

- predviđa se učinkovitije planiranje projekta, te upravljanje resursima čime će se postići povećana produktivnost/iskorištenost kapaciteta
- po potrebi pokrivanje vršnih opterećenja kooperantima i privremenim zapošljavanjem
- predviđa se uvođenje motivacijskog sustava za zaposlenike i/ili budžet za povećanje plaća s obzirom na relativno nisku razinu plaća, kako bi se spriječio daljnji odljev radnika, te kako bi iste pratile (očekivani) trend rasta plaća i troškova života u planiranim razdobljima, posebice zbog najavljenog ulaska RH u euro zonu, počevši od 2022. godine, nakon završetka faze restrukturiranja, gdje je predviđen fond u iznosu od 5% od redovnih bruto II plaća, uz trend povećanja za 5 postotnih bodova godišnje u narednim razdobljima sve do 15% u 2024. i narednim godinama, a sve pod uvjetom da se nakon obračunanih troškova za motivacijski sustava za zaposlenike i/ili budžet za povećanje plaća ostvaruju ili premašuju financijski ciljevi Društva sukladno ovom Planu financijskog i operativnog restrukturiranja
 - naknadno će se po potrebi dodatno razraditi individualni ciljevi za svakog zaposlenika, odnosno organizacijsku jedinicu
 - u planiranom razdoblju planirane su kapitalne investicije (CAPEX) kako slijedi:
 - kontinuirani razvojni projekt u iznosu od 200 tis. kn godišnje počevši od kraja 2021. godine, za nužno održavanje konkurentne tehnološke razine, s ciljem održavanja i povećanja konkurentnosti, podizanja kvalitete ponude s većom dodanom vrijednošću, kao i proširenje postojećih djelatnosti s ciljem iskorištavanja sinergijskih učinaka
 - ICT (informacijska i komunikacijska tehnologija, eng. Information and Communications Technologies) opremu i ostalu opremu u svakoj godini u ukupnom iznosu od 20 tis. kn godišnje počevši od kraja 2021. godine
 - u 2020. godini uključeni su jednokratni troškovi restrukturiranja Društva u procijenjenom iznosu od sveukupno 77,1 tis. kn
 - projekcije troškova u razdoblju od 2020.-2026. godine temeljene su na mjerama i efektima operativnog i financijskog restrukturiranja Društva
 - ako se temeljem provedenog predstečajnog postupka u poreznom razdoblju u kojem će biti sklopljeni predstečajni sporazum i/ili u narednim planiranim razdobljima realizira/utvrdi porezna dobit iznad postojećih prenesenih poreznih gubitaka, tako nastala dobit će se iskoristiti za povećanje temeljnog kapitala ili rezervi kapitala, odnosno radnju koja će u datom razdoblju biti najprihvatljivija za Društvo sukladno tada važećim propisima
 - za ostale pozicije plana je primijenjena povijesna struktura iste stavke financijskih izvještaja po vrsti iste u Društvu, te načela najboljih praksi.

Efekti mjera financijskog i operativnog restrukturiranja na manjak likvidnih sredstava i profitabilnost poslovanja su najbolje vidljivi iz planskog računa dobiti i gubitka, bilance, izvještaja o novčanom tijeku, te pregleda ključnih pokazatelja poslovanja u nastavku.

Iz istih su razvidni pozitivni efekti u slučaju uspješne provedbe programa restrukturiranja koji će omogućiti stabilizaciju poslovanja i vraćanje zadovoljavajuće likvidnosti, te snažan novčani tijek od poslovnih aktivnosti već od 2021. godine bez jednokratnih stavaka proizašlih iz restrukturiranja, te osigurati solventnost i profitabilno poslovanje.

Za više detalja vidjeti planski račun dobiti i gubitka, bilancu, izvještaj o novčanom tijeku, ključne pokazatelje poslovanja, te kretanje ključnih pokazatelja poslovanja YOY (godina na godinu, eng. Year Over Year) u nastavku.

