

TRENTO d.o.o. za proizvodnju i trgovinu

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja



22.01.2015.

1. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNE NAGODBE	2
1.1. OPĆI PODACI	2
1.1.1. <i>Predmet poslovanja</i>	3
1.1.2. <i>Uprava tvrtke</i>	4
1.1.3. <i>Vlasnička struktura</i>	4
1.2. OPERATIVNO POSLOVANJE I TRŽIŠNA SITUACIJA	5
1.3. FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2014. I IZVJEŠĆE NA 30.11.2015. GODINE	6
1.4. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE POSTUPKA PREDSTEČAJNE NAGODBE	11
1.5. UKUPNE OBVEZE DRUŠTVA	12
2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA	159
3. OPIS MJERA FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	2017
4. OPIS MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE	216
5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA	228
6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA	31
7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI TRAŽBINE	32
8. ROKOVI ZA DOBROVOLJNO ISPUNJENJE	36
9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA	297

1. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNE NAGODBE

Društvo TRENTO d.o.o. je u fazi pokretanja postupka predstečajne nagodbe zbog blokade računa od strane vjerovnika. Daljnja blokada računa uzrokovala bi dugoročnu nelikvidnost što bi nedvojbeno imalo dalekosežne negativne posljedice za nastavak poslovanja tvrtke.

Tvrtka planira pokretanjem postupka predstečajne nagodbe prema Stečajnom Zakonu deblokirati poslovni račun tvrtke što je preduvjet za nastavak redovnog poslovanja. Deblokada računa omogućiti će končanje započetih poslova te nastavak pregovora za buduće poslove. Na ovaj način povratila bi se i likvidnost društva, a kroz program operativnog i financijskog restrukturiranja stvoriti će se preduvjeti za uspješan nastavak poslovanja i nakon završetka predstečajne nagodbe.

Svi podaci u daljnjem tekstu usklađeni su s financijskim izvješćima na dan 30.11.2015. godine.

1.1. Opći podaci

Naziv: TRENTO d.o.o.

Sjedište: Ivandol 58, Ivandol

OIB: 90225857729

Datum osnivanja: 19.12.2009. godine.

Osnivač: Vlado Tomić, Ivandol 58, Ivandol, OIB: 26437131784

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

Osobe ovlaštene za zastupanje: Vlado Tomić, Ivandol 58, Ivandol, OIB: 26437131784

1.1.1. Predmet poslovanja

Tvrtka je registrirana za sljedeće djelatnosti:

- * Proizvodnja osvježavajućih napitaka, proizvodnja mineralne i drugih flaširanih voda
- * Destiliranje, pročišćavanje i miješanje alkoholnih pića
- * Proizvodnja jabukovače i ostalih voćnih vina
- * Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermentiranih pića
- * Proizvodnja piva
- * Proizvodnja slada
- * Kupnja i prodaja robe
- * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * Zastupanje inozemnih tvrtki
- * Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- * Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- * Pružanje usluga smještaja
- * Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, n:
- * Djelatnosti javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
- * Prijevoz za vlastite potrebe
- * Proizvodnja prehrambenih proizvoda od brašna i krumpira
- * Proizvodnja električne energije
- * Prijenos električne energije
- * Distribucija električne energije
- * Opskrba električnom energijom
- * Organiziranje tržišta električnom energijom
- * Proizvodnja toplinske energije
- * Distribucija toplinske energije
- * Opskrba toplinskom energijom



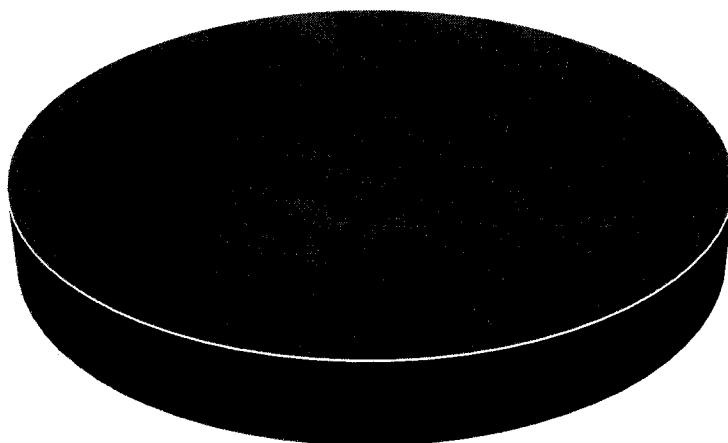
1.1.2. Uprava tvrtke

Osoba ovlaštena za zastupanje je gospodin Vlado Tomić iz Ivandola, koji kao direktor zastupa društvo samostalno i pojedinačno. Nakon restrukturiranja uprava tvrtke neće se mijenjati.

1.1.3. Vlasnička struktura

Tvrtka je 100% u privatnom vlasništvu, a vlasnik tvrtke i jedini osnivač je gospodin Vlado Tomić iz Ivandola. Nakon restrukturiranja vlasnička struktura tvrtke neće se mijenjati. U nastavku se nalazi grafički prikaz vlasničke strukture prije i nakon mjera restrukturiranja.

VLASNIČKA STRUKTURA



Vlasnička struktura prije i nakon mjera restrukturiranja

1.2. Operativno poslovanje i tržišna situacija

Tvrtka TRENTO d.o.o. je poduzeće sa sjedištem ulvandolu 58. Tvrtka je osnovana 19.12.2009. godine, a njezin osnivač je Vlado Tomić. Tvrtka je upisana na Trgovačkom sudu u Osijeku pod matičnim brojem 050047772. Tvrtka se bavi proizvodnjom bezalkoholnih pića, proizvodnjom flipsa i čokoladica te trgovačkom djelatnošću na veliko i malo u okviru 2 maloprodajna dućana. Tvrtka je osnovana sa ciljem, odnosno vizijom o stvaranju poznatog branda za proizvodnju bezalkoholnih pića, flipsa i čokoladica u Hrvatskoj i inozemstvu.



Njihova je poslovna strategija razvijanje branda zadovoljavanjem potreba i želja potrošača. Jasna poslovna strategija, nove tehnologije, usavršavanje zaposlenika i kontrolirana proizvodnja omogućili su im ulazak u velike trgovačke lance te rast prihoda iz godine u godinu. Tako je tvrtka u 2013. ostvarila najveći godišnji prihod od cca 17 milijuna kn. Rastom prihoda raste i broj zaposlenih, no nažalost ne i dobit, koja od 2013. strmoglavo pada.

Tvrtka je do sada uspjela ostvariti odlične kontakte sa domaćim, ali i stranim poslovnim partnerima, te stekla brojne reference zadovoljnih kupaca. Tvrtka velike napore ulaže u marketing i oglašavanje, a cilj kojemu tvrtka teži je povećanje proizvodnih kapaciteta i mogućnosti, te razvoj i širenje poslovanja u druge države i regije.



1.3. Financijska izvješća za 2014. i izvješće na 30.11.2015. godine

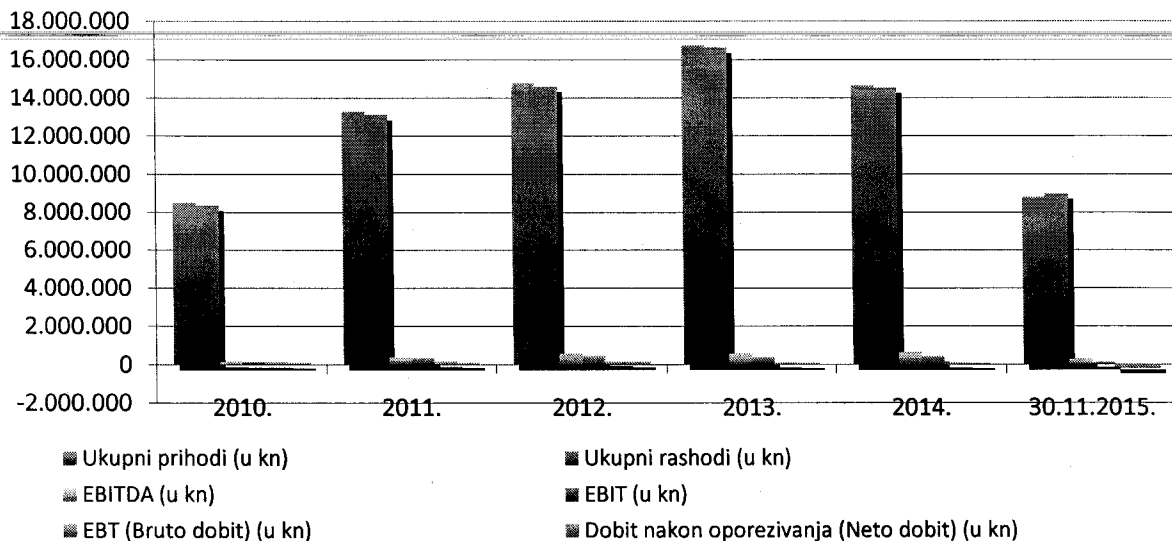
Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka (30.11.2015.) u nastavku, dok grafički prikaz pokazuje ostvarene rezultate poslovanja.

Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	14.565.165	8.762.807
1. Prihodi od prodaje	14.565.165	8.762.807
2. Ostali poslovni prihodi	0	0
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	13.796.862	8.627.302
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	10.791.384	6.355.238
a) Troškovi sirovina i materijala	992.315	804.364
b) Troškovi prodane robe	8.597.522	4.828.066
c) Ostali vanjski troškovi	1.201.547	722.808
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	1.652.742	1.098.632
a) Neto plaće i nadnice	1.128.668	805.668
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	274.332	131.732
c) Doprinosi na plaće	249.742	161.232
4. Amortizacija	216.430	167.834
5. Ostali troškovi	1.136.306	1.005.598
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	0	0
7. Rezerviranja	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	0	0
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	11.014	7.019
1. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	11.014	7.019
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	334.083	181.947
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	334.083	181.947
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	0	0

VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	85.747	32.957
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	414.740	169.600
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	14.661.926	8.802.783
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	14.545.685	8.978.849
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	116.241	-176.066
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	116.241	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	0	176.066
XII. POREZ NA DOBIT	31.785	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	84.456	-176.066
1. Dobit razdoblja (149-151)	84.456	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	0	176.066

Račun dobiti i gubitkana dan 31.12.2014. i 30.11.2015. godine.

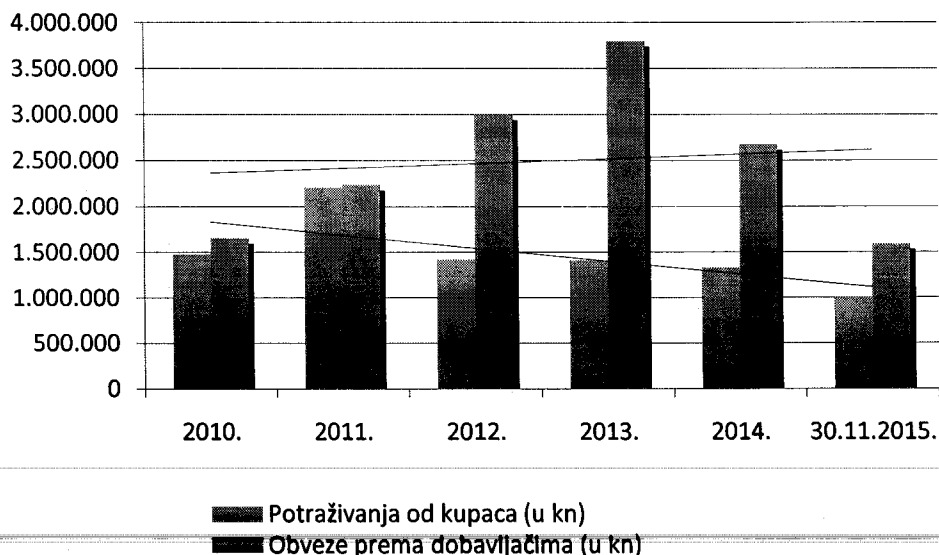
Analiza poslovanja 2010.-2015.



Grafički prikaz rezultata poslovanja u prethodnim godinama poslovanja

U nastavku prikazujemo komparaciju obveza prema dobavljačima i potraživanja od kupaca.

Analiza potraživanja i obveza



Grafički prikaz obveza prema dobavljačima i potraživanja od kupaca

Sažetak poslovanja tvrtke kroz razdoblje od 2010. do 30.11.2015. nalazi se u tablici u nastavku.

Opis/god	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	30.11.2015.
Broj članova uprave	-	-	-	-	-	-
Broj zaposlenih (prosječan broj na temelju sati)	8	22	26	33	35	21
Ukupni prihodi (u kn)	8.492.500	13.283.700	14.799.400	16.753.400	14.661.900	8.802.783
Ukupni rashodi (u kn)	8.353.600	13.117.500	14.598.300	16.624.900	14.545.700	8.978.849
EBITDA (u kn)	154.300	402.100	589.900	590.200	655.700	303.339
EBIT (u kn)	143.100	352.300	461.800	393.800	439.300	135.505
EBT (Bruto dobit) (u kn)	138.900	166.100	201.100	128.600	116.200	-176.066
Porez na dobit (u kn)	28.600	46.300	45.000	36.400	31.800	0
Dobit nakon oporezivanja (Neto dobit) (u kn)	110.300	119.900	156.100	92.200	84.500	-176.066
Novac (u kn)	4.900	9.600	4.200	5.000	6.100	36.541
Potraživanja od kupaca (u kn)	1.477.500	2.204.300	1.416.700	1.410.800	1.326.800	1.004.148
Obveze prema dobavljačima (u kn)	1.655.800	2.236.200	2.998.700	3.797.400	2.672.200	1.589.122

Tablica: Analiza poslovanja; 2010. – 30.11.2015.

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dana 30.11.2015.

Naziv pozicije	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
AKTIVA		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	1.155.251	981.412
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	1.155.251	981.412
1. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	952.184	778.345
2. Materijalna imovina u pripremi	203.067	203.067
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	3.142.195	2.349.642
I. ZALIHE (036 do 042)	1.691.297	1.204.109
1. Sirovine i materijal	803.325	502.501
2. Gotovi proizvodi	30.462	101.288
3. Trgovačka roba	857.510	600.320
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	1.444.776	1.106.992
1. Potraživanja od kupaca	1.326.832	1.004.148
2. Potraživanja od države i drugih institucija	86.824	47.282
3. Ostala potraživanja	31.120	57.562
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	6.122	36.541
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	4.297.446	3.331.054
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	0	0
PASIVA		
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	354.605	178.539
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	0	0
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	250.149	334.605
1. Zadržana dobit	250.149	334.605
2. Preneseni gubitak	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	84.456	-176.066
1. Dobit poslovne godine	84.456	0
2. Gubitak poslovne godine	0	176.066
VII. MANJINSKI INTERES	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	3.942.841	3.152.515
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	42.000	0
2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	69.065	34.351
3. Obveze prema dobavljačima	2.672.236	1.589.122
4. Obveze prema zaposlenicima	265.328	58.600
5. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	581.542	723.442
6. Obveze s osnove udjela u rezultatu	2.370	0
7. Ostale kratkoročne obveze	310.300	747.000
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	0	0

F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	4.297.446	3.331.054
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	0	0

Bilanca prikazuje stanje tvrtke na dan 31.12.2014. i 30.11.2015. godine i to kroz materijalnu imovinu, obveze (dugovanje) i kapital. Iz iste proizlazi da je potraživanje tvrtke na dan 30.11.2015. ukupno 1.108.992 kn, dok su ukupne kratkoročne obveze 3.152.515 kn. Dugoročnih obaveza nema. Istovremeno tvrtka ima imovinu u vrijednosti 3.331.054 kn. Zaključak je da tvrtka ima potraživanja i imovinu veću od ukupnog duga, što je dobra osnova za restrukturiranje tvrtke te nastavak poslovanja.

1.4. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje postupka predstečajne nagodbe

Sukladno čl. 4. Stečajnog Zakona, u uvjetima nastupa nelikvidnosti koje se ogleda u nemogućnosti da Društvo poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan postupka predstečajne nagodbe samo uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka TRENTO d.o.o. pokreće postupak predstečajne nagodbe. Činjenice i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje postupka predstečajne nagodbe dati su u nastavku:

- **Ekonomska kriza**

Ekonomska kriza i smanjena potrošnja utjecale su na loše stanje u gospodarstvu i trgovini općenito. Da bi zadržali mjesto na tržištu tvrtka je bila prisiljena sklapati takve ugovore sa trgovačkim lancima i distributerima temeljem kojih je ostvarena minimalna, a nekad i nikakva razlika između proizvođačke i prodajne cijene.

- **Nenaplata vlastitih potraživanja**

Trgovački lanci i distributeri redovito su kasnili u podmirenju svojih obaveza prema tvrtki TRENTO d.o.o. što je uvelike utjecalo na likvidnost tvrtke. Zbog toga tvrtka nije uspjela pravovremeno namiriti novčana sredstva koja su bila neophodna za nastavak normalnog poslovanja i podmirenja tekućih obaveza. Ukupna potraživanja tvrtke TRENTO d.o.o. na dan 30.11.2015. godine iznose čak 1.108.992,00 kn.

