

WDF DOSTAVA VODE D.O.O.

TRGOVAČKI SUD
U VARAŽDINU

24. 09. 2020

PRIMLJENO

PRJEDLOG PLANA RESTRUKTURIRANJA (2020.-2025.)



U Ludbregu, 22.09.2020.

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA	3
1. UVOD	4
1.1. Opći podaci	5
1.2. Predmet poslovanja	6
Predmet poslovanja	6
1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura	6
1.4. Analiza zaposlenih	6
1.5. Financijsko izvješće na 31.07.2020. godine	7
1.6. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka	13
1.7. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijeteće nesposobnosti za plaćanje	14
1.8. Ukupne obveze društva	14
2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA	22
3. MJERE FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	23
3.1. Izračun financijskih mjera na manjak likvidnih sredstava	33
4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE	34
4.1 Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje	35
5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA	36
6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA	39
7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI	40
8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU	47
9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA	56

• **Popis imovine i obveza dužnika:**

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

• **Ostalo**

21. Obavijest vjerovnicima o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka
22. GFI – podaci

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

Uprava društva WDF DOSTAVA VODE 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 WDF DOSTAVA VODE D.O.O. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke WDF DOSTAVA VODE 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 WDF DOSTAVA VODE 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 Ludbregu, 22.09.2020.

WDF DOSTAVA VODE D.O.O.

FRANJO GAL, direktor

1. UVOD

Tvrtka WDF DOSTAVA VODE D.O.O. pokreće predstečajni postupak zbog pada prihoda uslijed negativnih utjecaja izazvanih pandemijom Covid-19. Naime kako su 85% kupaca tvrtke WDF DOSTAVA VODE d.o.o. uredi, uslijed prelaska velikog broja uredskog osoblja na rad od kuće, uvelike se smanjila prodaja vode koja je uzrokovala pad prihoda, a samim time i nenaplatu potraživanja i nelikvidnost poslovanja. Daljnja nelikvidnost imala bi dalekosežne negativne posljedice za nastavak poslovanja, a u konačnici bi vjerojatno dovelo i do prekida poslovanja, odnosno stečaja.

WDF DOSTAVA VODE D.O.O. planira pokretanjem predstečajnog postupka prema Stečajnom Zakonu (NN 71/15, 104/17) omogućiti nastavak redovnog poslovanja tvrtke, odnosno distribuciju vode koja se poslužuje putem aparata za hlađenje i grijanje vode.

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 daljnji održivi nastavak poslovanja i nakon završetka predstečajnog postupka.

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

Dodatni argument za donošenje Rješenja o otvaranju predstečajnog postupka kao preduvjeta za nastavak poslovanja je i činjenica da je dužnik WDF DOSTAVA VODE D.O.O. i u stanju nelikvidnosti nastavio poslovati te i svakim danom smanjuje svoje obaveze. No, bez provođenja predstečajnog postupka, dužnik nije u mogućnosti restrukturirati tvrtku i podmiriti obaveze vjerovnicima.

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

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

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 31.07.2020. godine.

1.1. Opći podaci

WDF DOSTAVA VODE D.O.O. poduzeće je sa sjedištem na adresi 42230 Globočec Ludbreški (Grad Ludbreg), Ludbreška 116

OIB: 79263523642

MB: 070076086

Naziv: WDF DOSTAVA VODE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

Sjedište: 42230 Globočec Ludbreški (Grad Ludbreg), Ludbreška 116

OIB: 79263523642

Godina osnivanja: 2006.

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje:

FRANJO GAL, OIB: 51241405944, Ludbreg, UL.KARDINALA FRANJE KUHARIĆA 6

- direktor

- zastupa samostalno i pojedinačno

Broj zaposlenih na dan 31.07.2020. godine: 15 zaposlenih

1.2. Predmet poslovanja

Predmet poslovanja

- * *Kupnja i prodaja robe*
- * *Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja*
- * *Promidžba (reklama i propaganda)*
- * *Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu*
- * *Zastupanje stranih tvrtki*
- * *Poslovi međunarodnog otpremništva u svezi carinjenja robe*
- * *Iznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo*
- * *Popravak, montaža i održavanje samoposlužnih aparata*
- * *Djelatnosti javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prijevozu*
- * *Prijevoz za vlastite potrebe*
- * *Skladištenje robe*
- * *Prekrcaj tereta*
- * *Djelatnosti pakiranja*
- * *Usluge iznajmljivanja i posredovanja u iznajmljivanju vozila*
- * *Popravak, održavanje i pranje motornih vozila i motocikla*
- * *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 opskrba tom hranom (catering)*

1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura

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

Tvrtka WDF DOSTAVA VODE D.O.O. je 100% u vlasništvu Franjo Gal i nakon restrukturiranja neće se mijenjati.

1.4. Analiza zaposlenih

Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka ima 15 zaposlenih. Nakon restrukturiranja planiraju zaposliti 2 djelatnika.

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).



Grafički prikaz: Plan kretanja broja zaposlenih po godinama

1.5. Financijsko izvješće na 31.07.2020. godine

Bilanca na dan 31.07.2020. pokazuje da je potraživanje tvrtke ukupno 3.540.204,00 kn, dok obveze iznose 17.313.580,00 kn. Dug za prioritetne tražbine iznosi 66.975,00 kn. Trvka ima dugotrajnu imovinu u iznosu od 10.619.129,00 kn.

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 31.07.2020.

BILANCA					Obrazac POD-BIL
stanje na dan 31.07.2020.					
Obveznik: 79263523642; WDF DOSTAVA VODE 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				
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		8.415.372	10.619.129	
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		503.023	106.665	

1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	503.023	106.665
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	7.628.488	10.228.602
1. Zemljište	011	262.500	262.500
2. Građevinski objekti	012		
3. Postrojenja i oprema	013	4.196.032	6.126.016
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.169.956	3.840.086
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	283.861	283.862
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		
3. Potraživanja od kupaca	034		
4. Ostala potraživanja	035	283.861	283.862
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	8.741.527	7.497.813
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	3.760.622	2.746.683
1. Sirovine i materijal	039	761.307	446.283
2. Proizvodnja u tijeku	040		
3. Gotovi proizvodi	041		
4. Trgovačka roba	042	2.999.315	2.300.400
5. Predujmovi za zalihe	043		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		
7. Biološka imovina	045		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	4.162.385	3.256.342
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		

2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		
3. Potraživanja od kupaca	049	4.080.296	2.994.375
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	22.080	86.872
6. Ostala potraživanja	052	60.009	175.095
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	549.150	1.132.795
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	549.150	1.132.795
9. Ostala financijska imovina	062		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	269.370	361.993
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	248.574	153.938
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	17.405.473	18.270.880
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	2.405.256	957.300
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	069		
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	750.000	750.000
1. Zakonske rezerve	071		
2. Rezerve za vlastite dionice	072		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		
4. Statutarne rezerve	074		
5. Ostale rezerve	075	750.000	750.000
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078		
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	901.802	1.099.374
1. Zadržana dobit	082	901.802	1.099.374
2. Preneseni gubitak	083		
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	733.454	-912.074
1. Dobit poslovne godine	085	733.454	
2. Gubitak poslovne godine	086		912.074
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		

3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092		
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		
6. Druga rezerviranja	094		
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	4.980.545	10.226.979
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	4.980.545	10.226.979
7. Obveze za predujmove	102		
8. Obveze prema dobavljačima	103		
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		
10. Ostale dugoročne obveze	105		
11. Odgođena porezna obveza	106		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	10.019.672	7.086.601
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	4.997.632	2.664.250
7. Obveze za predujmove	114		
8. Obveze prema dobavljačima	115	4.094.252	3.727.359
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		
10. Obveze prema zaposlenicima	117	202.704	66.975
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	719.836	536.561
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		
14. Ostale kratkoročne obveze	121	5.248	91.456
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122		
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	17.405.473	18.270.880
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka (31.07.2020.) u nastavku.

RAČUN DOBITI I GUBITKA				Obrazac POD- RDG
za razdoblje 01.01.2020. do 31.07.2020.				
Obveznik: 79263523642; WDF DOSTAVA VODE 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		14.027.420	8.854.394
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		13.250.598	8.325.862
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		776.822	528.532
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		12.927.068	9.665.249
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132		33.581	10.384
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		9.247.982	7.129.437
a) Troškovi sirovina i materijala	134		1.508.287	1.666.486
b) Troškovi prodane robe	135		5.882.761	3.255.475
c) Ostali vanjski troškovi	136		1.856.934	2.207.476
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		1.900.503	905.190
a) Neto plaće i nadnice	138		1.269.753	583.097
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		427.019	219.544
c) Doprinosi na plaće	140		203.731	102.549
4. Amortizacija	141		910.167	1.153.782
5. Ostali troškovi	142		504.661	381.710
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145			
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153		330.174	84.746
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		52.145	167.398
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		1.558	1.323
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162			
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164		50.587	166.075
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		258.041	268.617
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			

3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	252.331	254.732
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	1.290	6.715
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170		
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171		
7. Ostali financijski rashodi	172	4.420	7.170
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173		
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174		
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175		
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176		
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	14.079.565	9.021.792
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	13.185.109	9.933.866
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	894.456	-912.074
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	894.456	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	912.074
XII. POREZ NA DOBIT	182	161.002	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	733.454	-912.074
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	733.454	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	912.074
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje 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		
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188		
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189		
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		
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201		
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)			
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202		
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204		
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205		

3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206		
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207		
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208		
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209		
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210		
8. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	211		
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUH VATNU DOBIT RAZDOBLJA	212		
IV. NETO OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0
V. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)			
VI. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216		
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217		

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

Tvrtka WDF DOSTAVA VODE D.O.O. bavi se prodajom i distribucijom proizvoda: Studena Water Coolers, izvorska voda Studena, mineralna Studenac, Julius Meinl kapsule kave i Julius Meinl aparatima za kavu. Osim toga obavljaju redovitu kontrolu proizvodnje, kvalitete i zdravstvene ispravnosti, primjena najsuvremenije tehnologije punjenja, te rade prema HACCP sustavu.

Glavni kupci su škole, državne ustanove, bolnice, banke, osiguravajuće kuće te velik broj poduzeća. Do nelikvidnosti poslovanja došlo je zbog gospodarske situacije koju je prouzročio COVID-19.

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

Tvrtka WDF DOSTAVA VODE D.O.O. odlučila se za pokretanje predstečajnog postupka sukladno Stečajnom zakonu zbog postojanja prijeteće nesposobnosti za plaćanje.

1.7. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijetnje nesposobnosti za plaćanje

Sukladno čl. 4. Stečajnog Zakona, u uvjetima nastupa nelikvidnosti koje se ogleda u nemogućnosti da WDF DOSTAVA VODE D.O.O. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sama uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka WDF DOSTAVA VODE D.O.O. pokreće predstečajni postupak.

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

1.8. Ukupne obveze društva

Obveze društva WDF DOSTAVA VODE D.O.O. na dan 31.07.2020. prikazane su kako slijedi:

a) Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	46176527731	Grbić Mirjana	Drage Kodmana 19, 10290 Zaprešić	169.215,00	1,63%
2	79113308976	Ivica Pucar	Pavlenski put 5F, 10000 Zagreb	400.000,00	3,85%
3	21103288381	Marko Csik	Trg kralja Tomislava 7, 48000 Koprivnica	300.000,00	2,89%
4	49498716565	Petar Grbić	Lozančičeva 21, 10291 Prigorje Brdovečko	500.000,00	4,82%
5	02806331081	Sajko	Zagrebačka 71/3, 42000 Varaždin	146.469,49	1,41%
6	65987238473	Uxor grupa	Zadarska 80, 10000, Zagreb	300.000,00	2,89%
7	29524210204	A 1 Hrvatska d.o.o.	Vrtni put 1,p.p.475, 10000 Zagreb	3.605,93	0,03%
8	36691798082	AC "KOLAK" vl.Martina Kolak	V.Lisinskog 15, 42230 Ludbreg	19.349,55	0,19%
9	94472454976	ADRIATIC osiguranje d.d.	Listopadska 2, 10000, Zagreb	44.620,44	0,43%
10	38923455412	AK Antunović d.o.o.	Iva Dulčića 20a, 20000 Dubrovnik	1.664,34	0,02%
11	42674921151	APEX INSTAR d.o.o.	Viktora Kovačića 16, 10000 Zagreb	250,00	0,00%
12	76238467913	AQUA NATURA d.o.o.	Martićeva 47, 10000, Zagreb	2.587,50	0,02%
13	99979550605	Auto centar Florijanić d.o.o.		750,00	0,01%
14	33437375299	Auto centar Kos d.o.o.	Cehovska 18, 42000 Varaždin	1.081,18	0,01%
15	41973071833	Auto centar Toni d.o.o., Ludbreg #41973071833#	Vinogradska 8, 42230 Ludbreg	3.261,69	0,03%

WDF DOSTAVA VODE D.O.O.

16	17237426170	Auto Servis Manac j.d.o.o.	Zagrebačka 105, 34000 Požega	450,00	0,00%
17	38206848557	AUTO STAKLO VM, VL. VLADIMIR MORAVEK	Kralja Zvonimira 9, 34308 Jakšić	500,00	0,00%
18	97121503231	Auto Viola d.o.o.	Trpimirova 26, 31000 Osijek	131,40	0,00%
19	99356608422	Autolimarski i autolakirerski obrt "MATIĆ", Ivo Matić	Koprivnička 26, 48311 Kunovec Breg	1.790,91	0,02%
20	59861399113	Baltazar d.o.o.		2.597,50	0,03%
21	90702401480	Belovari d.o.o.	Frankopanska 11, 42230 Ludbreg	3.814,31	0,04%
22	87971197112	Benussi d.o.o.	Fažanska cesta 86, 52212, Fažana	104.233,50	1,00%
23	34227393978	Bionatura bidon vode d.o.o.	Vrtni put 3, 10000 Zagreb	129.512,53	1,25%
24	48270876028	BISNODE d.o.o.	Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb	10.123,05	0,10%
25	38768448370	Blue Wet upravljanje d.o.o.	Bosutska 9, 10000 Zagreb	4.831,50	0,05%
26	93119807746	BPI, obrt za trgovinu	Miroslava Krleže 47, 42230 Ludbreg	9.411,97	0,09%
27	62595301902	C.I.A.K. AUTO d.o.o.	Gornjostupnička 96, 10255 Gornji Stupnik	2.161,12	0,02%
28	69566160187	CENTAR FAKTOR d.o.o.	Radnička cesta 39, 10000, Zagreb	31.516,97	0,30%
29	71591362726	Citystar d.o.o.	Ludbreška 116, 42230 Ludbreg	4.770,00	0,05%
30	23851651987	Color tehna d.o.o.	Petra Svačića 56, 43500 Darugar	452,50	0,00%
31	48249084626	Comet d.o.o.	Varaždinska 40c, 42220 Novi Marof	14.137,78	0,14%
32	48717901314	CVS mobile d.o.o.	Jankomir 25, 10000 Zagreb	5.713,52	0,06%
33	42375187043	ČISTA VODA d.o.o.	Kovinska 4a, 10000 Zagreb	5.247,45	0,05%
34	30511463134	Domagoj Sajko	51000 Rijeka, Plješivička 27	144.992,00	1,40%
35	86012467089	DRAGANIĆ -Obrt za prijevoz i poljodjelstvo	Vladimira Nazora 57, 32236 Ilok	2.000,00	0,02%
36	97785308576	Društvo za športsku rekreaciju Zagreb	Donje Svetice 87, 10000 Zagreb	350,00	0,00%
37	64081807431	Elektrostrojarska škola Varaždin	Hallerova aleja 5, 42000 Varaždin	4.457,47	0,04%
38	22583767274	ELEN LOG d.o.o.	Štaglinec 66 G, 48000 Koprivnica	4.398,75	0,04%
39	65246622980	Elmag d.o.o.	Gospodarska ulica 8, 42230 Ludbreg	1.420,41	0,01%
40	15191211491	EURO-ALFA d.o.o.	Oreškovičeva 1 A, 10000, Zagreb	4.975,03	0,05%
41	22694857747	EUROHERC osiguranje d.d.	Ulica grada Vukovara 282, 10000 Zagreb	5.529,81	0,05%
42	31134262074	FAVORY d.o.o.	Sveti duh 50, 10000 Zagreb	1.875,00	0,02%
43	85821130368	Financijska agencija	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	1.957,50	0,02%