RACUN DOBITI I GUBITKA

Naziv pozicije	EST		EST		EST		EST		EST	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	3.743.858	12.993.820	13.773.449	14.599.856	15.475.847	16.404.398	17.388.662			
1. Prihodi od prodaje s podzeticima unutar grupe	0	0	0	0	0	0	0			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	3.484.736	12.993.820	13.773.449	14.599.856	15.475.847	16.404.398	17.388.662			
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	0	0	0	0	0	0	0			
4. Ostali poslovni prihodi s podzeticima unutar grupe	259.122	0	0	0	0	0	0			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	6.872.419	11.989.191	12.845.691	13.747.738	14.591.123	15.525.925	16.500.795			
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134 do 136)	2.604.715	9.186.667	9.818.313	10.481.556	11.178.296	11.910.539	12.680.415			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	907.127	2.076.000	2.242.800	2.481.600	2.663.400	2.801.400	2.939.400			
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	158.951	158.951	182.951	146.856	73.437	97.437	121.437			
4. Amortizacija	105.999	437.635	463.893	491.727	521.232	552.505	585.656			
5. Ostali troškovi	0	129.938	137.734	145.999	154.758	164.044	173.887			
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	0	0	0	0	0	0	0			
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	3.095.627	0	0	0	0	0	0			
8. Ostali poslovni rashodi	4	0	0	0	0	0	0			
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	64.353	0	22.724	20.645	15.141	9.385	3.365			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	0	3.142.287	0	0	0	0	0			
IZVANREDNI - OSTALI RASHODI OD RESTRUKTURIRANJA	77.050	0	0	0	0	0	0			
IZVANREDNI - OSTALI RASHODI OD RESTRUKTURIRANJA	3.743.862	16.136.107	13.773.449	14.599.856	15.475.847	16.404.398	17.388.662			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	7.013.822	11.989.191	12.868.415	13.768.383	14.608.264	15.535.310	16.504.160			
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	-3.269.960	4.146.916	905.034	831.473	869.583	869.088	884.502			
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	0	0	68.253	149.665	156.525	156.436	159.210			
XII. POREZ NA DOBIT	-3.269.960	4.146.916	836.781	681.808	713.058	712.652	725.292			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)										

BILANCA	Naziv pozicije	EST		EST		EST		EST		EST		EST	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
AKTIVA													
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)		422.465	483.514	520.563	593.707	740.270	862.833	862.833	961.396				
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)		10.018	8.581	7.144	5.707	4.270	2.833	2.833	1.396				
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)		412.447	474.933	513.419	588.000	736.000	860.000	860.000	960.000				
III. DUGOTRAJNA FINANCJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)		0	0	0	0	0	0	0	0				
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)		0	0	0	0	0	0	0	0				
V. ODGODENA POREZNA IMOVINA		0	0	0	0	0	0	0	0				
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)		1.887.694	6.428.822	7.154.380	6.896.268	6.474.478	6.020.228	6.020.228	5.996.803				
I. ZALIH (AOP 039 do 045)		325.353	1.162.592	1.232.347	1.306.288	1.384.666	1.467.745	1.467.745	1.555.809				
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)		1.472.569	4.413.055	4.199.593	3.944.629	3.643.951	3.862.588	3.862.588	4.094.343				
III. KRATKOTRAJNA FINANCJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)		87.716	87.716	87.716	87.716	87.716	87.716	87.716	87.716				
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI		2.056	765.459	1.634.724	1.557.635	1.358.145	602.179	602.179	258.935				
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBILJA OBRACUNATI		0	0	0	0	0	0	0	0				
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)		2.310.159	6.912.336	7.674.943	7.489.975	7.214.748	6.883.061	6.883.061	6.958.199				
PASIVA													
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)		-4.310.833	-163.917	672.864	1.354.672	2.067.730	2.780.382	2.780.382	3.505.674				
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000				
II. KAPITALNE REZERVE		0	0	0	0	0	0	0	0				
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)		0	0	0	0	0	0	0	0				
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE		0	0	0	0	0	0	0	0				
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)		-1.060.873	-4.330.833	-183.917	652.864	1.334.672	2.047.730	2.047.730	2.760.382				
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)		-3.269.960	4.146.916	836.781	681.808	713.058	712.652	712.652	725.292				
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES		0	0	0	0	0	0	0	0				
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)		0	0	0	0	0	0	0	0				
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)		0	3.338.111	2.522.455	1.667.481	846.749	0	0	0				
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)		6.620.992	3.738.142	4.479.624	4.447.822	4.300.269	4.102.679	4.102.679	3.452.525				
E) ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA		0	0	0	0	0	0	0	0				
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)		2.310.159	6.912.336	7.674.943	7.489.975	7.214.748	6.883.061	6.883.061	6.958.199				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

