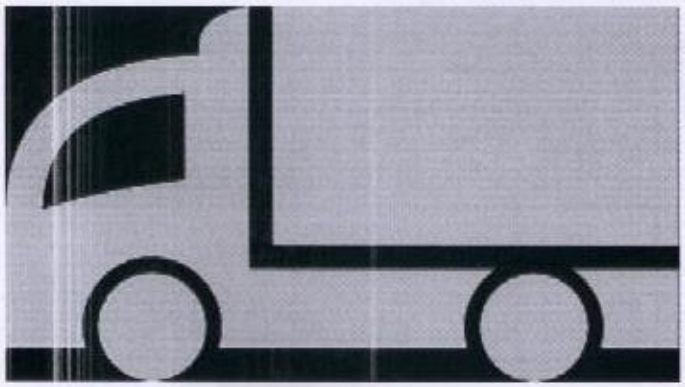
TRANSPORTI SR d.o.o.



Plan financijskog i operativnog restrukturiranja (2016. - 2021.)

7.12.2016.

SADRŽAJ:

POPIS PRILOGA 2

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA 3

1. UVOD 4

1.1. OPĆI PODACI 5

1.1.1. Predmet poslovanja 5
1.1.2. Uprava tvrtke 7
1.1.3. Vlasnička struktura 7
1.1.4. Operativno poslovanje i tržišna situacija 8
1.1.5. Analiza zaposlenih 8
1.1.6. Financijska izvješća za 2015. godinu i izvješće na 30.09.2016. godine 9
1.1.7. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijeteće nesposobnosti za plaćanje 14
1.1.8. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka 15
1.1.9. Ukupne obveze društva 16

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA 20

3. OPIS MJERA FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA 21

1.2. 3.1. IZRAČUN FINANCIJSKIH MJERA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA 27

4. OPIS MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE 28

1.3. 4.1 IZRAČUN UČINKA OPERATIVNIH MJERA NA POSLOVANJE 29

5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA 30

6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA 33

7. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU 34

8. ROKOVI ZA DOBROVOLJNO ISPUNJENJE 37

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA 37

POPIS PRILOGA

A) 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 izvadci
6. Popis pokretnina dužnika + Popis osnovnih sredstava
7. Popis razlučnih prava + ZK izvadci
8. Popis izlučnih prava
9. Visina prosječnih mjesečnih troškova

B) Ostalo

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

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

Uprava društva TRANSPORTI SR 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 dokumentacije vezane uz predstečajni postupak tvrtke TRANSPORTI SR d.o.o. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke TRANSPORTI SR d.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 TRANSPORTI SR d.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 Bikovcu 7.12.2016.

TRANSPORTI SR d.o.o.
BIKOVEC, Bikovec 82 A

TRANSPORTI SR d.o.o.
Branimir Radić, direktor

1. UVOD

Tvrtka TRANSPORTI SR d.o.o. pokreće predstečajni postupak zbog blokade poslovnog računa, što je onemogućilo redovno poslovanje tvrtke. 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.

TRANSPORTI SR d.o.o. planira pokretanjem predstečajnog postupka prema Stečajnom zakonu (NN 71/15) deblokirati svoj poslovni račun, što je ujedno i preduvjet za nastavak redovnog poslovanja. Deblokada računa omogućit će nastavak dosadašnjeg poslovanja, odnosno cestovni prijevoz robe u međunarodnom transportu.

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 uspješan nastavak poslovanja i nakon završetka predstečajnog postupka.

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

Dodatni argument za donošenje Rješenja o otvaranju predstečajnog postupka kao preduvijeta za nastavak poslovanja je i činjenica da je dužnik TRANSPORTI SR d.o.o. i u blokadi nastavio poslovati te i u blokadi svakim danom smanjuje svoje obveze, posebice one prema radnicima. No, bez provođenja predstečajnog postupka dužnik nije u mogućnosti restrukturirati tvrtku i podmiriti obveze vjerovnicima.

Svi podaci u daljnjem tekstu usklađeni su s financijskim izvješćima na dan 30.09.2016. godine.

1.1.Opći podaci

TRANSPORTI SR d.o.o. je tvrtka sa sjedištem na adresi Bikovec, Bikovec 82 A, OIB: 94936638771, MB: 070142974. Tvrtka je osnovana 14.07.2016. godine. 10.08.2016. pripojena joj je tvrtka AUTOTRANSPORT STJEPAN RADIĆ d.o.o., Maruševec, Bikovec 81, MBS: 070027184, OIB: 75950920006.

Naziv: TRANSPORTI SR d.o.o.

Sjedište: Bikovec 82 A

MBS: 070142974

OIB: 94936638771

Datum osnivanja: 14.07.2016.

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje:

- Branimir Radić, OIB: 51212665520, Bikovec, Maruševec, Bikovec 81, direktor, zastupa društvo samostalno i pojedinačno

Broj zaposlenih na dan 30.09.2016. godine: 0 djelatnika

1.1.1. Predmet poslovanja

Tvrtka je registrirana za sljedeće djelatnosti:

* *poljoprivredna djelatnost*
* *integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda*
* *ekološka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda*
* *proizvodnja brašna i stavljanje brašna na tržište*
* *potvrđivanja sukladnosti sa specifikacijom proizvoda*
* *stručni poslovi u području savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja u šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika*
* *proizvodnja tekstila*
* *proizvodnja odjeće*
* *proizvodnja kože i srodnih proizvoda*
* *provođenje programa za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača*
* *djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu*
* *djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu*
* *djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu*
* *agencijske djelatnosti u cestovnom prometu*
* *djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga u autobusnom prometu*
* *djelatnost pružanja kolodvorskih usluga u teretnom prometu*
* *prijevoz za vlastite potrebe*

* *sportska priprema*
* *sportska rekreacija*
* *sportska poduka*
* *organiziranje sportskog natjecanja*
* *vođenje sportskih natjecanja*
* *upravljanje i održavanje sportskom građevinom*
* *kupnja i prodaja robe*
* *pružanje usluga u trgovini*
* *obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu*
* *zastupanje inozemnih tvrtki*
* *usluge informacijskog društva*
* *pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja*
* *pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)*
* *proizvodnja prehrambenih proizvoda*
* *proizvodnja pića*
* *gospodarenje lovištem i divljači*
* *djelatnost iznajmljivanja plovila*
* *prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima*
* *javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu*
* *međunarodni linijski pomorski promet*
* *povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu*
* *održavanje i popravak motornih vozila*
* *djelatnost autopraonica*
* *skladištenje robe*
* *prekrcaj tereta*
* *djelatnost otpremništva*
* *transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilima*
* *transport nafte, naftnih derivata i biogoriva željeznicom*
* *transport nafte, naftnih derivata i biogoriva plovnim putovima*
* *trgovina na veliko naftnim derivatima*
* *trgovina na malo naftnim derivatima*
* *skladištenje nafte i naftnih derivata*
* *skladištenje ukapljenog naftnog plina*
* *trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom*
* *trgovina na malo ukapljenim naftnim plinom*
* *transport plina*
* *skladištenje plina*
* *upravljanje terminalom za UPP*
* *distribucija plina*
* *organiziranje tržišta plina*
* *trgovina plinom*
* *opskrba plinom*

1.1.2. Uprava tvrtke

Osoba ovlaštena za zastupanje je Branimir Radić, direktor koji zastupa društvo pojedinačno i samostalno. Nakon restrukturiranja uprava tvrtke neće se mijenjati.

