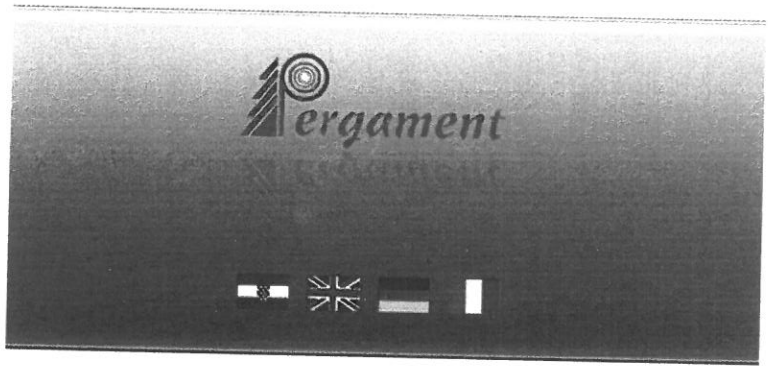
PERGAMENT D.O.O.



Prijedlog plana financijskog i operativnog restrukturiranja

(2018. - 2023.)

U Bjelopolju, 14.09.2018.

1/82

SADRŽAJ:

1. UVOD 3

1.1. OPĆI PODACI 4

1.1.1. Predmet poslovanja 5

1.1.2. Uprava tvrtke 6

1.1.3. Vlasnička struktura 6

1.1.4. Operativno poslovanje i tržišna situacija 7

1.1.5. Analiza zaposlenih 8

1.1.6. Financijsko izvješće na 31.07.2018. godine 9

1.1.7. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijeteće nesposobnosti za plaćanje 19

1.1.8. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka 20

1.1.9. Ukupne obveze društva 21

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA 30

3. OPIS MJERA FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA 33

3.1. IZRAČUN FINANCIJSKIH MJERA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA 48

4. OPIS MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE 50

4.1 IZRAČUN UČINKA OPERATIVNIH MJERA NA POSLOVANJE 52

5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA 53

6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA 56

7. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU 57

8. ROKOVI ZA DOBROVOLJNO ISPUNJENJE 70

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA 72

*POPIS PRILOGA

- *__Popis imovine i obveza dužnika:__

1. Popis pojedinačnih obveza prema svim vjerovnicima
2. Popis dužnikovih dužnika
3. Popis tražbina radnika
4. Izjava da sklapanje predstečajnog postupka neće utjecati na tražbine radnika
5. Popis nekretnina dužnika + zk izvaci
6. Popis pokretnina dužnika
7. Popis razlučnih prava
8. Popis izlučnih prava
9. Visina prosječnih mjesečnih troškova

- __Ostalo__

10. Obavijest vjerovnicima o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka
11. Popis svih postupaka pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka + dokazi
12. GFI – podaci

1. UVOD

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

PERGAMENT d.o.o. planira pokretanjem predstečajnog postupka prema Stečajnom Zakonu (NN 71/15, 104/17) deblokirati svoj poslovni račun, što je ujedno i preduvjet za nastavak redovnog poslovanja. Deblokada računa omogućit će nastavak dosadašnjeg poslovanja, odnosno proizvodnjom proizvoda i poluproizvoda od drveta bukve i jele.

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

Glavni cilj za pokretanja 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 PERGAMENTd.o.o. i u blokadi nastavio poslovati te i u blokadi svakim danom smanjuje svoje obaveze. No, bez provođenja predstečajnog postupka, dužnik nije u mogućnosti restrukturirati tvrtku i podmiriti obaveze vjerovnicima.

150

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 31.07.2018. godine.

1.1. Opći podaci

PERGAMENTd.o.o. poduzeće je sa sjedištem na adresi Bjelopolje 65, 53230 Bjelopolje, OIB: 12636320646
MB: 01176692
Naziv: PERGAMENTd.o.o. za proizvodnju proizvoda i poluproizvoda od drveta bukve i jele
Sjedište: Bjelopolje 65, 53230 Bjelopolje
MBS: 080082474
OIB: 12636320646
Godina osnivanja: 1996.
Temeljni kapital: 900.000,00 kuna
Osoba ovlaštena za zastupanje: Blago Sabljo, OIB: 36056399148, Korenica, Brinjska 4, direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno
Broj zaposlenih na dan 31.07.2018. godine: 41 zaposlen

1.1.1. Predmet poslovanja

14.21 Vađenje šljunka i pijeska
20.30 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata
26.6 Proizvodnja proizvoda od betona, gipsa i sl.
36.1 Proizvodnja namještaja
70 POSLOVANJE NEKRETNINAMA
* Kupnja i prodaja robe
* Obavljanje trgovačkog posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
* Projektiranje, građenje i nadzor nad građenjem
* Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
* Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
* Pružanje usluga smještaja
* Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i slično) i opskrba tom hranom (catering)
* Djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom prometu
* Pružanje usluga u seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, nautičkom, lovnom i drugim oblicima turizma
* Pružanje ostalih turističkih usluga
* Proizvodnja električne energije
* Distribucija električne energije
* Opskrba električnom energijom
* Proizvodnja plina
* Skladištenje prirodnog plina
* Distribucija plina
* Proizvodnja toplinske energije
* Distribucija toplinske energije
* Opskrba toplinskom energijom
* Proizvodnja biogoriva
* Trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije

1.1.2. Uprava tvrtke

Osobá ovlaštena za zastupanje je Blago Sabljo, direktor, zastupa pojedinačno i samostalno. Nakon restrukturiranja uprava tvrtke neće se mijenjati.

1.1.3. Vlasnička struktura

Tvrtka PERGAMENTd.o.o. je 100%-tnom vlasništvu Blage Sabljo. Nakon restrukturiranja vlasnička struktura tvrtke neće se mijenjati. U nastavku se nalazi grafički prikaz vlasničke strukture prije i nakon mjera restrukturiranja.



Vlasnička struktura prije i nakon mjera restrukturiranja

1.1.4. Operativno poslovanje i tržišna situacija

Tvrtka PERGAMENTd.o.o. od 1996. bavi se preradom drveta, tj. proizvodnjom proizvoda i poluproizvoda od drveta bukve i jele. Proizvodni asortiman se sastoji od: bukove građe, bukovih elemenata, jelove konstrukcijske građe, lameliranih greda, paletiranog ogrjevnog drveta, briketa, te pripremom biomase kao pogonskog goriva za kogeneracijsko postrojenje za proizvodnju el.en.snage 1 MW. Time je postignuto iskorištenje sirovine 100%. Tvrtka je pri kraju sa provođenjem investicijskog ciklusa za podizanje finalizacije svojih proizvoda, čime će se povećati prodajna cijena proizvoda, tj. ostvariti viša dodana vrijednost. Glavnina proizvoda se izvozi na inozemna tržišta, direktno ili preko posrednika u Kinu, Egipat, Italiju, Austriju, Njemačku, Švicarsku, Slovenij, Dubai i Tunis.

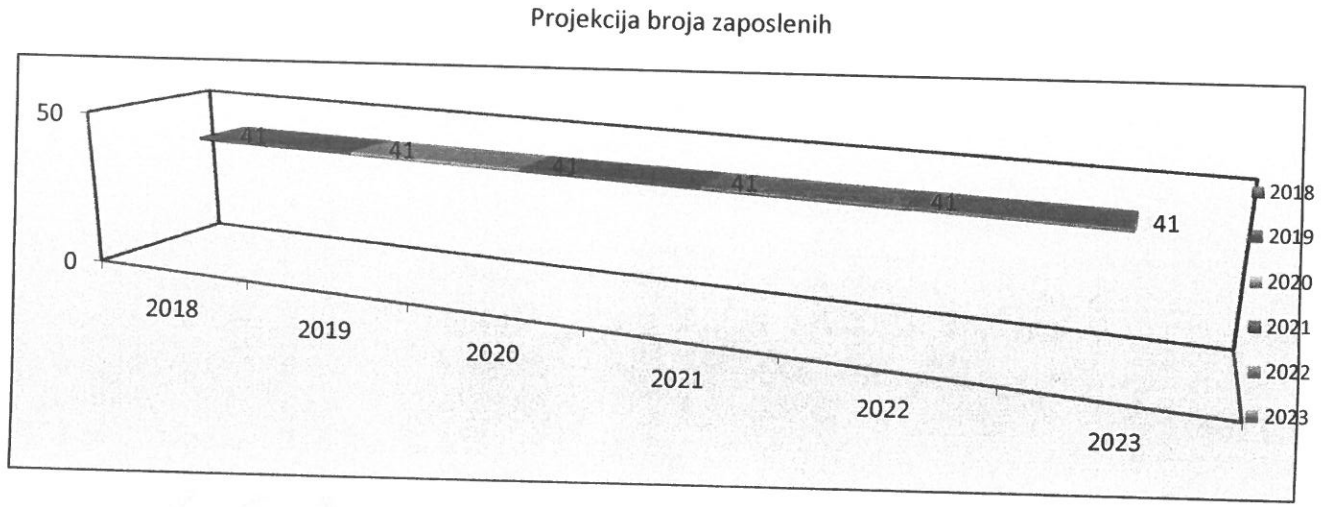
Tvrtka PERGAMENTd.o.o. kvalitetna je tvrtka s profesionalnim pristupom poslovnim zadacima. Radno i životno iskustvo vlasnika, odnosno direktora i ostalih suradnika neosporan su dokaz kvalitete njihovih usluga te dobre prihvaćenosti na tržištu, no problemi sa dobavljačem sirovina uzrokovali su blokadu računa koja je potpuno onemogućila redovno poslovanje.