44	51241405944	Gal Franjo	Ludbreg, Ul.Kardinala Franje Kuharića 6	5.666.400,00	54,61%
45	05986463089	GENERALI zavarovalnica d.d.	Draškovićeve 10, 10000 Zagreb	723,31	0,01%
46	56890630692	Global cars d.o.o.	Kneginjegradska 67, 42204 Turčin	34.375,00	0,33%
47	23901219315	Gradsko dramsko kazalište Gavella	Frankopanska 10, 10000 Zagreb	6.250,00	0,06%
48	41884965393	GREENSEEKER d.o.o.	Jordanovac 77, 10000 Zagreb	1.850,78	0,02%
49	82298562620	GUMIIMPEX-GRP d.o.o.	Pavleka Miškine 64c, 42000 Varaždin	9.145,35	0,09%
50	92274861129	Gummi-tech,vulkaniz.obrt, vl.N.Kuzman	Kalnička 9, 42231 Sveti Petar	3.246,00	0,03%
51	87311810356	HP Hrvatska pošta d.d.	Jurišićeva 13, 10000, Zagreb	21.468,89	0,21%
52	68419124305	Hrvatska Radiotelevizija	Prisavlje 3, 10000 Zagreb	1.174,11	0,01%
53	81793146560	Hrvatski Telekom d.d.	Radnička cesta 21, 10000, Zagreb	32.038,53	0,31%
54	92117771357	Ib Fire d.o.o.	Vladimira Nazora 23, 42230 Ludbreg	924,00	0,01%
55	56198777952	IN Servis Ludbreg d.o.o.	Vladimira Nazora 4, 42230 Ludbreg	5.142,15	0,05%
56	27759560625	Ina d.d.	Avenija V. Holjevca 10, 10000, Zagreb	123.404,25	1,19%
57	93205229945	INGPRO d.o.o.		815,63	0,01%
58	07078788467	Interlak Usluge j.d.o.o.	Kupinovac 18a, 43000 Bjelovar	3.500,00	0,03%
59	18416550227	Inter-Viličari doo	Slatine 25, 40315 Mursko Središće	2.225,25	0,02%
60	075387189330	Istra d.d.	Narodni trg 10, 52100 Pula	8.172,67	0,08%
61	61651285801	IV NAKLADNIŠTVO d.o.o.	Prilaz Ivana Visina 7, 10000 Zagreb	3.379,79	0,03%
62	20622924766	Ivančan nekretnine d.o.o.	Bednjanska 10a, 10000 Zagreb	1.676,49	0,02%
63	64617490667	Javni bilježnik Dubravka Filipović-Kovačić	Andrije Kačića Miošića 2, 33000 Virovitica	150,00	0,00%
64	79261652980	Javni bilježnik Ivan Marković	S.i.A.Radića 1, 44000 Sisak	212,50	0,00%
65	16988933378	JAVNI BILJEŽNIK KRUNO RADAŠIĆ	Miroslava Krleže 27, 42230 Ludbreg	2.031,25	0,02%
66	44150697833	Javni bilježnik Slavica Perić	J.Zorića 8, 10370 Dugo Selo	225,00	0,00%
67	71049908174	Javni bilježnik Suzana Hrabra	Don Ive Prodana 4, 23000 Zadar	312,50	0,00%
68	22241174625	Javni bilježnik Suzana Serda-Pavlović	Maksimirska cesta 38, 10000 Zagreb	462,50	0,00%
69	39546130894	Julius Meisl Bonfanti d.o.o.	Ljubljanska ulica 4, 10431 Brezje	32.155,20	0,31%
70	51172510950	Jurčec d.o.o.,	I.Gregorića 31, Brdovec, 10290 Zaprešić	156,25	0,00%
71	32658756065	Jurkom trade d.o.o.	Nemetinska 20, 10040 Zagreb-Dubrava	500,00	0,00%

WDF DOSTAVA VODE D.O.O.

72	08991341652	Kirojal d.o.o.	Dučanska ulica 1, 42230 Sigetec Ludbreški	19.152,50	0,18%
73	21858123444	Kis pića d.o.o.		390,00	0,00%
74	26200790260	Kristijan d.o.o.	Vinež 2, 52220 Labin	110,63	0,00%
75	34976993601	KSU d.o.o.	Dr. Jurja Dobrile 50, 10410 Velika Gorica	1.230,00	0,01%
76	90625673559	Lea Rebrović	Školski prilaz 5, 10000 Zagreb	60.000,00	0,58%
77	77168042016	Leani d.o.o.	Ulica Juraja Križanića 34, 42000 Varaždin	375,00	0,00%
78	17796122877	Lindstrom d.o.o.	Kovinska 4a, 10000 Zagreb	2.242,80	0,02%
79	55119405821	LITTLE ITA j.d.o.o.	Zagrebačka 78, 48000 Koprivnica	864,00	0,01%
80	51501707382	Logistika Šurić, vl. Denis Šurić		3.500,00	0,03%
81	63480966960	Lokri, Obrt za ugost. prijevoz i iznajmljivanje, vl. K. Ložnjak	J. Vargovića 2, 48000 Koprivnica	1.250,00	0,01%
82	59379499835	Lontra d.o.o.	Sajmišna ulica 1 A, 10370, Dugo Selo	375,00	0,00%
83	29732862130	Lukom d.o.o.	Koprivnička 17, 42230 Ludbreg	991,92	0,01%
84	09531617513	Ljekarne Petek		1.081,52	0,01%
85	85375838060	M.M. MODEL d.o.o.	Babotok 41, 43203 Kapela	113.375,00	1,09%
86	27355904472	MADARIĆ & LUI-odvjetničko društvo d.o.o.	Zelinska 4, 10000 Zagreb	2.292,34	0,02%
87	65673920115	Magma d.o.o.	M. Křeže 12, 42230 Ludbreg	693,06	0,01%
88	77855579587	Maja Radovani, v.d. javnog bilježnika	Kralja Zvonimira 85, 21210 Solín	56,25	0,00%
89	69366915161	Marina Petrol d.o.o.	Jakova Gotovca 24, 23000 Zadar	1.704,40	0,02%
90	12256216869	Metaloplast	Stjepana Radića 162, 35410 Nova Kapela	3.095,01	0,03%
91	31545507170	Mikol d.o.o.	S. Bencea 10, 40000 Čakovec	13.726,77	0,13%
92	21487266767	Milenij d.o.o.	Zavnoh-A 83, 40000, Čakovec	3.393,75	0,03%
93	76218839804	Mišped d.o.o. za prijevoz i usluge	Gospodarska 2D, 10431 Sveta Nedjelja	7.922,50	0,08%
94	18683136487	Ministarstvo financija, Porezna uprava	10000 Zagreb, Katančičeva 5	536.561,00	5,17%
95	01452205006	NEOPISIVO 2018 d.o.o.	Zagrebačka cesta 192, 10000 Zagreb	1.244,62	0,01%
96	67840970045	NICKJ d.o.o.	Braće Radića 43, 42231 Mali Bukovec	17.937,76	0,17%
97	67292385451	Obrt za dom. i međ. prijevoz , Stjepan Parabić	Leskovec 80, 42223 Varaždinske Toplice	362,94	0,00%
98	97961071719	Odvjetničko društvo Pavliček i Ergarac j.t.d	Vatroslava Lisinskog 6, 42000 Varaždin	1.250,00	0,01%
99	76397630809	Orbis d.o.o.	Fucane 46, 52203 Medulin	5.910,80	0,06%
100	64546332276	OSMI BIT d.o.o.	Ožujjska 12, 10000 Zagreb	115.358,37	1,11%

101	15384877980	Pavliček Ivo	Stanka Vraza 15, 42000 Varaždin	8.750,00	0,08%
102	54125862757	Peta Brzina, vl. Dario Serden	Put od Osojnika 75, 20236 Mokošica	375,00	0,00%
103	94568898672	Pivovara Daruvar d.o.o.	Ilica 251, 10000, Zagreb	20.786,59	0,20%
104	38152213074	PLAVA KAVA d.o.o.	Uz Jadransku cestu 38/A, 20236 Mokošica	5.463,77	0,05%
105	18928523252	Podravka d.d.	Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica	409,05	0,00%
106	18928523252	Podravka d.d. - zatezne kamate	Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica	1.857,51	0,02%
107	58241957305	PREVENTA d.o.o.	Čakovečka 1, 42000 Varaždin	2.387,11	0,02%
108	61320277698	Preventa plus d.o.o.	Čakovečka 1, 42000 Varaždin	487,50	0,00%
109	79801925271	PRIBA, obrt za prijevoz i usluge	Generala Zadre 12, 21000 Split	44.750,00	0,43%
110	18601531009	PRIV.SPEC.ORDIN.ZA MEDIC.RADA J.FERENC LEDIĆ I M.ŠURMANOVIĆ	Tarašćice 13, 48000 Koprivnica	1.194,20	0,01%
111	78480169681	PRO-LUX d.o.o.		2.999,99	0,03%
112	42063252961	PRVO HRVATSKO PIVO 1664 d.o.o.	M.Oreškovića 1c, 10000 Zagreb	38.115,13	0,37%
113	26676147972	Regionalni tjednik d.o.o.	Anina 11, 42000 Varaždin	13.213,11	0,13%
114	24723122482	ROTO DINAMIC d.o.o.	Samoborska cesta 102, 10000 Zagreb	88.078,99	0,85%
115	90491206575	SALESIANER MIETTEX Lotos d.o.o.	Radnička Cesta 169, 10000 Zagreb	422,91	0,00%
116	36232591917	SAN PETER TRADE d.o.o.	Harambašina 108,Sveti petar, 42231 Mali Bukovec	2.073,00	0,02%
117	47520271895	Scania Credit Hrvatska d.o.o.	Karlovačka cesta 96, 10000 Zagreb	1.745,72	0,02%
118	59497733318	SCANIA HRVATSKA d.o.o.	Karlovačka cesta 96, 10250 Lučko	9.459,71	0,09%
119	12094021379	SIGURNOST-BOLJUN d.o.o.	Kraška 9, 52100 Pula	221,00	0,00%
120	72163607999	Sinkro d.o.o.	Pešćanska 131, 10000 Zagreb	94,16	0,00%
121	16023043707	Snarp d.o.o.		8.506,25	0,08%
122	66067715240	Soboli d.o.o.	Kišur 2,Soboli, 51219 Čavle	121,00	0,00%
123	33759398213	STRAGA TRANS d.o.o.	Matije Gupca 107, 34551 Lipik	137.703,90	1,33%
124	97152512970	Strukturiranja d.o.o.	Nike Grškovića 3, 10000 Zagreb	42.182,49	0,41%
125	64945507350	Studentski centar Varaždin	Julija Merlića 9, 42000, Varaždin	10.516,03	0,10%
126	89456059555	Svetoivanec d.o.o.	Sv. Križa 29, 33000 Virovitica	2.250,43	0,02%
127	85120767047	Šilec d.o.o.	Varaždinska 30, 42230 Ludbreg	565,64	0,01%
128	6175659938	Šimunić Promet d.o.o.	Prvomajska 11, 48322 Drnje	400,84	0,00%

WDF DOSTAVA VODE D.O.O.

129	47207876717	Tahoka informatičke usluge		320,00	0,00%
130	51390945090	Tehničar-copyservis d.o.o. Zagreb	Trg kralja Petra Svačića 2 a, 42000 Varaždin	2.002,76	0,02%
131	25409533695	Trgovački,ugostiteljski i uslužni obrt "SAN"	Braće Radića 45, Slanje, 42230 Ludbreg	2.550,00	0,02%
132	71089511349	Trgovina na veliko i malo "PINK PANTER", Robert Markulin	Trg Mladosti 11, 48000 Koprivnica	665,62	0,01%
133	71843925886	UNIVERZAL D.O.O	Cehovska 10, 42000 Varaždin	5.312,50	0,05%
134	55429609033	Uno-Marketing d.o.o.	Bana Jelačića 12, 42230 Ludbreg	5.320,35	0,05%
135	78830943478	UTP d.o.o.	Sv.Polikarpa4, 52100 Pula	1.218,45	0,01%
136	65987238473	Uxor Grupa d.o.o.	Zadarska 80, 10000, Zagreb	1.953,01	0,02%
137	83341080203	VACOM d.o.o.	P.Svačića 20, 43500 Daruvar	85,90	0,00%
138	88012781624	VAREKO PROMET d.o.o.	Kašinska cesta 95, 10360 Sesvete	1.393,16	0,01%
139	57895109921	VATROKONTROL j.d.o.o.	Čulinečka 31, 10000 Zagreb	87,50	0,00%
140	55754437657	VELA-ČAKOVEC d.o.o.	Miroslava Krleže 30, 40000 Čakovec	279.277,04	2,69%
141	41540201755	Veterinarska stanica d.d. Varaždin	Trg Ivana Perkovca 24, 42000 Varaždin	714,30	0,01%
142	56593778949	VINARIJA KOSTANJEVEC, vl.Goran Kostanjevec	Lukovec 23a, 48312 Rasinja	10.477,43	0,10%
143	44138062462	Vindija d.d.	Međimurska 6, 42000 Varaždin	13.841,00	0,13%
144	77750062239	Zadar tehnika	Put stanova 12/2, 23000 Zadar	690,00	0,01%
145	80627693538	Znanje d.o.o.		32.079,00	0,31%
146	97545233962	ZVONAREK SISTEMI d.o.o.	Ul.Vladimira Nazora 37, 40323 Prelog	66,99	0,00%
147	35793313600	Živa Distribucija d.o.o.	Vrtni put 3, 10000 Zagreb	294.344,75	2,84%
148	34883091568	ŽIVA KAPSULA d.o.o.	Vrtni put 3,10000 Zagreb	2.360,86	0,02%
149	86255713939	Živa Voda d.o.o.	Vrtni put 3, 10000 Zagreb	1.539,16	0,01%
150	25021291001	Žnidarić - usluge d.o.o.	Čakovečka 95a, 40305 Pušćine	150,00	0,00%
			Ukupno:	10.376.353,25	100,00%

Neosigurani vjerovnici

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	02149349427	Studenac d.o.o.	Matije Gupca 120, 34551 Lipik	2.641.908,00	100,00%
			Ukupno:	2.641.908,00	100,00%

Osigurani vjerovnici grupa A

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	33039197637	Banka Kovanica	Petra Preradovića 29, 42000, Varaždin	97.990,07	16,39%
2	23057039320	Erste banka	Jadranski Trg 3/a, 51000, Rijeka	500.000,00	83,61%
			Ukupno:	597.990,07	100,00%

Osigurani vjerovnici grupa B

b) Obveze koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	70663193635	Agram banka	Ulica grada Vukovara 74, 10000, Zagreb	4.409.837,93	100,00%
			Ukupno:	4.409.837,93	100,00%

Razlučni vjerovnici

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	65918029671	Impuls leasing	Velimira Škorpika 24/1, 10000, Zagreb	393.100,83	56,51%
2	46550671661	Erste s leasing	Zelinska 3, 10000, Zagreb	147.494,12	21,20%
3	47520271895	Scania Credit Hrvatska d.o.o.	Karlovačka cesta 96, 10000 Zagreb	155.076,82	22,29%
			Ukupno:	695.671,77	100,00%

Izlučni vjerovnici

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1	95764693041	TOMISLAV BALIJA	4.800,00
2	46944168584	VALENTINA FUNTEK	3.449,99
3	88122913322	ANA GAL	3.500,00
4	51241405944	FRANJO GAL	7.499,99
5	99494147744	ANICA GOLEC-KRUŠELJ	3.199,99
6	58358582352	SINIŠA IPŠA	5.000,00
7	84460579758	HRVOJE MARKOTIĆ	5.500,00
8	50503859450	DAMIR POVIJAČ	5.000,00

WDF DOSTAVA VODE D.O.O.