Naziv pozicije	EST		EST		EST		EST		EST		EST				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI															
Dobit/(gubitak) prije oporezivanja	-3.289.960	4.146.916	905.034	831.473	869.583	869.088	884.502	158.951	158.951	182.951	146.856	73.437	97.437	121.437	
Amortizacija	2.005.497	-837.239	-69.755	-73.941	-78.378	-83.079	-89.064	Smrtnje/(povećanje) zalih	2.950.591	234.611	277.382	324.441	193.448	-205.055	
Smrtnje/(povećanje) potraživanja od kupaca	-468.717	-89.895	-21.149	-22.418	-23.763	-25.199	-26.700	Smrtnje/(povećanje) ostalih kratkotrajnih potraživanja	-187.056	-89.895	-121.592	-445.457	-483.373	-524.362	-128.386
Povećanje/(povećanje) obveza prema dobavljačima	1.569.024	2.034.707	107.695	122.778	44.847	35.699	-48.574	Povećanje/(povećanje) ostalih kratkoročnih obveza	644.746	-199.478	107.695	122.778	44.847	35.699	-48.574
Ostalo povećanje/(smanjenje) novčanog tijeka iz operativnih aktivnosti	0	303.605	-60.277	-77.495	-81.055	-84.778	0	NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	-837.007	2.666.976	1.157.518	759.178	645.739	91.368	509.160
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI															
Smrtnje/(povećanje) dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	98.648	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	Smrtnje/(povećanje) dugotrajne financijske imovine	0	0	0	0	0	0	
Smrtnje/(povećanje) kratkotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	Smrtnje/(povećanje) kratkotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	98.648	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	NOVČANI TIJEK OD FINANCISJSKIH AKTIVNOSTI	98.648	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	
NOVČANI TIJEK OD FINANCISJSKIH AKTIVNOSTI															
Povećanje/(smanjenje) vlastitih vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	0	0	0	0	0	0	0	Povećanje/(povećanje) danih dugotrajnih kredita, pozajmica i sl.	0	0	0	0	0	0	
Smrtnje/(povećanje) danih kratkotrajnih kredita, pozajmica i sl.	287.154	0	0	0	0	0	0	Smrtnje/(povećanje) primljenih dugoročnih kredita, pozajmica i drugih posudbi	-2.363.591	1.879.398	-466.602	-468.702	-470.900	-473.194	
Povećanje/(smanjenje) primljenih kratkoročnih kredita, pozajmica i drugih posudbi	2.808.280	-3.562.971	466.602	2.100	2.196	2.296	2.296	Povećanje/(smanjenje) primljenih kratkoročnih kredita, pozajmica i drugih posudbi	0	0	-68.253	-149.665	-156.525	-156.436	
Ostalo povećanje/(smanjenje) novčanog tijeka iz financijskih aktivnosti	0	0	0	0	0	0	0	NOVČANI TIJEK OD FINANCISJSKIH AKTIVNOSTI	731.843	-1.683.573	-68.253	-616.267	-625.229	-627.334	-632.404
NETO POVEĆANJE/(SMANJENJE) NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENTA	-6.516	763.403	869.265	-77.089	-199.490	-755.966	-343.244	Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	8.572	2.056	765.459	1.634.724	1.557.635	1.358.145	602.179
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	2.056	765.459	1.634.724	1.557.635	1.358.145	602.179	258.935								

KLJUČNI POKAZATELJI POSLOVANJA (KPI)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Poslovni prihodi	3.743.858	12.993.820	13.773.449	14.599.856	15.475.847	16.404.398	17.388.662
Prihodi od prodaje	3.484.736	12.993.820	13.773.449	14.599.856	15.475.847	16.404.398	17.388.662
Bruto marža %	52,0%	54,0%	54,0%	54,0%	54,0%	54,0%	54,0%
Razlika u cijeni (RUC) %	108,3%	117,3%	117,3%	117,3%	117,3%	117,3%	117,3%
Operativna dobit/(gubitak) prije amortizacije (EBITDA)	-3.046.660	4.305.867	1.110.709	998.974	958.161	975.910	1.009.304
Operativna dobit/(gubitak) prije amortizacije (EBITDA) %	-87,4%	33,1%	8,1%	6,8%	6,2%	5,9%	5,8%
Operativna dobit/(gubitak) prije amortizacije (EBITDA) %	-2.969.610	1.163.580	1.110.709	998.974	958.161	975.910	1.009.304
EBITDA bez izvanrednih stavki	-85,2%	9,0%	8,1%	6,8%	6,2%	5,9%	5,8%
EBITDA bez izvanrednih stavki %	-3.205.611	4.146.916	927.758	852.118	884.724	878.473	887.867
Operativna dobit/(gubitak) (EBIT) %	-92,0%	31,9%	6,7%	5,8%	5,7%	5,4%	5,1%
Operativna dobit/(gubitak) (EBIT) %	-3.128.561	1.004.629	927.758	852.118	884.724	878.473	887.867
EBIT bez izvanrednih stavki	-89,8%	7,7%	6,7%	5,8%	5,7%	5,4%	5,1%
EBIT bez izvanrednih stavki %	-3.269.960	4.146.916	905.034	831.473	869.583	869.088	884.502
Dobit prije poreza (EBT)	-93,8%	31,9%	6,6%	5,7%	5,6%	5,3%	5,1%
Dobit prije poreza (EBT) %	-3.269.960	4.146.916	836.781	681.808	713.058	712.652	725.292
Dobit poslije poreza	-93,8%	31,9%	6,1%	4,7%	4,6%	4,3%	4,2%
Dobit poslije poreza %	75,9%	-2529,9%	124,4%	50,3%	34,5%	25,6%	20,7%
Neto marža %	-141,5%	60,0%	10,9%	9,1%	9,9%	10,4%	10,4%
Povrat na kapital (ROE)	-4.733.298	2.690.680	2.674.756	2.448.446	2.174.209	1.917.549	2.544.278
Povrat na imovinu (ROA)	-0,7	4,8	5,1	6,0	7,1	8,6	6,8
Radni kapital	0,3	1,7	1,6	1,6	1,5	1,5	1,7
Obrt radnog kapitala (WCT)	125,0	112,5	100,0	87,5	75,0	75,0	75,0
Koeficijent tekuće likvidnosti (kratkotrajna imovina / kratkoročne obveze)	100,0	90,0	80,0	70,0	60,0	60,0	60,0
Dani naplate potraživanja (DSO) (DSO korigirano)	319,3	170,3	154,9	129,8	106,1	83,7	75,0
Dani naplate potraživanja (korekcija za PDV) (DSO korigirano)	255,4	136,2	123,9	103,8	84,9	67,0	60,0
Dani plaćanja dobavljačima (DPO) - UKUPNO	0,0	125,0	112,5	100,0	87,5	75,0	75,0
Dani plaćanja dobavljačima (DPO) - NOVO	100,0	100,0	90,0	80,0	70,0	60,0	60,0
Dani plaćanja dobavljačima (korekcija za PDV) (DPO korigirano) - UKUJ	33,6	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2
Dani vezivanja zaliha (u odnosu na prihode od prodaje) (DIS)	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Dani vezivanja zaliha (u odnosu na troškove prodane robe i/ili proizvodi	10,7	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
Koeficijent obrtaja zaliha (u odnosu na prihode od prodaje)	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
Koeficijent obrtaja zaliha (u odnosu na troškove prodane robe i/ili proiz	1,5	1,9	1,8	1,9	2,1	2,4	2,5
Koeficijent obrtaja ukupne imovine	286,6%	102,4%	91,2%	81,9%	71,3%	59,6%	49,6%
Ukupna zaduženost (ukupne obveze / aktiva) %	16	34	35	37	38	40	42
Broj zaposlenih	217.796	382.171	393.527	394.591	407.259	410.110	414.016
Prinod od prodaje po zaposlenom	-190.416	126.643	31.735	26.999	25.215	24.398	24.031
EBITDA po zaposlenom	-200.351	121.968	26.507	23.030	23.282	21.962	21.140
EBIT po zaposlenom	-204.373	121.968	25.858	22.472	22.884	21.727	21.060
EBT po zaposlenom	2.056	765.459	1.634.724	1.557.635	1.358.145	602.179	258.935
KUMULATIVNI NOVČANI TUEK (POZICIJA NOVCA)	2.056	763.403	869.265	-77.089	-199.490	-755.966	-343.244
POVEĆANJE/(SMANJENJE) NOVCA U GODINI							