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

1.1.5. Analiza zaposlenih

Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka ima 41 zaposlenog radnika. Nakon restrukturiranja broj zaposlenih neće se mijenjati.

Planirano kretanje broja zaposlenih prikazano je grafičkim prikazom u nastavku, a odnosi se na period od 2018. g. - 2023. g. Grafički prikaz prikazuje zadržavanje broja zaposlenih u odnosu na prethodne godine (prosječan broj zaposlenih) što je rezultat restrukturiranja tvrtke i povećanja prodaje do kojeg je došlo kroz projekciju budućeg poslovanja tvrtke.



Plan kretanja broja zaposlenih po godinama

1.1.6. Financijsko izvješće na 31.07.2018. godine

Bilanca na dan 31.07.2018. pokazuje da je potraživanje tvrtke ukupno 4.105.000,00 kn, dok obveze iznose 27.927.462,00 kn, a prioritetne tražbine 213.487,70 kn. Istovremeno tvrtka ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti 21.518.000,00 kn, što je dobra osnova za nastavak uspješnog poslovanja.

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka (31.07.2018.) u nastavku, dok grafički prikazi pokazuju komparaciju prihoda i rashoda, potraživanja i obaveza.

Navigacija	Naslovna	RefStr	Bilanca	RDG	Dodatni	NT_I	NT_D	PK	Kont

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01.2018. do 31.07.2018.

Obrazac POD-RDG

Obveznik: 12636320646; Pergament 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	2	25.682.686	15.037.626
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		25.407.626	14.960.888
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		275.060	76.738
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	5	24.442.894	15.531.585
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		17.107.109	9.979.820
a) Troškovi sirovina i materijala	134		14.846.500	9.065.716
b) Troškovi prodane robe	135		224.655	
c) Ostali vanjski troškovi	136		2.035.954	914.104
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		3.868.547	2.323.005
a) Neto plaće i nadnice	138		2.219.676	1.455.271
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		1.075.683	524.760
c) Doprinosi na plaće	140		573.188	342.974
4. Amortizacija	141		3.058.339	2.949.154
5. Ostali troškovi	142		356.288	156.709
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		31.198	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145		31.198	
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		21.413	122.897
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	3	17.129	44.265
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		42	9
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		17.087	44.256
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	6	976.765	488.333
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		950.551	464.860
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		26.214	23.473
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			
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	1	25.699.815	15.081.891
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	4	25.419.659	16.019.918
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		280.156	-938.027
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		280.156	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	938.027
XII. POREZ NA DOBIT	182	7	79.715	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		200.441	-938.027
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		200.441	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	938.027
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				

XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
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 (popunjava 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 (popunjava 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 SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVATNA 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 nevlasničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213		0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 31.07.2018.

Navigacija	Naslovna	RefStr	Bilanca	RDG	Dodatni	NT_I	NT_D	PK	Kont

BILANCA

stanje na dan 31.07.2018.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 12636320646; Pergament 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	24.106.757	21.518.000
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	9	18	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		18	
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	10	23.796.003	21.422.365
1. Zemljište	011		1.087.970	1.087.970
2. Građevinski objekti	012		10.712.894	10.352.142
3. Postrojenja i oprema	013		11.517.142	9.200.921
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		477.997	781.332

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 FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	11	310.736	95.635
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		310.736	95.635
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	12	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	13	15.044.862	12.841.758
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	14	11.264.400	8.687.900
1. Sirovine i materijal	039		5.964.800	3.340.700
2. Proizvodnja u tijeku	040		4.122.000	3.913.600
3. Gotovi proizvodi	041		1.177.600	1.433.600
4. Trgovačka roba	042			

5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	15	2.366.218	4.105.000
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			1.945.136
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		2.156.627	1.683.596
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		179.382	280.512
6. Ostala potraživanja	052		30.209	195.756
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	16	1.295.237	0
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		1.289.128	
9. Ostala financijska imovina	062		6.109	
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	17	119.007	48.858
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	18	148.689	
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		39.300.308	34.359.758
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	19	10.520.175	6.432.296
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	20	900.000	900.000

II. KAPITALNE REZERVE	069	21		
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	22	1.832.406	1.832.406
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		1.832.406	1.832.406
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	23	484.052	484.052
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	24	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	25	7.103.276	4.153.865
1. Zadržana dobit	082		7.103.276	4.153.865
2. Preneseni gubitak	083			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	26	200.441	-938.027
1. Dobit poslovne godine	085		200.441	
2. Gubitak poslovne godine	086			938.027
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	27		
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	28	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	29	13.975.600	12.357.362
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		13.975.600	12.357.362
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	30	14.804.533	15.570.100
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		2.724.360	5.437.745
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		3.183.360	2.463.450
7. Obveze za predujmove	114		579.877	575.059
8. Obveze prema dobavljačima	115		7.930.515	6.733.554
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		226.131	213.517
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		160.290	146.775
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	31		
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		39.300.308	34.359.758
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

1.1.7. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijeteće nesposobnosti za plaćanje

Sukladno čl. 4. Stečajnog Zakona, u uvjetima nastupa nelikvidnosti koje se ogleda u nemogućnosti da PERGAMENTd.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sama uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka PERGAMENTd.o.o. pokreće predstečajni postupak. Prijeteća nesposobnost za plaćanje evidentna je, a ogleda se u činjenici da:

- Dužnik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje, odnosno da je na dan predaje Prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka do 60 dana u blokadi što je dokazao potvrdom sa Fine o danima blokade i Očevidnikom o redosljedu plaćanja koji su priloženi Prijedlogu za pokretanje predstečajnog postupka.
  Bez provedba mjera financijskog i operativnog restrukturiranja, tvrtka neće biti u mogućnosti podmirivati obaveze u skladu sa zakonskim rokovima.

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

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

Glavni problem zbog kojeg se tvrtka PERGAMENT d.o.o. odlučila za pokretanje predstečajnog postupka je ovisnost o jednom dobavljaču sirovine, kojeg ne može zamijeniti. Isti dobavljač nije u mogućnosti isporučivati sirovinu kroz svih 12 mjeseci jednako, već se cjelogodišnja količina sirovine mora nabaviti kroz 8 mjeseci, u najvećoj mjeri u ljetnim mjesecima. Isto tako, dobavljač traži da se sirovina plati u roku 60 dana, što tvrtki PERGAMENT d.o.o. stvara veliki financijski udar. Drvna industrija sama po sebi ionako ima spor obrtaj, a još je gore kada pred zimu na stanju tvrtka mora imati i do 50% ugovorene cjelogodišnje količine, kako bi mogla raditi kontinuirano. Kada se tvrtka PERGAMENT d.o.o. ne bi na taj način pripremala, zimi bi ostala bez sirovine. Dobavljač je ugovorom vezan da isporuči sirovinu prema zahtjevu tvrtke PERGAMENT d.o.o., ali se svake godine pozove na „višu silu" za nemogućnosti isporuke. Tvrtka PERGAMENT d.o.o. smatra kako snijeg u Lici nije i ne može biti „viša sila", jer se radi o nečemu što je moguće predvidjeti svake godine. Dakle, nije spreman na ustupke po pitanju uvjeta plaćanja, niti je spreman organizirati sebe da je u mogućnosti isporučivati sirovinu kontinuirano.

Tvrtka PERGAMENT d.o.o. bila je primorana ili tražiti avanse od kupaca, ili dizati kredite za likvidnost kod banaka, što ju je dovelo do zaduženosti, te stvorilo dodatne troškove zbog kamata.

1.1.9. Ukupne obveze društva

Obveze društva PERGAMENTd.o.o. na dan 31.07.2018. prikazane su kako slijedi

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	16458242397	ADAX d.o.o.	Prigorska ulica 45 A, 10363, Belovar	37.461,32	0%
2	29662814017	ALFA-DATA d.o.o.	Antuna Vugrina 5, 10373, Ivanja Reka	250,00	0%
3	23759810849	ALLIANZ ZAGREB d.d.	Heinzelova 70, 10000, Zagreb	18.800,00	0%
4	49211266328	AUTOELEKTRIČAR Z ELEKTRONIK, vl. Zdenko Blažun	A.G. MATOŠA 76, 44320, KUTINA	8.725,00	0%
5	46407365136	AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT JOSIP KNEŽEVIĆ	MUKINJE 57, 53230, JEZERCE	24.450,00	0%
6	53454939082	AUTOPRIJEVOZNIK DUBRAVKO BOŽIĆ	JABLAN 87A, 51326, VRBOVSKO	75.999,72	0%
7	68238428205	BAGREM USLUGA I PROIZVODNJA	KRASNO 63/11, KRASNO POLJE	6.980,32	0%
8	32467224350	BENC ELMO d.o.o.	Velikogorička 18, 10000, Zagreb	8.637,50	0%
9	36056399148	BLAGO SABLJO	Korenica, Brinjska 4	3.000.884,83	17%
10	73509686321	BUKVA COMMERCIUM d.o.o.	Nikolići 2, 47313, Drežnica	68.500,19	0%
11	72579903288	CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.	Mijata Stojanovića 13, 35257, Lužani	4.560,00	0%