9	67525805232	IVICA POŽGAJ	4.900,00
10	61026963304	SANJA POŽGAJ	3.749,99
11	84401357193	ZORAN SAKAČ	4.500,00
12	53673193422	ZVJEZDAN STILINOVIĆ	1.625,00
13	39796493742	SANDRA ŠTEFANEK	4.789,99
14	81633874482	MARINA ŠVEGOVIĆ ŽNIDARIĆ	6.210,00
15	96647930624	LINO VUKOVIĆ	3.250,00
		Ukupno:	66.974,95

Prioritetne tražbine

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 31.07.2020. godine

POZICIJA	IZNOS
1. Sirovine i materijal	446.283
2. Trgovačka roba	2.300.400
3. Potraživanja od kupaca	2.994.375
4. Potraživanja od države i drugih institucija	86.872
5. Ostala potraživanja	175.095
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	1.132.795
7. Novac u banci i blagajni	361.993
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	7.497.813,00
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	10.226.979
2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	2.664.250
3. Obveze prema dobavljačima	3.727.359
4. Obveze prema zaposlenicima	66.975
5. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	536.561
6. Ostale kratkoročne obveze	91.456
UKUPNO OBVEZE	17.313.580,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-9.815.767,00

Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 31.07.2020. godine prema bilančnim pozicijama iznosi -9.815.767,00 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 s neosiguranim tražbinama	10.376.353,25	76,21%	50,00%	5.188.176,63	5.188.176,63	-	12 mjeseci	48 mjeseci
B	Osigurani vjerovnici (grupa A)	2.641.908,00	19,40%	30,00%	792.572,40	1.849.335,60	-	-	36 mjeseci
C	Osigurani vjerovnici (grupa B)	597.990,07	4,39%	0,00%	0,00	597.990,07	6,50%	-	36 mjeseci
	Ukupno obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku	13.616.251,32	100,00%	-	5.980.749,03	7.635.502,30	-	-	-
D	Razlučni vjerovnici	4.409.837,93	86,37%	-	-	4.409.837,93	6,00%	12 mjeseci	108 mjeseci
E	Izlučni vjerovnici	695.671,77	13,63%	-	-	695.671,77	-	-	-
	Ukupno obveze koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku	5.105.509,70	100,00%	-	-	5.105.509,70	-	-	-

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

- **Vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu.** Za njih je predložena otplata 50% od utvrđenih tražbina u 48 jednaka mjesečna anuiteta, nakon isteka 12 mjeseci počeka, bez kamata.
- **Vjerovnici koji imaju osiguranu tražbinu:**

GRUPA A)

Za njih je predložena otplata 70% utvrđenih tražbina u 36 jednaka mjesečna anuiteta, nakon isteka 36 mjeseci počeka, bez kamata.

GRUPA B)

Za njih je predložena otplata utvrđenih tražbina u cijelosti u 36 jednaka mjesečna anuiteta, nakon isteka 36 mjeseci počeka, uz godišnju kamatnu stopu 6,50%.

- **Razlučni vjerovnici.** Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti namiriti iz imovine na kojoj imaju razlučno pravo. U slučaju da se vjerovnici koji imaju razlučno pravo odreknu prava na odvojeno namirenje, predlaže se otplata utvrđene tražbine u cijelosti u 108 jednakih mjesečnih anuiteta, uz početak od 12 mjeseci, uz godišnju kamatnu stopu 6,00%.
- **Izlučni vjerovnici.** Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti nastaviti plaćati prema unaprijed dogovorenim ratama, sukladno Ugovoru o leasingu, obzirom da izlučni vjerovnici nisu predmet predstečajnog sporazuma.
- **Prioritetne tražbine.** Tražbine po osnovi bruto plaća radnika nisu predmet predstečajnog postupka i iste će se namiriti prioritetno.

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

Prijedlog predstečajnog postupka po grupama vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.07.2020. godine iznosi 10.376.353,25 kn. Predlaže se otpis tražbina za 50%. Preostalih 50% 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 VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	46176527731	Grbić Mirjana	Drage Kodmana 19, 10290 Zaprešić	169.215,00	84.607,50	84.607,50	1,63%
2	79113308976	Ivica Pucar	Pavlenski put 5F, 10000 Zagreb	400.000,00	200.000,00	200.000,00	3,85%
3	21103288381	Marko Csik	Trg kralja Tomislava 7, 48000 Koprivnica	300.000,00	150.000,00	150.000,00	2,89%
4	49498716565	Petar Grbić	Lozančićeva 21, 10291 Prigorje Brdovečko	500.000,00	250.000,00	250.000,00	4,82%

WDF DOSTAVA VODE D.O.O.

5	02806331081	Sajko	Zagrebačka 71/3, 42000 Varaždin	146.469,49	73.234,75	73.234,75	1,41%
6	65987238473	Uxor grupa	Zadarska 80, 10000, Zagreb	300.000,00	150.000,00	150.000,00	2,89%
7	29524210204	A 1 Hrvatska d.o.o.	Vrtni put 1,p.p.475, 10000 Zagreb	3.605,93	1.802,97	1.802,97	0,03%
8	36691798082	AC "KOLAK" vl.Martina Kolak	V.Lisinskog 15, 42230 Ludbreg	19.349,55	9.674,78	9.674,78	0,19%
9	94472454976	ADRIATIC osiguranje d.d.	Listopadska 2, 10000, Zagreb	44.620,44	22.310,22	22.310,22	0,43%
10	38923455412	AK Antunović d.o.o.	Iva Dulčića 20a, 20000 Dubrovnik	1.664,34	832,17	832,17	0,02%
11	42674921151	APEX INSTAR d.o.o.	Viktora Kovačića 16, 10000 Zagreb	250,00	125,00	125,00	0,00%
12	76238467913	AQUA NATURA d.o.o.	Marićeva 47, 10000, Zagreb	2.587,50	1.293,75	1.293,75	0,02%
13	99979550605	Auto centar Florijanić d.o.o.		750,00	375,00	375,00	0,01%
14	33437375299	Auto centar Kos d.o.o.	Cehovska 18, 42000 Varaždin	1.081,18	540,59	540,59	0,01%
15	41973071833	Auto centar Toni d.o.o., Ludbreg #41973071833#	Vinogradska 8, 42230 Ludbreg	3.261,69	1.630,85	1.630,85	0,03%
16	17237426170	Auto Servis Manac j.d.o.o.	Zagrebačka 105, 34000 Požega	450,00	225,00	225,00	0,00%
17	38206848557	AUTO STAKLO VM, VL. VLADIMIR MORAVEK	Kralja Zvonimira 9, 34308 Jakšić	500,00	250,00	250,00	0,00%
18	97121503231	Auto Viola d.o.o.	Trpimirova 26, 31000 Osijek	131,40	65,70	65,70	0,00%
19	99356608422	Autolimarski i autolakirski obrt "MATIĆ", Ivo Matić	Koprivnička 26, 48311 Kunovec Breg	1.790,91	895,46	895,46	0,02%
20	59861399113	Baltazar d.o.o.		2.597,50	1.298,75	1.298,75	0,03%
21	90702401480	Belovari d.o.o.	Frankopanska 11, 42230 Ludbreg	3.814,31	1.907,16	1.907,16	0,04%
22	87971197112	Benussi d.o.o.	Fažanska cesta 86, 52212, Fažana	104.233,50	52.116,75	52.116,75	1,00%
23	34227393978	Bionatura bidon vode d.o.o.	Vrtni put 3, 10000 Zagreb	129.512,53	64.756,27	64.756,27	1,25%
24	48270876028	BISNODE d.o.o.	Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb	10.123,05	5.061,53	5.061,53	0,10%
25	38768448370	Blue Wet upravljanje d.o.o.	Bosutska 9, 10000 Zagreb	4.831,50	2.415,75	2.415,75	0,05%
26	93119807746	BPI, obrt za trgovinu	Miroslava Krlježe 47, 42230 Ludbreg	9.411,97	4.705,99	4.705,99	0,09%
27	62595301902	C.I.A.K. AUTO d.o.o.	Gornjostupnička 96, 10255 Gornji Stupnik	2.161,12	1.080,56	1.080,56	0,02%
28	69566160187	CENTAR FAKTOR d.o.o.	Radnička cesta 39, 10000, Zagreb	31.516,97	15.758,49	15.758,49	0,30%
29	71591362726	Citystar d.o.o.	Ludbreška 116, 42230 Ludbreg	4.770,00	2.385,00	2.385,00	0,05%
30	23851651987	Color tehna d.o.o.	Petra Svčića 56, 43500 Daruvar	452,50	226,25	226,25	0,00%
31	48249084626	Comet d.o.o.	Varaždinska 40c, 42220 Novi Marof	14.137,78	7.068,89	7.068,89	0,14%

32	48717901314	CVS mobile d.o.o.	Jankomir 25, 10000 Zagreb	5.713,52	2.856,76	2.856,76	0,06%
33	42375187043	ČISTA VODA d.o.o.	Kovinska 4a, 10000 Zagreb	5.247,45	2.623,73	2.623,73	0,05%
34	30511463134	Domagoj Sajko	51000 Rijeka, Plješivička 27	144.992,00	72.496,00	72.496,00	1,40%
35	86012467089	DRAGANIĆ -Obrt za prijevoz i poljodjelstvo	Vladimira Nazora 57, 32236 Ilok	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,02%
36	97785308576	Društvo za športsku rekreaciju Zagreb	Donje Svetice 87, 10000 Zagreb	350,00	175,00	175,00	0,00%
37	64081807431	Elektrostrojarska škola Varaždin	Hallerova aleja 5, 42000 Varaždin	4.457,47	2.228,74	2.228,74	0,04%
38	22583767274	ELEN LOG d.o.o.	Staglinec 66 G, 48000 Koprivnica	4.398,75	2.199,38	2.199,38	0,04%
39	65246622980	Elmag d.o.o.	Gospodarska ulica 8, 42230 Ludbreg	1.420,41	710,21	710,21	0,01%
40	15191211491	EURO-ALFA d.o.o.	Oreškovićevo 1 A, 10000, Zagreb	4.975,03	2.487,52	2.487,52	0,05%
41	22694857747	EUROHERC osiguranje d.d.	Ulica grada Vukovara 282, 10000 Zagreb	5.529,81	2.764,91	2.764,91	0,05%
42	31134262074	FAVORY d.o.o.	Sveti duh 50, 10000 Zagreb	1.875,00	937,50	937,50	0,02%
43	85821130368	Financijska agencija	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	1.957,50	978,75	978,75	0,02%
44	51241405944	Gal Franjo	Ludbreg, Ul.Kardinala Franje Kuharića 6	5.666.400,00	2.833.200,00	2.833.200,00	54,61%
45	05986463089	GENERALI zavarovalnica d.d.	Draškovićevo 10, 10000 Zagreb	723,31	361,66	361,66	0,01%
46	56890630692	Global cars d.o.o.	Knežingradska 67, 42204 Turčin	34.375,00	17.187,50	17.187,50	0,33%
47	23901219315	Gradsko dramsko kazalište Gavella	Frankopanska 10, 10000 Zagreb	6.250,00	3.125,00	3.125,00	0,06%
48	41884965393	GREENSEEKER d.o.o.	Jordanovac 77, 10000 Zagreb	1.850,78	925,39	925,39	0,02%
49	82298562620	GUMIIMPEX-GRP d.o.o.	Pavleka Miškine 64c, 42000 Varaždin	9.145,35	4.572,68	4.572,68	0,09%
50	92274861129	Gummi- tech,vulkaniz.obrt,vl.N.Kuzman	Kalnička 9, 42231 Sveti Petar	3.246,00	1.623,00	1.623,00	0,03%
51	87311810356	HP Hrvatska pošta d.d.	Jurišićeva 13, 10000, Zagreb	21.468,89	10.734,45	10.734,45	0,21%
52	68419124305	Hrvatska Radiotelevizija	Prisavlje 3, 10000 Zagreb	1.174,11	587,06	587,06	0,01%
53	81793146560	Hrvatski Telekom d.d.	Radnička cesta 21, 10000, Zagreb	32.038,53	16.019,27	16.019,27	0,31%
54	92117771357	Ib Fire d.o.o.	Vladimira Nazora 23, 42230 Ludbreg	924,00	462,00	462,00	0,01%
55	56198777952	IN Servis Ludbreg d.o.o.	Vladimira Nazora 4, 42230 Ludbreg	5.142,15	2.571,08	2.571,08	0,05%
56	27759560625	Ina d.d.	Avenija V. Holjevca 10, 10000, Zagreb	123.404,25	61.702,13	61.702,13	1,19%
57	93205229945	INGPRO d.o.o.		815,63	407,82	407,82	0,01%
58	07078788467	Interfak Usluge j.d.o.o.	Kupinovac 18a, 43000 Bjelovar	3.500,00	1.750,00	1.750,00	0,03%

WDF DOSTAVA VODE D.O.O.