- **Nagomilani dugovi i nelikvidnost**

Mala ili nikakva marža dovela je tvrtku u stanje nelikvidnosti te se stvorio dug prema Poreznoj upravi za PDV i obavezne za doprinose radnicima; prema Carinarnici za trošarine na bezalkoholna pića; prema Hrvatskim vodama za koncesiju za vodu koja je korištena za proizvodnju sokovate ostalim dobavljačima, a kraju i do nemogućnosti pokrivanja nastalih obaveza prema Državi.

- **Blokada žiro računa**

U konačnici je došlo do blokade žiro računa tvrtke TRENTO d.o.o. čime je potpuno onemogućen daljnji nastavak redovnog poslovanja.

- Neisplata plaća

Društvo duže od 30 dana kasni s isplatom plaće koja radniku pripada prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu odnosno prema drugom aktu kojim se uređuju obveze poslodavca prema radniku.

1.5. Ukupne obveze društva

Ukupne obveze društva TRENTO d.o.o. očitane iz bilance na dan 30.11.2015. godine iznose 3.152.515 kn.

OPIS	IZNOS
DUGOROČNE OBVEZE	0
KRATKOROČNE OBVEZE	3.152.515
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	34.351
Obveze prema dobavljačima	1.589.122
Obveze prema zaposlenicima	58.600
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	723.442
Ostale kratkoročne obveze	747.000

Tablica 1: Ukupne obveze društva

U nastavku slijedi analitika prethodno navedenih kratkoročnih obveza

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA	IZNOS OBVEZE
1	17080997510	Mercedes-Benz Leasing Hrvatska d.o.o.	Zagreb, Kovinska 5	34.350,94
		UKUPNO:		34.350,94

Tablica 2: Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA	IZNOS OBVEZE
1	66624735374	LEGATO d.o.o.	Polača, Polača bb	20.548,25
2	78344221376	NARODNI TRGOVAČKI LANAC d.o.o.	Soblinec, Soblinečka 55	166.738,80
3	37779855173	PEKARSKA OBRTNIČKA RADNJA "GRADSKA PEKARA"	Požega, Dr. Filipa Potrebiće 7	8.755,52
4	61155937402	PZ DOLINA SUNCA	Jakšić, Kolodvorska 53	60.117,21
5	66736723886	VAGROS ZAGREB d.o.o.	Zagreb, Slavonska avenija 7	17.000,00
6	04377260249	T. R. "LUX"	Požega, Bana Josipa Jelačića 29	54.917,82
7	99636194067	DRUŠKO-COMMERCE d.o.o.	Osijek, Vukanska 7	34.640,27
8	38633460980	BIROTEHNIK d.o.o.	Oroslavje, Milana Prpića 119	3.781,36
9	22553687465	ŠKOJO d.o.o.	Osijek, Ulica Borova 1	2.966,69
10	25488941576	GRAFO-I d.o.o.	Požega, Dragutina Lermana 4	28.075,23
11	75917721668	TISAK d.d.	Zagreb, Slavonska avenija 11	1.230,57
12	95970838122	KTC d.d.	Križevci, Nikole Tesle 18	72.052,85
13	01993249507	Model Pakiranja d.d.	Zagreb, Kanalski put 14	28.059,38
14	54910559122	VIRO ZAGREB d.o.o.	Zagreb, Stubička 77	5.540,75
15	34826404718	T. R. "DALAS" Požega	Požega, Dr. Andrije Štampara 44	13.018,75
16	32179081874	MESSER CROATIA PLIN d.o.o.	Zaprešić, Industrijska ulica 1	50.843,61
17	63094356870	LOGOKOD d.o.o.	Zagreb, Padine 15	4.681,25
18	64444512677	ADVECTOR j.d.o.o.	Požega, Dubrovačka 159	3.900,00
19	31905195802	FAST d.o.o.	Karlovac, Stanka Vraza 45	22.085,79
20	57489030566	MLJEKARA "BIZ", BUK 43	Buk, Buk 43	7.178,70
21	53372238264	ZEBRA INFO j.d.o.o.	Požega, Bana Josipa Jelačića 34	2.300,00
22	01162929526	VRSNA d.o.o.	Sesvete, Kelekova 4	12.335,19
23	28495895537	PBZ CARD d.o.o.	Zagreb, Radnička cesta 44	13.090,92
24	91208721053	MEC d.o.o.	Nedelišće, Rade Končara 16	15.427,59
25	29531974087	BILOKALNIK-IPA d.d.	Koprivnica, Dravska 19	25.252,15
26	56705576304	"AUTO PRIJEVOZNIK" BARIŠIĆ STANKO, vl. Stanko Barišić	Vesela, Vesela 4a	78.687,50
27	95266998577	"NOVAK DMD", vl. Zdravko Novak	Novoselci, Novoselci 7	11.341,76
28	2047949344	AROTOL d.o.o.	Klanjec, Antuna Mihanovića 6	15.941,25
29	17801955358	Poljana d.o.o.	Požega, Osječka 34	10.440,00
30	99111228874	TEHNODIV d.o.o.	Orahovica, Kralja Zvonimira 19a	2.837,50

31	35238979687	TRENTO PROMET d.o.o.	Brestovac, Stari Brestovac	137.500,00
32	82964720096	SAMBA CAFFE SLAVONSKI BROD	Slavonski Brod, Frana Supila 1	3.200,00
33	63741926209	Z. P. TRADE d.o.o.	Vukovar, Olajnica 7	25.077,78
34	74131912382	"VELEMAT" OBRT ZA TRGOVINU, VL. MATIJA PREVENDAR,	DOMASLOVEC, ŽELJEZNIČKA 7	61.076,40
35	22872973464	LILI d.o.o.	Završje, Novljanski put 5	23.750,00
36	INOZ. SUBJEKT	Vega- mix d.o.o.	Magistralni put-A br. 224, Maline, Živinice, BIH	47.059,14
37	INOZ. SUBJEKT	OMORIKA - DOBOJ - BIH		384.942,60
38	INOZ. SUBJEKT	Vipoll, oprema za industriju tekočin d.o.o.	BUČEČOVCI 1 A, 9242 Križevci pri Ljutomeru, Slovenija	18.371,00
39	INOZ. SUBJEKT	BANKOM - BEOGRAD - SRBIJA		94.358,42
		Ukupno:		1.589.122,00

Tablica 3: Obveze prema dobavljačima

RB	OIB	Ime i prezime radnika	Adresa	Iznos obveze
1	13559015437	ANKA DOŠLIĆ	Baničevac 8	3.134,72
2	01862898439	ANKICA KNEŽEVIĆ	Busnovi bb	2.774,80
3	92736679347	DAMIR GRGIĆ	Ivandol 26	2.774,80
4	92328259653	DANICA BILEŠIĆ	Nova Gradiška, Lj. posavskog 4	2.634,62
5	24787135967	DUBRAVKA FRANIĆ	Opatovac 43	2.634,72
6	38550592871	IVANKA MILAK	Drežnik, S. Radića 13	3.398,56
7	36755424222	JOSIPA MARIANOVIĆ	Opatovac	2.634,72
8	91957816767	KRISTINA MATOŠEVIĆ	Nova Gradiška, g. Janka Draškovića 1a	2.634,62
9	82160544660	KRISTINA TOMIĆ	Ivandol 58	3.474,00
10	80214171771	KSENIJA PETRIČEVIĆ	Nova Gradiška, A.K. Miošića 3	2.634,62
11	95604133651	MARIJA GRGIĆ	Busnovi 1	2.774,80
12	43096965546	MARIJAN GRGIĆ	Ivandol 28	2.774,80
13	70668976416	MARIO TOMIĆ	Ivandol 58	4.522,80
14	67065497702	RENATA ČEVAPOVIĆ	Ivandol 42	5.299,60
15	12274626758	RENATA TOMIĆ	Ivandol 66	2.634,96
16	75184377299	STJEPAN PUSTAIĆ	23	2.774,80
17	26437131784	VLADO TOMIĆ	Ivandol 58	3.474,46
18	55669087192	ZDRAVKO MARTINOVIĆ	Giletinac 15	2.773,60
19	28997750176	ZVONKO VALEŠIĆ	Busnovi 1	2.840,00
		Ukupno:		58.600,00

Tablica 4: Obveze prema zaposlenicima

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA	IZNOS OBVEZE
1		DOPRINOS ZA MO I.STUP		33.570,00
2		DOPRINOS ZA MO II.STUP		10.530,00
3	18683136487	MINISTARSTVO FINACIJA	Zagreb, Katančičeva 5	679.342,00
		Ukupno:		723.442,00

Tablica 5: Obveze za poreze, doprinose i slična davanja

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA	IZNOS OBVEZE
1	28645808981	H - CLUB d.o.o.	Rijeka, Žabica 1	150.000,00
2	26437131784	TOMIĆ VLADO	Ivandol 58	199.000,00
3		TOMIĆ KATA	Ivandol 58	398.000,00
		Ukupno:		747.000,00

Tablica 7: Ostale kratkoročne obveze

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 30.11.2015. godine.