12	00865396224	CRODUX DERIVATI d.o.o.	Savska Opatovina 36, 10000, Zagreb	41.722,12	0%
13	68492477407	DINACO d.o.o.	Ulica Matije Gupca 9, 10000, Brezje	6.093,75	0%
14		DMV INTERNATIONAL F.Z.E.		344.664,10	2%
15	17895367606	DOMAGOJ SABLJO	Pašmanska 40, 10000, Zagreb	2.000.000,00	11%
16	81424995264	ERG d.o.o.	Kučanska 4, 42000, Varaždin	21.000,00	0%
17	94928034487	EXPO-EPET, Dragan Epet	BJELOPOLJE 39, 53230, BJELOPOLJE	14.445,04	0%
18	87034442741	FILMA PRIJEVOZNIČKI OBRT, vl. Marinko Filipović	KNEZA TRPIMIRA 19, 23440, GRAČAC	12.390,00	0%
19	69693144506	H Š d.o.o.	Ulica Kneza Branimira 1, 10000, Zagreb	4.875.594,53	27%
20	60675580028	HAK d.o.o.	Savska Ulica 8, 10291, Prudnice	4.923,45	0%
21	88378518967	HEMATEC d.o.o.	Karlovačka cesta 88, 10250, Lučko	32.812,50	0%
22	46830600751	HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.	Ulica grada Vukovara 37, 10000, Zagreb	42.870,06	0%
23	63073332379	HEP-OPSKRBA d.o.o.	Ulica grada Vukovara 37, 10000, Zagreb	70.254,56	0%
24	30929005951	HIDRAULIKA KURELJA d.o.o.	Matenačka cesta 41, 49240, Donja Stubica	14.177,20	0%
25	88601831456	HOLWIK d.o.o.	Vladimira Nazora 110/c, 33515, Orahovica	45.997,98	0%

26	37012192289	INDIGO GRAF d.o.o.	Štitarska 2, 10000, Zagreb	6.897,88	0%
27	72407552380	KLANATRANS d.o.o.	Klana 98, 51217, Klana	190.974,40	1%
28	69788716173	KNJIGOVODSTVENI OBRT ANALITIKA, vl. Helena Klobučarić	AVENIJA DUBROVNIK 10 (CHEMCOLOR D.D. SOBA 104), 10000, ZAGREB	17.669,50	0%
29	80916616067	KONTROLBIRO d.o.o.	Savski gaj IV put 10, 10000, Zagreb	9.687,50	0%
30	73108572673	KRISTINA BIONDIĆ		40.408,00	0%
31	ATU68544355	KROATIK GMBH		3.137,14	0%
32	64008199572	LEŽAJ TRADE d.o.o.	Zagrebačka 26, 10291, Prigorje Brdovečko	26.867,08	0%
33	11694115778	LUMAGO j.d.o.o.	Kolodvorska 118/G, 48361, Kalinovac	1.750,00	0%
34	70819096711	MAN EKO d.o.o.	Braće Cvijića 17, 10000, Zagreb	1.528,24	0%
35	91394439331	MB-ALATI d.o.o.	SELCE 9/A, 47000, KARLOVAC	1.116,50	0%
36	57175462952	MI-93 d.o.o.	Buzetska 38, 10000, Zagreb	6.137,50	0%
37	SI94469776	MILOŠ KAVČIĆ S.P.		9.170,46	0%
38	81915460600	MK VIKOM d.o.o.	Zagorska 104, 10000, Zagreb	28.384,60	0%
39	10160841858	MODERATOR d.o.o.	Podudbina 15, 53234, Udbina	91.837,81	1%
40	68384336212	MOTO-TEH d.o.o.	Dravska 29/a, 10000, Zagreb	26.315,00	0%
41	26674476455	MPS-67 d.o.o.	Nikole Zrinskog 3, 47240, Slunj	3.830,59	0%
42	28609417950	NIKODEM d.o.o.	Mosorska ulica 2, 23440, Gračac	76.187,96	0%
43	64760600919	OBRT FRNJA, vl. Željko Mitrović	JOSIPA JOVIĆA 21, 53230, KORENICA	1.190,00	0%

160

44	43764396102	OMNIMERKUR d.o.o.	Gornjostupnička 1/B, 10255, Gornji Stupnik	192,00	0%
45	63925674089	ORAH d.o.o.		31.178,76	0%
46	IT02270310309	PALLAVISINI LEGNAMI		1.311,09	0%
47	46401136513	PAMAJO d.o.o.	Vranička 7/a, 10000, Zagreb	72.950,00	0%
48	71263738422	PETRO-KAMEN d.o.o.	Bunje 41, 21210, Solin	23.431,65	0%
49	24780787820	PILANA ĐURIĆI, vl. Rade Trbović	ĐURIĆI 19, 51327, GOMIRJE	59.940,00	0%
50	52513935681	PRAMAT d.o.o.	Ulica Savica I. 115, 10000, Zagreb	10.968,75	0%
51	37069671516	PRIJEVOZNIČKI OBRT PERO TOMLJANOVIĆ	JEZERCE 43, 53230, JEZERCE	30.940,93	0%
52	12223969705	PRIJEVOZNIČKI OBRT ŽELJKO KUKURUZOVIĆ	DONJI VAGANAC 40, 53233, DONJI VAGANAC	45.267,80	0%
53	01201898816	RETA d.o.o.	Zagrebačka 37, 47000, Karlovac	27.760,35	0%
54	50168930820	SERVIS DIZEL UREĐAJA GRADEČKI d.o.o.	Gradečki Pavlovec 143, 10345, Gradec	412,81	0%
55	10354542368	SKIL d.o.o.	Josipa Strganca 8, 10000, Zagreb	23.625,00	0%
56	78853440387	SORMIKO d.o.o.	Dr. Franje Tuđmana 31, 10431, Novaki	7.476,25	0%
57	68044171907	TELEMONT KOLARIĆ d.o.o.	Križanići 4, 10000, Zagreb	32.949,19	0%
58	28454268522	TRANSNOVA d.o.o.	Klana 99, 51217, Klana	7.062,50	0%
59	70597407118	UGOSTITELJSKI OBRT MACOLA, vl. Željko Orešković	JOSIPA JOVIĆA 75, 53230, KORENICA	892,49	0%
60	67549030622	UNA PRIJEVOZ d.o.o.	Vuka Karadžića 15, 53250, Donji Lapac	50.000,00	0%
61	44346756135	UPGRADE ENERGY d.o.o.	Velimira Škorpika 17B, 22000, Šibenik	436.859,65	2%
62	37934850916	VILIČARI d.o.o.	Dražina 4, 51216, Čavle	12.931,22	0%
63	53118276292	VITAL d.o.o.	Prozor 180, 53220, Otočac	9.375,00	0%

64	18270898993	WHITEFIELD ENERGY D.O.O	Bjelopolje 65, Bjelopolje	5.897.123,00	33%
		Ukupno:		**18.107.932,77**	**100%**

Dobavljači

RB	OIB	IME I PREZIME RADNIKA	IZNOS OBVEZE
1	78347095686	ANTUNOVIĆ DINKO	6.000,00
2	73421180169	ANTUNOVIĆ ZRINKO	4.100,00
3	85995621934	AŽDAJIĆ SMILJAN	4.700,00
4	53665067843	BOGELJIĆ DANIJELA	4.100,00
5	08483178551	CAPAN IVICA	3.800,00
6	59243602495	ĆEHIĆ AHMET	4.100,00
7	95146018407	DUBRAVČIĆ PETAR	5.500,00
8	46928045164	GAVRIĆ BOŽIDAR	3.776,88
9	44035454933	GRAHOVAC KRISTIJAN	4.950,00
10	72374224782	ILIĆ DRAGAN	5.200,00
11	94350106871	JANDRIĆ SAŠA	4.949,99
12	71843813856	JURČEVIĆ NIKOLA	7.483,49
13	42344851853	JURIĆ ŽIVKO	6.100,00
14	09959455167	KALEMBER ZORAN	3.500,00
15	53581115358	KATIČIĆ ZORAN	2.814,59
16	03968136967	KOHUT SLAĐAN	3.800,00
17	09127413119	KOMŠO TOMISLAV	6.500,01
18	89949740255	KRISTIĆ MATO	4.700,00
19	70315974408	LUKES MARA	4.327,45
20	06642846100	MARKOVIĆ BLAŽENKA	3.760,00
21	10925432056	MILIČIĆ IVO	15.000,00
22	35917420151	MOČIĆ DRAGAN	2.849,99
23	14555727282	PAVLIĆ SILVANA	2.850,08
24	17887766175	PEJNOVIĆ MILORAD	2.849,99
25	63945204240	PETRAK ANDRIJA	4.499,99

26	72179990748	RADOČAJ MATIJA	3.500,00
27	36056399148	SABLJO BLAGO	20.859,04
28	17895367606	SABLJO DOMAGOJ	15.000,00
29	49556364393	SLADOVIĆ NIKOLA	3.100,00
30	94245076852	STJEPANOVIĆ IVICA	2.850,00
31	07546608116	ŠANTIĆ VLADO	3.500,00
32	99873404015	ŠIMIĆ JOSIP	4.100,00
33	32356548380	ŠIMIĆ MIRKO	4.100,00
34	50971118655	ŠIMIĆ STIPO	3.800,00
35	84910207841	ŠTEFANAC ŽELJKO	5.799,99
36	57669333442	ŠUPUT MIROSLAV	3.500,00
37	79340433106	VLAISAVLJEVIĆ BOŠKO	2.966,22
38	58572881774	VUKMANOVIĆ DUŠAN	2.849,99
39	38444180988	VUKMANOVIĆ RUŽICA	2.849,99
40	88515607737	ŽIGIĆ STEVO	4.500,01
41	33369616780	JANDRE JURIĆ	8.000,00
		Ukupno:	**213.487,70**