Prijedlog plana restrukturiranja za razdoblje od 2020.-2026. godine (30. prosinca 2020. godine)

(svi iznosi u kn osim ako je navedeno drugačije)

13. PLANIRANA BILANCA NA DAN 31.12.2026. GODINE

Planirana bilanca na zadnji dan razdoblja za koje je sastavljen plan poslovanja, odnosno na dan 31.12.2026. godine vidljiva je u nastavku.

BILANCA

EST

Naziv pozicije	2026
AKTIVA	
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	961.396
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	1.396
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	960.000
III. DUGOTRAJNA FINANCJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	0
V. ODGOBENA POREZNA IMOVINA	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	5.996.803
I. ZALIH (AOP 039 do 045)	1.555.809
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	4.094.343
III. KRATKOTRAJNA FINANCJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	87.716
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	258.935
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	6.958.199
PASIVA	
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	3.505.674
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	2.760.382
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	725.292
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	3.452.525
E) ODGOBENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	6.958.199

14. ANALIZA TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI, TE PRIJEDLOZI ZA NJIHOVO NAMIRENJE

Analizu svih tražbina na dan 30. studenog 2020. godine prema visini i vrsti (ako primjenjivo: tražbine radnika i prijašnjih Dužnikovih radnika, izlučna prava, razlučna prava, tražbine za koje se vodi postupak, neosigurane tražbine i druge tražbine), te razina očekivanog namirenja i prijedlozi rokova za namirenje su vidljivi u nastavku.

VRSTE OBVEZA		KATEGORIJA TRAZIBINA	BRUTO STANJE DUGA	BRUTO STANJE DUGA %	KOREKCIJE	NETO DUG (BRUTO DUG - KOREKCIJE)	NETO DUG / SVEUKUPNO OBVEZE %	NETO DUG / UKUPNO TRAZIBINE KOJE SU PREDMET PN %
OSIGURANE TRAZIBINE - Vjerovnici s pravom odvojenoga namirenja			195.823,96	2,99%	0,00	195.823,96	2,99%	3,02%
OSIGURANE TRAZIBINE - IZLUČNA PRAVA			195.823,96	2,99%	0,00	195.823,96	2,99%	3,02%
izlučna prava								
NEOSIGURANE TRAZIBINE - Vjerovnici koji nisu nižega isplativog reda			6.284.573,08	95,97%	0,00	6.284.573,08	95,97%	96,98%
NEOSIGURANE TRAZIBINE - Ministarstvo financija, Porezna uprava			607.210,73	9,27%	0,00	607.210,73	9,27%	9,37%
NEOSIGURANE TRAZIBINE - Ostali vjerovnici			5.677.362,35	86,70%	0,00	5.677.362,35	86,70%	87,61%
UKUPNO TRAZIBINE KOJE SU POTENCIJALNO PREDMET PREDSTEČAJNOG SPORAZUMA			6.480.397,04	99,0%	0,00	6.480.397,04	98,96%	100%
Trazibine koje nisu predmet predstečajnog sporazuma (npr. radnici, odvojeno namirenje, sudski sporovi i dr.)			67.547,46	1,0%	0,00	67.547,46	1,03%	
Radnici i prijatelji dužnikovi radnici			67.547,46	1,03%	0,00	67.547,46	1,03%	
prioritetne trazibine								
SVEUKUPNO OBVEZE			6.547.944,50	100%	0,00	6.547.944,50	100%	