1.1.3. Vlasnička struktura

Tvrtka TRANSPORTI SR d.o.o. je u 100%-tnom privatnom vlasništvu, a vlasnik je Branimir Radić. 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 TRANSPORTI SR d.o.o. bavi se cestovnim prijevozom robe u međunarodnom transportu. Prevoze sve vrste robe. Tvrtka TRANSPORTI SR d.o.o. kvalitetna je tvrtka s iskusnim vozačima i profesionalnim pristupom radnim zadacima. Posluju na području cijele Europe i dalje. Radno i životno iskustvo direktora i ostalih suradnika neosporan su dokaz kvalitete njihovih usluga i dobre prihvaćenosti na tržištu, no ekonomska kriza i blokada računa potpuno su onemogućile redovno poslovanje.

Tvrtka poslove traži putem javnih natječaja i preporukama poslovnih partnera, aktivno se i samoinicijativno javljaju za sve oglašene i neoglašene građevinske radove, no u uvjetima nelikvidnosti, nesolventnosti i u konačnici s blokadom računa, nemoguće je 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.

U budućnosti poslovanje namjeravaju širiti i izvan Europe.

1.1.5. Analiza zaposlenih

Tvrtka nema zaposlenih. Nakon restrukturiranja planiraju postepeno povećavati broj zaposlenih i nastaviti poslovanje.

Planirano kretanje broja zaposlenih prikazano je grafičkim prikazom u nastavku, a odnosi se na period od 2016. g. - 2021. g. Grafički prikaz prikazuje povećanje broja zaposlenih u odnosu na prethodne godine (prosječan broj zaposlenih) što je rezultat restrukturiranja tvrtke i povećanja prodaje do kojeg se došlo kroz projekciju budućeg poslovanja tvrtke.

Grafički prikaz: Plan kretanja broja zaposlenih po godinama

1.1.6. Financijska izvješća za 2015. godinu i izvješće na 30.09.2016. godine

Financijski podaci prethodnog razdoblja, pokazuju smanjeni prihod u odnosu na prošlo razdoblje poslovanja. U 2016. godini rashodi su postali veći od prihoda zbog poremećaja na tržištu i ekonomske krize. Preokret u poslovanju javlja se u drugoj polovici 2016.g, kada tvrtka bilježi rast poslovanja i veće prihode od rashoda, što ukazuje na oporavak poslovanja, kao i predugovaranje većih poslova iz kojih društvo planira vratiti obveze koje je preuzelo, no bez deblokade računa i reprograma obaveza kroz predstečajni postupak manje je vjerojatno da će se tvrtka vlastitim snagama vratiti u redovno poslovanje i otplatiti dugove.

S druge strane, iz bilance na dan 30.09.2016. vidljivo je da je potraživanje tvrtke ukupno 3.255.637 kn, dok su obveze (bilančne) 12.567.857 kn. Istovremeno tvrtka ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti 12.638.176 kn, što je dobra osnova za nastavak uspješnog poslovanja.

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka (30.09.2016.) u nastavku.

Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	0	1.880.727
1. Prihodi od prodaje		1.836.970
2. Ostali poslovni prihodi		43.757
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	0	792.451
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda		
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	0	676.629
a) Troškovi sirovina i materijala		435.714
b) Troškovi prodane robe		52.445
c) Ostali vanjski troškovi		188.470
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	0	0
a) Neto plaće i nadnice		
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća		
c) Doprinosi na plaće		
4. Amortizacija		5.383
5. Ostali troškovi		13.706
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)		
7. Rezerviranja		
8. Ostali poslovni rashodi		96.733
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	0	0
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama		
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa		
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine		
5. Ostali financijski prihodi		
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	0	1.235.504
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama		1.235.504
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine		
4. Ostali financijski rashodi		
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA		
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA		
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI		
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI		
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	0	1.880.727
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	0	2.027.955
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	0	-147.228
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	0	147.228
XII. POREZ NA DOBIT		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	0	-147.228
1. Dobit razdoblja (149-151)	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	0	147.228

Sažetak poslovanja tvrtke kroz razdoblje od 2011. do 30.09.2016. nalazi se u tablici u nastavku.

Opis/god	2011	2012	2013	2014	2015	30.09.2016.
Broj zaposlenih (prosječan broj na temelju	0	0	0	0	0	0
Ukupni prihodi (u kn)	0	0	0	0	0	1.880.727
Ukupni rashodi (u kn)	0	0	0	0	0	2.027.955
EBITDA (u kn)	0	0	0	0	0	1.093.659
EBIT (u kn)	0	0	0	0	0	1.088.276
EBT (Bruto dobit) (u kn)	0	0	0	0	0	-147.228
Porez na dobit (u kn)	0	0	0	0	0	0
Dobit nakon oporezivanja (Neto dobit) (u kn)	0	0	0	0	0	-147.228
Novac (u kn)	0	0	0	0	0	21.839
Potraživanja od kupaca (u kn)	0	0	0	0	0	3.249.606
Obveze prema dobavljačima (u kn)	0	0	0	0	0	4.502.414

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 30.09.2016.

Naziv pozicije	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
AKTIVA		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	0	12.638.176
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	0	0
1. Izdaci za razvoj		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava		
3. Goodwill		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		
5. Nematerijalna imovina u pripremi		
6. Ostala nematerijalna imovina		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	0	12.638.176
1. Zemljište		1.219.612
2. Građevinski objekti		3.880.247
3. Postrojenja i oprema		684.014
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina		794.107
5. Biološka imovina		316.819
6. Predujmovi za materijalnu imovinu		
7. Materijalna imovina u pripremi		5.643.531
8. Ostala materijalna imovina		99.846
9. Ulaganje u nekretnine		
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
5. Ulaganja u vrijednosne papire		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit		
3. Ostala potraživanja		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	0	6.635.854
I. ZALIHE (036 do 042)	0	1.419.400
1. Sirovine i materijal		

2. Proizvodnja u tijeku		
3. Gotovi proizvodi		
4. Trgovačka roba		543.200
5. Predujmovi za zalihe		876.200
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		
7. Biološka imovina		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	0	3.255.637
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2. Potraživanja od kupaca		3.249.606
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika		
5. Potraživanja od države i drugih institucija		6.031
6. Ostala potraživanja		
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	0	1.938.978
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
5. Ulaganja u vrijednosne papire		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično		1.938.978
7. Ostala financijska imovina		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI		21.839
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	0	19.274.030
F) IZVANBILANČNI ZAPISI		
PASIVA		
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	0	6.706.173
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL		39.000
II. KAPITALNE REZERVE		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	0	3.859.122
1. Zakonske rezerve		
2. Rezerve za vlastite dionice		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)		
4. Statutarne rezerve		
5. Ostale rezerve		3.859.122
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	0	2.955.279
1. Zadržana dobit		2.955.279
2. Preneseni gubitak		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	0	-147.228
1. Dobit poslovne godine		
2. Gubitak poslovne godine		147.228
VII. MANJINSKI INTERES		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze		
2. Rezerviranja za porezne obveze		
3. Druga rezerviranja		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	0	5.811.133
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		5.735.163
4. Obveze za predujmove		
5. Obveze prema dobavljačima		75.970
6. Obveze po vrijednosnim papirima		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
8. Ostale dugoročne obveze		

9. Odgođena porezna obveza		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	0	6.756.724
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično		128.863
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		
4. Obveze za predujmove		
5. Obveze prema dobavljačima		4.426.444
6. Obveze po vrijednosnim papirima		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
8. Obveze prema zaposlenicima		175.527
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja		1.075.521
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
12. Ostale kratkoročne obveze		950.369
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	0	19.274.030
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		

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 TRANSPORTI SR d.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sam uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka TRANSPORTI SR d.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, priloženim ranije predanom Prijedlogu za pokretanja predstečajnog postupka.