Pozicija	Iznos
1. Sirovine i materijal	502.501
2. Gotovi proizvodi	101.288
3. Trgovačka roba	600.320
4. Potraživanja od kupaca	1.004.148
5. Potraživanja od države i drugih institucija	47.282
6. Ostala potraživanja	57.562
7. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	36.541
UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA:	2.349.642
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	34.351
2. Obveze prema dobavljačima	1.589.122
3. Obveze prema zaposlenicima	58.600
4. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	723.442

5. Ostale kratkoročne obveze	747.000
UKUPNO OBVEZE:	3.152.515
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA:	-802.873

Tablica 1: Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 30.11.2015. godine iznosi 802.873 kn, a isti je iskazan kao razlika dospjelih obveza i kratkoročne imovine.

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

Vjerovnici koji sudjeluju u postupku predstečajne nagodbe, podijeljeni su u 3 skupine i to na način da prvu skupinu čini **Javna uprava i trgovača društva u većinskom vlasništvu RH**, drugu skupinu čine **Financijske institucije**, a treću skupinu čine **Ostali vjerovnici**.

Obvezetvrtke na dan 30.11.2015.godinepo grupama vjerovnikaprikazane su u nastavku:

Vjerovnik	Visina tražbine	Prijedlog izmirenja			Struktura
		% tražbine	Iznos	Rok	
UKUPNO 1. GRUPA	679.342,48	90%	611.408,23	4 god	22,53%
UKUPNO 2. GRUPA	13.090,92	90%	11.781,83	2 god	0,43%
UKUPNO 3. GRUPA	2.323.030,66	90%	2.090.727,59	1 + 4 god	77,04%
TRAŽBINE S PRAVOM GLASA	3.015.464,06		2.713.917,65		100,00%
Razlučni vjerovnici	0,00	-	-	-	-
Izlučni vjerovnici	34.350,94	100%	-	sukladno ugo.	-
Prioritetne tražbine	102.700,00	100%	102.700,00	prioritetno	-
SVEUKUPNO	3.152.515,00		2.816.617,65		

Tablica 1: *Financijsko restrukturiranje*

U svrhu financijskog restrukturiranja društva potrebno je poduzeti sljedeće mjere:

- Dug prema grupi **Javna uprava i trgovača društva u većinskom vlasništvu RH** na dan 30.11.2015. godine iznosi 679.342,48kn. Predlaže se otpis utvrđenih tražbinatražbina za10%. Preostalih 90% utvrđenih tražbina otplatiti će se na 48 mjeseci uz propisanu kamatu od 4,5% koja se obračunava tijekom otplate i tijekom počeka, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od donošenja Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenoj nagodbi, svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	ADRESA	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	Prijedlog izmirenja		
					% tražbine	Iznos	Rok
1	18683136487	Zagreb, Katančićeveva 5	MINISTARSTVO FINANCIJA	679.342,48	90%	611.408,23	4 god
			Ukupno:	679.342,48		611.408,23	

Tablica 2: *Javna uprava i trgovača društva u većinskom vlasništvu RH-dinamika namirenja*

- Dug prema grupi **Financijske institucije** na dan 30.11.2015. g., iznosi 13.090,92kn. Predlaže se otpis utvrđenih tražbina za 10%. Preostalih 90% utvrđenih tražbina otplatiti će se na 24 mjesec bez kamate, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od donošenja Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenoj nagodbi, svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	ADRESA	NAZIV VJEROVNICA	IZNOS OBVEZE	Prijedlog namirenja		
					% tražbine	Iznos	Rok
1	28495895537	Zagreb, Radnička cesta 44	PBZ CARD d.o.o.	13.090,92	90%	11.781,83	2 god
			Ukupno:	13.090,92		11.781,83	

Tablica 3: *Financijske institucije-dinamika namirenja*

- Dug prema grupi **Ostali vjerovnici** na dan 30.11.2015. g., iznosi 2.323.030,66kn. Predlaže se otpis utvrđenih tražbina za 10%. Preostalih 90% utvrđenih tražbina otplatiti će se u 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od donošenja Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenoj nagodbi, svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	ADRESA	NAZIV VJEROVNICA	IZNOS OBVEZE	Prijedlog namirenja		
					% tražbine	Iznos	Rok
1	66624735374	Polača, Polača bb	LEGATO d.o.o.	20.548,25	90%	18.493,43	1+4 god
2	78344221376	Soblinec, Soblinečka 55	NARODNI TRGOVAČKI LANAC d.o.o.	166.738,80	90%	150.064,92	1+4 god
3	37779855173	Požega, Dr. Filipa Potrebiće 7	PEKARSKA OBRTNIČKA RADNJA "GRADSKA PEKARA"	8.755,52	90%	7.879,97	1+4 god
4	61155937402	Jakšić, Kolodvorska 53	PZ DOLINA SUNCA	60.117,21	90%	54.105,49	1+4 god
5	66736723886	Zagreb, Slavenska avenija 7	VAGROS ZAGREB d.o.o.	17.000,00	90%	15.300,00	1+4 god
6	04377260249	Požega, Bana Josipa Jelačića 29	T. R. "LUX"	54.917,82	90%	49.426,04	1+4 god
7	99636194067	Osijek, Vukanska 7	DRUŠKO-COMMERCE d.o.o.	34.640,27	90%	31.176,24	1+4 god
8	38633460980	Oroslavje, Milana Prpića 119	BIROTEHNIK d.o.o.	3.781,36	90%	3.403,22	1+4 god
9	22553687465	Osijek, Ulica Borova 1	ŠKOJO d.o.o.	2.966,69	90%	2.670,02	1+4 god
10	25488941576	Požega, Dragutina Lermana 4	GRAFO-I d.o.o.	28.075,23	90%	25.267,71	1+4 god
11	75917721668	Zagreb, Slavenska avenija 11	TISAK d.d.	1.230,57	90%	1.107,51	1+4 god
12	95970838122	Križevci, Nikole Tesle 18	KTC d.d.	72.052,85	90%	64.847,57	1+4 god
13	01993249507	Zagreb, Kanalski put 14	Model Pakiranja d.d.	28.059,38	90%	25.253,44	1+4 god
14	54910559122	Zagreb, Stubička 77	VIRO ZAGREB d.o.o.	5.540,75	90%	4.986,68	1+4 god
15	34826404718	Požega, Dr. Andrije Štampara 44	T. R. "DALAS" Požega	13.018,75	90%	11.716,88	1+4 god