59	18416550227	Inter-Viličari doo	Slatine 25, 40315 Mursko Središće	2.225,25	1.112,63	1.112,63	0,02%
60	075387189330	Istra d.d.	Narodni trg 10, 52100 Pula	8.172,67	4.086,34	4.086,34	0,08%
61	61651285801	IV NAKLADNIŠTVO d.o.o.	Prilaz Ivana Visina 7, 10000 Zagreb	3.379,79	1.689,90	1.689,90	0,03%
62	20622924766	Ivančan nekretnine d.o.o.	Bednjanska 10a, 10000 Zagreb	1.676,49	838,25	838,25	0,02%
63	64617490667	Javni bilježnik Dubravka Filipović-Kovačić	Andrije Kačića Miošića 2, 33000 Virovitica	150,00	75,00	75,00	0,00%
64	79261652980	Javni bilježnik Ivan Marković	S.i.A.Radića 1, 44000 Sisak	212,50	106,25	106,25	0,00%
65	16988933378	JAVNI BILJEŽNIK KRUNO RADAŠIĆ	Miroslava Križe 27, 42230 Ludbreg	2.031,25	1.015,63	1.015,63	0,02%
66	44150697833	Javni bilježnik Slavica Perić	J.Zorića 8, 10370 Dugo Selo	225,00	112,50	112,50	0,00%
67	71049908174	Javni bilježnik Suzana Hrabra	Don Ive Prodana 4, 23000 Zadar	312,50	156,25	156,25	0,00%
68	22241174625	Javni bilježnik Suzana Serda- Pavlović	Maksimirska cesta 38, 10000 Zagreb	462,50	231,25	231,25	0,00%
69	39546130894	Julius Meini Bonfanti d.o.o.	Ljubljanska ulica 4, 10431 Brezje	32.155,20	16.077,60	16.077,60	0,31%
70	51172510950	Jurčec d.o.o.,	I.Gregorića 31, Brdovec, 10290 Zaprešić	156,25	78,13	78,13	0,00%
71	32658756065	Jurkom trade d.o.o.	Nemetinska 20, 10040 Zagreb- Dubrava	500,00	250,00	250,00	0,00%
72	08991341652	Kirojal d.o.o.	Dučanska ulica 1, 42230 Sigetec Ludbreški	19.152,50	9.576,25	9.576,25	0,18%
73	21858123444	Kis pića d.o.o.		390,00	195,00	195,00	0,00%
74	26200790260	Kristijan d.o.o.	Vinež 2, 52220 Labin	110,63	55,32	55,32	0,00%
75	34976993601	KSU d.o.o.	Dr. Jurja Dobrile 50, 10410 Velika Gorica	1.230,00	615,00	615,00	0,01%
76	90625673559	Lea Rebrović	Školski prilaz 5, 10000 Zagreb	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,58%
77	77168042016	Leani d.o.o.	Ulica Juraja Knžanića 34, 42000 Varaždin	375,00	187,50	187,50	0,00%
78	17796122877	Lindstrom d.o.o.	Kovinska 4a, 10000 Zagreb	2.242,80	1.121,40	1.121,40	0,02%
79	55119405821	LITTLE ITA j.d.o.o.	Zagrebačka 78, 48000 Koprivnica	864,00	432,00	432,00	0,01%
80	51501707382	Logistika Šurić, vl.Denis Šurić		3.500,00	1.750,00	1.750,00	0,03%
81	63480966960	Lokri, Obrt za ugost., prijevoz i iznajmljivanje, vl.K. Ložnjak	J.Vargovića 2, 48000 Koprivnica	1.250,00	625,00	625,00	0,01%
82	59379499835	Lontra d.o.o.	Sajmišna ulica 1 A, 10370, Dugo Selo	375,00	187,50	187,50	0,00%
83	29732862130	Lukom d.o.o.	Koprivnička 17, 42230 Ludbreg	991,92	495,96	495,96	0,01%
84	09531617513	Ljekarne Petek		1.081,52	540,76	540,76	0,01%
85	85375838060	M.M. MODEL d.o.o.	Babotok 41, 43203 Kapela	113.375,00	56.687,50	56.687,50	1,09%

86	27355904472	MAĐARIĆ & LUI-odvjetničko društvo d.o.o.	Zelinska 4, 10000 Zagreb	2.292,34	1.146,17	1.146,17	0,02%
87	65673920115	Magma d.o.o.	M.Križe 12, 42230 Ludbreg	693,06	346,53	346,53	0,01%
88	77855579587	Maja Radovani, v.d. javnog bilježnika	Kralja Zvonimira 85, 21210 Solin	56,25	28,13	28,13	0,00%
89	69366915161	Marina Petrol d.o.o.	Jakova Gotovca 24, 23000 Zadar	1.704,40	852,20	852,20	0,02%
90	12256216869	Metaloplast	Stjepana Radića 162, 35410 Nova Kapela	3.095,01	1.547,51	1.547,51	0,03%
91	31545507170	Mikol d.o.o.	S.Bencea 10, 40000 Čakovec	13.726,77	6.863,39	6.863,39	0,13%
92	21487266767	Milenij d.o.o.	Zavoh-A 83, 40000, Čakovec	3.393,75	1.696,88	1.696,88	0,03%
93	76218839804	Mišped d.o.o.za prijevoz i usluge	Gospodarska 2D, 10431 Sveta Nedjelja	7.922,50	3.961,25	3.961,25	0,08%
94	18683136487	Ministarstvo financija, Porezna uprava	10000 Zagreb, Katančičeva 5	536.561,00	268.280,50	268.280,50	5,17%
95	01452205006	NEOPISIVO 2018 d.o.o.	Zagrebačka cesta 192, 10000 Zagreb	1.244,62	622,31	622,31	0,01%
96	67840970045	NICKJ d.o.o.	Braće Radića 43, 42231 Mali Bukovec	17.937,76	8.968,88	8.968,88	0,17%
97	67292385451	Obrt za dom.i međ.prijevoz ,Stjepan Parabić	Leskovec 80, 42223 Varaždinske Toplice	362,94	181,47	181,47	0,00%
98	97961071719	Odvjetničko društvo Pavliček i Ergarac j.t.d	Vatroslava Lisinskog 6, 42000 Varaždin	1.250,00	625,00	625,00	0,01%
99	76397630809	Orbis d.o.o.	Fucane 46, 52203 Medulin	5.910,80	2.955,40	2.955,40	0,06%
100	64546332276	OSMI BIT d.o.o.	Ožujaska 12, 10000 Zagreb	115.358,37	57.679,19	57.679,19	1,11%
101	15384877980	Pavliček Ivo	Stanka Vraza 15, 42000 Varaždin	8.750,00	4.375,00	4.375,00	0,08%
102	54125862757	Peta Brzina, vl. Dario Serden	Put od Osojnika 75, 20236 Mokošica	375,00	187,50	187,50	0,00%
103	94568898672	Pivovara Daruvar d.o.o.	Ilica 251, 10000, Zagreb	20.786,59	10.393,30	10.393,30	0,20%
104	38152213074	PLAVA KAVA d.o.o.	Uz Jadransku cestu 38/A, 20236 Mokošica	5.463,77	2.731,89	2.731,89	0,05%
105	18928523252	Podravka d.d.	Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica	409,05	204,53	204,53	0,00%
106	18928523252	Podravka d.d. - zatezne kamate	Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica	1.857,51	928,76	928,76	0,02%
107	58241957305	PREVENTA d.o.o.	Čakovečka 1, 42000 Varaždin	2.387,11	1.193,56	1.193,56	0,02%
108	61320277698	Preventa plus d.o.o.	Čakovečka 1, 42000 Varaždin	487,50	243,75	243,75	0,00%
109	79801925271	PRIBA, obrt za prijevoz i usluge	Generala Zadre 12, 21000 Split	44.750,00	22.375,00	22.375,00	0,43%
110	18601531009	PRIV.SPEC.ORDIN.ZA MEDIC.RADA J.FERENC LEDIĆ I M.ŠURMANOVIĆ	Tarašnice 13, 48000 Koprivnica	1.194,20	597,10	597,10	0,01%
111	78480169681	PRO-LUX d.o.o.		2.999,99	1.500,00	1.500,00	0,03%
112	42063252961	PRVO HRVATSKO PIVO 1664 d.o.o.	M.Oreškovića 1c, 10000 Zagreb	38.115,13	19.057,57	19.057,57	0,37%

WDF DOSTAVA VODE D.O.O.

113	26676147972	Regionalni tjednik d.o.o.	Anina 11, 42000 Varaždin	13.213,11	6.606,56	6.606,56	0,13%
114	24723122482	ROTO DINAMIC d.o.o.	Samoborska cesta 102, 10000 Zagreb	88.078,99	44.039,50	44.039,50	0,85%
115	90491206575	SALESIANER MIETTEX Lotos d.o.o.	Radnička Cesta 169, 10000 Zagreb	422,91	211,46	211,46	0,00%
116	36232591917	SAN PETER TRADE d.o.o.	Harambašina 108, Sveti petar, 42231 Mali Bukovec	2.073,00	1.036,50	1.036,50	0,02%
117	47520271895	Scania Credit Hrvatska d.o.o.	Karlovačka cesta 96, 10000 Zagreb	1.745,72	872,86	872,86	0,02%
118	59497733318	SCANIA HRVATSKA d.o.o.	Karlovačka cesta 96, 10250 Lučko	9.459,71	4.729,86	4.729,86	0,09%
119	12094021379	SIGURNOST-BOLJUN d.o.o.	Kraška 9, 52100 Pula	221,00	110,50	110,50	0,00%
120	72163607999	Sinkro d.o.o.	Pešćanska 131, 10000 Zagreb	94,16	47,08	47,08	0,00%
121	16023043707	Snap d.o.o.		8.506,25	4.253,13	4.253,13	0,08%
122	66067715240	Soboli d.o.o.	Kišur 2, Soboli, 51219 Čavle	121,00	60,50	60,50	0,00%
123	33759398213	STRAGA TRANS d.o.o.	Matije Gupca 107, 34551 Lipik	137.703,90	68.851,95	68.851,95	1,33%
124	97152512970	Strukturiranja d.o.o.	Nike Grškovića 3, 10000 Zagreb	42.182,49	21.091,25	21.091,25	0,41%
125	64945507350	Studentski centar Varaždin	Julija Merlića 9, 42000, Varaždin	10.516,03	5.258,02	5.258,02	0,10%
126	89456059555	Svetoivanec d.o.o.	Sv. Križa 29, 33000 Virovitica	2.250,43	1.125,22	1.125,22	0,02%
127	85120767047	Šilec d.o.o.	Varaždinska 30, 42230 Ludbreg	565,64	282,82	282,82	0,01%
128	6175659938	Šimunić Promet d.o.o.	Prvomajska 11, 48322 Dmje	400,84	200,42	200,42	0,00%
129	47207876717	Tahoka informatičke usluge		320,00	160,00	160,00	0,00%
130	51390945090	Tehničar-copy servis d.o.o. Zagreb	Trg kralja Petra Svačića 2 a, 42000 Varaždin	2.002,76	1.001,38	1.001,38	0,02%
131	25409533695	Trgovački, ugostiteljski i uslužni obrt "SAN"	Braće Radića 45, Slanje, 42230 Ludbreg	2.550,00	1.275,00	1.275,00	0,02%
132	71089511349	Trgovina na veliko i malo "PINK PANTER", Robert Markulin	Trg Mladosti 11, 48000 Koprivnica	665,62	332,81	332,81	0,01%
133	71843925886	UNIVERZAL D.O.O	Cehovska 10, 42000 Varaždin	5.312,50	2.656,25	2.656,25	0,05%
134	55429609033	Uno-Marketing d.o.o.	Bana Jelačića 12, 42230 Ludbreg	5.320,35	2.660,18	2.660,18	0,05%
135	78830943478	UTP d.o.o.	Sv. Polikarpa 4, 52100 Pula	1.218,45	609,23	609,23	0,01%
136	65987238473	Uxor Grupa d.o.o.	Zadarska 80, 10000, Zagreb	1.953,01	976,51	976,51	0,02%
137	83341080203	VACOM d.o.o.	P.Svačića 20, 43500 Daruvar	85,90	42,95	42,95	0,00%
138	88012781624	VAREKO PROMET d.o.o.	Kašinska cesta 95, 10360 Sesvete	1.393,16	696,58	696,58	0,01%
139	57895109921	VATROKONTROL j.d.o.o.	Čulinečka 31, 10000 Zagreb	87,50	43,75	43,75	0,00%
140	55754437657	VELA-ČAKOVEC d.o.o.	Miroslava Križe 30, 40000 Čakovec	279.277,04	139.638,52	139.638,52	2,69%

141	41540201755	Veterinarska stanica d.d. Varaždin	Trg Ivana Perkovca 24, 42000 Varaždin	714,30	357,15	357,15	0,01%
142	56593778949	VINARIJA KOSTANJEVEC, vi.Goran Kostanjevec	Lukovec 23a, 48312 Rasinja	10.477,43	5.238,72	5.238,72	0,10%
143	44138062462	Vindija d.d.	Medimurska 6, 42000 Varaždin	13.841,00	6.920,50	6.920,50	0,13%
144	77750062239	Zadar tehnika	Put stanova 12/2, 23000 Zadar	690,00	345,00	345,00	0,01%
145	80627693538	Znanje d.o.o.		32.079,00	16.039,50	16.039,50	0,31%
146	97545233962	ZVONAREK SISTEMI d.o.o.	Ul.Vladimira Nazora 37, 40323 Prelog	66,99	33,50	33,50	0,00%
147	35793313600	Živa Distribucija d.o.o.	Vrtni put 3, 10000 Zagreb	294.344,75	147.172,38	147.172,38	2,84%
148	34883091568	ŽIVA KAPSULA d.o.o.	Vrtni put 3, 10000 Zagreb	2.360,86	1.180,43	1.180,43	0,02%
149	86255713939	Živa Voda d.o.o.	Vrtni put 3, 10000 Zagreb	1.539,16	769,58	769,58	0,01%
150	25021291001	Žnidarić - usluge d.o.o.	Čakovečka 95a, 40305 Pušćine	150,00	75,00	75,00	0,00%
			Ukupno:	10.376.353,25	5.188.176,63	5.188.176,63	100,00%

Neosigurani vjerovnici

- Dug prema grupi **OSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.07.2020. godine iznosi 2.641.908,00 kn.

GRUPA A)

Za osigurane vjerovnike skupine A predlaže se otplata 70% utvrđenih tražbina na 36 mjeseci, bez 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 VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	02149349427	Studenac d.o.o.	Matije Gupca 120, 34551 Lipik	2.641.908,00	792.572,40	1.849.335,60	100,00%
			Ukupno:	2.641.908,00	792.572,40	1.849.335,60	100,00%

Osigurani vjerovnici grupa A

GRUPA B)

Za osigurane vjerovnike skupine B predlaže se otplata utvrđenih tražbina u cijelosti na 36 mjeseci, bez počeka, uz godišnju kamatnu stopu 6,50%, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	33039197637	Banka Kovanica	Petra Preradovića 29, 42000, Varaždin	97.990,07	0,00	97.990,07	16,39%
2	23057039320	Erste banka	Jadranski Trg 3/a, 51000, Rijeka	500.000,00	0,00	500.000,00	83,61%
			Ukupno:	597.990,07	0,00	597.990,07	100,00%

Osigurani vjerovnici grupa B

- **Razlučni vjerovnici.** Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti namiriti iz imovine na kojoj imaju razlučno pravo. U slučaju da se vjerovnici koji imaju razlučno pravo odreknu prava na odvojeno namirenje, predlaže se otplata utvrđene tražbine u cijelosti u 108 jednakih mjesečnih rata, uz početak od 12 mjeseci, uz godišnju kamatnu stopu 6,00%.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	70663193635	Agram banka	Ulica grada Vukovara 74, 10000, Zagreb	4.409.837,93	0,00	4.409.837,93	100,00%
			Ukupno:	4.409.837,93	0,00	4.409.837,93	100,00%

Razlučni vjerovnici

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

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	65918029671	Impuls leasing	Velimira Škorpika 24/1, 10000, Zagreb	393.100,83	0,00	393.100,83	56,51%

2	46550671661	Erste s leasing	Zelinska 3, 10000, Zagreb	147.494,12	0,00	147.494,12	21,20%
3	47520271895	Scania Credit Hrvatska d.o.o.	Karlovačka cesta 96, 10000 Zagreb	155.076,82	0,00	155.076,82	22,29%
			Ukupno:	695.671,77	0,00	695.671,77	100,00%

Izlučni vjerovnici

- **Prioritetne tražbine.** Tražbine po osnovi bruto plaća radnika nisu predmet predstečajnog postupka i iste će se namiriti prioritetno.