VRSTE OBVEZA		KATEGORIJA TRAZIBINA	MJERE FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA					
			UKUPNO OTPIS TRAZIBINE (u %)	POČEK M.J.	ROK OTPLATE NAKON POČEKA M.J.	GODIŠNJA KAMATNA STOPA	NAČIN OTPLATE	
OSIGURANE TRAZIBNE - Vjerovnici s pravom odvojenoga namirenja								
OSIGURANE TRAZIBINE - IZLUČNA PRAVA	izlučna prava		0,0%	12	48	4,5%	mjesečno	
NEOSIGURANE TRAZIBNE - Vjerovnici koji nisu nižeza isplatioog reda								
NEOSIGURANE TRAZIBINE - Ministarstvo financija, Porezna uprava	neosigurane tražbine		50,0%	12	48	4,5%	mjesečno	
NEOSIGURANE TRAZIBINE - Ostali vjerovnici	neosigurane tražbine		50,0%	12	48	0,0%	mjesečno	
UKUPNO TRAZIBINE KOJE SU POTENCIJALNO PREDMET PREDSTEČAJNOG SPORAZUMA								
Trazibine koje nisu predmet predstečajnog sporazuma (npr. radnici, odvojeno namirenje, sudski sporovi i dr.)								
Radnici i prijašnji dužnikovi radnici	prioritetne tražbine		N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	

Za više detalja u vezi tražbina koje su predmet predstečajnog sporazuma, kao i detalje ponude Dužnika vjerovnicima o načinu, rokovima za ispunjenje i uvjetima namirenja tražbina, rokovima i uvjetima namirenja tražbina vidjeti poglavlje 16. Prijedlog temeljnih odrednica predstečajnog sporazuma.

15. RAZINA OČEKIVANOG NAMIRENJA I USPOREDBA S OČEKIVANIM NAMIRENJEJEM U SLUČAJU STEČAJA

Očekivana namira vjerovnika u slučaju stečaja je indikativna s obzirom na djelatnost Društva, odnosno vrstu i specifičnosti imovine Društva. Ishod eventualne žurne prisilne prodaje imovine Društva u slučaju stečaja u kontekstu očekivane prodajne cijene, rokova prodaje, kao i drugih faktora koji bi utjecali na troškove stečajnog, odnosno likvidacijskog postupka nije moguće u potpunosti precizno procijeniti.

Uspješnom provedbom predstečajnog postupka omogućili bi se temelji za uspješnu provedbu financijskog i operativnog restrukturiranja Društva i realizaciju predviđenog plana poslovanja. Istim bi se sukladno indikativnoj analizi poboljšala pozicija vjerovnika u odnosu na sadašnju poziciju ili poziciju u slučaju stečaja, gdje bi se iz stečajne mase prema postojećem stanju obveza i imovine Društva potraživanja vjerovnika naplatila u znatno manjem omjeru.

Usporedba s očekivanim namirenjem u slučaju stečaja je vidljiva u nastavku.

VRSTE OBVEZA	KATEGORIJA TRAZIBINA	OČEKIVANA NAMIRA:			
		PREDSTEAJANI POSTUPAK	STEČAJ (INDIKATIVNO)		
		OČEKIVANA NAMIRA U KN	OČEKIVANA NAMIRA U %	OČEKIVANA NAMIRA U KN	OČEKIVANA NAMIRA U %
OSIGURANE TRAZIBINE - Vjerovnici s pravom odvojenoga namirenja		195.823,96	100,0%	195.823,96	100,0%
OSIGURANE TRAZIBINE - IZLUČNA PRAVA	izlučna prava	195.823,96	100,0%	195.823,96	100,0%
NEOSIGURANE TRAZIBINE - Vjerovnici koji nisu nižega isplatioh reda		3.142.286,53	50,0%	217.747,58	3,5%
NEOSIGURANE TRAZIBINE - Ministarstvo financija, Porezna uprava	neosigurane tražbine	303.605,36	50,0%	217.747,58	35,9%
NEOSIGURANE TRAZIBINE - Ostali vjerovnici	neosigurane tražbine	2.838.681,17	50,0%	0,00	0,0%
UKUPNO TRAZIBINE KOJE SU POTENCIJALNO PREDMET PREDSTEAJANOG SPORAZUMA		3.338.110,49	51,5%	413.571,54	6,4%
<i>Trazibine koje nisu predmet predstečajnog sporazuma (npr. radnici, odvojeno namirenje, sudski sporovi i dr.)</i>		<i>67.547,46</i>	<i>100,0%</i>	<i>67.547,46</i>	<i>100,0%</i>
Radnici i prijašnji dužnikovi radnici	prioritetne tražbine	67.547,46	100,0%	67.547,46	100,0%
SVEUKUPNO OBVEZE		3.405.657,95	52,0%	481.119,00	7,3%

16. PRIJEDLOG TEMELJNIH ODREDNICA PREDSTEČAJNOG SPORAZUMA

Iznosi tražbina vjerovnika su navedeni u nastavku.