- Na dan 30.09.2016. godine dugovanje po osnovi neisplaćenih obveza za isplatu plaća iznosilo je 175.527 kn

Također dužnik na dan 30.09.2016. ima 12.567.857 kn bilančnih obaveza te 1.054.258,74 kn izvanbilančnih obveza (jamstva).

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

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

Ključni događaj koji je doveo do predstečajnog postupka i pokrenuo negativan trend u poslovanju je blokada poslovnog računa do koje je došlo prvenstveno zbog nemogućnosti naplate potraživanja od vlastitih kupaca. Nemogućnost naplate doveo je tvrtku u stanje nelikvidnosti i insolventnosti, a dug prema Poreznoj upravi i bankama se samo povećavao.

U ovakvim uvjetima, te uz utjecaj ekonomske krize i problema oko naplate vlastitih potraživanja, potpuno je nemoguće redovno poslovati.

1.1.9. Ukupne obveze društva

Ukupne obveze društva TRANSPORTI SR d.o.o. očitane iz bilance na dan 30.09.2016. godine iznose 12.567.857 kn te dodatnih 1.054.258,74 kn vanbilančnih obveza (sudužništva, jamstva), što čini ukupno 13.622.115,97 kn obveza.

Također dužnik na dan 30.09.2016. ima 12.567.857 kn bilančnih obaveza te 1.054.258,74 kn izvanbilančnih obveza (jamstva).

Tablica 1: Bezuvjetne tražbine

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA (ora kojima ste dužni)	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA	NAPOMENA
1	18109390092	ARSENAL - IVEZIĆ d.o.o.	4.249,08	0,15%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
2	37463678442	EURO-MILK d.o.o.	13.120,52	0,47%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
3	22694857747	EUROHERC OSIGURANJE d.d.	96.147,00	3,47%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
4	74056056752	FOERCH d.o.o.	4.990,89	0,18%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
5	12035319503	GRAD IVANEC IVANEC	22.036,89	0,79%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
6	03365973101	GSI CROATIA	2.543,23	0,09%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
7	29101186260	HCP G.I.U. Hrvatski cestovni prijevoznici	12.145,00	0,44%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
8	56668956985	HDS HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA ZAGREB	23.808,13	0,86%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
9	63073332379	HEP OPSKRBA d.o.o.	55.401,23	2,00%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
10	00432869176	HOK Osiguranje d.d.	645.247,40	23,26%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
11	68419124305	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	23.995,41	0,86%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
12	GB661957795	John Shirley Limited Dover, Kent CT17 9ED	355.842,72	12,83%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
13	98483804275	MEĐIMURJE IPC d.d.	648,03	0,02%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
14	55737166860	MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA GORIČAN JEDINST.UPR.ODJEL	4.982,11	0,18%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
15	92537576832	MIKROSTIL d.o.o.	2.917,22	0,11%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
16	12727213434	MITEA GRADNJA d.o.o.	19.666,25	0,71%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
17	96358988082	MS d.o.o.	54.294,36	1,96%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
18	25546309094	Odvjetnik Dina Galić	1.875,00	0,07%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
19	96797828040	Odvjetnik Marko Božić	3.750,00	0,14%	BEZUVJETNA TRAŽBINA

20	26670454549	OPĆINA MARUŠEVEC MARUŠEVEC	60.028,00	2,16%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
21	40934173721	PRIJEVOZ I TRGOVINA DRAGIĆEVIĆ	510,99	0,02%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
22	15075340947	RAUŠ d.o.o	15.765,37	0,57%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
23	26394582461	SIROVINA BENZ TRANSPORT d.o.o	18.214,85	0,66%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
24	21611439134	STANOING d.o.o.	859,14	0,03%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
25	12443607100	Švenda Tarman Chemie d.o.o.	1.133,97	0,04%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
26	90916424512	TAHOGRAF d.o.o	433,79	0,02%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
27	86681413556	TEHNOTRADE d.o.o.	1.060,00	0,04%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
28	70140364776	TERMOPLIN D.D.	31.618,77	1,14%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
29	16726397865	TRGOŠPEDICIJA d.o.o.	5.235,00	0,19%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
30	29743547503	TRIGLAV OSIGURANJE d.d.	5.100,00	0,18%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
31	14565738732	TRINEX-INSPEKT d.o.o.	10.618,75	0,38%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
32	43157936253	TTI d.o.o.	21.036,47	0,76%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
33	28579840610	VIZOR d.o.o.	850,00	0,03%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
34	88704563307	VOLVO ZAGREB d.o.o.	2.331,10	0,08%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
35	50349219674	ZAGORJE-KAMEN d.o.o.	1.230,00	0,04%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
36	85584865987	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	1.877,71	0,07%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
37	25546309094	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED Dalibor Gradinščak i Dina Galić	1.171,88	0,04%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
38	44673893071	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED Tihomir Rožmarić i Ida Labaš	3.125,00	0,11%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
39	64688550434	"KLIMA-ELEKTRO SERVIS", DRAŽEN ŠVELEC	627,30	0,02%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
40	63318252910	"TAHO CENTAR", TOMISLAV JARANOVIĆ	11.545,25	0,42%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
41	64291636756	BINGO D.O.O.	7.544,72	0,27%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
42	91881747206	BOJANA ŠTIMAC JAVNI BILJEŽNIK	5.881,25	0,21%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
43	26187994862	CROATIA OSIGURANJE d.d.	761.548,99	27,45%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
44	99857159134	DANAS D.C.O.	28.909,53	1,04%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
45	89054284215	DEGA d.o.o.	596,41	0,02%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
46	82818873408	EKO-MONITORING d.o.o.	3.171,63	0,11%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
47	16726397865	EKOTREND	128.863,00	4,64%	BEZUVJETNA TRAŽBINA