Prioritetne tražbine

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	23057039320	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d.	7.781.146,54	71%
2	02535697732	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	3.230.030,03	29%
		Ukupno:	**11.011.176,57**	**100%**

Banke-razlučno pravo

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	71221608291	PARTNER BANKA d.d.	929.056,90	100%
		Ukupno:	**929.056,90**	**100%**

Banke- bez razlučnog prava na imovini dužnika

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	2670228039	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	213.414,00	1%
2	2560955934	HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE	3.103.222,75	9%
3	46550671661	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d.	32.616.000,00	91%
		Ukupno:	**35.932.636,75**	**100%**

Tražbine s osnova jamstva

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	46550671661	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE S-LEASING d.o.o.	2.935.864,29	100%
		Ukupno:	**2.935.864,29**	**100%**

Izlučni vjerovnici

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 31.07.2018. godine

POZICIJA	IZNOS
1. Zemljište	650.000
2. Građevinski objekti	6.500.000
3. Postrojenja i oprema	7.650.000
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	553.400
5. Dani zajmovi, depoziti i slično	95.635
6. Sirovine i materijal	2.850.000
7. Proizvodnja u tijeku	3.765.400
8. Gotovi proizvodi	1.433.600
9. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	1.945.136
10. Potraživanja od kupaca	1.387.900
11. Potraživanja od države i drugih institucija	280.512
12. Dani zajmovi, depoziti i slično	195.756
13. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	48.858
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	27.356.197,00
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	12.357.362
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	5.437.745

3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	2.463.450
4. Obveze za predujmove	575.059
5. Obveze prema dobavljačima	6.733.554
6. Obveze prema zaposlenicima	213.517
7. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	146.775
UKUPNO OBVEZE	27.927.462,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-571.265,00

Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 31.07.2018. godine prema bilančnim pozicijama iznosi -571.265,00 kn, a isti je iskazan kao razlika obveza i likvidne imovine (brzo unovčive).



3. OPIS MJERA FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA

Vjerovnici koji sudjeluju u predstečajnom postupku, svrstani su u četiri grupe sukladno tablici u nastavku te čine ukupne obveze društva.

SKUPINA	VJEROVNICI	SALDO	UDIO	OTPIS(%)	OTPIS(kn)	SALDO ZA OTPLATU
A	Dobavljači	18.107.932,77	27,46%	0% ukupne tražbine	0,00	18.107.932,77
B	Banke-razlučno pravo	11.011.176,57	16,70%	-	0,00	11.011.176,57
C	Banke-bez razlučnog prava na imovini dužnika	929.056,90	1,41%	-	0,00	929.056,90
D	Tražbine s osnove jamstva	35.904.222,75	54,44%	-	0,00	35.904.222,75
	Ukupne obveze Društva	**65.952.388,99**	**100,00%**		**0,00**	**65.952.388,99**

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

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

Prijedlog predstečajnog sporazuma po grupama vjerovnika:

- **Grupa A)**

  DOBAVLJAČI

  Obveze prema vjerovnicima ove grupe na dan 31.07.2018. godine iznosi 18.107.932,77 kn. Dužnik predlaže otplatu tražbina u cijelosti, bez otpisa, u roku od 60 mjeseci uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima.

  Pojedini obroci dospijevaju na naplatu svakog 15. (petnaestog) dana u mjesecu, s tim da prvi obrok dospijeva na naplatu prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	16458242397	ADAX d.o.o.	Prigorska ulica 45 A, 10363, Belovar	37.461,32	0,00	37.461,32	0%
2	29662814017	ALFA-DATA d.o.o.	Antuna Vugrina 5, 10373, Ivanja Reka	250,00	0,00	250,00	0%
3	23759810849	ALLIANZ ZAGREB d.d.	Heinzelova 70, 10000, Zagreb	18.800,00	0,00	18.800,00	0%
4	49211266328	AUTOELEKTRIČAR Z ELEKTRONIK, vl. Zdenko Blažun	A.G. MATOŠA 76, 44320, KUTINA	8.725,00	0,00	8.725,00	0%
5	46407365136	AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT JOSIP KNEŽEVIĆ	MUKINJE 57, 53230, JEZERCE	24.450,00	0,00	24.450,00	0%
6	53454939082	AUTOPRIJEVOZNIK DUBRAVKO BOŽIĆ	JABLAN 87A, 51326, VRBOVSKO	75.999,72	0,00	75.999,72	0%
7	68238428205	BAGREM USLUGA I PROIZVODNJA	KRASNO 63/11, KRASNO POLJE	6.980,32	0,00	6.980,32	0%
8	32467224350	BENC ELMO d.o.o.	Velikogorička 18, 10000, Zagreb	8.637,50	0,00	8.637,50	0%
9	36056399148	BLAGO SABLJO	Korenica, Brinjska 4	3.000.884,83	0,00	3.000.884,83	17%
10	73509686321	BUKVA COMMERCIUM d.o.o.	Nikolići 2, 47313, Drežnica	68.500,19	0,00	68.500,19	0%
11	72579903288	CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.	Mijata Stojanovića 13, 35257, Lužani	4.560,00	0,00	4.560,00	0%
12	00865396224	CRODUX DERIVATI d.o.o.	Savska Opatovina 36, 10000, Zagreb	41.722,12	0,00	41.722,12	0%
13	68492477407	DINACO d.o.o.	Ulica Matije Gupca 9, 10000, Brezje	6.093,75	0,00	6.093,75	0%

14		DMV INTERNATIONAL F.Z.E.		344.664,10	0,00	344.664,10	2%
15	17895367606	DOMAGOJ SABLJO	Pašmanska 40, 10000, Zagreb	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	11%
16	81424995264	ERG d.o.o.	Kučanska 4, 42000, Varaždin	21.000,00	0,00	21.000,00	0%
17	94928034487	EXPO-EPET, Dragan Epet	BJELOPOLJE 39, 53230, BJELOPOLJE	14.445,04	0,00	14.445,04	0%
18	87034442741	FILMA PRIJEVOZNIČKI OBRT, vl. Marinko Filipović	KNEZA TRPIMIRA 19, 23440, GRAČAC	12.390,00	0,00	12.390,00	0%
19	69693144506	H Š d.o.o.	Ulica Kneza Branimira 1, 10000, Zagreb	4.875.594,53	0,00	4.875.594,53	27%
20	60675580028	HAK d.o.o.	Savska Ulica 8, 10291, Prudnice	4.923,45	0,00	4.923,45	0%
21	88378518967	HEMATEC d.o.o.	Karlovačka cesta 88, 10250, Lučko	32.812,50	0,00	32.812,50	0%
22	46830600751	HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.	Ulica grada Vukovara 37, 10000, Zagreb	42.870,06	0,00	42.870,06	0%
23	63073332379	HEP-OPSKRBA d.o.o.	Ulica grada Vukovara 37, 10000, Zagreb	70.254,56	0,00	70.254,56	0%
24	30929005951	HIDRAULIKA KURELJA d.o.o.	Matenačka cesta 41, 49240, Donja Stubica	14.177,20	0,00	14.177,20	0%
25	88601831456	HOLWIK d.o.o.	Vladimira Nazora 110/c, 33515, Orahovica	45.997,98	0,00	45.997,98	0%
26	37012192289	INDIGO GRAF d.o.o.	Štitarska 2, 10000, Zagreb	6.897,88	0,00	6.897,88	0%
27	72407552380	KLANATRANS d.o.o.	Klana 98, 51217, Klana	190.974,40	0,00	190.974,40	1%

28	69788716173	KNJIGOVODSTVENI OBRT ANALITIKA, vl. Helena Klobučarić	AVENIJA DUBROVNIK 10 (CHEMCOLOR D.D. SOBA 104), 10000, ZAGREB	17.669,50	0,00	17.669,50	0%
29	80916616067	KONTROLBIRO d.o.o.	Savski gaj IV put 10, 10000, Zagreb	9.687,50	0,00	9.687,50	0%
30	73108572673	KRISTINA BIONDIĆ		40.408,00	0,00	40.408,00	0%
31	ATU68544355	KROATIK GMBH		3.137,14	0,00	3.137,14	0%
32	64008199572	LEŽAJ TRADE d.o.o.	Zagrebačka 26, 10291, Prigorje Brdovečko	26.867,08	0,00	26.867,08	0%
33	11694115778	LUMAGO j.d.o.o.	Kolodvorska 118/G, 48361, Kalinovac	1.750,00	0,00	1.750,00	0%
34	70819096711	MAN EKO d.o.o.	Braće Cvijića 17, 10000, Zagreb	1.528,24	0,00	1.528,24	0%
35	91394439331	MB-ALATI d.o.o.	SELCE 9/A, 47000, KARLOVAC	1.116,50	0,00	1.116,50	0%
36	57175462952	MI-93 d.o.o.	Buzetska 38, 10000, Zagreb	6.137,50	0,00	6.137,50	0%
37	SI94469776	MILOŠ KAVČIĆ S.P.		9.170,46	0,00	9.170,46	0%
38	81915460600	MK VIKOM d.o.o.	Zagorska 104, 10000, Zagreb	28.384,60	0,00	28.384,60	0%
39	10160841858	MODERATOR d.o.o.	Podudbina 15, 53234, Udbina	91.837,81	0,00	91.837,81	1%
40	68384336212	MOTO-TEH d.o.o.	Dravska 29/a, 10000, Zagreb	26.315,00	0,00	26.315,00	0%
41	26674476455	MPS-67 d.o.o.	Nikole Zrinskog 3, 47240, Slunj	3.830,59	0,00	3.830,59	0%
42	28609417950	NIKODEM d.o.o.	Mosorska ulica 2, 23440, Gračac	76.187,96	0,00	76.187,96	0%
43	64760600919	OBRT FRNJA, vl. Željko Mitrović	JOSIPA JOVIĆA 21, 53230, KORENICA	1.190,00	0,00	1.190,00	0%
44	43764396102	OMNIMERKUR d.o.o.	Gornjostupnička 1/B, 10255, Gornji Stupnik	192,00	0,00	192,00	0%

