.039,69 kn, čime će se društvu omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova

3.1. Izračun financijskih mjera na manjak likvidnih sredstava

Nakon provedenih mjera financijskog restrukturiranja, društvo će sanirati manjak likvidnih sredstava tako da će nastati višak likvidnih sredstava od 45.412,69 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	169.733
2. Potraživanja od države i drugih institucija	725
3. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	3.718
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	174.176,00
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	564.234
2. Obveze prema dobavljačima	156.512
3. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	231.843
UKUPNO OBVEZE	952.589,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-778.413,00
UTJECAJ FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	668.039,69
UTJECAJ OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	155.786,00
UTJECAJ FINACIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	823.825,69
VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:	45.412,69

Višak likvidnih sredstava