48	02485969855	ELDUS d.o.o.	3.788,80	0,14%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
49	43298187869	ELEKTROTEHNIKA SOBOČAN d.o.o.	1.581,29	0,06%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
50	74056056752	FORCH D.O.O.	7.778,00	0,28%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
51	46830600751	HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.	542,02	0,02%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
52	15907062900	HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.	2.614,12	0,09%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
53	69693144506	HRVATSKE ŠUME D.O.O.	18.866,80	0,68%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
54	04682807598	JAVNI BILJEŽNIK STJEPAN TRSTENJAK	4.265,85	0,15%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
55	81328580074	LANA MINHINJAČ- JAVNI BILJEŽNIK	7.967,00	0,29%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
56	91208721053	MEC d.o.o	2.295,25	0,08%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
57	6259076695	ODVJETNIČKO DRUŠTVO KLIŠANIN I PARTNERI	10.012,00	0,36%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
58	71463153978	OPTIMA LEASING d.o.o.	38.000,00	1,37%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
59	77145316465	PERFA-BIO d.o.o.	9.336,59	0,34%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
60	50305463105	PETROCHEM d.o.o.	2.621,45	0,09%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
61	02535697732	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	52.679,99	1,90%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
62	74525020913	PROPLASTIKA d.o.o.	2.172,18	0,08%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
63	82362237153	SLOGA PODRAVSKA TRGOVINA d.o.o.	30.982,68	1,12%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
64		STJEPAN CRKVENAC	18.195,00	0,66%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
65	39048902955	VARKOM d.d.	20.785,72	0,75%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
66	98758844004	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED IVAN KAPUSTIĆ I DAVORIN KAPUSTIĆ	46.007,00	1,66%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
67	70851049834	ZOU FIGAČ-GREGURIĆ, GREGURIĆ-MLADINIĆ	5.709,93	0,21%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
68	25933167896	ZVONKO ŠANJEK I SINOVI, obrt za ugostiteljstvo, mesarsko-kobasičarsku proizvodnju i trgovinu	9.594,22	0,35%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
		UKUPNO:	2.774.345,23	100,00%	

Tablica 2: Razlučno parvo

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA (oni kojima ste dužni)	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA	NAPOMENA
69	75550985023	EURO PETROL d.o.o.	1.924.975,91	20,01%	RAZLUČNO PRAVO
70	71221608291	PARTNER BANKA d.d.	5.735.163,19	59,63%	RAZLUČNO PRAVO
71	18683136487	Republika hrvatska - Ministarstvo financija, porezna uprava	1.957.846,00	20,36%	RAZLUČNO PRAVO
		UKUPNO:	9.617.985,10	100,00%	

Tablica 3: Uvjetne tražbine (garancija, jamstva)

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA (oni kojima ste dužni)	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA	NAPOMENA
70	16726397865	EKOTREND	423.760,11	40,20%	UVJETNA TRAŽBINA
71	90467859830	TR-BIKES j.d.o.o.	118.711,76	11,26%	UVJETNA TRAŽBINA
72	01962727636	TRGOŠPED INTERNATIONAL d.o.o.	511.786,87	48,54%	UVJETNA TRAŽBINA
		UKUPNO:	1.054.258,74	100,00%	

Tablica 4: Prioritetne tražbine

R.B	Ime i prezime	OIB	Iznos neto plaće	STRUKTURA
1	Dražen Hainz	28435410880	83.363,24	47,49%
2	Karlo Tomašek-Lovrek	19050540737	46.023,78	26,22%
3	Dražen Ivko	29365051051	29.874,09	17,02%
4	Barica Kuzminski	71466624207	16.265,79	9,27%
	UKUPNO:		175.526,90	100,00%

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 30.09.2016. godine.

Pozicija	Iznos
1. Trgovačka roba	543.200
2. Predujmovi za zalihe	876.200
3. Potraživanja od kupaca	3.249.608
4. Potraživanja od države i drugih institucija	6.031
5. Dani zajmovi, depoziti i slično	1.938.978
6. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	21.839
UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA:	**6.635.854**
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	5.735.163
2. Obveze prema dobavljačima	75.970
3. Obveze za zajmove, depozite i slično	128.863
4. Obveze prema dobavljačima	4.426.444
5. Obveze prema zaposlenicima	175.527
6. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	1.075.521
7. Ostale kratkoročne obveze	950.369
UKUPNO OBVEZE:	**12.567.857**
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA:	**-5.932.003**

Tablica 1: Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 30.09.2016. godine prema bilančnim pozicijama iznosi **5.932.003 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 jednu grupu vjerovnika, a koji čine ukupne obveze društva – **bilančne te vanbilančne obveze**– jamstva i sudužništva.

Tablica 1: Financijsko restrukturiranje

Vjerovnik	Visina tražbine	Prijedlog izmirenja	Struktura
		Rok	
VJEROVNICI	3.828.603,97	1+4	100,00%
UKUPNO BEZUVJETNE OBVEZE:	3.828.603,97		100,00%
Razlučni vjerovnici	9.617.985,10	1+9	
Izlučni vjerovnici	0,00		
Prioritetne tražbine	175.526,90	PRIORITETNO	-
UKUPNO:	9.793.512,00		
SVEUKUPNO:	13.622.115,97		100,00%

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

Prijedlog predstečajnog postupka po grupama vjerovnika:

- Dug prema grupi **VJEROVNICI** na dan 30.09.2016. godine iznosi 3.828.603,97 kn. Predlaže se otpis tražbina za 50%. Preostalih 50% tražbina otplatiti će se na 48 mjeseci uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, svakog 15-tog u mjesecu. Na tražbine za koje se odnosi uvjetno ispunjenje primjenuje se isti način namirenja, počevši od dana nastupa regresnog prava.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA (oni kojima ste dužni)	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA	NAPOMENA
1	18109390092	ARSENAL - IVEZIĆ d.o.o.	4.249,08	0,11%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
2	37463678442	EURO-MILK d.o.o.	13.120,52	0,34%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
3	22694857747	EUROHERC OSIGURANJE d.d.	96.147,00	2,51%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
4	74056056752	FOERCH d.o.o.	4.990,89	0,13%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
5	12035319503	GRAD IVANEC IVANEC	22.036,89	0,58%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
6	03365973101	GSI CROATIA	2.543,23	0,07%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
7	29101186260	HCP G.I.U. Hrvatski cestovni prijevoznici	12.145,00	0,32%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
8	56668956985	HDS HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA ZAGREB	23.808,13	0,62%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
9	63073332379	HEP OPSKRBA d.o.o.	55.401,23	1,45%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
10	00432869176	HOK Osiguranje d.d.	645.247,40	16,85%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
11	68419124305	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	23.995,41	0,63%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
12	GB661957795	John Shirley Limited Dover, Kent CT17 9EB	355.842,72	9,29%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
13	98483804275	MEĐIMURJE IPC d.d.	648,03	0,02%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
14	55737166860	MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA GORIČAN JEDINST.UPR.ODJEL	4.982,11	0,13%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
15	92537576832	MIKROSTIL d.o.o.	2.917,22	0,08%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
16	12727213434	MITEA GRADNJA d.o.o.	19.666,25	0,51%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
17	96358988082	MS d.o.o.	54.294,36	1,42%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
18	25546309094	Odvjetnik Dina Galić	1.875,00	0,05%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
19	96797828040	Odvjetnik Marko Božić	3.750,00	0,10%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
20	26670454549	OPĆINA MARUŠEVEC MARUŠEVEC	60.028,00	1,57%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
21	40934173721	PRIJEVOZ I TRGOVINA DRAGIĆEVIĆ	510,99	0,01%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
22	15075340947	RAUŠ d.o.o.	15.765,37	0,41%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
23	26394582461	SIROVINA BENZ TRANSPORT d.o.o	18.214,85	0,48%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
24	21611439134	STANOING d.o.o	859,14	0,02%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
25	12443607100	Švenda Turnan Chemie d.o.o.	1.133,97	0,03%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
26	90916424512	TAHOGRAF d.o.o	433,79	0,01%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
27	86681413556	TEHNOTRADE d.o.o.	1.060,00	0,03%	BEZUVJETNA TRAŽBINA