VRSTE OBVEZA		KATEGORIJA TRAZIBINA	BRUTO STANJE DUGA	BRUTO STANJE DUGA %	KOREKCIJE	OSNOVA ZA FINANC. RESTRUKTURIRANJE (BRUTO DUG - KOREKCIJE)	NETO DUG / SVEUKUPNO OBVEZE %	NETO DUG / UKUPNO TRAZIBINE KOJE SU PREDMET PN %
OSIGURANE TRAZIBINE - Vjerovnici s pravom odvojenoga namirenja			195.823,96	2,99%	0,00	195.823,96	2,99%	3,02%
OSIGURANE TRAZIBINE - IZLUČNA PRAVA			izlučna prava 195.823,96	2,99%	0,00	195.823,96	2,99%	3,02%
NEOSIGURANE TRAZIBINE - Vjerovnici koji nisu nižega isplativog reda			6.284.573,08	95,97%	0,00	6.284.573,08	95,97%	96,98%
NEOSIGURANE TRAZIBINE - Ministarstvo financija, Porezna uprava			neosigurane tražbine 607.210,73	9,27%	0,00	607.210,73	9,27%	9,37%
NEOSIGURANE TRAZIBINE - Ostali vjerovnici			neosigurane tražbine 5.677.362,35	86,70%	0,00	5.677.362,35	86,70%	87,61%
UKUPNO TRAZIBINE KOJE SU POTENCIJALNO PREDMET PREDSTEČAJNOG SPORAZUMA			6.480.397,04	99,0%	0,00	6.480.397,04	98,96%	100%
<i>Tražbine koje nisu predmet predstečajnog sporazuma (npr. radnici, odvojeno namirenje, sudski sporovi i dr.)</i>			67.547,46	1,0%	0,00	67.547,46	1,03%	
Radnici i prijašnji dužnikovi radnici			prioritetne tražbine 67.547,46	1,03%	0,00	67.547,46	1,03%	
SVEUKUPNO OBVEZE			6.547.944,50	100%	0,00	6.547.944,50	100%	

16.1. Ponuda vjerovnicima

Detalji ponude Dužnika vjerovnicima koja sadržava načine, rokove i uvjete namirenja tražbina prema kategorijama tražbina, te skupinama vjerovnika razvrstanih primjenom pravila o razvrstavanju sudionika u stečajnom planu ako primjenjivo, su navedeni u nastavku.

16.1.1. Vjerovnici 1. skupine: OSIGURANE TRAŽBINE - IZLUČNA PRAVA

Vjerovnici ove skupine su kako slijedi:

Redni broj	Ime i prezime/naziv	OIB	Sjedište / Adresa	Iznos
1	IMPULS-LEASING d.o.o.	65918029671	Velimira Škorpika 24/1, Zagreb	126.734,12
2	OTP Leasing dioničko društvo za usluge	23780250353	Zagreb, Petrovaradinska 1	65.059,64
3	PORSCHE LEASING d.o.o.	90275854576	Velimira Škorpika 21, Zagreb	4.030,20
UKUPNO				195.823,96

Namirna tražbina:

Tražbina će se vjerovnicima iz ove skupine namiriti na način da se neće otpisati niti jedan dio tražbine, niti kamata niti glavnice, već će se tražbina namiriti u ukupnom prije navedenom iznosu uz slijedeće uvjete:

- od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se utvrđuje prihvatanje plana restrukturiranja i potvrđuje predstečajni sporazum teče period počeka u razdoblju od 12 mjeseci
- po isteku perioda počeka teče razdoblje otplate pri čemu se preostali iznos tražbine namiruje u 48 jednakih mjesečnih anuiteta koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, s time da prvi dospijeva zadnjeg dana u mjesecu u kojem istekne početak, uz ugovornu kamatu po kamatnoj stopi od 4,5% godišnje
- za vrijeme počeka obračunavat će se kamata po kamatnoj stopi od 4,5% godišnje, a koja se plaća mjesečno i na naplatu dospijeva 15-og dana u idućem mjesecu
- u slučaju kašnjenja po bilo kojem dijelu tražbine iz ovog predstečajnog postupka, pa sve do dana naplate, obračunavat će se zatezna kamata u skladu s mjerodavnim zakonom.

16.1.2.