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1	95764693041	TOMISLAV BALIJA	4.800,00
2	46944168584	VALENTINA FUNTEK	3.449,99
3	88122913322	ANA GAL	3.500,00
4	51241405944	FRANJO GAL	7.499,99
5	99494147744	ANICA GOLEC-KRUŠELJ	3.199,99
6	58358582352	SINIŠA IPŠA	5.000,00
7	84460579758	HRVOJE MARKOTIĆ	5.500,00
8	50503859450	DAMIR POVIJAČ	5.000,00
9	67525805232	IVICA POŽGAJ	4.900,00
10	61026963304	SANJA POŽGAJ	3.749,99
11	84401357193	ZORAN SAKAČ	4.500,00
12	53673193422	ZVJEZDAN STILINOVIĆ	1.625,00
13	39796493742	SANDRA ŠTEFANEK	4.789,99
14	81633874482	MARINA ŠVEGOVIĆ ŽNIDARIĆ	6.210,00
15	96647930624	LINO VUKOVIĆ	3.250,00
		Ukupno:	66.974,95

Prioritetne tražbine

Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 5.980.749,03 kn, čime će se društvu omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova i naplatu potraživanja u iznosu od 3.540.204,00 kn. Sve ovo omogućit će tvrtki lakše vraćanje ostatka obveza.

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 160.095,02 kn, što će uz provedbu operativnih mjera omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost jer će sve kratkoročne obveze dijelomočno otpisati, a razliku pretvoriti u dugoročne obveze. U efekt financijskog restrukturiranja uključen je utjecaj operativnih mjera.

Tablica:

POZICIJA	IZNOS
1. Sirovine i materijal	446.283
2. Trgovačka roba	2.300.400
3. Potraživanja od kupaca	2.994.375
4. Potraživanja od države i drugih institucija	86.872
5. Ostala potraživanja	175.095
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	1.132.795
7. Novac u banci i blagajni	361.993
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	7.497.813,00
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	10.226.979
2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	2.664.250
3. Obveze prema dobavljačima	3.727.359
4. Obveze prema zaposlenicima	66.975
5. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	536.561
6. Ostale kratkoročne obveze	91.456
UKUPNO OBVEZE	17.313.580,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-9.815.767,00
UTJECAJ FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	5.980.749,03
UTJECAJ OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	3.995.113,00
UTJECAJ FINACIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	9.975.862,03
VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:	160.095,02

Višak likvidnih sredstava

4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

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

- Povećanje broja zaposlenih
Sukladno planovima, tvrtka će zaposliti 2 djelatnika u naredne četiri godine.
- Optimizacija radnih procesa
Odnosi se na smanjenje troškova u svim segmentima poslovanja (nabava, prodaja, administracija...) i povećanje iskorištenosti 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.
- Oglašavanje
Najvažnija stavka u poslovanju je oglašavanje i informiranje klijenata o vlastitim proizvodima i uslugama, što već intenzivno provode, te će nastaviti u tom smjeru.

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

4.1 Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje

Kroz segment operativnih mjera restrukturiranja, društvo će povećati profitabilnost za ukupno 3.995.113,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

RB	OPIS	IZNOS
1	Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa	1.356.482,00
2	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave	1.247.339,00
3	Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese	1.391.292,00
	Ukupno:	3.995.113,00

Operativne mjere

5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA

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

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

Projekcija poslovanja (2020. - 2025.)

Planirani prihod							
R.b.	Opis	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Prihod	15.638.074	17.201.881	18.922.070	20.814.276	22.895.704	22.987.805
	Ukupno Prihod	15.638.074	17.201.881	18.922.070	20.814.276	22.895.704	22.987.805
Planirani troškovi poslovanja							
R.b.	Opis	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Sirovina i materijal	10.868.461	11.869.298	13.056.228	14.361.851	15.798.036	15.861.585
2	Bruto plaće	1.276.800	1.276.800	1.478.400	1.478.400	1.680.000	1.680.000
3	Financijski izdaci (kta)	621.332	564.847	513.498	466.816	424.378	385.798
4	Amortizacija	1.120.112	1.350.000	1.420.000	1.511.921	1.259.934	1.049.945
5	Ostalo	1.563.807	1.720.188	1.892.207	2.081.428	2.289.570	2.298.781
	Ukupni troškovi	15.450.513	16.781.134	18.360.332	19.900.415	21.451.919	21.276.109
Projekcija računa dobiti i gubitka							
R.b.	Opis	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I	Prihod	15.638.074	17.201.881	18.922.070	20.814.276	22.895.704	22.987.805
II	Rashod	15.450.513	16.781.134	18.360.332	19.900.415	21.451.919	21.276.109
a	Materijalni troškovi	12.432.269	13.589.486	14.948.435	16.443.278	18.087.606	18.160.366
b	Bruto plaće	1.276.800	1.276.800	1.478.400	1.478.400	1.680.000	1.680.000
c	Amortizacija	1.120.112	1.350.000	1.420.000	1.511.921	1.259.934	1.049.945
d	Rashod financiranja	621.332	564.847	513.498	466.816	424.378	385.798
III	Dobit prije oporezivanja	187.561	420.748	561.737	913.861	1.443.786	1.711.696
IV	Porez na dobit	33.761	75.735	101.113	164.495	259.881	308.105
V	Neto dobit	153.800	345.013	460.624	749.366	1.183.904	1.403.590

Projekcija budućeg poslovanja

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

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

U nastavku prikazujemo prosječne mjesečne troškove za nesmetano poslovanje, a odnose se na osnovne troškove poslovanja tvrtke. U navedene troškove uključeni su samo minimalni troškovi bruto plaća, režijski troškovi (plin, struja, voda, naknade, telefoni i sl.) i ostali osnovni troškovi nužni za

poslovanje. Navedeni troškovi ne uključuju financiranje materijala potrebnih za obavljanje poslovanja kao i ostale direktne troškove.

RB	OPIS	IZNOS
1	Režijski troškovi	35.413,00
2	Bruto plaće	84.000,00
3	Ostali troškovi	179.335,00
	Ukupno:	298.748,00

Minimalni mjesečni troškovi

6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA

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

POZICIJA	30.06.2020.	31.12.2025.
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama (dugoročne)	10.226.979	6.987.223
2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama (kratkoročne)	2.664.250	1.876.229
3. Obveze prema dobavljačima	3.727.359	2.175.335
4. Obveze prema zaposlenicima	66.975	0,00
5. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	536.561	342.112
6. Ostale kratkoročne obveze	91.456	52.907
Ukupno:	17.313.580	11.433.806

Planirana bilanca

7. ANALIZA SVIH TRAZBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva WDF DOSTAVA VODE D.O.O. na dan 31.07.2020. prema visini i vrsti prikazane su kako slijedi:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNICA	ADRESA VJEROVNICA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA	VRSTA TRAZBINE
1	46176527731	Grbić Mirjana	Drage Kodmana 19, 10290 Zaprešić	169.215,00	0,90%	Neosigurani vjerovnik
2	79113308976	Ivica Pucar	Pavlenski put 5F, 10000 Zagreb	400.000,00	2,13%	Neosigurani vjerovnik
3	21103288381	Marko Csik	Trg kralja Tomislava 7, 48000 Koprivnica	300.000,00	1,60%	Neosigurani vjerovnik
4	49498716565	Petar Grbić	Lozaničeva 21, 10291 Prigorje Brdovečko	500.000,00	2,66%	Neosigurani vjerovnik
5	02806331081	Sajko	Zagrebačka 71/3, 42000 Varaždin	146.469,49	0,78%	Neosigurani vjerovnik
6	65987238473	Uxor grupa	Zadarska 80, 10000, Zagreb	300.000,00	1,60%	Neosigurani vjerovnik
7	29524210204	A 1 Hrvatska d.o.o.	Vrtni put 1,p.p.475, 10000 Zagreb	3.605,93	0,02%	Neosigurani vjerovnik
8	36691798082	AC "KOLAK" vl.Martina Kolak	V.Lisinskog 15, 42230 Ludbreg	19.349,55	0,10%	Neosigurani vjerovnik
9	94472454976	ADRIATIC osiguranje d.d.	Listopadska 2, 10000, Zagreb	44.620,44	0,24%	Neosigurani vjerovnik
10	38923455412	AK Antunović d.o.o.	Iva Dulčića 20a, 20000 Dubrovnik	1.664,34	0,01%	Neosigurani vjerovnik
11	42674921151	APEX INSTAR d.o.o.	Viktora Kovačića 16, 10000 Zagreb	250,00	0,00%	Neosigurani vjerovnik
12	76238467913	AQUA NATURA d.o.o.	Martićeva 47, 10000, Zagreb	2.587,50	0,01%	Neosigurani vjerovnik
13	99979550605	Auto centar Florijanić d.o.o.		750,00	0,00%	Neosigurani vjerovnik
14	33437375299	Auto centar Kos d.o.o.	Cehovska 18, 42000 Varaždin	1.081,18	0,01%	Neosigurani vjerovnik
15	41973071833	Auto centar Toni d.o.o., Ludbreg #41973071833#	Vinogradska 8, 42230 Ludbreg	3.261,69	0,02%	Neosigurani vjerovnik
16	17237426170	Auto Servis Manac j.d.o.o.	Zagrebačka 105, 34000 Požega	450,00	0,00%	Neosigurani vjerovnik
17	38206848557	AUTO STAKLO VM, VL. VLADIMIR MORAVEK	Kralja Zvonimira 9, 34308 Jakšić	500,00	0,00%	Neosigurani vjerovnik
18	97121503231	Auto Viola d.o.o.	Trpimirova 26, 31000 Osijek	131,40	0,00%	Neosigurani vjerovnik
19	99356608422	Autolimarski i autolakirerski obrt "MATIC", Ivo Matić	Koprivnička 26, 48311 Kunovec Breg	1.790,91	0,01%	Neosigurani vjerovnik
20	59861399113	Baltazar d.o.o.		2.597,50	0,01%	Neosigurani vjerovnik
21	90702401480	Belovari d.o.o.	Frankopanska 11, 42230 Ludbreg	3.814,31	0,02%	Neosigurani vjerovnik
22	87971197112	Benussi d.o.o.	Fažanska cesta 86, 52212, Fažana	104.233,50	0,55%	Neosigurani vjerovnik
23	34227393978	Bionatura bidon vode d.o.o.	Vrtni put 3, 10000 Zagreb	129.512,53	0,69%	Neosigurani vjerovnik

WDF DOSTAVA VODE D.O.O.

24	48270876028	BISNODE d.o.o.	Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb	10.123,05	0,05%	Neosigurani vjerovnik
25	38768448370	Blue Wet upravljanje d.o.o.	Bosutska 9, 10000 Zagreb	4.831,50	0,03%	Neosigurani vjerovnik
26	93119807746	BPI, obrt za trgovinu	Miroslava Krležu 47, 42230 Ludbreg	9.411,97	0,05%	Neosigurani vjerovnik
27	62595301902	C.I.A.K. AUTO d.o.o.	Gornjostupnička 96, 10255 Gornji Stupnik	2.161,12	0,01%	Neosigurani vjerovnik
28	69666160187	CENTAR FAKTOR d.o.o.	Radnička cesta 39, 10000, Zagreb	31.516,97	0,17%	Neosigurani vjerovnik
29	71591362726	Citystar d.o.o.	Ludbreška 116, 42230 Ludbreg	4.770,00	0,03%	Neosigurani vjerovnik
30	23851651987	Color tehna d.o.o.	Petra Svačića 56, 43500 Daruvar	452,50	0,00%	Neosigurani vjerovnik
31	48249084626	Comet d.o.o.	Varaždinska 40c, 42220 Novi Marof	14.137,78	0,08%	Neosigurani vjerovnik
32	48717901314	CVS mobile d.o.o.	Jankomir 25, 10000 Zagreb	5.713,52	0,03%	Neosigurani vjerovnik
33	42375187043	ČISTA VODA d.o.o.	Kovinska 4a, 10000 Zagreb	5.247,45	0,03%	Neosigurani vjerovnik
34	30511463134	Domagoj Sajko	51000 Rijeka, Plješivička 27	144.992,00	0,77%	Neosigurani vjerovnik
35	86012467089	DRAGANIĆ -Obrt za prijevoz i poljodjelstvo	Vladimira Nazora 57, 32236 Ilok	2.000,00	0,01%	Neosigurani vjerovnik
36	97785308576	Društvo za sportsku rekreaciju Zagreb	Donje Svetice 87, 10000 Zagreb	350,00	0,00%	Neosigurani vjerovnik
37	64081807431	Elektrostrojarska škola Varaždin	Hallerova aleja 5, 42000 Varaždin	4.457,47	0,02%	Neosigurani vjerovnik
38	22583767274	ELEN LOG d.o.o.	Štaglinec 66 G, 48000 Koprivnica	4.398,75	0,02%	Neosigurani vjerovnik
39	65246622980	Elmag d.o.o.	Gospodarska ulica 8, 42230 Ludbreg	1.420,41	0,01%	Neosigurani vjerovnik
40	15191211491	EURO-ALFA d.o.o.	Oreškovičeva 1 A, 10000, Zagreb	4.975,03	0,03%	Neosigurani vjerovnik
41	22694857747	EUROHERC osiguranje d.d.	Ulica grada Vukovara 282, 10000 Zagreb	5.529,81	0,03%	Neosigurani vjerovnik
42	31134262074	FAVORY d.o.o.	Sveti duh 50, 10000 Zagreb	1.875,00	0,01%	Neosigurani vjerovnik
43	85821130368	Financijska agencija	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	1.957,50	0,01%	Neosigurani vjerovnik
44	51241405944	Gal Franjo	Ludbreg, Ul.Kardinala Franje Kuhanica 6	5.666.400,00	30,16%	Neosigurani vjerovnik
45	05986463089	GENERALI zavarovalnica d.d.	Draškovičeva 10, 10000 Zagreb	723,31	0,00%	Neosigurani vjerovnik
46	56890630692	Global cars d.o.o.	Knežingradska 67, 42204 Turčin	34.375,00	0,18%	Neosigurani vjerovnik
47	23901219315	Gradsko dramsko kazalište Gavella	Frankopanska 10, 10000 Zagreb	6.250,00	0,03%	Neosigurani vjerovnik
48	41884965393	GREENSEEKER d.o.o.	Jordanovac 77, 10000 Zagreb	1.850,78	0,01%	Neosigurani vjerovnik
49	82298562620	GUMIIMPEX-GRP d.o.o.	Pavleka Miškine 64c, 42000 Varaždin	9.145,35	0,05%	Neosigurani vjerovnik
50	92274861129	Gummi- tech,vulkaniz obrt,vi.N.Kuzman	Kalnička 9, 42231 Sveti Petar	3.246,00	0,02%	Neosigurani vjerovnik
51	87311810356	HP Hrvatska pošta d.d.	Jurišićeva 13, 10000, Zagreb	21.468,89	0,11%	Neosigurani vjerovnik
52	68419124305	Hrvatska Radiotelevizija	Prisavlje 3, 10000 Zagreb	1.174,11	0,01%	Neosigurani vjerovnik

WDF DOSTAVA VODE D.O.O.