28	70140364776	TERMOPLIN D.D.	31.618,77	0,83%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
29	16726397865	TROOŠPEDICIJA d.o.o.	5.235,00	0,14%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
30	29743547503	TRIGLAV OSIGURANJE d.d.	5.100,00	0,13%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
31	14565738732	TRINEX-INSPEKT d.o.o.	10.618,75	0,28%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
32	43157936253	TTI d.o.o.	21.036,47	0,55%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
33	28579840610	VIZOR d.o.o.	850,00	0,02%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
34	88704563307	VOLVO ZAGREB d.o.o.	2.331,10	0,06%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
35	50349219674	ZAGORJE-KAMEN d.o.o.	1.230,00	0,03%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
36	85584865987	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	1.877,71	0,05%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
37	25546309094	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED Dalibor Gradinščak i Dina Galić	1.171,88	0,03%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
38	44673893071	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED Tihomir Rožnarić i Ida Labaš	3.125,00	0,08%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
39	64688550434	"KLIMA-ELEKTRO SERVIS", DRAŽEN ŠVELEC	627,30	0,02%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
40	63318252910	"TAIJO CENTAR", TOMISLAV JARANOVIĆ	11.545,25	0,30%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
41	64291636756	BINGO D.O.O.	7.544,72	0,20%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
42	91881747206	BOJANA ŠTIMAC JAVNI BILJEŽNIK	5.881,25	0,15%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
43	26187994862	CROATIA OSIGURANJE d.d.	761.548,99	19,89%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
44	99857159134	DANAS D.O.O.	28.909,53	0,76%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
45	89054284215	DEGA d.o.o.	596,41	0,02%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
46	82818873408	EKO-MONITORING d.o.o.	3.171,63	0,08%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
47	16726397865	EKOTREND	128.863,00	3,37%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
48	16726397865	EKOTREND	423.760,11	11,07%	UVJETNA TRAŽBINA
49	02485969855	ELDUS d.o.o.	3.788,80	0,10%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
50	43298187869	ELEKTROTEHNIKA SOBOČAN d.o.o.	1.581,29	0,04%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
51	74056056752	FORCII D.O.O.	7.778,00	0,20%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
52	46830600751	HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.	542,02	0,01%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
53	15907062900	HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.	2.614,12	0,07%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
54	69693144506	HRVATSKE ŠUME D.O.O.	18.866,80	0,49%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
55	04682807598	JAVNI BILJEŽNIK STJEPAN TRSTENJAK	4.265,85	0,11%	BEZUVJETNA TRAŽBINA

56	81328580074	LANA MINHINJAČ- JAVNI BILJEŽNIK	7.967,00	0,21%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
57	91208721053	MEC d.o.o	2.295,25	0,06%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
58	6259076695	ODVJETNIČKO DRUŠTVO KLIŠANIN I PARTNERI	10.012,00	0,26%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
59	71463153978	OPTIMA LEASING d.o.o.	38.000,00	0,99%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
60	77145316465	PERFA-BIO d.o.o.	9.336,59	0,24%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
61	50305463105	PETROCHEM d.o.o.	2.621,45	0,07%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
62	02535697732	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	52.679,99	1,38%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
63	74525020913	PROPLASTIKA d.o.o.	2.172,18	0,06%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
64	82362237153	SLOGA PODRAVSKA TRGOVINA d.o.o.	30.982,68	0,81%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
65		STJEPAN CRKVENAC	18.195,00	0,48%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
66	90467859830	TR-BIKES j.d.o.o.	118.711,76	3,10%	UVJETNA TRAŽBINA
67	01962727636	TRGOŠPED INTERNATIONAL d.o.o.	511.786,87	13,37%	UVJETNA TRAŽBINA
68	39048902955	VARKOM d.d.	20.785,72	0,54%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
69	98758844094	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED IVAN KAPUSTIĆ I DAVORIN KAPUSTIĆ	46.007,00	1,20%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
70	70851049834	ZOU FIGAČ-GREGURIĆ, GREGURIĆ-MLADINIĆ	5.709,93	0,15%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
71	25933167896	ZVONKO ŠANJEK I SINOVI, obrt za ugostiteljstvo, mesarsko-kobasičarsku proizvodnju i trgovinu	9.594,22	0,25%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
		UKUPNO:	3.828.603,97	100,00%	

Razlučno pravo – Vjerovnici koji imaju razlučno pravo ne sudjsluju u predstečajnom postupku, osim ako se ne odreknu razlučnog prava. U slučaju da se vjerovnici odrenku razlučnog prava za iste se predlaže otpis tražbine za 10% i namirenje ostatka tražbine na 108 jednakih mjesečnih anuiteta uz kamatu od 6,00%/godišnje.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA (oni kojima ste dužni)	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA	NAPOMENA
72	75550985023	EURO PETROL d.o.o.	1.924.975,91	20,01%	RAZLUČNO PRAVO
73	71221608291	PARTNER BANKA d.d.	5.735.163,19	59,63%	RAZLUČNO PRAVO
74	18683136487	Republika hrvatska - Ministarstvo financija, porezna uprava	1.957.846,00	20,36%	RAZLUČNO PRAVO
		UKUPNO:	9.617.985,10	100,00%	

- **Prioritetne tražbine** – tražbine s osnove bruto plaća radnika, nisu predmet predstečajnog postupka i iste će se podmiriti prioritetno po otvaranju predstečajnog postupka.

R.b.	Ime i prezime	OIB	Iznos	STRUKTURA
1	JADRANKO SLUKAN	18096064588	2.496,00	2,27%
2	ANDRIJA RADMAN	79563594303	2.496,00	2,27%
3	IVAN VARIVODA	84117277816	5.732,66	5,22%
4	IVO JUPEK	43346888480	2.496,00	2,27%
5	STIPO BAKOVIĆ	17042003969	2.496,00	2,27%
6	ANTO BAKOVIĆ	14568942718	2.700,00	2,46%
7	MIJO BAKOVIĆ	34266172408	2.700,00	2,46%
8	MARIO DROPULJIĆ	86435360849	2.496,00	2,27%
9	DRAŽEN PANTELIĆ	86435360849	2.496,00	2,27%
10	DAMIR KARDAŠ	54023620993	2.496,00	2,27%
11	JOZO GRGIĆ	29750660651	2.496,00	2,27%
12	MARIJAN JURIŠIĆ	02716750366	2.496,00	2,27%
13	JOZO VUKELJA	65692767595	2.496,00	2,27%
14	JOSIP AVGUSTINOVIĆ	10868461221	2.496,00	2,27%
15	DARIJO ČANČAR	82196046224	2.496,00	2,27%
16	MARINKO KNJEŽEVIĆ	25649386661	2.496,00	2,27%
17	BLAŽ VLADIĆ	15100696359	2.496,00	2,27%
18	STIPO ČANČAR	92596809840	2.496,00	2,27%
19	ŽELJKO BILUŠ	36296806138	2.496,00	2,27%
20	MILE BRTAN	39280946771	2.496,00	2,27%
21	MARIJA IVANOVIĆ	40061764101	400,00	0,36%
22	ŽELJKO BILUŠ	36296806138	2.380,00	2,17%
23	STIPO ČANČAR	92596809840	3.872,00	3,52%
24	BLAŽ VLADIĆ	15100696359	3.872,00	3,52%
25	DARIJO ČANČAR	82196046224	3.872,00	3,52%
26	JOZO VUKELJA	65692767595	3.872,00	3,52%
27	MARIJAN JURIŠIĆ	02716750366	3.872,00	3,52%
28	JOZO GRGIĆ	29750660651	3.230,00	2,94%
29	DAMIR KARDAŠ	54023620993	3.872,00	3,52%
30	MARIO DROPULJIĆ	86435360849	3.872,00	3,52%
31	MIJO BAKOVIĆ	34266172408	3.872,00	3,52%
32	ANTO BAKOVIĆ	14568942718	3.872,00	3,52%
33	STIPO BAKOVIĆ	17042003969	3.872,00	3,52%
34	IVO JUPEK	43346888480	3.872,00	3,52%
35	ANDRIJA RADMAN	79563594303	3.872,00	3,52%
36	JADRANKO SLUKAN	18096064588	3.872,00	3,52%
	UKUPNO:		109.910,66	100,00%