1678

45	63925674089	ORAH d.o.o.		31.178,76	0,00	31.178,76	0%
46	IT02270310309	PALLAVISINI LEGNAMI		1.311,09	0,00	1.311,09	0%
47	46401136513	PAMAJO d.o.o.	Vranička 7/a, 10000, Zagreb	72.950,00	0,00	72.950,00	0%
48	71263738422	PETRO-KAMEN d.o.o.	Bunje 41, 21210, Solin	23.431,65	0,00	23.431,65	0%
49	24780787820	PILANA ĐURIĆI, vl. Rade Trbović	ĐURIĆI 19, 51327, GOMIRJE	59.940,00	0,00	59.940,00	0%
50	52513935681	PRAMAT d.o.o.	Ulica Savica I. 115, 10000, Zagreb	10.968,75	0,00	10.968,75	0%
51	37069671516	PRIJEVOZNIČKI OBRT PERO TOMLJANOVIĆ	JEZERCE 43, 53230, JEZERCE	30.940,93	0,00	30.940,93	0%
52	12223969705	PRIJEVOZNIČKI OBRT ŽELJKO KUKURUZOVIĆ	DONJI VAGANAC 40, 53233, DONJI VAGANAC	45.267,80	0,00	45.267,80	0%
53	01201898816	RETA d.o.o.	Zagrebačka 37, 47000, Karlovac	27.760,35	0,00	27.760,35	0%
54	50168930820	SERVIS DIZEL UREĐAJA GRADEČKI d.o.o.	Gradečki Pavlovec 143, 10345, Gradec	412,81	0,00	412,81	0%
55	10354542368	SKIL d.o.o.	Josipa Strganca 8, 10000, Zagreb	23.625,00	0,00	23.625,00	0%
56	78853440387	SORMIKO d.o.o.	Dr. Franje Tuđmana 31, 10431, Novaki	7.476,25	0,00	7.476,25	0%
57	68044171907	TELEMONT KOLARIĆ d.o.o.	Križanići 4, 10000, Zagreb	32.949,19	0,00	32.949,19	0%
58	28454268522	TRANSNOVA d.o.o.	Klana 99, 51217, Klana	7.062,50	0,00	7.062,50	0%
59	70597407118	UGOSTITELJSKI OBRT MACOLA, vl. Željko Orešković	JOSIPA JOVIĆA 75, 53230, KORENICA	892,49	0,00	892,49	0%
60	67549030622	UNA PRIJEVOZ d.o.o.	Vuka Karadžića 15, 53250, Donji Lapac	50.000,00	0,00	50.000,00	0%
61	44346756135	UPGRADE ENERGY d.o.o.	Velimira Škorpika 17B, 22000, Šibenik	436.859,65	0,00	436.859,65	2%
62	37934850916	VILIČARI d.o.o.	Dražina 4, 51216, Čavle	12.931,22	0,00	12.931,22	0%

63	53118276292	VITAL d.o.o.	Prozor 180, 53220, Otočac	9.375,00	0,00	9.375,00	0%
64	18270898993	WHITEFIELD ENERGY D.O.O	Bjelopolje 65, Bjelopolje	5.897.123,00	0,00	5.897.123,00	33%
		Ukupno:		**18.107.932,77**	**0,00**	**18.107.932,77**	**100%**

Dobavljači

- **GRUPA B)**

BANKE – RAZLUČNO PRAVO

Obveze prema vjerovnicima ove grupe na dan 31.07.2018. godine iznose 11.011.176,57 kn. Dužnik predlaže razlučnim vjerovnicima da u predstečajnom postupku daju izjavu da se odriču prava na odvojeno namirenje i pristaju na odgodu namirenja iz predmeta na koji se odnosi njihovo razlučno pravo.

U slučaju da vjerovnici koji imaju razlučno pravo daju izjavu o odricanju od prava na odvojeno namirenje i pristanak na odgodu namirenja, dužnik će utvrđene tražbine razlučnih vjerovnika iz ove grupe namiriti na sljedeći način:

a) Razlučni vjerovnik ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., OIB: 23057039320

Dužnik će utvrđenu tražbinu navedenog vjerovnika namiriti u cijelosti sukladno uvjetima iz ranije sklopljenih ugovora o kreditu i drugih pravnih poslova.

Razlučni vjerovnik odobrava dužniku otpis zateznih kamata dospjelih do datuma otvaranja predstečajnog postupka.

Dužnik će razlučnom vjerovniku preostali iznos utvrđenih tražbina po pojedinom ugovoru o kreditu otplatiti kroz mjesečne anuitete, uz kamatne stope određene ranije sklopljenim ugovorima o kreditu za svaku pojedinu utvrđenu tražbinu.

Prvi mjesečni anuitet dospijeva 15. (petnaestog) dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a svaki sljedeći 15. (petnaestog) dana u mjesecu.

Razlučni vjerovnici zadržavaju sredstva osiguranja koja su im predana radi osiguranja pojedine novčane tražbine do potpune otplate utvrđenih tražbina.

Razlučni vjerovnici će u roku od 8 (osam) dana od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum dostaviti dužniku nove otplatne planove za svaki pojedini kreditni plasman i/ili drugi pravni posao sukladno predstečajnom sporazumu.

b) Razlučni vjerovnik PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., OIB: 02535697732

Dužnik će utvrđenu tražbinu navedenog vjerovnika namiriti u cijelosti sukladno uvjetima iz ranije sklopljenih ugovora o kreditu i drugih pravnih poslova.

Razlučni vjerovnik odobrava dužniku otpis zateznih kamata dospjelih do datuma otvaranja predstečajnog postupka.

Dužnik će razlučnom vjerovniku prostali iznos utvrđenih tražbina po pojedinom ugovoru o kreditu otplatiti kroz mjesečne anuitete, uz kamatne stope određene ranije sklopljenim ugovorima o kreditu za svaku pojedinu utvrđenu tražbinu.

Prvi mjesečni anuitet dospijeva 15. (petnaestog) dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a svaki sljedeći 15. (petnaestog) dana u mjesecu.

Razlučni vjerovnici zadržavaju sredstva osiguranja koja su im predana radi osiguranja pojedine novčane tražbine do potpune otplate utvrđenih tražbina. Razlučni vjerovnici neće aktivirati sredstva osiguranja plaćanja novčanih tražbina u odnosu na dužnika i/ili treće osobe (jamce, sudužnike, založne dužnike, HAMAG) pod uvjetom da dužnik uredno izvršava obveze sukladno predstečajnom sporazumu.

Razlučni vjerovnici će u roku od 8 (osam) dana od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum dostaviti dužniku nove otplatne planove za svaki pojedini kreditni plasman i/ili drugi pravni posao sukladno predstečajnom sporazumu.

Popis vjerovnika iz GRUPE B), Banke – razlučno pravo

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	23057039320	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d.	7.781.146,54	71%
2	02535697732	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	3.230.030,03	29%
		Ukupno:	**11.011.176,57**	**100%**

- **GRUPA C)**

BANKE - BEZ RAZLUČNOG PRAVA NA IMOVINI DUŽNIKA

Obveze prema vjerovnicima ove grupe na dan 31.07.2018. godine iznose 929.056,90 kn. Dužnik će utvrđenu tražbinu navedenog vjerovnika namiriti u cijelosti sukladno uvjetima iz ranije sklopljenih ugovora o kreditu i drugih pravnih poslova.

Vjerovnik odobrava dužniku otpis zateznih kamata dospjelih do datuma otvaranja predstečajnog postupka.

Dužnik će vjerovniku prostali iznos utvrđenih tražbina po pojedinom ugovoru o kreditu otplatiti kroz mjesečne anuitete, uz kamatne stope određene ranije sklopljenim ugovorima o kreditu za svaku pojedinu utvrđenu tražbinu.

Prvi mjesečni anuitet dospijeva 15. (petnaestog) dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a svaki sljedeći 15. (petnaestog) dana u mjesecu.

Vjerovnici zdržavaju sredstva osiguranja koja su im predana radi osiguranja pojedine novčane tražbine do potpune otplate utvrđenih tražbina. Vjerovnici neće aktivirati sredstva osiguranja plaćanja novčanih tražbina u odnosu na dužnika i/ili treće osobe (jamce, sudužnike, založne dužnike, HAMAG) pod uvjetom da dužnik uredno izvršava obveze sukladno predstečajnom sporazumu.

Razlučni vjerovnici će u roku od 8 (osam) dana od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum dostaviti dužniku nove otplatne planove za svaki pojedini kreditni plasman i/ili drugi pravni posao sukladno predstečajnom sporazumu.