53	81793146560	Hrvatski Telekom d.d.	Radnička cesta 21, 10000, Zagreb	32.038,53	0,17%	Neosigurani vjerovnik
54	92117771357	Ib Fire d.o.o.	Vladimira Nazora 23, 42230 Ludbreg	924,00	0,00%	Neosigurani vjerovnik
55	56198777952	IN Servis Ludbreg d.o.o.	Vladimira Nazora 4, 42230 Ludbreg	5.142,15	0,03%	Neosigurani vjerovnik
56	27759560625	Ina d.d.	Avenija V. Holjevca 10, 10000, Zagreb	123.404,25	0,66%	Neosigurani vjerovnik
57	93205229945	INGPRO d.o.o.		815,63	0,00%	Neosigurani vjerovnik
58	07078788467	Interlak Usluge j.d.o.o.	Kupinovac 18a, 43000 Bjelovar	3.500,00	0,02%	Neosigurani vjerovnik
59	18416550227	Inter-Viličari doo	Slatine 25, 40315 Mursko Središće	2.225,25	0,01%	Neosigurani vjerovnik
60	075387189330	Istra d.d.	Narodni trg 10, 52100 Pula	8.172,67	0,04%	Neosigurani vjerovnik
61	61651285801	IV NAKLADNIŠTVO d.o.o.	Prilaz Ivana Visina 7, 10000 Zagreb	3.379,79	0,02%	Neosigurani vjerovnik
62	20622924766	Ivančan nekretnine d.o.o.	Bednjanska 10a, 10000 Zagreb	1.676,49	0,01%	Neosigurani vjerovnik
63	64617490667	Javni bilježnik Dubravka Filipović-Kovačić	Andrije Kačića Miošića 2, 33000 Virovitica	150,00	0,00%	Neosigurani vjerovnik
64	79261652980	Javni bilježnik Ivan Marković	S.iA.Radića 1, 44000 Sisak	212,50	0,00%	Neosigurani vjerovnik
65	16988933378	JAVNI BILJEŽNIK KRUNO RADAŠIĆ	Miroslava Krležu 27, 42230 Ludbreg	2.031,25	0,01%	Neosigurani vjerovnik
66	44150697833	Javni bilježnik Slavica Perić	J.Zorića 8, 10370 Dugo Selo	225,00	0,00%	Neosigurani vjerovnik
67	71049908174	Javni bilježnik Suzana Hrabra	Don Ive Prodana 4, 23000 Zadar	312,50	0,00%	Neosigurani vjerovnik
68	22241174625	Javni bilježnik Suzana Serda-Pavlović	Maksimirska cesta 38, 10000 Zagreb	462,50	0,00%	Neosigurani vjerovnik
69	39546130894	Julius Meinl Bonfanti d.o.o.	Ljubljanska ulica 4, 10431 Brezje	32.155,20	0,17%	Neosigurani vjerovnik
70	51172510950	Jurčec d.o.o.,	I.Gregorića 31, Brdovec, 10290 Zaprešić	156,25	0,00%	Neosigurani vjerovnik
71	32658756065	Jurkom trade d.o.o.	Nemetinska 20, 10040 Zagreb-Dubrava	500,00	0,00%	Neosigurani vjerovnik
72	08991341652	Kirojal d.o.o.	Dučanska ulica 1, 42230 Sigetec Ludbreški	19.152,50	0,10%	Neosigurani vjerovnik
73	21858123444	Kis pića d.o.o.		390,00	0,00%	Neosigurani vjerovnik
74	26200790260	Kristijan d.o.o.	Vinež 2, 52220 Labin	110,63	0,00%	Neosigurani vjerovnik
75	34976993601	KSU d.o.o.	Dr. Jurja Dobrića 50, 10410 Velika Gorica	1.230,00	0,01%	Neosigurani vjerovnik
76	90625673559	Lea Rebrović	Školski prilaz 5, 10000 Zagreb	60.000,00	0,32%	Neosigurani vjerovnik
77	77168042016	Leani d.o.o.	Ulica Juraja Križanića 34, 42000 Varaždin	375,00	0,00%	Neosigurani vjerovnik
78	17796122877	Lindstrom d.o.o.	Kovinska 4a, 10000 Zagreb	2.242,80	0,01%	Neosigurani vjerovnik
79	55119405821	LITTLE ITA j.d.o.o.	Zagrebačka 78, 48000 Koprivnica	864,00	0,00%	Neosigurani vjerovnik
80	51501707382	Logistika Šurić, vl.Denis Šurić		3.500,00	0,02%	Neosigurani vjerovnik

WDF DOSTAVA VODE D.O.O.

81	63480966960	Lokri, Obrt za ugost. prijevoz i iznajmljivanje, vl. K. Ložnjak	J. Vargovića 2, 48000 Koprivnica	1.250,00	0,01%	Neosigurani vjerovnik
82	59379499835	Lontra d.o.o.	Sajmišna ulica 1 A, 10370, Dugo Selo	375,00	0,00%	Neosigurani vjerovnik
83	29732862130	Lukom d.o.o.	Koprivnička 17, 42230 Ludbreg	991,92	0,01%	Neosigurani vjerovnik
84	09531617513	Ljekarne Petek		1.081,52	0,01%	Neosigurani vjerovnik
85	85375838060	M.M. MODEL d.o.o.	Babotok 41, 43203 Kapela	113.375,00	0,60%	Neosigurani vjerovnik
86	27355904472	MAĐARIĆ & LUI-odvjetničko društvo d.o.o.	Zelinska 4, 10000 Zagreb	2.292,34	0,01%	Neosigurani vjerovnik
87	65673920115	Magma d.o.o.	M. Krleže 12, 42230 Ludbreg	693,06	0,00%	Neosigurani vjerovnik
88	77855579587	Maja Radovani, v.d. javnog bilježnika	Kralja Zvonimira 85, 21210 Solin	56,25	0,00%	Neosigurani vjerovnik
89	69366915161	Marina Petrol d.o.o.	Jakova Gotovca 24, 23000 Zadar	1.704,40	0,01%	Neosigurani vjerovnik
90	12256216869	Metaloplast	Stjepana Radića 162, 35410 Nova Kapela	3.095,01	0,02%	Neosigurani vjerovnik
91	31545507170	Mikol d.o.o.	S. Benca 10, 40000 Čakovec	13.726,77	0,07%	Neosigurani vjerovnik
92	21487266767	Milenij d.o.o.	Zavnoh-A 83, 40000, Čakovec	3.393,75	0,02%	Neosigurani vjerovnik
93	76218839804	Mišped d.o.o. za prijevoz i usluge	Gospodarska 2D, 10431 Sveta Nedjelja	7.922,50	0,04%	Neosigurani vjerovnik
94	18683136487	Ministarstvo financija, Porezna uprava	10000 Zagreb, Katančićeva 5	536.561,00	2,86%	Neosigurani vjerovnik
95	01452205006	NEOPISIVO 2018 d.o.o.	Zagrebačka cesta 192, 10000 Zagreb	1.244,62	0,01%	Neosigurani vjerovnik
96	67840970045	NICKJ d.o.o.	Brače Radića 43, 42231 Mali Bukovec	17.937,76	0,10%	Neosigurani vjerovnik
97	67292385451	Obrt za dom. i međ. prijevoz, Stjepan Parabić	Leskovec 80, 42223 Varaždinske Toplice	362,94	0,00%	Neosigurani vjerovnik
98	97961071719	Odvjetničko društvo Pavliček i Ergarac j.Ltd	Vatroslava Lisinskog 6, 42000 Varaždin	1.250,00	0,01%	Neosigurani vjerovnik
99	76397630809	Orbis d.o.o.	Fucane 46, 52203 Medulin	5.910,80	0,03%	Neosigurani vjerovnik
100	64546332276	OSMI BIT d.o.o.	Ožujška 12, 10000 Zagreb	115.358,37	0,61%	Neosigurani vjerovnik
101	15384877980	Pavliček Ivo	Stanka Vraza 15, 42000 Varaždin	8.750,00	0,05%	Neosigurani vjerovnik
102	54125862757	Peta Brzina, vl. Dario Serden	Put od Osojnika 75, 20236 Mokošica	375,00	0,00%	Neosigurani vjerovnik
103	94568898672	Pivovara Danubar d.o.o.	Ilica 251, 10000, Zagreb	20.786,59	0,11%	Neosigurani vjerovnik
104	38152213074	PLAVA KAVA d.o.o.	Uz Jadransku cestu 38/A, 20236 Mokošica	5.463,77	0,03%	Neosigurani vjerovnik
105	18928523252	Podravka d.d.	Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica	409,05	0,00%	Neosigurani vjerovnik
106	18928523252	Podravka d.d. - zatezne kamate	Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica	1.857,51	0,01%	Neosigurani vjerovnik
107	58241957305	PREVENTA d.o.o.	Čakovečka 1, 42000 Varaždin	2.387,11	0,01%	Neosigurani vjerovnik
108	61320277698	Preventa plus d.o.o.	Čakovečka 1, 42000 Varaždin	487,50	0,00%	Neosigurani vjerovnik

109	79801925271	PRIBA, obrti za prijevoz i usluge	Generala Zadre 12, 21000 Split	44.750,00	0,24%	Neosigurani vjerovnik
110	18601531009	PRIV. SPEC. ORDIN. ZA MEDIC. RADA J. FERENC LEDIĆ I M. ŠURMANOVIĆ	Tarašćice 13, 48000 Koprivnica	1.194,20	0,01%	Neosigurani vjerovnik
111	78480169681	PRO-LUX d.o.o.		2.999,99	0,02%	Neosigurani vjerovnik
112	42063252961	PRVO HRVATSKO PIVO 1664 d.o.o.	M. Oreškovića 1c, 10000 Zagreb	38.115,13	0,20%	Neosigurani vjerovnik
113	26676147972	Regionalni tjednik d.o.o.	Anina 11, 42000 Varaždin	13.213,11	0,07%	Neosigurani vjerovnik
114	24723122482	ROTO DINAMIC d.o.o.	Samoborska cesta 102, 10000 Zagreb	88.078,99	0,47%	Neosigurani vjerovnik
115	90491206575	SALESIANER MIETTEX Lotos d.o.o.	Radnička Cesta 169, 10000 Zagreb	422,91	0,00%	Neosigurani vjerovnik
116	36232591917	SAN PETER TRADE d.o.o.	Harambašina 108, Sveti petar, 42231 Mali Bukovec	2.073,00	0,01%	Neosigurani vjerovnik
117	47520271895	Scania Credit Hrvatska d.o.o.	Karlovačka cesta 96, 10000 Zagreb	1.745,72	0,01%	Neosigurani vjerovnik
118	59497733318	SCANIA HRVATSKA d.o.o.	Karlovačka cesta 96, 10250 Lučko	9.459,71	0,05%	Neosigurani vjerovnik
119	12094021379	SIGURNOST-BOLJUN d.o.o.	Kraška 9, 52100 Pula	221,00	0,00%	Neosigurani vjerovnik
120	72163607999	Sinkro d.o.o.	Peščanska 131, 10000 Zagreb	94,16	0,00%	Neosigurani vjerovnik
121	16023043707	Snarp d.o.o.		8.506,25	0,05%	Neosigurani vjerovnik
122	66067715240	Soboli d.o.o.	Kišur 2, Soboli, 51219 Čavle	121,00	0,00%	Neosigurani vjerovnik
123	33759398213	STRAGA TRANS d.o.o.	Matije Gupca 107, 34551 Lipik	137.703,90	0,73%	Neosigurani vjerovnik
124	97152512970	Strukturiranja d.o.o.	Nike Grškovića 3, 10000 Zagreb	42.182,49	0,22%	Neosigurani vjerovnik
125	64945507350	Studentski centar Varaždin	Julija Merlića 9, 42000, Varaždin	10.516,03	0,06%	Neosigurani vjerovnik
126	89456059555	Svetoivanec d.o.o.	Sv. Križa 29, 33000 Virovitica	2.250,43	0,01%	Neosigurani vjerovnik
127	85120767047	Šilec d.o.o.	Varaždinska 30, 42230 Ludbreg	565,64	0,00%	Neosigurani vjerovnik
128	6175659938	Šimunić Promet d.o.o.	Prvomajska 11, 48322 Drnje	400,84	0,00%	Neosigurani vjerovnik
129	47207876717	Tahoka informatičke usluge		320,00	0,00%	Neosigurani vjerovnik
130	51390945090	Tehničar-copyservis d.o.o. Zagreb	Trg kralja Petra Svačića 2 a, 42000 Varaždin	2.002,76	0,01%	Neosigurani vjerovnik
131	25409533695	Trgovački, ugostiteljski i uslužni obrt "SAH"	Braće Radića 45, Slanje, 42230 Ludbreg	2.550,00	0,01%	Neosigurani vjerovnik
132	71089511349	Trgovina na veliko i malo "PINK PANTER", Robert Markulin	Trg Mladosti 11, 48000 Koprivnica	665,62	0,00%	Neosigurani vjerovnik
133	71843925886	UNIVERZAL D.O.O.	Cehovska 10, 42000 Varaždin	5.312,50	0,03%	Neosigurani vjerovnik
134	55429609033	Uno-Marketing d.o.o.	Bana Jelačića 12, 42230 Ludbreg	5.320,35	0,03%	Neosigurani vjerovnik
135	78830943478	UTP d.o.o.	Sv. Polikarpa4, 52100 Pula	1.218,45	0,01%	Neosigurani vjerovnik
136	65987238473	Uxor Grupa d.o.o.	Zadarska 80, 10000, Zagreb	1.953,01	0,01%	Neosigurani vjerovnik
137	83341080203	VACOM d.o.o.	P.Svačića 20, 43500 Daruvar	85,90	0,00%	Neosigurani vjerovnik

WDF DOSTAVA VODE D.O.O.