- **Sudski postupci** – u kojem je dužnik tuženik

Redni broj	Oznaka tijela/suda	Poslovni broj	Stranke i OIB	Vrijednost predmeta spora
1	Trgovački sud Varaždin	Povrv-545/12	OIB: 57500462912 Hrvatske Autoceste-tužitelj	65.542.17

2	Trgovački sud Varaždin	Povrv-943/13	OIB: 57500462912 Hrvatske Autoceste-tužitelj	24.450,00
3	Trgovački sud Bjelovar	Povrv-313/15	OIB: 57500462912 Hrvatske Autoceste-tužitelj	24.450,00
4	Općinski sud Varaždin Stalna služba Ivanec	Povrv-393/19	OIB: 57500462912 Hrvatske Autoceste-tužitelj	178
5	Općinski sud Varaždin	P-1578/13	Andrašek Tomislav- Tužitelj	
6	Porezna uprava Odjel za prekršaje	Up/I-740-04/15-02/280	Prekršajni postupak	
7	Trgovački sud Varaždin	P-610/12	OIB: 46444233715 Draganić Gradnja d.o.o. - tužitelj	35.011,64
8	Porezna uprava	UP/I-415-02/16-01/1375	Prekršajni postupak	27.244,66

- **Sudski postupci** – u kojem je dužnik tužitelj

Redni broj	Oznaka tijela/suda	Poslovni broj	Stranke i OIB	Vrijednost predmeta spora
1	Općinski sud Varaždin	P-517/2016	OIB:18683136487 Porezna uprava-Tuženik	2.189.833,95

Posljedica 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 3.255.637 kn. Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 1.387.172,62 kn. Sve ovo omogućit će tvrtci lakše vraćanje ostatka obveza.

1.2.3.1. Izračun financijskih mjera na manjak likvidnih sredstava

Nakon provedenih mjera financijskog restrukturiranja, društvo će sanirati manjak likvidnih sredstava tako da će isti iznosti **1.289.194** kn, dok će se navedeni iznost sanirati kroz obrtna sredstva.

Tablica:

Pozicija	Iznos
1. Trgovačka roba	543.200
2. Predujmovi za zalihe	876.200
3. Potraživanja od kupaca	3.249.606
4. Potraživanja od države i drugih institucija	6.031
5. Dani zajmovi, depoziti i slično	1.938.978
6. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	21.839
UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA:	**6.635.854**
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	5.735.163
2. Obveze prema dobavljačima	75.970
3. Obveze za zajmove, depozite i slično	128.863
4. Obveze prema dobavljačima	4.426.444
5. Obveze prema zaposlenicima	175.527
6. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	1.075.521
7. Ostale kratkoročne obveze	950.369
UKUPNO OBVEZE:	**12.567.857**
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA:	**-5.932.003**
EFEKT FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA	4.642.810
VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA	**-1.289.194**

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

Osim financijskog restrukturiranja tvrtke TRANSPORTI SR d.o.o. u predstečajnom postupku, čime će se obveze društva reprogamirati na duži vremenski period te time društvo dovesti u stanje likvidnosti, tvrtka planira poduzeti i slijedeće mjere operativnog restrukturiranja:

- Povećanje broja zaposlenih

Sukladno planovima, tvrtka će zaposliti 3 djelatnika u naredne dvije poslovne 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 njihovu usluge, poglavito u inozemstvu.

- 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 uslugama, što već intenzivno provode, te će nastaviti u tom smjeru.

1.3.4.1 Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje

Kroz segment operativnih mjera restrukturiranja, društvo će povećati profitabilnost za ukupno 256.200,00 kn, u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

R.b.	Opis	Iznos
1	Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa	53.200,00
2	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave	203.000,00
3	Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese	80.00,00
	Ukupno:	256.200,00

5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA

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 (2016. - 2021.)

Planirani prihod

R.b.	Opis	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Prihod	2.300.000	2.450.000	3.670.000	4.800.000	5.430.000	6.873.000
	Ukupno Prihod	2.300.000	2.450.000	3.670.000	4.800.000	5.430.000	6.873.000

Planirani troškovi poslovanja

R.b.	Opis	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Sirovina i materijal	1.817.000	1.445.500	2.165.300	2.832.000	3.203.700	4.055.070
2	Bruto plaće	11.628	136.404	136.404	136.404	136.404	136.404
3	Financijski izdaci (kta)	33.455	401.461	386.021	371.174	356.898	343.171
4	Amortizacija	43.200	189.300	208.230	229.053	251.958	277.154
5	Ostalo	265.499	171.500	256.900	336.000	380.100	481.110
	Ukupni troškovi	**2.170.782**	**2.344.165**	**3.152.855**	**3.904.631**	**4.329.060**	**5.292.909**

Projekcija računa dobiti i gubitka

R.b.	Opis	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	**Prihod**	**2.300.000**	**2.450.000**	**3.670.000**	**4.800.000**	**5.430.000**	**6.873.000**
II	**Rashod**	**2.170.782**	**2.344.165**	**3.152.855**	**3.904.631**	**4.329.060**	**5.292.909**
a	Materijalni troškovi	2.082.499	1.617.000	2.422.200	3.168.000	3.583.800	4.536.180
b	Bruto plaće	11.628	136.404	136.404	136.404	136.404	136.404
c	Amortizacija	43.200	189.300	208.230	229.053	251.958	277.154
d	Rashod financiranja	33.455	401.461	386.021	371.174	356.898	343.171
III	**Dobit prije oporezivanja**	**129.218**	**105.835**	**517.145**	**895.369**	**1.100.940**	**1.580.091**
IV	Porez na dobit	0	21.167	103.429	179.074	220.188	316.018
V	**Neto dobit**	**129.218**	**84.668**	**413.716**	**716.295**	**880.752**	**1.264.073**

Tablica 1: Projekcija budućeg poslovanja

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

- U 2017. 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	17.200
2	Bruto plaće	3.876
3	Ostali troškovi	6.739
	Ukupno:	**27.815**

Tablica 3: 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 31.12.2021. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

OPIS POZICIJE	30.09.2016.	31.12.2021.
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	5.735.163	2.359.032
2. Obveze prema dobavljačima	75.970	532.154
3. Obveze za zajmove, depozite i slično	128.863	198.400
4. Obveze prema dobavljačima	4.426.444	3.210.000
5. Obveze prema zaposlenicima	175.527	0
6. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	1.075.521	298.399
7. Ostale kratkoročne obveze	950.369	321.000
UKUPNO OBVEZE:	**12.567.857**	**6.918.985**

7. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

Sukladno prethodno opisnom modelu, prijedlog predstečajnog postupka bazira se na otpisu dijela tražbina.