Vjerovnici 2. skupine: NEOSIGURANE TRAŽIBINE

Vjerovnici ove skupine su kako slijedi:

Redni broj	Ime i prezime/naziv	OIB	Sjedište / Adresa	Iznos
1	ABI - FAG d. o. o.	81255393811	Ivana Dežmana 4, Riječka	87.886,00
2	AR CONSULTING d. o. o.	26578721740	Salmišna 25, Delnice	35.665,00
3	AUTOPRIJEVOZNIK BOŽIĆ DUBRAVKO, VRBOVSKO, Jablan 87A	53454939082	Vrbovsko, Jablan 87A	277.219,59
4	BEVEL d. o. o.	60271794480	Narodnog Oslobođenja 9, Čabar	45.156,28
5	BISNODE d.o.o.	48270876028	Fallerovo šetalište 22, Zagreb	416,68
6	CENT d.o.o.	96087627613	Josipa Slavenskog 1, Zagreb	101.054,43
7	COMPANYWALL d.o.o.	93441573210	Kušlanova 27, Zagreb	1.228,75
8	DIP d.d. u stečaju	306655083841	Banija 127, Karlovac	575.012,64
9	DIZMAR d.o.o.	42645058618	Majstorska 5, Zagreb	316.859,54
10	DM Promet d.o.o.	54386846767	Kralja Krešimira 27, Požeška	7.500,00
11	E.D.M. TRAČNE PILE d.o.o.	907722770023	Zagrebačka 136, Lekenik	110.520,50
12	E.T.S. d.o.o.	22983579001	Ivana Trnskog 11, Zagreb	8.000,00
13	ELMOTOR d.o.o.	89723399703	Marmontova Aleja 1, Karlovac	16.249,38
14	HEP ELEKTRA d.o.o.	43965974818	Ulica grada Vukovara 37, Zagreb	5.483,56
15	HOLWIK d.o.o.	88601831456	Vladimira Nazora 110/c, Orahovica	41.566,80
16	INKASATOR d.o.o.	51671452481	Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac	1.557,59
17	LESTRANS d.o.o.	SI71300929	Cesta Notranjskega odreda 45 A, Stari trg pri Loži, Slovenija	237.685,06
18	Ministarstvo financija, Porezna uprava	186683136487	Zagreb, Boškovičeva 5	607.210,73
19	MISTI GRADNJA d.o.o.	76547337883	Zastavnice 20/c, Hrvatski Leskovac	80.500,00
20	RETA d.o.o.	01201898816	Zagrebačka 15/K, Karlovac	65.663,11
21	SBERBANK d.d.	78427478595	Varšavska 9, Zagreb	406.210,72
22	ŠUMA GM d.o.o.	27622464348	Bosiljevska 45, Zagreb	56.293,92
23	TILJA d.o.o.	52527162561	Trg Pršnica 4, Ploče	837.999,67
24	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	Folnegovičeva 1, Zagreb	954,65
25	NORDLIGNUM AB BOX	SE556447017601	Box 172, SE-901 04 Umå, Švedska	80.326,32
26	AMA-INT GmbH	ATU68147267	Dresdner Straße 47/3, OG, Wien, Austrija	61.533,39
27	WOOD GROUP d.o.o.	67440208188	Zagreb, Rudeška cesta 65	743.537,99
28	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	92963223473	Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb	1.475.280,78
UKUPNO				6.284.573,08

Namirna tražbina:

Podskupina 2.1 : NEOSIGURANE TRAŽBINE - Ministarstvo financija, Porezna uprava

Vjerovniku **Ministarstvo financija, Porezna uprava, Boškovičeva 5, Zagreb, OIB : 186683136487** tražbina će se namiriti na način da će se 50% iznosa prije navedene tražbine otpisati, dok će se preostalih 50% iznosa tražbine namiriti uz sljedeće uvjete:

- od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se utvrđuje prihvaćanje plana restrukturiranja i potvrđuje predstečajni sporazum teče period počeka u razdoblju od 12 mjeseci
- po isteku perioda počeka teče razdoblje otplate pri čemu se preostali iznos tražbine namiruje u 48 jednakih mjesečnih anuiteta koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, s time da prvi dospijeva zadnjeg dana u mjesecu u kojem istekne početak, uz ugovornu kamatu po kamatnoj stopi od 4,5% godišnje, u mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom
- za vrijeme počeka obračunavat će se kamata po kamatnoj stopi od 4,5% godišnje, a koji će se iznos po isteku počeka pripisati gore opisanom dugu Dužnika te će se vraćati na način kako je određeno i za taj dug po isteku počeka
- mogućnost prijevremene otplate
- za prijevremenu otplatu glavnice kamata se obračunava do dana otplate glavnice
- u slučaju kašnjenja po bilo kojem dijelu tražbine iz ovog predstečajnog postupka, pa sve do dana naplate, obračunavat će se zatezna kamata u skladu s mjerodavnim zakonom.