Popis vjerovnika GRUPE C), Banke - bez razlučnog prava na imovini dužnika

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	71221608291	PARTNER BANKA d.d.	929.056,90	100%
		Ukupno:	**929.056,90**	**100%**

- **GRUPA D)**

TRAŽBINE S OSNOVE JAMSTVA

Obveze prema vjerovnicima ove grupe na dan 31.07.2018. godine iznose 35.932.636,75 kn. Dužnik ostaje u obvezi namiriti uvjetne tražbine vjerovnika ove grupe u cijelosti u slučaju dospijeća pojedinih obveza i primitka zahtjeva pojedinog vjerovnika iz ove grupe, a do iznosa stvarno nastale obveze.

U slučaju dospijeća pojedine uvjetne obveze dužnika u odnosu na vjerovnike iz ove grupe, dužnik se obvezuje iznos dospjele uvjetne obveze namiriti u cijelosti.

Dužnik će svaku dospjelu uvjetnu obvezu namiriti obročno, u roku od od 60 mjeseci, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima.

Prvi mjesečni obrok dospijeva 15. (petnaestog) dana prvog sljedećeg kalendarskoj mjeseca nakon primika obavijesti u dospijeću uvjetne tražbine, a svaki sljedeći obrok 15. (petnaestog) dana u mjesecu. S tim da obveza plaćanje uvjetnih tražbina ne može dospjeti prije datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.

Popis vjerovnika GRUPA D), Tražbine s osnova jamstva

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	2670228039	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	213.414,00	1%
2	2560955934	HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE	3.103.222,75	9%
3	46550671661	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d.	32.616.000,00	91%
		Ukupno:	**35.932.636,75**	**100%**

- **<u>Izlučni vjerovnici:</u>** 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 dio predstečajnog postupka.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	46550671661	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE S-LEASING d.o.o.	2.935.864,29	0,00	2.935.864,29	100%
		Ukupno:	**2.935.864,29**	**0,00**	**2.935.864,29**	**100%**

Izlučni vjerovnici

Efekt financijskog restrukturiranja očekuje se kroz poček od 12 mjeseci, čime će se društvu omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova i naplatu potraživanja u iznosu od 4.105.000,00 kn.

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 384.635,00 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. Zemljište	650.000
2. Građevinski objekti	6.500.000
3. Postrojenja i oprema	7.650.000
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	553.400
5. Dani zajmovi, depoziti i slično	95.635
6. Sirovine i materijal	2.850.000
7. Proizvodnja u tijeku	3.765.400

8. Gotovi proizvodi	1.433.600
9. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	1.945.136
10. Potraživanja od kupaca	1.387.900
11. Potraživanja od države i drugih institucija	280.512
12. Dani zajmovi, depoziti i slično	195.756
13. Novac u banci i blagajni	48.858
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	27.356.197,00
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	12.357.362
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	5.437.745
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	2.463.450
4. Obveze za predujmove	575.059
5. Obveze prema dobavljačima	6.733.554
6. Obveze prema zaposlenicima	213.517
7. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	146.775
UKUPNO OBVEZE	27.927.462,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-571.265,00
UTJECAJ FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	955.900,00
VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:	384.635,00

Višak likvidnih sredstava

4. OPIS MJERA 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 reprogamirati na duži vremenski period te time društvo dovesti u stanje likvidnosti, Plan restrukturiranaj uključuje i određenje mjere operativnog restrukturiranja:

- Stagnacija broja zaposlenih

  Sukladno planovima, tvrtka neće zapošljavati niti otpuštati nove radnike 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, poglavito u inozemstvu.
- Povećanje profitabilnosti

  Sukladno povećanju prodaje planira se i povećanje profitabilnosti koja će imati značajan učinak na poslovanje poduzeća. Također, potpuno će se promjeniti politika nabave gdje će se društvo okrenuti nabavi iz drugih zemalja, kako bi ostvarili veću profitabilnost te kako bi se prilagodili tržištu.

- Preuzimanje novog zaduženja

  Za održavanje operativne aktivnosti dužnika i nabavku sirovine od Hrvatskih šuma, planira se kratkotočno zaduženje u novcu do naplate postojećih dužnikovih potraživanja od kupaca, a radi privremenog financiranja da bi se osigurao kontinuitet poslovanja tijekom predstečajnoga postupka.

- Povećanje temeljnog kapitala

  Dužnik planira, ovisno o financijskim mogućnostima članova društva i potencijalnih poslovnih partnera, poduzeti sve operativne mjere kako bi se osigurala dodatna financijska sredstava kroz eventualno povećanje temeljenog kapitala i/ili uplatu novčanih sredstava u ostale rezerve dužnika radi pokrića tekućeg „cash gapa".

- 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 612.359,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

RB	OPIS	IZNOS
1	Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa	504.890,00
2	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave	225.600,00
3	Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese	225.410,00
	Ukupno:	**955.900,00**

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 (2018. - 2023.)

Planirani prihod

R.b.	Opis	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Prihod	24.268.351,00	25.112.456,00	25.978.327,00	26.831.112,00	27.459.337,00	28.214.353,00
	Ukupno Prihod	**24.268.351,00**	**25.112.456,00**	**25.978.327,00**	**26.831.112,00**	**27.459.337,00**	**28.214.353,00**

Planirani troškovi poslovanja

R.b.	Opis	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Sirovina i materijal	14.075.643,58	14.062.975,36	14.547.863,12	15.025.422,72	15.377.228,72	15.800.037,68
2	Bruto plaće	3.980.280,00	3.980.280,00	3.980.280,00	3.980.280,00	3.980.280,00	3.980.280,00
3	Financijski izdaci (kta)	560.000,00	509.090,91	462.809,92	420.736,29	382.487,54	347.715,94
4	Amortizacija	5.172.000,00	5.275.440,00	5.380.948,80	5.488.567,78	5.598.339,13	5.710.305,91
5	Ostalo	242.683,51	1.004.498,24	1.039.133,08	1.073.244,48	1.098.373,48	1.128.574,12
	Ukupni troškovi	**24.030.607,09**	**24.832.284,51**	**25.411.034,92**	**25.988.251,26**	**26.436.708,87**	**26.966.913,66**

Projekcija računa dobiti i gubitka

R.b.	Opis	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I	**Prihod**	**24.268.351,00**	**25.112.456,00**	**25.978.327,00**	**26.831.112,00**	**27.459.337,00**	**28.214.353,00**
II	**Rashod**	**24.030.607,09**	**24.832.284,51**	**25.411.034,92**	**25.988.251,26**	**26.436.708,87**	**26.966.913,66**
a	Materijalni troškovi	14.318.327,09	15.067.473,60	15.586.996,20	16.098.667,20	16.475.602,20	16.928.611,80
b	Bruto plaće	3.980.280,00	3.980.280,00	3.980.280,00	3.980.280,00	3.980.280,00	3.980.280,00
c	Amortizacija	5.172.000,00	5.275.440,00	5.380.948,80	5.488.567,78	5.598.339,13	5.710.305,91
d	Rashod financiranja	560.000,00	509.090,91	462.809,92	420.736,29	382.487,54	347.715,94
III	**Dobit prije oporezivanja**	**237.743,91**	**280.171,49**	**567.292,08**	**842.860,74**	**1.022.628,13**	**1.247.439,34**
IV	**Porez na dobit**	**42.793,90**	**50.430,87**	**102.112,57**	**151.714,93**	**184.073,06**	**224.539,08**
V	**Neto dobit**	**194.950,01**	**229.740,62**	**465.179,51**	**691.145,80**	**838.555,07**	**1.022.900,26**

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

U 2019. 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	8.356,00
2	Bruto plaće	237.800,00
3	Ostali troškovi	7.158,00
	Ukupno:	**253.314,00**

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 31.12.2023. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

POZICIJA	31.07.2018.	31.12.2023.
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	12.357.362	7.568.321
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	5.437.745	3.112.456
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	2.463.450	1.578.102
4. Obveze za predujmove	575.059	298.345
5. Obveze prema dobavljačima	6.733.554	3.115.246
6. Obveze prema zaposlenicima	213.517	0
7. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	146.775	56.123
UKUPNO	**27.927.462**	**15.728.593**

Planirana bilanca

7. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

Visina i uvijeti namirenja vjerovnika u predstečajnom postupku za svaku su skupinu vjerovnika povoljniji od procijenjene visine namirenja tih vjerovika u uvjetima unovčenja imovine u stečajnom postupku. Vjerovnici društva podijeljeni su u skupine, a u nastavku donosimo prijedlog namirenja istih.

Tražbine vjerovnika:

- **Grupa A)**

DOBAVLJAČI

Obveze prema vjerovnicima ove grupe na dan 31.07.2018. godine iznosi kn. Dužnik predlaže otplatu tražbina u cijelosti, bez otpisa, u roku od 60 mjeseci uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima.