16	32179081874	Zaprešić, Industrijska ulica 1	MESSER CROATIA PLIN d.o.o.	50.843,61	90%	45.759,25	1 + 4 god
17	63094356870	Zagreb, Padine 15	LOGOKOD d.o.o.	4.681,25	90%	4.213,13	1 + 4 god
18	64444512677	Požega, Dubrovačka 159	ADVECTOR j.d.o.o.	3.900,00	90%	3.510,00	1 + 4 god
19	31905195802	Karlovac, Stanka Vraza 45	FAST d.o.o.	22.085,79	90%	19.877,21	1 + 4 god
20	57489030566	Buk, Buk 43	MLJEKARA "BIZ", BUK 43	7.178,70	90%	6.460,83	1 + 4 god
21	53372238264	Požega, Bana Josipa Jelačića 34	ZEBRA INFO j.d.o.o.	2.300,00	90%	2.070,00	1 + 4 god
22	01162929526	Sesvete, Kelekova 4	VRSNA d.o.o.	12.335,19	90%	11.101,67	1 + 4 god
23	91208721053	Nedelišće, Rade Končara 16	MEC d.o.o.	15.427,59	90%	13.884,83	1 + 4 god
24	29531974087	Koprivnica, Dravska 19	BILOKALNIK-IPA d.d.	25.252,15	90%	22.726,94	1 + 4 god
25	56705576304	Vesela, Vesela 4a	"AUTO PRIJEVOZNIK" BARIŠIĆ STANKO, vl. Stanko Barišić	78.687,50	90%	70.818,75	1 + 4 god
26	95266998577	Novoselci, Novoselci 7	"NOVAK DMD", vl. Zdravko Novak	11.341,76	90%	10.207,58	1 + 4 god
27	2047949344	Klanjec, Antuna Mihanovića 6	AROTOL d.o.o.	15.941,25	90%	14.347,13	1 + 4 god
28	17801955358	Požega, Osječka 34	Poljana d.o.o.	10.440,00	90%	9.396,00	1 + 4 god
29	99111228874	Orahovica, Kralja Zvonimira 19a	TEHNODIV d.o.o.	2.837,50	90%	2.553,75	1 + 4 god
30	35238979687	Brestovac, Stari Brestovac	TRENTO PROMET d.o.o.	137.500,00	90%	123.750,00	1 + 4 god
31	82964720096	Slavonski Brod, Frana Supila 1	SAMBA CAFFE SLAVONSKI BROD	3.200,00	90%	2.880,00	1 + 4 god
32	63741926209	Vukovar, Olajnica 7	Z. P. TRADE d.o.o.	25.077,78	90%	22.570,00	1 + 4 god
33	74131912382	DOMASLOVEC, ŽELJEZNIČKA 7	"VELEMAT" OBRT ZA TRGOVINU, VL. MATIJA PREVENDAR,	61.076,40	90%	54.968,76	1 + 4 god
34	22872973464	Završje, Novljanski put 5	LILI d.o.o.	23.750,00	90%	21.375,00	1 + 4 god
35	INOZ. SUBJEKT	Magistralni put-A br. 224, Maline, Živinice, BIH	Vega- mix d.o.o.	47.059,14	90%	42.353,23	1 + 4 god
36	INOZ. SUBJEKT		OMORIKA - DOBOJ - BIH	384.942,60	90%	346.448,34	1 + 4 god
37	INOZ. SUBJEKT	BUČEČOVCI 1 A, 9242 Križevci pri Ljutomeru, Slovenija	Vipoll, oprema za industriju tekočin d.o.o.	18.371,00	90%	16.533,90	1 + 4 god
38	28645808981	Rijeka, Žabica 1	H - CLUB d.o.o.	150.000,00	90%	135.000,00	1 + 4 god
39	26437131784	Ivandol 58	TOMIĆ VLADO	199.000,00	90%	179.100,00	1 + 4 god
2	INOZ. SUBJEKT		BANKOM - BEOGRAD - SRBIJA	94.358,00	90%	84.922,20	1 + 4 god
40	82160544660	Ivandol 58	TOMIĆ KATA	398.000,00	90%	358.200,00	1 + 4 god
Ukupno:				2.323.030,66		2.090.727,59	

Tablica 4: Ostali vjerovnici- dinamika namirenja

Izlučni vjerovnici:

RB	OIB	ADRESA	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	17080997510	Zagreb, Kovinska 5	Mercedes-Benz Leasing Hrvatska d.o.o.	34.350,94	100,00%
			Ukupno:	34.350,94	100,00%

Prijedlog namirenja: sukladno postojećem ugovoru

Prioritetne tražbine:

PRIORITETNE TRAŽBINE	IZNOS
Obveze za MIO I.	33.570,00
Obveze za MIO II.	10.530,00
Obveze za neto plaće	58.600,00
UKUPNO	102.700,00

Tablica 5: Pregled prioritetnih tražbina

Prava radnika isključena su iz postupka predstečajne nagodbe i moraju se prioritetno podmiriti što znači da postupak predstečajne nagodbe ne utječe na namirenje potraživanja radnika već će oni biti namireni iz tekućeg poslovanja.

Efekt financijskog restrukturiranja očekuje se kroz početak od 12 mjeseci za grupu ostalih vjerovnika, čime će se društvu omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova te naplate novih poslova. Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 301.546,41kn, čime će se društvu omogućiti lakše vraćanje obveza.

4. OPIS MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJAI IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

Nakon predstečajnog postupka tvrtka će poduzeti (odnosno nastaviti s njima) sljedeće operativne mjere:

- Reorganizacija poslovanja

U cilju restrukturiranja tvrtka je od 01.01.2016. zatvorila pogon bezalkoholnih pića, koji se u novije vrijeme pokazao neprofitabilan te koji je stvarao samo gubitak. Istovremeno povećati će se proizvodnja flipsa u smislu povećanih količina, ali i proizvodnje novih artikala.

Od 01.01.2016. zatvaraju se trgovine koje su se također pokazale neprofitabilne.

- Smanjenje broja zaposlenih

Zatvaranjem trgovina 8 djelatnika postaje višak i sa njima će se raskinuti sklopljeni ugovori o radu.

- Optimizacija poslovnih 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. Konkretno, društvo će smanjiti troškove nabave sirovine kao ključnog troška kroz optimalizaciju nabave roba, pravovremeno naručivanje (zero stock), ali i nove dobavljače, što će u konačnici rezultirati uštedom, smanjenjem troškova i ostvarenjem više dobiti.

- Povećanje prodaje

Povećanje prodaje je mjera koja nužno mora pratiti reorganizaciju poslovanja. U tom smislu tražiti pregovarati će se sa starim distributerima oko većih količina i povoljnijih uvjeta suradnje, ali će se i tražiti novi distributeri. Sa trgovačkim lancima NTL d.o.o. i ORBICO d.o.o. već su postignuti zajednički dogovori o prodaji većih količina Flipsa, što bi trebalo vratiti tvrtki konkurentnost i djelomično profitabilnost.

5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA

Ključne pretpostavke projekcije poslovanja:

- Projekcija računa dobiti i gubitka utvrđena je za 5 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:
 - Stabilizacijaprihoda, 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 sa postojećim kupcima, proširenje tržišta-EU)
- 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 krozpovećan opseg posla i veće marže.

Projekcija poslovanja (2015.-2020.)

Planirani prihod

R.b.	Opis	1.1.2015.- 31.12.2015.	2016	2017	2018	2019	2020
1	Prihod	9.673.083	10.250.000	11.341.625	12.549.508	13.886.031	15.364.893
	Ukupno Prihod	9.673.083	10.250.000	11.341.625	12.549.508	13.886.031	15.364.893

870.300

Planirani troškovi poslovanja

R.b.	Opis	1.1.2015.- 31.12.2015.	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sirovina i materijal	6.779.338	7.482.500	8.279.386	9.161.141	10.136.802	11.216.372
2	Bruto plaće	1.198.508	1.500.000	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.980.000
3	Financijski izdaci (kta)	203.747	140.000	147.000	154.350	162.068	170.171
4	Amortizacija	187.000	120.000	144.000	172.800	207.360	248.832
5	Ostalo	956.198	358.750	396.957	439.233	486.011	537.771
	Ukupni troškovi	9.324.791	9.601.250	10.467.343	11.727.524	12.792.241	14.153.146

345.942

Projekcija računa dobiti i gubitka

R.b.	Opis	1.1.2015.- 31.12.2015.	2016	2017	2018	2019	2020
I	Prihod	9.673.083	10.250.000	11.341.625	12.549.508	13.886.031	15.364.893
II	Rashod	9.324.791	9.601.250	10.467.343	11.727.524	12.792.241	14.153.146
a	Materijalni troškovi	7.735.536	7.841.250	8.676.343	9.600.374	10.622.813	11.754.143
b	Bruto plaće	1.198.508	1.500.000	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.980.000
c	Amortizacija	187.000	120.000	144.000	172.800	207.360	248.832
d	Rashod financiranja	203.747	140.000	147.000	154.350	162.068	170.171
III	Dobit prije oporezivanja	348.292	648.750	874.282	821.984	1.093.790	1.211.747
IV	Porez na dobit	69.658	129.750	174.856	164.397	218.758	242.349
V	Neto dobit	278.634	519.000	699.426	657.588	875.032	969.398

Tablica 1: Projekcija budućeg poslovanja

Projicirani račun dobiti i gubitka iskazuje održivost predloženog poslovnog modela na razini neto dobiti. Tvrtka prihode temelji na prodaji čipsa, čokoladica, sokova na dosadašnjem rastu trenda prodaje u vlastitom prostoru, ali ponajviše na rastu narudbi trovačkih lanaca u hrvatskoj i inozemstvu koji su zainteresirani za plasiranje veće količine proizvoda tvrtke TRENTO d.o.o. u svojim trgovinama. Povećanje prihoda je efekt povećanja proizvodnje i prodaje zbog većeg fokusa na izvoz. Troškovi će se smanjiti povećanjem kanala nabave sirovina i materijala koje Društvo koristi u proizvodnji, smanjenjem naknada za plaće zaposlenim.

- U 2016. godini uz stabilizaciju prihoda te povećanje bruto marže i smanjenjem operativnih troškova poslovanje tvrtke će biti 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, najamnine i sl.) i ostali osnovni troškovi nužni za poslovanje. Navedeni troškovi ne uključuju financiranje sirovine i materijala potrebnog za obavljanje proizvodnje kao i ostale direktne troškove.