138	88012781624	VAREKO PROMET d.o.o.	Kašinska cesta 95, 10360 Sesvete	1.393,16	0,01%	Neosigurani vjerovnik
139	57895109921	VATROKONTROL J.d.o.o.	Čulinečka 31, 10000 Zagreb	87,50	0,00%	Neosigurani vjerovnik
140	55754437657	VELA-ČAKOVEC d.o.o.	Miroslava Krležje 30, 40000 Čakovec	279.277,04	1,49%	Neosigurani vjerovnik
141	41540201755	Veterinarska stanica d.d. Varaždin	Trg Ivana Perkovca 24, 42000 Varaždin	714,30	0,00%	Neosigurani vjerovnik
142	56593778949	VINARIJA KOSTANJEVEC, vl. Goran Kostanjevec	Lukovec 23a, 48312 Rasinja	10.477,43	0,06%	Neosigurani vjerovnik
143	44138062462	Vindija d.d.	Međimurska 6, 42000 Varaždin	13.841,00	0,07%	Neosigurani vjerovnik
144	77750062239	Zadar tehnika	Put stanova 12/2, 23000 Zadar	690,00	0,00%	Neosigurani vjerovnik
145	80627693538	Znanje d.o.o.		32.079,00	0,17%	Neosigurani vjerovnik
146	97545233962	ZVONAREK SISTEMI d.o.o.	Ul. Vladimira Nazora 37, 40323 Prelog	66,99	0,00%	Neosigurani vjerovnik
147	35793313600	Živa Distribucija d.o.o.	Vrtni put 3, 10000 Zagreb	294.344,75	1,57%	Neosigurani vjerovnik
148	34883091568	ŽIVA KAPSULA d.o.o.	Vrtni put 3, 10000 Zagreb	2.360,86	0,01%	Neosigurani vjerovnik
149	86255713939	Živa Voda d.o.o.	Vrtni put 3, 10000 Zagreb	1.539,16	0,01%	Neosigurani vjerovnik
150	25021291001	Žnidarić - usluge d.o.o.	Čakovečka 95a, 40305 Pušćine	150,00	0,00%	Neosigurani vjerovnik
151	02149349427	Studenac d.o.o.	Matije Gupca 120, 34551 Lipik	2.641.908,00	14,06%	Osigurani vjerovnik
152	33039197637	Banka Kovanica	Petra Preradovića 29, 42000, Varaždin	97.990,07	0,52%	Osigurani vjerovnik
153	23057039320	Erste banka	Jadranski Trg 3/a, 51000, Rijeka	500.000,00	2,66%	Osigurani vjerovnik
154	70663193635	Agram banka	Ulica grada Vukovara 74, 10000, Zagreb	4.409.837,93	23,47%	Razlučan vjerovnik
155	65918029671	Impuls leasing	Vešimira Škorpika 24/1, 10000, Zagreb	393.100,83	2,09%	Izlučan vjerovnik
156	46550671661	Erste s leasing	Zelinska 3, 10000, Zagreb	147.494,12	0,79%	Izlučan vjerovnik
157	47520271895	Scania Credit Hrvatska d.o.o.	Karlovačka cesta 96, 10000 Zagreb	155.076,82	0,83%	Izlučan vjerovnik
158	95764693041	TOMISLAV BALIJA		4.800,00	0,03%	Prioritetna tražbina
159	46944168584	VALENTINA FUNTEK		3.449,99	0,02%	Prioritetna tražbina
160	88122913322	ANA GAL		3.500,00	0,02%	Prioritetna tražbina
161	51241405944	FRANJO GAL		7.499,99	0,04%	Prioritetna tražbina
162	99494147744	ANIČA GOLEC-KRUŠELJ		3.199,99	0,02%	Prioritetna tražbina
163	58358582352	SINIŠA IPŠA		5.000,00	0,03%	Prioritetna tražbina
164	84460579758	HRVOJE MARKOTIĆ		5.500,00	0,03%	Prioritetna tražbina
165	50503859450	DAMIR POVUJAČ		5.000,00	0,03%	Prioritetna tražbina
166	67525805232	MICA POŽGAJ		4.900,00	0,03%	Prioritetna tražbina
167	61026963304	SANJA POŽGAJ		3.749,99	0,02%	Prioritetna tražbina

25

WDF DOSTAVA VODE D.O.O.

168	84401357193	ZORAN SAKAČ		4.500,00	0,02%	Prioritetna tražbina
169	53673193422	ZVJEZDAN STILINOVIĆ		1.625,00	0,01%	Prioritetna tražbina
170	39796493742	SANDRA ŠTEFANEK		4.789,99	0,03%	Prioritetna tražbina
171	81633874482	MARINA ŠVEGOVIĆ ŽNIDARIĆ		6.210,00	0,03%	Prioritetna tražbina
172	96647930624	LINO VUKOVIĆ		3.250,00	0,02%	Prioritetna tražbina
			Ukupno:	18.788.735,97	100,00%	

Analiza tražbina prema visini i vrsti

8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

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

Tražbine vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.07.2020. godine iznosi 10.376.353,25 kn. Predlaže se otpis tražbina za 50%. Preostalih 50% 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 VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBEVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	46176527731	Grbić Mirjana	Drage Kodmana 19, 10290 Zaprešić	169.215,00	84.607,50	84.607,50	1,63%
2	79113308976	Ivica Pucar	Pavlenski put 5F, 10000 Zagreb	400.000,00	200.000,00	200.000,00	3,85%
3	21103288381	Marko Csik	Trg kralja Tomislava 7, 48000 Koprivnica	300.000,00	150.000,00	150.000,00	2,89%
4	49498716565	Petar Grbić	Lozanićeva 21, 10291 Prigorje Brdovečko	500.000,00	250.000,00	250.000,00	4,82%
5	02806331081	Sajko	Zagrebačka 71/3, 42000 Varaždin	146.469,49	73.234,75	73.234,75	1,41%
6	65987238473	Uxor grupa	Zadarska 80, 10000, Zagreb	300.000,00	150.000,00	150.000,00	2,89%
7	29524210204	A 1 Hrvatska d.o.o.	Vrtni put 1,p.p.475, 10000 Zagreb	3.605,93	1.802,97	1.802,97	0,03%
8	36691798082	AC "KOLAK" vl.Martina Kolak	V.Lisinskog 15, 42230 Ludbreg	19.349,55	9.674,78	9.674,78	0,19%
9	94472454976	ADRIATIC osiguranje d.d.	Listopadska 2, 10000, Zagreb	44.620,44	22.310,22	22.310,22	0,43%
10	38923455412	AK Antunović d.o.o.	Iva Dučića 20a, 20000 Dubrovnik	1.664,34	832,17	832,17	0,02%
11	42674921151	APEX INSTAR d.o.o.	Viktora Kovačića 16, 10000 Zagreb	250,00	125,00	125,00	0,00%
12	76238467913	AQUA NATURA d.o.o.	Martićeva 47, 10000, Zagreb	2.587,50	1.293,75	1.293,75	0,02%
13	99979550605	Auto centar Florijanić d.o.o.		750,00	375,00	375,00	0,01%
14	33437375299	Auto centar Kos d.o.o.	Cehovska 18, 42000 Varaždin	1.081,18	540,59	540,59	0,01%
15	41973071833	Auto centar Toni d.o.o., Ludbreg #41973071833#	Vinogradska 8, 42230 Ludbreg	3.261,69	1.630,85	1.630,85	0,03%

WDF DOSTAVA VODE D.O.O.

16	17237426170	Auto Servis Manac j.d.o.o.	Zagrebačka 105, 34000 Požega	450,00	225,00	225,00	0,00%
17	38206848557	AUTO STAKLO VM, VL VLADIMIR MORAVEK	Kralja Zvonimira 9, 34308 Jakšić	500,00	250,00	250,00	0,00%
18	97121503231	Auto Viola d.o.o.	Trpimirova 26, 31000 Osijek	131,40	65,70	65,70	0,00%
19	99356608422	Autolimarski i autolakirski obrt "MATIĆ", Ivo Matić	Koprivnička 26, 48311 Kunovec Breg	1.790,91	895,46	895,46	0,02%
20	59861399113	Baltazar d.o.o.		2.597,50	1.298,75	1.298,75	0,03%
21	90702401480	Belovari d.o.o.	Frankopanska 11, 42230 Ludbreg	3.814,31	1.907,16	1.907,16	0,04%
22	87971197112	Benussi d.o.o.	Fažanska cesta 86, 52212, Fažana	104.233,50	52.116,75	52.116,75	1,00%
23	34227393978	Bionatura bidon vode d.o.o.	Vrtni put 3, 10000 Zagreb	129.512,53	64.756,27	64.756,27	1,25%
24	48270876028	BISNODE d.o.o.	Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb	10.123,05	5.061,53	5.061,53	0,10%
25	38768448370	Blue Wet upravljanje d.o.o.	Bosutska 9, 10000 Zagreb	4.831,50	2.415,75	2.415,75	0,05%
26	93119807746	BPI, obrt za trgovinu	Miroslava Krležu 47, 42230 Ludbreg	9.411,97	4.705,99	4.705,99	0,09%
27	62595301902	C.I.A.K. AUTO d.o.o.	Gornjostupnička 96, 10255 Gornji Stupnik	2.161,12	1.080,56	1.080,56	0,02%
28	69566160187	CENTAR FAKTOR d.o.o.	Radnička cesta 39, 10000, Zagreb	31.516,97	15.758,49	15.758,49	0,30%
29	71591362726	Citystar d.o.o.	Ludbreška 116, 42230 Ludbreg	4.770,00	2.385,00	2.385,00	0,05%
30	23851651987	Color tehna d.o.o.	Petra Svačića 56, 43500 Danuvar	452,50	226,25	226,25	0,00%
31	48249084626	Comet d.o.o.	Varaždinska 40c, 42220 Novi Marof	14.137,78	7.068,89	7.068,89	0,14%
32	48717901314	CVS mobile d.o.o.	Jankomir 25, 10000 Zagreb	5.713,52	2.856,76	2.856,76	0,06%
33	42375187043	ČISTA VODA d.o.o.	Kovinska 4a, 10000 Zagreb	5.247,45	2.623,73	2.623,73	0,05%
34	30511463134	Domagoj Sajko	51000 Rijeka, Plješivička 27	144.992,00	72.496,00	72.496,00	1,40%
35	86012467089	DRAGANIĆ -Obrt za prijevoz i poljodjelstvo	Vladimira Nazora 57, 32236 Ilok	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,02%
36	97785308576	Društvo za športsku rekreaciju Zagreb	Donje Svetice 87, 10000 Zagreb	350,00	175,00	175,00	0,00%
37	64081807431	Elektrostrojarska škola Varaždin	Hallerova aleja 5, 42000 Varaždin	4.457,47	2.228,74	2.228,74	0,04%
38	22583767274	ELEN LOG d.o.o.	Štaglinec 66 G, 48000 Koprivnica	4.398,75	2.199,38	2.199,38	0,04%
39	65246622980	Elmag d.o.o.	Gospodarska ulica 8, 42230 Ludbreg	1.420,41	710,21	710,21	0,01%
40	15191211491	EURO-ALFA d.o.o.	Oreškovičeva 1 A, 10000, Zagreb	4.975,03	2.487,52	2.487,52	0,05%
41	22694857747	EUROHERC osiguranje d.d.	Ulica grada Vukovara 282, 10000 Zagreb	5.529,81	2.764,91	2.764,91	0,05%
42	31134262074	FAVORY d.o.o.	Sveti duh 50, 10000 Zagreb	1.875,00	937,50	937,50	0,02%

WDF DOSTAVA VODE D.O.O.

43	85821130368	Financijska agencija	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	1.957,50	978,75	978,75	0,02%
44	51241405944	Gal Franjo	Ludbreg, Ul. Kardinala Franje Kuharića 6	5.666.400,00	2.833.200,00	2.833.200,00	54,61%
45	05986463089	GENERALI zavarovalnica d.d.	Draškovićeve 10, 10000 Zagreb	723,31	361,66	361,66	0,01%
46	56890630692	Global cars d.o.o.	Knežingradska 67, 42204 Turčin	34.375,00	17.187,50	17.187,50	0,33%
47	23901219315	Gradsko dramsko kazalište Gavella	Frankopanska 10, 10000 Zagreb	6.250,00	3.125,00	3.125,00	0,06%
48	41884965393	GREENSEEKER d.o.o.	Jordanovac 77, 10000 Zagreb	1.850,78	925,39	925,39	0,02%
49	82298562620	GUMIIMPEX-GRP d.o.o.	Pavleka Miškine 64c, 42000 Varaždin	9.145,35	4.572,68	4.572,68	0,09%
50	92274861129	Gummi-tech, vulkaniz. obrt, vl.N.Kuzman	Kalnička 9, 42231 Sveti Petar	3.246,00	1.623,00	1.623,00	0,03%
51	87311810356	HP Hrvatska pošta d.d.	Jurišićeva 13, 10000, Zagreb	21.468,89	10.734,45	10.734,45	0,21%
52	68419124305	Hrvatska Radiotelevizija	Prisavje 3, 10000 Zagreb	1.174,11	587,06	587,06	0,01%
53	81793146560	Hrvatski Telekom d.d.	Radnička cesta 21, 10000, Zagreb	32.038,53	16.019,27	16.019,27	0,31%
54	92117771357	Ib Fire d.o.o.	Vladimira Nazora 23, 42230 Ludbreg	924,00	462,00	462,00	0,01%
55	56198777952	IN Servis Ludbreg d.o.o.	Vladimira Nazora 4, 42230 Ludbreg	5.142,15	2.571,08	2.571,08	0,05%
56	27759560625	Ina d.d.	Avenija V. Holjevca 10, 10000, Zagreb	123.404,25	61.702,13	61.702,13	1,19%
57	93205229945	INGPRO d.o.o.		815,63	407,82	407,82	0,01%
58	07078788467	Interlak Usluge j.d.o.o.	Kupinovac 18a, 43000 Bjelovar	3.500,00	1.750,00	1.750,00	0,03%
59	18416550227	Inter-Viličari doo	Slatine 25, 40315 Mursko Središće	2.225,25	1.112,63	1.112,63	0,02%
60	075387189330	Istra d.d.	Narodni trg 10, 52100 Pula	8.172,67	4.086,34	4.086,34	0,08%
61	61651285801	IV NAKLADNIŠTVO d.o.o.	Pričaj Ivana Visina 7, 10000 Zagreb	3.379,79	1.689,90	1.689,90	0,03%
62	20622924766	Ivančan nekretnine d.o.o.	Bednjanska 10a, 10000 Zagreb	1.676,49	838,25	838,25	0,02%
63	64617490667	Javni bilježnik Dubravka Filipović-Kovačić	Andrije Kačića Miošića 2, 33000 Virovitica	150,00	75,00	75,00	0,00%
64	79261652980	Javni bilježnik Ivan Marković	S.A.Radića 1, 44000 Sisak	212,50	106,25	106,25	0,00%
65	16988933378	JAVNI BILJEŽNIK KRUNO RADAŠIĆ	Miroslava Krležu 27, 42230 Ludbreg	2.031,25	1.015,63	1.015,63	0,02%
66	44150697833	Javni bilježnik Slavica Perić	J.Zorića 8, 10370 Dugo Selo	225,00	112,50	112,50	0,00%
67	71049908174	Javni bilježnik Suzana Hrabra	Don Ive Prodana 4, 23000 Zadar	312,50	156,25	156,25	0,00%
68	22241174625	Javni bilježnik Suzana Serda-Pavlović	Maksimirska cesta 38, 10000 Zagreb	462,50	231,25	231,25	0,00%

WDF DOSTAVA VODE D.O.O.