Pojedini obroci dospijevaju na naplatu svakog 15. (petnaestog) dana u mjesecu, s tim da prvi obrok dospijeva na naplatu prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	16458242397	ADAX d.o.o.	Prigorska ulica 45 A, 10363, Belovar	37.461,32	0,00	37.461,32	0%
2	29662814017	ALFA-DATA d.o.o.	Antuna Vugrina 5, 10373, Ivanja Reka	250,00	0,00	250,00	0%
3	23759810849	ALLIANZ ZAGREB d.d.	Heinzelova 70, 10000, Zagreb	18.800,00	0,00	18.800,00	0%
4	49211266328	AUTOELEKTRIČAR Z ELEKTRONIK, vl. Zdenko Blažun	A.G. MATOŠA 76, 44320, KUTINA	8.725,00	0,00	8.725,00	0%
5	46407365136	AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT JOSIP KNEŽEVIĆ	MUKINJE 57, 53230, JEZERCE	24.450,00	0,00	24.450,00	0%
6	53454939082	AUTOPRIJEVOZNIK DUBRAVKO BOŽIĆ	JABLAN 87A, 51326, VRBOVSKO	75.999,72	0,00	75.999,72	0%
7	68238428205	BAGREM USLUGA I PROIZVODNJA	KRASNO 63/11, KRASNO POLJE	6.980,32	0,00	6.980,32	0%
8	32467224350	BENC ELMO d.o.o.	Velikogorička 18, 10000, Zagreb	8.637,50	0,00	8.637,50	0%
9	36056399148	BLAGO SABLJO	Korenica, Brinjska 4	3.000.884,83	0,00	3.000.884,83	17%
10	73509686321	BUKVA COMMERCIUM d.o.o.	Nikolići 2, 47313, Drežnica	68.500,19	0,00	68.500,19	0%
11	72579903288	CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.	Mijata Stojanovića 13, 35257, Lužani	4.560,00	0,00	4.560,00	0%
12	00865396224	CRODUX DERIVATI d.o.o.	Savska Opatovina 36, 10000, Zagreb	41.722,12	0,00	41.722,12	0%
13	68492477407	DINACO d.o.o.	Ulica Matije Gupca 9, 10000, Brezje	6.093,75	0,00	6.093,75	0%
14		DMV INTERNATIONAL F.Z.E.		344.664,10	0,00	344.664,10	2%

15	17895367606	DOMAGOJ SABLJO	Pašmanska 40, 10000, Zagreb	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	11%
16	81424995264	ERG d.o.o.	Kučanska 4, 42000, Varaždin	21.000,00	0,00	21.000,00	0%
17	94928034487	EXPO-EPET, Dragan Epet	BJELOPOLJE 39, 53230, BJELOPOLJE	14.445,04	0,00	14.445,04	0%
18	87034442741	FILMA PRIJEVOZNIČKI OBRT, vl. Marinko Filipović	KNEZA TRPIMIRA 19, 23440, GRAČAC	12.390,00	0,00	12.390,00	0%
19	69693144506	H Š d.o.o.	Ulica Kneza Branimira 1, 10000, Zagreb	4.875.594,53	0,00	4.875.594,53	27%
20	60675580028	HAK d.o.o.	Savska Ulica 8, 10291, Prudnice	4.923,45	0,00	4.923,45	0%
21	88378518967	HEMATEC d.o.o.	Karlovačka cesta 88, 10250, Lučko	32.812,50	0,00	32.812,50	0%
22	46830600751	HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.	Ulica grada Vukovara 37, 10000, Zagreb	42.870,06	0,00	42.870,06	0%
23	63073332379	HEP-OPSKRBA d.o.o.	Ulica grada Vukovara 37, 10000, Zagreb	70.254,56	0,00	70.254,56	0%
24	30929005951	HIDRAULIKA KURELJA d.o.o.	Matenačka cesta 41, 49240, Donja Stubica	14.177,20	0,00	14.177,20	0%
25	88601831456	HOLWIK d.o.o.	Vladimira Nazora 110/c, 33515, Orahovica	45.997,98	0,00	45.997,98	0%
26	37012192289	INDIGO GRAF d.o.o.	Štitarska 2, 10000, Zagreb	6.897,88	0,00	6.897,88	0%
27	72407552380	KLANATRANS d.o.o.	Klana 98, 51217, Klana	190.974,40	0,00	190.974,40	1%
28	69788716173	KNJIGOVODSTVENI OBRT ANALITIKA, vl. Helena Klobučarić	AVENIJA DUBROVNIK 10 (CHEMCOLOR D.D. SOBA 104), 10000, ZAGREB	17.669,50	0,00	17.669,50	0%

29	80916616067	KONTROLBIRO d.o.o.	Savski gaj IV put 10, 10000, Zagreb	9.687,50	0,00	9.687,50	0%
30	73108572673	KRISTINA BIONDIĆ		40.408,00	0,00	40.408,00	0%
31	ATU68544355	KROATIK GMBH		3.137,14	0,00	3.137,14	0%
32	64008199572	LEŽAJ TRADE d.o.o.	Zagrebačka 26, 10291, Prigorje Brdovečko	26.867,08	0,00	26.867,08	0%
33	11694115778	LUMAGO j.d.o.o.	Kolodvorska 118/G, 48361, Kalinovac	1.750,00	0,00	1.750,00	0%
34	70819096711	MAN EKO d.o.o.	Braće Cvijića 17, 10000, Zagreb	1.528,24	0,00	1.528,24	0%
35	91394439331	MB-ALATI d.o.o.	SELCE 9/A, 47000, KARLOVAC	1.116,50	0,00	1.116,50	0%
36	57175462952	MI-93 d.o.o.	Buzetska 38, 10000, Zagreb	6.137,50	0,00	6.137,50	0%
37	SI94469776	MILOŠ KAVČIĆ S.P.		9.170,46	0,00	9.170,46	0%
38	81915460600	MK VIKOM d.o.o.	Zagorska 104, 10000, Zagreb	28.384,60	0,00	28.384,60	0%
39	10160841858	MODERATOR d.o.o.	Podudbina 15, 53234, Udbina	91.837,81	0,00	91.837,81	1%
40	68384336212	MOTO-TEH d.o.o.	Dravska 29/a, 10000, Zagreb	26.315,00	0,00	26.315,00	0%
41	26674476455	MPS-67 d.o.o.	Nikole Zrinskog 3, 47240, Slunj	3.830,59	0,00	3.830,59	0%
42	28609417950	NIKODEM d.o.o.	Mosorska ulica 2, 23440, Gračac	76.187,96	0,00	76.187,96	0%
43	64760600919	OBRT FRNJA, vl. Željko Mitrović	JOSIPA JOVIĆA 21, 53230, KORENICA	1.190,00	0,00	1.190,00	0%
44	43764396102	OMNIMERKUR d.o.o.	Gornjostupnička 1/B, 10255, Gornji Stupnik	192,00	0,00	192,00	0%
45	63925674089	ORAH d.o.o.		31.178,76	0,00	31.178,76	0%
46	IT02270310309	PALLAVISINI LEGNAMI		1.311,09	0,00	1.311,09	0%
47	46401136513	PAMAJO d.o.o.	Vranička 7/a, 10000, Zagreb	72.950,00	0,00	72.950,00	0%
48	71263738422	PETRO-KAMEN d.o.o.	Bunje 41, 21210, Solin	23.431,65	0,00	23.431,65	0%

49	24780787820	PILANA ĐURIĆI, vl. Rade Trbović	ĐURIĆI 19, 51327, GOMIRJE	59.940,00	0,00	59.940,00	0%
50	52513935681	PRAMAT d.o.o.	Ulica Savica I. 115, 10000, Zagreb	10.968,75	0,00	10.968,75	0%
51	37069671516	PRIJEVOZNIČKI OBRT PERO TOMLJANOVIĆ	JEZERCE 43, 53230, JEZERCE	30.940,93	0,00	30.940,93	0%
52	12223969705	PRIJEVOZNIČKI OBRT ŽELJKO KUKURUZOVIĆ	DONJI VAGANAC 40, 53233, DONJI VAGANAC	45.267,80	0,00	45.267,80	0%
53	01201898816	RETA d.o.o.	Zagrebačka 37, 47000, Karlovac	27.760,35	0,00	27.760,35	0%
54	50168930820	SERVIS DIZEL UREĐAJA GRADEČKI d.o.o.	Gradečki Pavlovec 143, 10345, Gradec	412,81	0,00	412,81	0%
55	10354542368	SKIL d.o.o.	Josipa Strganca 8, 10000, Zagreb	23.625,00	0,00	23.625,00	0%
56	78853440387	SORMIKO d.o.o.	Dr. Franje Tuđmana 31, 10431, Novaki	7.476,25	0,00	7.476,25	0%
57	68044171907	TELEMONT KOLARIĆ d.o.o.	Križanići 4, 10000, Zagreb	32.949,19	0,00	32.949,19	0%
58	28454268522	TRANSNOVA d.o.o.	Klana 99, 51217, Klana	7.062,50	0,00	7.062,50	0%
59	70597407118	UGOSTITELJSKI OBRT MACOLA, vl. Željko Orešković	JOSIPA JOVIĆA 75, 53230, KORENICA	892,49	0,00	892,49	0%
60	67549030622	UNA PRIJEVOZ d.o.o.	Vuka Karadžića 15, 53250, Donji Lapac	50.000,00	0,00	50.000,00	0%
61	44346756135	UPGRADE ENERGY d.o.o.	Velimira Škorpika 17B, 22000, Šibenik	436.859,65	0,00	436.859,65	2%
62	37934850916	VILIČARI d.o.o.	Dražina 4, 51216, Čavle	12.931,22	0,00	12.931,22	0%
63	53118276292	VITAL d.o.o.	Prozor 180, 53220, Otočac	9.375,00	0,00	9.375,00	0%
64	18270898993	WHITEFIELD ENERGY D.O.O	Bjelopolje 65, Bjelopolje	5.897.123,00	0,00	5.897.123,00	33%
		Ukupno:		**18.107.932,77**	**0,00**	**18.107.932,77**	**100%**

Dobavljači

- **GRUPA B)**

BANKE – RAZLUČNO PRAVO

Dužnik predlaže razlučnim vjerovnicima da u predstečajnom postupku daju izjavu da se odriču prava na odvojeno namirenje i pristaju na odgodu namirenja iz predmeta na koji se odnosi njihovo razlučno pravo.