RB	Opis	Iznos
1	Režijski troškovi	98.500
2	Bruto plaće	125.000
3	Ostali troškovi	12.500
	Ukupno:	236.000

Tablica 3: Prosječni 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 31.12.2020. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

Opis	30.11.2015.	31.12.2020.
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	34.351	50.300
2. Obveze prema dobavljačima	1.589.122	1.290.700
3. Obveze prema zaposlenicima	58.600	0
4. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	723.442	550.600
5. Ostale kratkoročne obveze	747.000	562.300
Ukupno:	3.152.515	2.453.900

7. PONUDA VJEROVNICIMA U POSTUPKU PREDSTEČAJNE NAGODBE

Sukladno prethodno opisnom modelu, prijedlog predstečajne nagodbe bazira se na otpisu dijela tražbina.

Tražbine vjerovnika:

- Dug prema grupi **Javna uprava i trgovača društva u većinskom vlasništvu RH** na dan 30.11.2015. godine iznosi 679.342,48kn. Predlaže se otpis utvrđenih tražbina za 10%. Preostalih 90% utvrđenih tražbina otplatiti će se na 48 mjeseca uz propisanu kamatu od 4,5% koja se obračunava tijekom otplate i tijekom počeka, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od donošenja Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenoj nagodbi, svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	ADRESA	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	Prijedlog izmirenja		
					% tražbine	Iznos	Rok
1	18683136487	Zagreb, Katančićeva 5	MINISTARSTVO FINANCIJA	679.342,48	90%	611.408,23	4 god
			Ukupno:	679.342,48		611.408,23	

Tablica 1: Javna uprava i trgovača društva u većinskom vlasništvu RH- dinamika namirenja

- Dug prema grupi **Financijske institucije** na dan 30.11.2015. g., iznosi 13.090,92kn. Predlaže se otpis utvrđenih tražbina za 10%. Preostalih 90% utvrđenih tražbina otplatiti će se na 24 mjeseca bez kamate, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od donošenja Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenoj nagodbi, svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	ADRESA	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	Prijedlog namirenja		
					% tražbine	Iznos	Rok
1	28495895537	Zagreb, Radnička cesta 44	PBZ CARD d.o.o.	13.090,92	90%	11.781,83	2 god
			Ukupno:	13.090,92		11.781,83	

Tablica 2: Financijske institucije- dinamika namirenja

- Dug prema grupi **Ostali vjerovnici** na dan 30.11.2015. g., iznosi 2.323.030,66 kn. Predlaže se otpis utvrđenih tražbina za 10%. Preostalih 90% utvrđenih tražbina otplatiti će se u 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim

mjesečnim anuitetima, počevši od donošenja Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenoj nagodbi, svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	ADRESA	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	Prijedlog namirenja		
					% tražbine	Iznos	Rok
1	66624735374	Polača, Polača bb	LEGATO d.o.o.	20.548,25	90%	18.493,43	1 + 4 god
2	78344221376	Soblinec, Soblinečka 55	NARODNI TRGOVAČKI LANAC d.o.o.	166.738,80	90%	150.064,92	1 + 4 god
3	37779855173	Požega, Dr. Filipa Potrebiće 7	PEKARSKA OBRTNIČKA RADNJA "GRADSKA PEKARA"	8.755,52	90%	7.879,97	1 + 4 god
4	61155937402	Jakšić, Kolodvorska 53	PZ DOLINA SUNCA	60.117,21	90%	54.105,49	1 + 4 god
5	66736723886	Zagreb, Slavenska avenija 7	VAGROS ZAGREB d.o.o.	17.000,00	90%	15.300,00	1 + 4 god
6	04377260249	Požega, Bana Josipa Jelačića 29	T. R. "LUX"	54.917,82	90%	49.426,04	1 + 4 god
7	99636194067	Osijek, Vukanska 7	DRUŠKO-COMMERCE d.o.o.	34.640,27	90%	31.176,24	1 + 4 god
8	38633460980	Oroslavje, Milana Prpića 119	BIROTEHNIK d.o.o.	3.781,36	90%	3.403,22	1 + 4 god
9	22553687465	Osijek, Ulica Borova 1	ŠKOJO d.o.o.	2.966,69	90%	2.670,02	1 + 4 god
10	25488941576	Požega, Dragutina Lermana 4	GRAFO-I d.o.o.	28.075,23	90%	25.267,71	1 + 4 god
11	75917721668	Zagreb, Slavenska avenija 11	TISAK d.d.	1.230,57	90%	1.107,51	1 + 4 god
12	95970838122	Križevci, Nikole Tesle 18	KTC d.d.	72.052,85	90%	64.847,57	1 + 4 god
13	01993249507	Zagreb, Kanalski put 14	Model Pakiranja d.d.	28.059,38	90%	25.253,44	1 + 4 god
14	54910559122	Zagreb, Stubička 77	VIRO ZAGREB d.o.o.	5.540,75	90%	4.986,68	1 + 4 god
15	34826404718	Požega, Dr. Andrije Štampara 44	T. R. "DALAS" Požega	13.018,75	90%	11.716,88	1 + 4 god
16	32179081874	Zaprešić, Industrijska ulica 1	MESSER CROATIA PLIN d.o.o.	50.843,61	90%	45.759,25	1 + 4 god
17	63094356870	Zagreb, Padine 15	LOGOKOD d.o.o.	4.681,25	90%	4.213,13	1 + 4 god
18	64444512677	Požega, Dubrovačka 159	ADVECTOR j.d.o.o.	3.900,00	90%	3.510,00	1 + 4 god
19	31905195802	Karlovac, Stanka Vraza 45	FAST d.o.o.	22.085,79	90%	19.877,21	1 + 4 god
20	57489030566	Buk, Buk 43	MLJEKARA "BIZ", BUK 43	7.178,70	90%	6.460,83	1 + 4 god
21	53372238264	Požega, Bana Josipa Jelačića 34	ZEBRA INFO j.d.o.o.	2.300,00	90%	2.070,00	1 + 4 god
22	01162929526	Sesvete, Kelekova 4	VRSNA d.o.o.	12.335,19	90%	11.101,67	1 + 4 god
23	91208721053	Nedelišće, Rade Končara 16	MEC d.o.o.	15.427,59	90%	13.884,83	1 + 4 god
24	29531974087	Koprivnica, Dravska 19	BILOKALNIK-IPA d.d.	25.252,15	90%	22.726,94	1 + 4 god
25	56705576304	Vesela, Vesela 4a	"AUTO PRIJEVOZNIK" BARIŠIĆ STANKO, vl. Stanko Barišić	78.687,50	90%	70.818,75	1 + 4 god
26	95266998577	Novoselci, Novoselci 7	"NOVAK DMD", vl. Zdravko Novak	11.341,76	90%	10.207,58	1 + 4 god

27	2047949344	Klanjec, Antuna Mihanovića 6	AROTOL d.o.o.	15.941,25	90%	14.347,13	1+4 god
28	17801955358	Požega, Osječka 34	Poljana d.o.o.	10.440,00	90%	9.396,00	1+4 god
29	99111228874	Orahovica, Kralja Zvonimira 19a	TEHNODIV d.o.o.	2.837,50	90%	2.553,75	1+4 god
30	35238979687	Brestovac, Stari Brestovac	TRENTO PROMET d.o.o.	137.500,00	90%	123.750,00	1+4 god
31	82964720096	Slavonski Brod, Frana Supila 1	SAMBA CAFFE SLAVONSKI BROD	3.200,00	90%	2.880,00	1+4 god
32	63741926209	Vukovar, Olajnica 7	Z. P. TRADE d.o.o.	25.077,78	90%	22.570,00	1+4 god
33	74131912382	DOMASLOVEC, ŽELJEZNIČKA 7	"VELEMAT" OBRT ZA TRGOVINU, VL. MATIJA PREVENDAR,	61.076,40	90%	54.968,76	1+4 god
34	22872973464	Završje, Novljanski put 5	LILI d.o.o.	23.750,00	90%	21.375,00	1+4 god
35	INOZ. SUBJEKT	Magistralni put-A br. 224, Maline, Živinice, BIH	Vega- mix d.o.o.	47.059,14	90%	42.353,23	1+4 god
36	INOZ. SUBJEKT		OMORIKA - DOBOJ - BIH	384.942,60	90%	346.448,34	1+4 god
37	INOZ. SUBJEKT	BUČEČOVCI 1 A, 9242 Križevci pri Ljutomeru, Slovenija	Vipoll, oprema za industriju tekočin d.o.o.	18.371,00	90%	16.533,90	1+4 god
38	28645808981	Rijeka, Žabica 1	H - CLUB d.o.o.	150.000,00	90%	135.000,00	1+4 god
39	26437131784	Ivandol 58	TOMIĆ VLADO	199.000,00	90%	179.100,00	1+4 god
2	INOZ. SUBJEKT		BANKOM - BEOGRAD - SRBIJA	94.358,00	90%	84.922,20	1+4 god
40	82160544660	Ivandol 58	TOMIĆ KATA	398.000,00	90%	358.200,00	1+4 god
Ukupno:				2.323.030,66		2.090.727,59	