Tražbine vjerovnika:

- Dug prema grupi **VJEROVNICI** na dan 30.09.2016. godine iznosi 3.828.603,97 kn. Predlaže se otpis tražbina za 50%. Preostalih 50% tražbina otplatiti će se na 48 mjeseci uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, svakog 15-tog u mjesecu. Na tražbine za koje se odnosi uvjetno ispunjenje primjenuje se isti način namirenja, počevši od dana nastupa regresnog prava.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA (oni kojima ste dužni)	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA	NAPOMENA
1	18109390092	ARSENAL - IVEZIĆ d.o.o.	4.249,08	2.124,54	2.124,54	0,11%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
2	37463678442	EURO-MILK d.o.o.	13.120,52	6.560,26	6.560,26	0,34%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
3	22694857747	EUROHERC OSIGURANJE d.d.	96.147,00	48.073,50	48.073,50	2,51%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
4	74056056752	FOERCH d.o.o.	4.990,89	2.495,45	2.495,45	0,13%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
5	12035319503	GRAD IVANEC IVANEC	22.036,89	11.018,45	11.018,45	0,58%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
6	03365973101	GSI CROATIA	2.543,23	1.271,62	1.271,62	0,07%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
7	29101186260	HCP G.I.U. Hrvatski cestovni prijevoznici	12.145,00	6.072,50	6.072,50	0,32%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
8	56668956985	HDS HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA ZAGREB	23.808,13	11.904,07	11.904,07	0,62%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
9	63073332379	HEP OPSKRBA d.o.o.	55.401,23	27.700,62	27.700,62	1,45%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
10	00432869176	HOK Osiguranje d.d.	645.247,40	322.623,70	322.623,70	16,85%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
11	68419124305	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	23.995,41	11.997,71	11.997,71	0,63%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
12	GB661957795	John Shirley Limited Dover, Kent CT17 9EB	355.842,72	177.921,36	177.921,36	9,29%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
13	98483804275	MEĐIMURJE IPC d.d.	648,03	324,02	324,02	0,02%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
14	55737166860	MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA GORIČAN JEDINST.UPR.ODJEL	4.982,11	2.491,06	2.491,06	0,13%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
15	92537576832	MIKROSTIL d.o.o.	2.917,22	1.458,61	1.458,61	0,08%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
16	12727213434	MITEA GRADNJA d.o.o.	19.666,25	9.833,13	9.833,13	0,51%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
17	96358988082	MS d.o.o.	54.294,36	27.147,18	27.147,18	1,42%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
18	25546309094	Odvjetnik Dina Galić	1.875,00	937,50	937,50	0,05%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
19	96797828040	Odvjetnik Marko Božić	3.750,00	1.875,00	1.875,00	0,10%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
20	26670454549	OPĆINA MARUŠEVEC MARUŠEVEC	60.028,00	30.014,00	30.014,00	1,57%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
21	40934173721	PRIJEVOZ I TRGOVINA DRAGIĆEVIĆ	510,99	255,50	255,50	0,01%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
22	15075340947	RAUŠ d.o.o.	15.765,37	7.882,69	7.882,69	0,41%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
23	26394582461	SIROVINA BENZ TRANSPORT d.o.o	18.214,85	9.107,43	9.107,43	0,48%	BEZUVJETNA TRAŽBINA

24	21611439134	STANOING d.o.o.	859,14	429,57	429,57	0,02%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
25	12443607100	Švenda Tarman Chemie d.o.o.	1.133,97	566,99	566,99	0,03%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
26	90916424512	TAHOGRAF d.o.o	433,79	216,90	216,90	0,01%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
27	86681413556	TEHNOTRADE d.o.o.	1.060,00	530,00	530,00	0,03%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
28	70140364776	TERMOPLIN D.D.	31.618,77	15.809,39	15.809,39	0,83%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
29	16726397865	TRGOŠPEDICIJA d.o.o.	5.235,00	2.617,50	2.617,50	0,14%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
30	29743547503	TRIGLAV OSIGURANJE d.d.	5.100,00	2.550,00	2.550,00	0,13%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
31	14565738732	TRINEX-INSPEKT d.o.o.	10.618,75	5.309,38	5.309,38	0,28%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
32	43157936253	TTI d.o.o.	21.036,47	10.518,24	10.518,24	0,55%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
33	28579840610	VIZOR d.o.o.	850,00	425,00	425,00	0,02%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
34	88704563307	VOLVO ZAGREB d.o.o.	2.331,10	1.165,55	1.165,55	0,06%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
35	50349219674	ZAGORJE-KAMEN d.o.o.	1.230,00	615,00	615,00	0,03%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
36	85584865987	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	1.877,71	938,86	938,86	0,05%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
37	25546309094	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED Dalibor Gradmišćak i Dina Galić	1.171,88	585,94	585,94	0,03%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
38	44673893071	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED Tihomir Rožmarić i Ida Labaš	3.125,00	1.562,50	1.562,50	0,08%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
39	64688550434	"KLIMA-ELEKTRO SERVIS", DRAŽEN ŠVELEC	627,30	313,65	313,65	0,02%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
40	63318252910	"TAHO CENTAR", TOMISLAV JARANOVIĆ	11.545,25	5.772,63	5.772,63	0,30%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
41	64291636756	BINGO D.O.O.	7.544,72	3.772,36	3.772,36	0,20%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
42	91881747206	BOJANA ŠTIMAC JAVNI BILJEŽNIK	5.881,25	2.940,63	2.940,63	0,15%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
43	26187994862	CROATIA OSIGURANJE d.d.	761.548,99	380.774,50	380.774,50	19,89%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
44	99857159134	DANAS D.O.O.	28.909,53	14.454,77	14.454,77	0,76%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
45	89054284215	DEGA d.o.o.	596,41	298,21	298,21	0,02%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
46	82818873408	EKO-MONITORING d.o.o.	3.171,63	1.585,82	1.585,82	0,08%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
47	16726397865	EKOTREND	128.863,00	64.431,50	64.431,50	3,37%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
48	16726397865	EKOTREND	423.760,11	211.880,06	211.880,06	11,07%	UVJETNA TRAŽBINA
49	02485969855	ELDUS d.o.o.	3.788,80	1.894,40	1.894,40	0,10%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
50	43298187869	ELEKTROTEHNIKA SOBOČAN d.o.o.	1.581,29	790,65	790,65	0,04%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
51	74056056752	FORCH D.O.O.	7.778,00	3.889,00	3.889,00	0,20%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
52	46830600751	HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.	542,02	271,01	271,01	0,01%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
53	15907062900	HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.	2.614,12	1.307,06	1.307,06	0,07%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
54	69693144506	HRVATSKE ŠUME D.O.O.	18.866,80	9.433,40	9.433,40	0,49%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
55	04682807598	JAVNI BILJEŽNIK STJEPAN TRSTENJAK	4.265,85	2.132,93	2.132,93	0,11%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
56	81328580074	LANA MINEHINJAČ- JAVNI BILJEŽNIK	7.967,00	3.983,50	3.983,50	0,21%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
57	91208721053	MEC d.o.o.	2.295,25	1.147,63	1.147,63	0,06%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
58	62590706695	ODVJETNIČKO DRUŠTVO KLIŠANIN I PARTNERI	10.012,00	5.006,00	5.006,00	0,26%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
59	71463153978	OPTIMA LEASING d.o.o.	38.000,00	19.000,00	19.000,00	0,99%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
60	77145316465	PERFA-BIO d.o.o.	9.336,59	4.668,30	4.668,30	0,24%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
61	50305463105	PETROCHEM d.o.o.	2.621,45	1.310,73	1.310,73	0,07%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
62	02535697732	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	52.679,99	26.340,00	26.340,00	1,38%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
63	74525020913	PROPLASTIKA d.o.o.	2.172,18	1.086,09	1.086,09	0,06%	BEZUVJETNA