U slučaju da vjerovnici koji imaju razlučno pravo daju izjavu o odricanju od prava na odvojeno namirenje i pristanak na odgodu namirenja, dužnik će utvrđene tražbine razlučnih vjerovnika iz ove grupe namiriti na sljedeći način:

c) Razlučni vjerovnik ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., OIB: 23057039320

Dužnik će utvrđenu tražbinu navedenog vjerovnika namiriti u cijelosti sukladno uvjetima iz ranije sklopljenih ugovora o kreditu i drugih pravnih poslova.

Razlučni vjerovnik odobrava dužniku otpis zateznih kamata dospjelih do datuma otvaranja predstečajnog postupka.

Dužnik će razlučnom vjerovniku preostali iznos utvrđenih tražbina po pojedinom ugovoru o kreditu otplatiti kroz mjesečne anuitete, uz kamatne stope određene ranije sklopljenim ugovorima o kreditu za svaku pojedinu utvrđenu tražbinu.

Prvi mjesečni anuitet dospijeva 15. (petnaestog) dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a svaki sljedeći 15. (petnaestog) dana u mjesecu.

Razlučni vjerovnici zadržavaju sredstva osiguranja koja su im predana radi osiguranja pojedine novčane tražbine do potpune otplate utvrđenih tražbina.

Razlučni vjerovnici će u roku od 8 (osam) dana od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum dostaviti dužniku nove otplatne planove za svaki pojedini kreditni plasman i/ili drugi pravni posao sukladno predstečajnom sporazumu.

d) Razlučni vjerovnik PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., OIB: 02535697732

Dužnik će utvrđenu tražbinu navedenog vjerovnika namiriti u cijelosti sukladno uvjetima iz ranije sklopljenih ugovora o kreditu i drugih pravnih poslova.

Razlučni vjerovnik odobrava dužniku otpis zateznih kamata dospjelih do datuma otvaranja predstečajnog postupka.

Dužnik će razlučnom vjerovniku prostali iznos utvrđenih tražbina po pojedinom ugovoru o kreditu otplatiti kroz mjesečne anuitete, uz kamatne stope određene ranije sklopljenim ugovorima o kreditu za svaku pojedinu utvrđenu tražbinu.

Prvi mjesečni anuitet dospijeva 15. (petnaestog) dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a svaki sljedeći 15. (petnaestog) dana u mjesecu.

Razlučni vjerovnici zadržavaju sredstva osiguranja koja su im predana radi osiguranja pojedine novčane tražbine do potpune otplate utvrđenih tražbina. Razlučni vjerovnici neće aktivirati sredstva osiguranja plaćanja novčanih tražbina u odnosu na dužnika i/ili treće osobe (jamce, sudužnike, založne dužnike, HAMAG) pod uvjetom da dužnik uredno izvršava obveze sukladno predstečajnom sporazumu.

Razlučni vjerovnici će u roku od 8 (osam) dana od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum dostaviti dužniku nove otplatne planove za svaki pojedini kreditni plasman i/ili drugi pravni posao sukladno predstečajnom sporazumu.

Popis vjerovnika iz GRUPE B), Banke – razlučno pravo

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	23057039320	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d.	7.781.146,54	71%
2	02535697732	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	3.230.030,03	29%
		Ukupno:	**11.011.176,57**	**100%**

- **GRUPA C)**

BANKE - BEZ RAZLUČNOG PRAVA NA IMOVINI DUŽNIKA

Dužnik će utvrđenu tražbinu navedenog vjerovnika namiriti u cijelosti sukladno uvjetima iz ranije sklopljenih ugovora o kreditu i drugih pravnih poslova.

Vjerovnik odobrava dužniku otpis zateznih kamata dospjelih do datuma otvaranja predstečajnog postupka.

Dužnik će vjerovniku prostali iznos utvrđenih tražbina po pojedinom ugovoru o kreditu otplatiti kroz mjesečne anuitete, uz kamatne stope određene ranije sklopljenim ugovorima o kreditu za svaku pojedinu utvrđenu tražbinu.

Prvi mjesečni anuitet dospijeva 15. (petnaestog) dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a svaki sljedeći 15. (petnaestog) dana u mjesecu.

Vjerovnici zdržavaju sredstva osiguranja koja su im predana radi osiguranja pojedine novčane tražbine do potpune otplate utvrđenih tražbina. Vjerovnici neće aktivirati sredstva osiguranja plaćanja novčanih tražbina u odnosu na dužnika i/ili treće osobe (jamce, sudužnike, založne dužnike, HAMAG) pod uvjetom da dužnik uredno izvršava obveze sukladno predstečajnom sporazumu.

Razlučni vjerovnici će u roku od 8 (osam) dana od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum dostaviti dužniku nove otplatne planove za svaki pojedini kreditni plasman i/ili drugi pravni posao sukladno predstečajnom sporazumu.

Popis vjerovnika GRUPE C), Banke - bez razlučnog prava na imovini dužnika

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	71221608291	PARTNER BANKA d.d.	929.056,90	100%
		Ukupno:	**929.056,90**	**100%**

- **GRUPA D)**

TRAŽBINE S OSNOVE JAMSTVA

Dužnik ostaje u obvezi namiriti uvjetne tražbine vjerovnika ove grupe u cijelosti u slučaju dospijeća pojedinih obveza i primitka zahtjeva pojedinog vjerovnika iz ove grupe, a do iznosa stvarno nastale obveze.

U slučaju dospijeća pojedine uvjetne obveze dužnika u odnosu na vjerovnike iz ove grupe, dužnik se obvezuje iznos dospjele uvjetne obveze namiriti u cijelosti.

Dužnik će svaku dospjelu uvjetnu obvezu namiriti obročno, u roku od od 60 mjeseci, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima.

Prvi mjesečni obrok dospijeva 15. (petnaestog) dana prvog sljedećeg kalendarskoj mjeseca nakon primika obavijesti u dospijeću uvjetne tražbine, a svaki sljedeći obrok 15. (petnaestog) dana u mjesecu. S tim da obveza plaćanje uvjetnih tražbina ne može dospjeti prije datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	2670228039	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	213.414,00	1%
2	2560955934	HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE	3.103.222,75	9%
3	46550671661	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d.	32.616.000,00	91%
		Ukupno:	**35.932.636,75**	**100%**

- **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 dio predstečajnog postupka.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	46550671661	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE S-LEASING d.o.o.	2.935.864,29	0,00	2.935.864,29	100%
		Ukupno:	**2.935.864,29**	**0,00**	**2.935.864,29**	**100%**

8. ROKOVI ZA DOBROVOLJNO ISPUNJENJE

Vjerovnici su svrstani u četiri grupe:

- **DOBAVLJAČI**

  Obveze prema vjerovnicima ove grupe na dan 31.07.2018. godine iznosi kn. Dužnik predlaže otplatu tražbina u cijelosti, bez otpisa, u roku od 60 mjeseci uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima.
  Pojedini obroci dospijevaju na naplatu svakog 15. (petnaestog) dana u mjesecu, s tim da prvi obrok dospijeva na naplatu prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.

- **BANKE – RAZLUČNO PRAVO**

  Dužnik predlaže razlučnim vjerovnicima da u predstečajnom postupku daju izjavu da se odriču prava na odvojeno namirenje i pristaju na odgodu namirenja iz predmeta na koji se odnosi njihovo razlučno pravo.

- **BANKE - BEZ RAZLUČNOG PRAVA NA IMOVINI DUŽNIKA**

  Dužnik će utvrđenu tražbinu navedenog vjerovnika namiriti u cijelosti sukladno uvjetima iz ranije sklopljenih ugovora o kreditu i drugih pravnih poslova.

- **TRAŽBINE S OSNOVE JAMSTVA**

  Dužnik ostaje u obvezi namiriti uvjetne tražbine vjerovnika ove grupe u cijelosti u slučaju dospijeća pojedinih obveza i primitka zahtjeva pojedinog vjerovnika iz ove grupe, a do iznosa stvarno nastale obveze.

- **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 dio predstečajnog postupka.

- **PRIORITETNE TRAŽBINE** – Tražbine po osnovi bruto plaća radnika nisu predmet predstečajnog postupka i iste će se namiriti prioritetno.

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

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

- Administrativni troškovi - 30.000 kn
- Operativni troškovi restrukturiranja - 40.000 kn
- Ostali troškovi – 5.000 kn

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procijenjuju se na 75.000,00 kn.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke PERGAMENTd.o.o. za 2018. - 2023. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke PERGAMENTd.o.o. dana 14.09.2018. godine.

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

Uprava društva PERGAMENTd.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 PERGAMENTd.o.o. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke PERGAMENTd.o.o. da podrže naš Plan restrukturiranja, a sve u svrhu nastavka poslovanja i namirenja tražbina vjerovnika te omogućavanja poslovanja našeg Društva.

Nakon prihvaćanja Prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka za tvrtku PERGAMENTd.o.o. od strane Trgovačkog suda, kontaktirat će se vjerovnici kako bi se pribavila zakonom propisana većina potrebna za prihvaćanje Plana financijskog i operativnog restrukturiranja.

U Jastrebarskom, 14.09.2018.

PERGAMENT D.O.O.

Blago Sabljo, direktor

PERGAMENT d.o.o.
za unutarnju i vanjsku trgovinu
grafičku djelatnost i marketing
Bjelopolje, Bjelopolje 65