Tablica 3: Ostali vjerovnici- dinamika namirenja

8. ROKOVI ZA DOBROVOLJNO ISPUNJENJE

Vjerovnici su podjeljeni u 3 grupe i to:

- Prva grupa (I) koju čine Javna uprava i trgovačka društva u većinskom vlasništvu RH. Za njih je predložena otplata 90% od utvrđenih tražbina u 48 mjeseca uz kamatnu stopu od 4,5%.
- Druga grupa (II) koju čine Financijske institucije. Za njih je predložena otplata 90% od utvrđenih tražbina u 24 mjesec bez kamate.
- Treća grupa (III) koju čine ostali vjerovnici. Za njih je predložena otplata 90% od utvrđenih tražbina u 48 mjeseci uz početak od 12 mjeseci bez kamate.

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

Troškovi restrukturiranja podjeljeni su u skupine koji uključuju slijedeće grupe troškova:

- 1) Administrativni troškovi - 10.000 kn
- 2) Operativni troškovi restrukturiranja - 50.000 kn
- 3) Ostali troškovi – 7.000 kn

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procijenjuju se na 67.000 kn.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke TRENTO d.o.o. za 2015.-2020. godinu usvojio je i odobrio Direktor tvrtke TRENTO d.o.o. dana 22.01.2016. godine.

TRENTO d.o.o.

Direktor: Vlado Tomić



TRENTO d.o.o.
Ivandrović

TRENTO d.o.o.
Ivandol, Ivandol 58
OIB: 90225857729

34

Trgovački sud u Osijeku
- stalna služba u Slavonskom Brodu
Trg Pobjede 13
35000 Slavonski Brod

**POPIS POJEDINAČNIH OBVEZA PREMA SVIM VJEROVNICIMA S
UDJELOM OBVEZA U UKUPNOJ VRIJEDNOSTI OBVEZA**

RB	OIB	ADRESA	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	66624735374	Polača, Polača bb	LEGATO d.o.o.	20.548,25	0,66%
2	78344221376	Soblinec, Soblinečka 55	NARODNI TRGOVAČKI LANAC d.o.o.	166.738,80	5,39%
3	37779855173	Požega, Dr. Filipa Potrebiće 7	PEKARSKA OBRTNIČKA RADNJA "GRADSKA PEKARA"	8.755,52	0,28%
4	61155937402	Jakšić, Kolodvorska 53	PZ DOLINA SUNCA	60.117,21	1,94%
5	66736723886	Zagreb, Slavonska avenija 7	VAGROS ZAGREB d.o.o.	17.000,00	0,55%
6	04377260249	Požega, Bana Josipa Jelačića 29	T. R. "LUX"	54.917,82	1,78%
7	99636194067	Osijek, Vukanska 7	DRUŠKO-COMMERCE d.o.o.	34.640,27	1,12%
8	38633460980	Oroslavje, Milana Prpića 119	BIROTEHNIK d.o.o.	3.781,36	0,12%
9	22553687465	Osijek, Ulica Borova 1	ŠKOJO d.o.o.	2.966,69	0,10%
10	25488941576	Požega, Dragutina Lermana 4	GRAFO-I d.o.o.	28.075,23	0,91%
11	75917721668	Zagreb, Slavonska avenija 11	TISAK d.d.	1.230,57	0,04%
12	95970838122	Križevci, Nikole Tesle 18	KTC d.d.	72.052,85	2,33%
13	01993249507	Zagreb, Kanalski put 14	Model Pakiranja d.d.	28.059,38	0,91%
14	54910559122	Zagreb, Stubička 77	VIRO ZAGREB d.o.o.	5.540,75	0,18%
15	34826404718	Požega, Dr. Andrije Štampara 44	T. R. "DALAS" Požega	13.018,75	0,42%
16	32179081874	Zaprešić, Industrijska ulica 1	MESSER CROATIA PLIN d.o.o.	50.843,61	1,64%
17	63094356870	Zagreb, Padine 15	LOGOKOD d.o.o.	4.681,25	0,15%
18	64444512677	Požega, Dubrovačka 159	ADVECTOR j.d.o.o.	3.900,00	0,13%
19	31905195802	Karlovac, Stanka Vraza 45	FAST d.o.o.	22.085,79	0,71%
20	57489030566	Buk, Buk 43	MLJEKARA "BIZ", BUK 43	7.178,70	0,23%
21	53372238264	Požega, Bana Josipa Jelačića 34	ZEBRA INFO j.d.o.o.	2.300,00	0,07%
22	01162929526	Sesvete, Kelekova 4	VRSNA d.o.o.	12.335,19	0,40%

35

23	28495895537	Zagreb, Radnička cesta 44	PBZ CARD d.o.o.	13.090,92	0,42%
24	91208721053	Nedelišće, Rade Končara 16	MEC d.o.o.	15.427,59	0,50%
25	29531974087	Koprivnica, Dravska 19	BILOKALNIK-IPA d.d.	25.252,15	0,82%
26	56705576304	Vesela, Vesela 4a	"AUTO PRIJEVOZNIK" BARIŠIĆ STANKO, vl. Stanko Barišić	78.687,50	2,54%
27	95266998577	Novoselci, Novoselci 7	"NOVAK DMD", vl. Zdravko Novak	11.341,76	0,37%
28	2047949344	Klanjec, Antuna Mihanovića 6	AROTOL d.o.o.	15.941,25	0,52%
29	17801955358	Požega, Osječka 34	Poljana d.o.o.	10.440,00	0,34%
30	99111228874	Orahovica, Kralja Zvonimira 19a	TEHNODIV d.o.o.	2.837,50	0,09%
31	35238979687	Brestovac, Stari Brestovac	TRENTO PROMET d.o.o.	137.500,00	4,44%
32	82964720096	Slavonski Brod, Frana Supila 1	SAMBA CAFFE SLAVONSKI BROD	3.200,00	0,10%
33	63741926209	Vukovar, Olajnica 7	Z. P. TRADE d.o.o.	25.077,78	0,81%
34	74131912382	DOMASLOVEC, ŽELJEZNIČKA 7	"VELEMAT" OBRT ZA TRGOVINU, VL. MATIJA PREVENDAR,	61.076,40	1,97%
35	22872973464	Završje, Novljanski put 5	LILI d.o.o.	23.750,00	0,77%
36	INOZ. SUBJEKT	Magistralni put-A br. 224, Maline, Živinice, BIH	Vega-mix d.o.o.	47.050,14	1,52%
37	INOZ. SUBJEKT		OMORIKA - DOBOJ - BIH	384.942,60	12,44%
38	INOZ. SUBJEKT	BUČEČOVCI 1 A, 9242 Križevci pri Ljutomeru, Slovenija	Vipoll, oprema za industriju tekočin d.o.o.	18.371,00	0,59%
39	INOZ. SUBJEKT		BANKOM - BEOGRAD - SRBIJA	94.358,00	3,05%
48	18683136487	Katančićeve	MINISTARSTVO FINACIJA DOPRINOS ZA MO I.STUP	33.570,00	1,09%
49	18683136487	Katančićeve	MINISTARSTVO FINACIJA DOPRINOS ZA MO II.STUP	10.530,00	0,34%
50	18683136487	Zagreb, Katančićeve 5	MINISTARSTVO FINACIJA	679.342,48	21,96%
43	17080997510	Zagreb, Kovinska 5	Mercedes-Benz Leasing Hrvatska d.o.o.	34.350,94	1,11%
44	28645808981	Rijeka, Žabica 1	H - CLUB d.o.o.	150.000,00	4,85%
45	26437131784	Ivandol 58	TOMIĆ VLADO	199.000,00	6,43%
46		Ivandol 58	TOMIĆ KATA	398.000,00	12,86%
			Ukupno:	3.093.915,00	100,00%

U Ivandolu, 22.01.2016.

TRENTO d.o.o.