69	39546130894	Julius Meini Bonfanti d.o.o.	Ljubljanska ulica 4, 10431 Brezje	32.155,20	16.077,60	16.077,60	0,31%
70	51172510950	Jurčec d.o.o.,	I.Gregorića 31, Brdovec, 10290 Zaprešić	156,25	78,13	78,13	0,00%
71	32658756065	Jurkom trade d.o.o.	Nemetinska 20, 10040 Zagreb- Dubrava	500,00	250,00	250,00	0,00%
72	08991341652	Kirojal d.o.o.	Dučanska ulica 1, 42230 Sigetec Ludbreški	19.152,50	9.576,25	9.576,25	0,18%
73	21858123444	Kis pića d.o.o.		390,00	195,00	195,00	0,00%
74	26200790260	Kristijan d.o.o.	Vinež 2, 52220 Labin	110,63	55,32	55,32	0,00%
75	34976993601	KSU d.o.o.	Dr. Jurja Dobriše 50, 10410 Velika Gorica	1.230,00	615,00	615,00	0,01%
76	90625673559	Lea Rebrović	Školski prilaz 5, 10000 Zagreb	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,58%
77	77168042016	Leani d.o.o.	Ulica Juraja Križanića 34, 42000 Varaždin	375,00	187,50	187,50	0,00%
78	17796122877	Lindstrom d.o.o.	Kovinska 4a, 10000 Zagreb	2.242,80	1.121,40	1.121,40	0,02%
79	55119405821	LITTLE ITA j.d.o.o.	Zagrebačka 78, 48000 Koprivnica	864,00	432,00	432,00	0,01%
80	51501707382	Logistika Šurić, vl. Denis Šurić		3.500,00	1.750,00	1.750,00	0,03%
81	63480966960	Lokri, Obrt za ugost., prijevoz i iznajmljivanje, vl. K. Ložnjak	J.Vargovića 2, 48000 Koprivnica	1.250,00	625,00	625,00	0,01%
82	59379499835	Lontra d.o.o.	Sajmišna ulica 1 A, 10370, Dugo Selo	375,00	187,50	187,50	0,00%
83	29732862130	Lukom d.o.o.	Koprivnička 17, 42230 Ludbreg	991,92	495,96	495,96	0,01%
84	09531617513	Ljekame Petek		1.081,52	540,76	540,76	0,01%
85	85375838060	M.M. MODEL d.o.o.	Babotok 41, 43203 Kapela	113.375,00	56.687,50	56.687,50	1,09%
86	27355904472	MADARIĆ & LUI-odvjetničko društvo d.o.o.	Zelinska 4, 10000 Zagreb	2.292,34	1.146,17	1.146,17	0,02%
87	65673920115	Magma d.o.o.	M.Krleže 12, 42230 Ludbreg	693,06	346,53	346,53	0,01%
88	77855579587	Maja Radovani, v.d. javnog bilježnika	Kralja Zvonimira 85, 21210 Solin	56,25	28,13	28,13	0,00%
89	69366915161	Marina Petrol d.o.o.	Jakova Gotovca 24, 23000 Zadar	1.704,40	852,20	852,20	0,02%
90	12256216869	Metaloplast	Stjepana Radića 162, 35410 Nova Kapela	3.095,01	1.547,51	1.547,51	0,03%
91	31545507170	Mikol d.o.o.	S.Bencea 10, 40000 Čakovec	13.726,77	6.863,39	6.863,39	0,13%
92	21487266767	Milenij d.o.o.	Zavnoh-A 83, 40000, Čakovec	3.393,75	1.696,88	1.696,88	0,03%
93	76218839804	Mišped d.o.o.za prijevoz i usluge	Gospodarska 2D, 10431 Sveta Nedjelja	7.922,50	3.961,25	3.961,25	0,08%
94	18683136487	Ministarstvo financija, Porezna uprava	10000 Zagreb, Katanićeva 5	536.561,00	268.280,50	268.280,50	5,17%
95	01452205006	NEOPISIVO 2018 d.o.o.	Zagrebačka cesta 192, 10000 Zagreb	1.244,62	622,31	622,31	0,01%

WDF DOSTAVA VODE D.O.O.

96	67840970045	NICKJ d.o.o.	Braće Radića 43, 42231 Mali Bukovec	17.937,76	8.968,88	8.968,88	0,17%
97	67292385451	Obrt za dom.i međ.prijevoz ,Stjepan Parabić	Leskovec 80, 42223 Varaždinske Toplice	362,94	181,47	181,47	0,00%
98	97961071719	Odvjetničko društvo Pavliček i Ergarac j.t.d	Vatroslava Lisinskog 6, 42000 Varaždin	1.250,00	625,00	625,00	0,01%
99	76397630809	Orbis d.o.o.	Fucane 46, 52203 Medulin	5.910,80	2.955,40	2.955,40	0,06%
100	64546332276	OSMI BIT d.o.o.	Ožujnska 12, 10000 Zagreb	115.358,37	57.679,19	57.679,19	1,11%
101	15384877980	Pavliček Ivo	Stanka Vraza 15, 42000 Varaždin	8.750,00	4.375,00	4.375,00	0,08%
102	54125862757	Peta Brzina, vl. Dario Serden	Put od Osojnika 75, 20236 Mokošica	375,00	187,50	187,50	0,00%
103	94568898672	Pivovara Daruvar d.o.o.	Ilica 251, 10000, Zagreb	20.786,59	10.393,30	10.393,30	0,20%
104	38152213074	PLAVA KAVA d.o.o.	Uz Jadransku cestu 38/A, 20236 Mokošica	5.463,77	2.731,89	2.731,89	0,05%
105	18928523252	Podravka d.d.	Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica	409,05	204,53	204,53	0,00%
106	18928523252	Podravka d.d. - zatezne kamate	Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica	1.857,51	928,76	928,76	0,02%
107	58241957305	PREVENTA d.o.o.	Čakovečka 1, 42000 Varaždin	2.387,11	1.193,56	1.193,56	0,02%
108	61320277698	Preventa plus d.o.o.	Čakovečka 1, 42000 Varaždin	487,50	243,75	243,75	0,00%
109	79801925271	PRIBA, obrt za prijevoz i usluge	Generala Zadre 12, 21000 Split	44.750,00	22.375,00	22.375,00	0,43%
110	18601531009	PRIV.SPEC.ORDIN.ZA MEDIC.RADA J.FERENC LEDIĆ I M.ŠURMANOVIĆ	Tarašnice 13, 48000 Koprivnica	1.194,20	597,10	597,10	0,01%
111	78480169681	PRO-LUX d.o.o.		2.999,99	1.500,00	1.500,00	0,03%
112	42063252961	PRVO HRVATSKO PIVO 1664 d.o.o.	M.Oreškovića 1c, 10000 Zagreb	38.115,13	19.057,57	19.057,57	0,37%
113	26676147972	Regionalni tjednik d.o.o.	Anina 11, 42000 Varaždin	13.213,11	6.606,56	6.606,56	0,13%
114	24723122482	ROTO DINAMIC d.o.o.	Samoborska cesta 102, 10000 Zagreb	88.078,99	44.039,50	44.039,50	0,85%
115	90491206575	SALESIANER MIETTEX Lotos d.o.o.	Radnička Cesta 169, 10000 Zagreb	422,91	211,46	211,46	0,00%
116	36232591917	SAN PETER TRADE d.o.o.	Harambašina 108,Sveti petar, 42231 Mali Bukovec	2.073,00	1.036,50	1.036,50	0,02%
117	47520271895	Scania Credit Hrvatska d.o.o.	Karlovačka cesta 96, 10000 Zagreb	1.745,72	872,86	872,86	0,02%
118	59497733318	SCANIA HRVATSKA d.o.o.	Karlovačka cesta 96, 10250 Lučko	9.459,71	4.729,86	4.729,86	0,09%
119	12094021379	SIGURNOST-BOLJUN d.o.o.	Kraška 9, 52100 Pula	221,00	110,50	110,50	0,00%
120	72163607999	Sinkro d.o.o.	Pešćanska 131, 10000 Zagreb	94,16	47,08	47,08	0,00%
121	16023043707	Snarp d.o.o.		8.506,25	4.253,13	4.253,13	0,08%

WDF DOSTAVA VODE D.O.O.

122	66067715240	Soboli d.o.o.	Kišur 2, Soboli, 51219 Čavle	121,00	60,50	60,50	0,00%
123	33759398213	STRAGA TRANS d.o.o.	Matije Gupca 107, 34551 Lipik	137.703,90	68.851,95	68.851,95	1,33%
124	97152512970	Strukturiranja d.o.o.	Nike Grškovića 3, 10000 Zagreb	42.182,49	21.091,25	21.091,25	0,41%
125	64945507350	Studentski centar Varaždin	Julija Merića 9, 42000, Varaždin	10.516,03	5.258,02	5.258,02	0,10%
126	89456059555	Svetoivanec d.o.o.	Sv. Križa 29, 33000 Virovitica	2.250,43	1.125,22	1.125,22	0,02%
127	85120767047	Šilec d.o.o.	Varaždinska 30, 42230 Ludbreg	565,64	282,82	282,82	0,01%
128	6175659938	Šimunić Promet d.o.o.	Prvomajska 11, 48322 Dmje	400,84	200,42	200,42	0,00%
129	47207876717	Tahoka informatičke usluge		320,00	160,00	160,00	0,00%
130	51390945090	Tehničar-copyservis d.o.o. Zagreb	Trg kralja Petra Svačića 2 a, 42000 Varaždin	2.002,76	1.001,38	1.001,38	0,02%
131	25409533695	Trgovački, ugostiteljski i uslužni obrt "SAN"	Braće Radića 45, Stanje, 42230 Ludbreg	2.550,00	1.275,00	1.275,00	0,02%
132	71089511349	Trgovina na veliko i malo "PINK PANTER", Robert Markulin	Trg Mladosti 11, 48000 Koprivnica	665,62	332,81	332,81	0,01%
133	71843925886	UNIVERZAL D.O.O	Cehovska 10, 42000 Varaždin	5.312,50	2.656,25	2.656,25	0,05%
134	55429609033	Uno-Marketing d.o.o.	Bana Jelačića 12, 42230 Ludbreg	5.320,35	2.660,18	2.660,18	0,05%
135	78830943478	UTP d.o.o.	Sv. Polikarpa 4, 52100 Pula	1.218,45	609,23	609,23	0,01%
136	65987238473	Uxor Grupa d.o.o.	Zadarska 80, 10000, Zagreb	1.953,01	976,51	976,51	0,02%
137	83341080203	VACOM d.o.o.	P. Svačića 20, 43500 Daruvar	85,90	42,95	42,95	0,00%
138	88012781624	VAREKO PROMET d.o.o.	Kašinska cesta 95, 10360 Sesvete	1.393,16	696,58	696,58	0,01%
139	57895109921	VATROKONTROL J.d.o.o.	Čulinečka 31, 10000 Zagreb	87,50	43,75	43,75	0,00%
140	55754437657	VELA-ČAKOVEC d.o.o.	Miroslava Krleže 30, 40000 Čakovec	279.277,04	139.638,52	139.638,52	2,69%
141	41540201755	Veterinarska stanica d.d. Varaždin	Trg Ivana Perkovca 24, 42000 Varaždin	714,30	357,15	357,15	0,01%
142	56593778949	VINARIJA KOSTANJEVEC, vl. Goran Kostanjevec	Lukovec 23a, 48312 Rasinja	10.477,43	5.238,72	5.238,72	0,10%
143	44138062462	Vindija d.d.	Međimurska 6, 42000 Varaždin	13.841,00	6.920,50	6.920,50	0,13%
144	77750062239	Zadar tehnika	Put stanova 12/2, 23000 Zadar	690,00	345,00	345,00	0,01%
145	80627693538	Znanje d.o.o.		32.079,00	16.039,50	16.039,50	0,31%
146	97545233962	ZVONAREK SISTEMI d.o.o.	Ul. Vladimira Nazora 37, 40323 Prelog	66,99	33,50	33,50	0,00%
147	35793313600	Živa Distribucija d.o.o.	Vrtni put 3, 10000 Zagreb	294.344,75	147.172,38	147.172,38	2,84%
148	34883091568	ŽIVA KAPSULA d.o.o.	Vrtni put 3, 10000 Zagreb	2.360,86	1.180,43	1.180,43	0,02%
149	86255713939	Živa Voda d.o.o.	Vrtni put 3, 10000 Zagreb	1.539,16	769,58	769,58	0,01%

150	25021291001	Žnidarić - usluge d.o.o.	Čakovečka 95a, 40305 Pušćine	150,00	75,00	75,00	0,00%
			Ukupno:	10.376.353,25	5.188.176,63	5.188.176,63	100,00%

Neosigurani vjerovnici

- Dug prema grupi **OSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.07.2020. godine iznosi 2.641.908,00 kn.

GRUPA A)

Za osigurane vjerovnike skupine A predlaže se otplata 70% utvrđenih tražbina na 36 mjeseci, bez počka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNICA	ADRESA VJEROVNICA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	02149349427	Studenac d.o.o.	Matije Gupca 120, 34551 Lipik	2.641.908,00	792.572,40	1.849.335,60	100,00%
			Ukupno:	2.641.908,00	792.572,40	1.849.335,60	100,00%

*Osigurani vjerovnici grupa A***GRUPA B)**

Za osigurane vjerovnike skupine B predlaže se otplata utvrđenih tražbina u cijelosti na 36 mjeseci, bez počka, uz godišnju kamatnu stopu 6,50%, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNICA	ADRESA VJEROVNICA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	33039197637	Banka Kovanica	Petra Preradovića 29, 42000, Varaždin	97.990,07	0,00	97.990,07	16,39%
2	23057039320	Erste banka	Jadranski Trg 3/a, 51000, Rijeka	500.000,00	0,00	500.000,00	83,61%
			Ukupno:	597.990,07	0,00	597.990,07	100,00%

Osigurani vjerovnici grupa B

- **Razlučni vjerovnici.** Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti namiriti iz imovine na kojoj imaju razlučno pravo. U slučaju da se vjerovnici koji imaju razlučno pravo odreknu prava na odvojeno namirenje, predlaže se otplata utvrđene tražbine u cijelosti u 108 jednakih mjesečnih rata, uz poček od 12 mjeseci, uz godišnju kamatnu stopu 6,00%.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	70663193635	Agram banka	Ulica grada Vukovara 74, 10000, Zagreb	4.409.837,93	0,00	4.409.837,93	100,00%
			Ukupno:	4.409.837,93	0,00	4.409.837,93	100,00%

Razlučni vjerovnici

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

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	65918029671	Impuls leasing	Velimira Škorpika 24/1, 10000, Zagreb	393.100,83	0,00	393.100,83	56,51%
2	46550671661	Erste s leasing	Zelinska 3, 10000, Zagreb	147.494,12	0,00	147.494,12	21,20%
3	47520271895	Scania Credit Hrvatska d.o.o.	Karlovačka cesta 96, 10000 Zagreb	155.076,82	0,00	155.076,82	22,29%
			Ukupno:	695.671,77	0,00	695.671,77	100,00%

Izlučni vjerovnici

- **Prioritetne tražbine.** Tražbine po osnovi bruto plaća radnika nisu predmet predstečajnog postupka i iste će se namiriti prioritetno.

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1	95764693041	TOMISLAV BALIJA	4.800,00
2	46944168584	VALENTINA FUNTEK	3.449,99
3	88122913322	ANA GAL	3.500,00

4	51241405944	FRANJO GAL	7.499,99
5	99494147744	ANICA GOLEC-KRUŠELJ	3.199,99
6	58358582352	SINIŠA IPŠA	5.000,00
7	84460579758	HRVOJE MARKOTIČ	5.500,00
8	50503859450	DAMIR POVIJAČ	5.000,00
9	67525805232	IVICA POŽGAJ	4.900,00
10	61026963304	SANJA POŽGAJ	3.749,99
11	84401357193	ZORAN SAKAČ	4.500,00
12	53673193422	ZVJEZDAN STILINOVIĆ	1.625,00
13	39796493742	SANDRA ŠTEFANEK	4.789,99
14	81633874482	MARINA ŠVEGOVIĆ ŽNIDARIĆ	6.210,00
15	96647930624	LINO VUKOVIĆ	3.250,00
		Ukupno:	66.974,95

Prioritetne tražbine

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

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

- Administrativni troškovi - 12.000 kn
- Operativni troškovi restrukturiranja - 11.000 kn
- Ostali troškovi – 7.000 kn

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procijenjuju se na 30.000,00 kn.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke WDF DOSTAVA VODE D.O.O. za 2020. – 2025. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke WDF DOSTAVA VODE D.O.O. dana 22.09.2020. godine.

WDF DOSTAVA VODE D.O.O.

Franjo Gal, direktor