							TRAŽBINA
64	82362237153	SLOGA PODRAVSKA TRGOVINA d.o.o.	30.982,68	15.491,34	15.491,34	0,81%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
65		STJEPAN CEKVENAC	18.195,00	9.097,50	9.097,50	0,48%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
66	90467859830	TR-BIKES j.d.o.o.	118.711,76	59.355,88	59.355,88	3,10%	UVJETNA TRAŽBINA
67	01962727636	TRGOŠPED INTERNATIONAL d.o.o.	511.786,87	255.893,44	255.893,44	13,37%	UVJETNA TRAŽBINA
68	39048902955	VARKOM d.d.	20.785,72	10.392,86	10.392,86	0,54%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
69	98758844094	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED IVAN KAPUSTIĆ I DAVORIN KAPUSTIĆ	46.007,00	23.003,50	23.003,50	1,20%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
70	70851049834	ZOU FIGAČ-GREGURIĆ, GREGURIĆ-MLADINIĆ	5.709,93	2.854,97	2.854,97	0,15%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
71	25933167896	ZVONKO ŠANJEK I SINOVI, obrt za ugostiteljstvo, mesarsko-kobasičarsku proizvodnju i trgovinu	9.594,22	4.797,11	4.797,11	0,25%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
		UKUPNO:	3.828.603,97	1.914.301,99	1.914.301,99	100,00%	

- **Razlučno pravo** – Vjerovnici koji imaju razlučno pravo ne sudjsluju predstečajnom postupku, osim ako se ne odreknu razlučnog prava. U slučaju da se vjerovnici odrenku razlučnog prava za iste se predlaže otpis tražbine za 10% i namirenje ostatka tražbine na 108 jednakih mjesečnih anuiteta uz kamatu od 6,00%/godišnje.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA (oni kojima ste dužni)	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA	NAPOMENA
72	75550985023	EURO PETROL d.o.o.	1.924.975,91	20,01%	RAZLUČNO PRAVO
73	71221608291	PARTNER BANKA d.d.	5.735.163,19	59,63%	RAZLUČNO PRAVO
74	18683136487	Republika hrvatska - Ministarstvo financija, porezna uprava	1.957.846,00	20,36%	RAZLUČNO PRAVO
		UKUPNO:	9.617.985,10	100,00%	

8. ROKOVI ZA DOBROVOLJNO ISPUNJENJE

- Dug prema grupi **VJEROVNICI** na dan 30.09.2016. godine iznosi 3.828.603,97 kn. Predlaže se otpis tražbina za 50%. Preostalih 50% tražbina otplatiti će se na 48 mjeseci uz dodatnih 12 mjeseca počeka, bez kamate, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, svakog 15-tog u mjesecu. Na tražbine za koje se odnosi uvjetno ispunjenje primjenuje se isti način namirenja, počevši od dana nastupa regresnog prava.

- **Razlučno pravo** – vjerovnici koji imaju razlučno pravo ne sudjeluju u predstečajnom postupku, osim ako se ne odreknu razlučnog prava. U slučaju da se vjerovnici odrenku razlučnog prava za iste se predlaže otpis tražbine za 10% i namirenje ostatka tražbine na 108 jednakih mjesečnih anuiteta uz kamatu od 6,00%/godišnje.

- **Prioritetne tražbine** – prioritetno tijekom trajanja predstečajnog postupka.

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

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

1) Administrativni troškovi - 20.000 kn
2) Operativni troškovi restrukturiranja - 30.000 kn
3) Ostali troškovi – 7.000 kn

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procijenjuju se na 57.000,00 kn.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke TRANSPORTI SR d.o.o. za 2016. - 2021. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke TRANSPORTI SR d.o.o. dana 7.12.2016. godine.

TRANSPORTI SR d.o.o.

Banimir Radić, direktor

TRANSPORTI SR
d.o.o.
BIKOVEC, Bikovec 82 A

TRANSPORTI SR d.o.o.
OIB: 94936638771
Bikovec 82 A
42243 Bikovec

Trgovački sud u Varaždinu
Ul. Braće Radić 2
42000 Varaždin

POPIS POJEDINAČNIH OBVEZA PREMA SVIM VJEROVNICIMA

Neosigurani vjerovnici:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA (oni kojima ste dužni)	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA	NAPOMENA
1	18109390092	ARSENAL - IVEZIĆ d.o.o.	4.249,08	0,11%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
2	37463678442	EURO-MILK d.o.o.	13.120,52	0,34%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
3	22694857747	EUROHERC OSIGURANJE d.d.	96.147,00	2,51%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
4	74056056752	FOERCH d.o.o.	4.990,89	0,13%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
5	12035319503	GRAD IVANEC IVANEC	22.036,89	0,58%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
6	03365973101	GS1 CROATIA	2.543,23	0,07%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
7	29101186260	HCP G.I.U. Hrvatski cestovni prijevoznici	12.145,00	0,32%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
8	56668956985	HDS HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA ZAGREB	23.808,13	0,62%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
9	63073332379	HEP OPSKRBA d.o.o.	55.401,23	1,45%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
10	00432869176	HOK Osiguranje d.d.	645.247,40	16,85%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
11	68419124305	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	23.995,41	0,63%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
12	GB661957795	John Shirley Limited Dover, Kent CT17 9EB	355.842,72	9,29%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
13	98483804275	MEĐIMURJE IPC d.d.	648,03	0,02%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
14	55737166860	MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA GORIČAN JEDINST.UPR.ODJEL	4.982,11	0,13%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
15	92537576832	MIKROSTIL d.o.o.	2.917,22	0,08%	BEZUVJETNA TRAŽBINA
16	12727213434	MITEA GRADNJA d.o.o.	19.666,25	0,51%	BEZUVJETNA TRAŽBINA