Direktor: Vlado Tomić


TRENTO d.o.o.
 Ivandol

TRENTO d.o.o.
 Ivandol, Ivandol 58
 OIB: 90225857729

Trgovački sud u Osijeku
 - stalna služba u Slavenskom Brodu
 Trg Pobjede 13
 35000 Slavenski Brod

POPIS DUŽNIKOVIH DUŽNIKA

RB	OIB	ADRESA	NAZIV SUBJEKTA	IZNOS POTRAŽIVANJA	STRUKTURA
1	66624735374	Koprivnica, Stari Brežanec 20	LEGATO d.o.o.	61.132,50	5,51%
2	78344221376	Soblinec, Soblinečka 55	NARODNI TRGOVAČKI LANAC d.o.o.	485.216,90	43,75%
3	37779855173	Požega, Dr. Filipa Potrebice 7	PEKARSKA OBRTNIČKA RADNJA "GRADSKA PEKARA"	3.100,00	0,28%
4	61155937402	Jakšić, Kolodvorska 53	PZ DOLINA SUNCA	6.947,13	0,63%
5	63315096047	Pula, Anticova 5	PULJANKA d.d.	15.750,00	1,42%
6	4377260249	Požega, Bana Josipa Jelačića 29	T. R. "LUX"	57.164,74	5,15%
7	99636194067	Osijek, Vukanska 7	DRUŠKO-COMMERCE d.o.o.	31.344,00	2,83%
8	22872973464	Završje, Novljanski put 5	LILI d.o.o.	17.533,00	1,58%
9	52141090010	Davor, Trg Matije Antuna Relkovića	LOVAČKA UDRUGA "POSAVINA " DAVOR	1.970,14	0,18%
10	25488941576	Požega, Dragutina Lermana 4	GRAFO-I d.o.o.	14.123,50	1,27%
11	80495846633	Rešetari, Vladimira Nazora 29	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO REŠETARI	4.871,18	0,44%
12	95970838122	Križevci, Nikole Tesle 18	KTC d.d.	27.171,66	2,45%
13	70201578325	Alaginci, Alaginci 52	TR DADO	6.965,50	0,63%
14	49153914344	Brestovac, Požeška 76	KUD "BERDA"	1.485,60	0,13%
15	16697388708	Rešetari, Vladimira Nazora 30	KLD "Rešetari"	2.283,64	0,21%

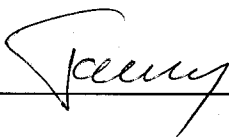
37

16	73439384934	Zadubravlje, Mirogojska 27	PRIMAX d.o.o.	13.332,30	1,20%
17	38015624583	Bjelovar, Velike Sredice 29	SAMACO d.o.o.	4.168,50	0,38%
18	64444512677	Požega, Dubrovačka 159	ADVECTOR j.d.o.o.	2.806,65	0,25%
19	31905195802	Karlovac, Stanka Vraza 45	FAST d.o.o.	41.445,53	3,74%
20	85611744662	Zagreb, Koturaška cesta 69	ORBICO d.o.o.	21.420,00	1,93%
21	26057862389	Karlovac, Dubovac 22	HEINEKEN HRVATSKA d.o.o.	61.200,00	5,52%
22	1162929526	Sesvete, Kelekova 4	VRNSNA d.o.o.	7.935,00	0,72%
23	66969161743	Orljavač, Orljavač 53	DVD ORLJAVAC	5.945,63	0,54%
24	95266998577	Novoselci, Novoselci 7	"NOVAK DMD", vl. Zdravko Novak	4.088,00	0,37%
25	63741926209	Vukovar, Olajnica 7	Z. P. TRADE d.o.o.	25.070,76	2,26%
26	74131912382	DOMASLOVEC, ŽELJEZNIČKA 7	"VELEMAT" OBRT ZA TRGOVINU, VL. MATIJA PREVENDAR	72.353,24	6,52%
27	26437131784	Ivandol 58	TOMIĆ VLADO	7.323,20	0,66%
28	18683136487	Zagreb, Katančićeva 5	MINISTARSTVO FINACIJA	47.282,42	4,26%
29	53969486500	Zagreb, Ulica grada Vukovara 78	MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA	57.561,28	5,19%
			Ukupno:	1.108.992,00	100,00%

U Ivandolu, 22.01.2016.

TRENTO d.o.o.

Direktor: Vlado Tomić



TRENTO d.o.o.
Ivandol

TRENTO d.o.o.
Ivandol, Ivandol 58
OIB: 90225857729


Trgovački sud u Osijeku
- stalna služba u Slavonskom Brodu
Trg Pobjede 13
35000 Slavonski Brod

POPIS TRAZBINA RADNIKA

RB	OIB	Adresa	Ime i prezime radnika	Iznos obveze	Struktura
1	13559015437	Baničevac 8	ANKA DOŠLIĆ	3.134,72	5,35%
2	01862898439	Busnovi bb	ANKICA KNEŽEVIĆ	2.774,80	4,74%
3	92736679347	Ivandol 26	DAMIR GRGIĆ	2.774,80	4,74%
4	92328259653	Nova Gradiška, Lj. posavskog 4	DANICA BILEŠIĆ	2.634,62	4,50%
5	24787135967	Opatovac 43	DUBRAVKA FRANIĆ	2.634,72	4,50%
6	38550592871	Drežnik, S. Radića 13	IVANKA MILAK	3.398,56	5,80%
7	36755424222	Opatovac	JOSIPA MARJANOVIĆ	2.634,72	4,50%
8	91957816767	Nova Gradiška, g. Janka Draškovića 1a	KRISTINA MATOŠEVIĆ	2.634,62	4,50%
9	82160544660	Ivandol 58	KRISTINA TOMIĆ	3.474,00	5,93%
10	80214171771	Nova Gradiška, A.K. Miošića 3	KSENIJA PETRIČEVIĆ	2.634,62	4,50%
11	95604133651	Busnovi 1	MARIJA GRGIĆ	2.774,80	4,74%
12	43096965546	Ivandol 28	MARIJAN GRGIĆ	2.774,80	4,74%
13	70668976416	Ivandol 58	MARIO TOMIĆ	4.522,80	7,72%
14	67065497702	Ivandol 42	RENATA ČEVAPOVIĆ	5.299,60	9,04%
15	12274626758	Ivandol 66	RENATA TOMIĆ	2.634,96	4,50%
16	75184377299	23	STJEPAN PUSTAIĆ	2.774,80	4,74%
17	26437131784	Ivandol 58	VLADO TOMIĆ	3.474,46	5,93%
18	55669087192	Giletinac 15	ZDRAVKO MARTINOVIĆ	2.773,60	4,73%
19	28997750176	Busnovi 1	ZVONKO VALEŠIĆ	2.840,00	4,85%
Ukupno:				58.600,00	100,00%

U Ivandolu, 22.01.2016.

TRENTO d.o.o.
Direktor: Vlado Tomić



TRENTO d.o.o.
Ivandol

TRENTO d.o.o.
Ivandol, Ivandol 58
OIB: 90225857729

Trgovački sud u Osijeku
- stalna služba u Slavonskom Brodu
Trg Pobjede 13
35000 Slavonski Brod

**VISINA PROSJEČNIH MJESEČNIH TROŠKOVA
REDOVNOG POSLOVANJA BAZIRANIH NA PRETHODNIH 12
MJESECI**

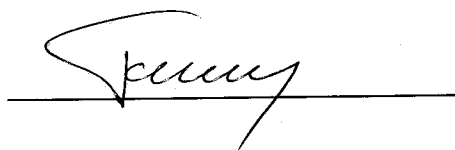
Prosječni mjesečni troškovi:

RB	POZICIJA	IZNOS
1	Materijalni troškovi	577.748,90
2	Troškovi osoblja	99.875,64
3	Amortizacija	15.257,64
4	Ostali troškovi	91.418,00
5	Kamate, teč.razlike i dr.rashodi iz odnosa sa nepov.poduz.	16.540,64
6	Izvanredni -ostali rashodi	2.996,09
	UKUPNO:	803.836,91

Visina prosječnih mjesečnih troškova redovnog poslovanja iznosi 803.836,91kn.

U Ivandolu, 22.01.2016.

TRENTO d.o.o.
Direktor: Vlado Tomić



TRENTO d.o.o.
Ivandol

TRENTO d.o.o.
Ivandol, Ivandol 58
OIB: 90225857729

40

Trgovački sud u Osijeku
- stalna služba u Slavonskom Brodu
Trg Pobjede 13
35 000 Slavonski Brod

**OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA
POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA**

Uprava društva TRENTO d.o.o., Ivandol, Ivandol 58, OIB: 90225857729, ovom izjavom izjavljuje da su vjerovnici obaviješteni o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka putem javne objave na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj.

U Ivandolu, 22.01.2016.

TRENTO d.o.o.
Direktor: Vlado Tomić



TRENTO d.o.o.
Ivandol