Podskupina 2.2: NEOSIGURANE TRAZIBINE - Ostali vjerovnici

Tražbina će se vjerovnicima iz ove skupine namiriti na način da će se 50% iznosa prije navedenih tražbina otpisati, dok će se preostalih 50% iznosa tražbina namiriti uz sljedeće uvjete:

- od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se utvrđuje prihvatanje plana restrukturiranja i potvrđuje predstečajni sporazum teče period počeka u razdoblju od 12 mjeseci
- po isteku perioda počeka teče razdoblje otplate pri čemu se preostali iznos tražbine namiruje u 48 jednakih mjesečnih obroka koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, s time da prvi dospijeva zadnjeg dana u mjesecu u kojem istekne početak, bez obračuna kamata
- mogućnost prijevremene otplate
- u slučaju kašnjenja po bilo kojem dijelu tražbine iz ovog predstečajnog postupka, pa sve do dana naplate, obračunavat će se zatezna kamata u skladu s mjerodavnim zakonom.

16.2. Ostale napomene vjerovnicima

Predstečajni postupak neće utjecati na tražbine radnika i prijašnjih dužnikovih radnika. Prioritetne tražbine nisu predmet predstečajnog postupka.

Nakon prihvata plana restrukturiranja i po pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se utvrđuje prihvaćanje plana restrukturiranja i potvrđuje predstečajni sporazum, u cilju daljnjeg restrukturiranja i optimizacije poslovanja dužniku je dopušteno:

- mogućnost eventualne prodaje imovine Dužnika
- mogućnost eventualnog reprograma ostatka duga po osiguranim obvezama, odnosno različnim i/ili izlučnim obvezama i/ili preuzimanje takvih obveza od strane potencijalnog investitora
- mogućnost eventualnog reprograma ostatka duga po neosiguranim obvezama i/ili preuzimanje takvih obveza od strane potencijalnog investitora
- mogućnost eventualnog smanjenja temeljnog kapitala zbog pokriva gubitaka
- mogućnost eventualnih novih zaduženja za potrebe radnog kapitala i/ili potencijalne investicije
- mogućnost eventualne dokapitalizacije od strane strateškog i/ili financijskog ulagača
- mogućnost eventualnog povezivanja sa strateškim partnerom i/ili provedbe statusnih promjena (povećanje temeljnog kapitala, spajanje, pripajanje i/ili podjela)
- mogućnost eventualne prodaje segmenta poslovanja izdvajanjem u odvojeno društvo, djelomično ili u cijelosti
 - o mogućnost eventualnih zaduženja novoosnovanog društva za potrebe radnog kapitala i/ili potencijalne investicije
 - o mogućnost eventualnih dokapitalizacije novoosnovanog društva od strane strateškog i/ili financijskog ulagača
- mogućnost eventualnih drugih radnji s ciljem osiguranja likvidnosti i solventnosti Dužnika, te osiguranja adekvatne razine kapitala
- ako se temeljem provedenog predstečajnog postupka u poreznom razdoblju u kojem će biti sklopljeni predstečajni sporazum i/ili u narednim planiranim razdobljima realizira/utvrdi porezna dobit iznad postojećih prenesenih poreznih gubitaka, tako nastala dobit će se ako je moguće u datom razdoblju iskoristiti za povećanje temeljnog kapitala i/ili rezervi kapitala, odnosno radnju koja će u datom razdoblju biti najprihvatljivija za Dužnika sukladno tada važećim propisima.

17. ZAKLJUČAK

Dosadašnji način poslovanja u novonastalim gospodarskim okolnostima, te uz postojeću strukturu bilance, odnosno relativno visoku zaduženost i novonastale poslovne poteškoće, ne pokazuje dugoročnu održivost Društva. Financijsko i operativno restrukturiranje Društva sukladno predloženom planu omogućuje snažne temelje za stabilno i uspješno poslovanje.

S obzirom na trenutni položaj Društva, u slučaju neusvajanja plana restrukturiranja koji bi omogućio provođenje planiranih mjera, dodatno bi se pogoršao položaj Društva što bi rezultiralo stečajem. Nadalje, ugrozila bi se ne samo opstojnost Društva, već i direktna radna mjesta djelatnika, a isto bi snažno utjecalo i na mnoge tvrtke kooperante i zaposlenike istih poduzeća, te mnoge institucije na lokalnoj i državnoj razini.

Privatnom planu restrukturiranja omogućili bi se temelji za uspješnu provedbu financijskog i operativnog restrukturiranja, a istovremeno poboljšala pozicija vjerovnika u odnosu na sadašnju poziciju ili poziciju u slučaju stečaja, gdje bi se iz stečajne mase prema postojećem stanju obveza i imovine Društva potraživanja vjerovnika naplatila u znatno manjem omjeru. Također, uspješnom provedbom restrukturiranja omogućio bi se nastavak poslovanja u profitabilnim segmentima, te realizacija novih proizvodnih i/ili uslužnih programa što će dati dodatni zamašnjak u narednim razdobljima s ciljem postizanja profitabilnog poslovanja u narednim godinama sa snažnim novčanim tijekom bez jednokratnih stavaka proizašlih iz restrukturiranja.

Sve navedeno će osigurati temelje za dugoročno održiv rast i razvoj, te profitabilno poslovanje Društva u narednim razdobljima, povrat restrukturiranih obveza sukladno planu i pravovremeno plaćanje novih obveza prema svim vjerovnicima, zapošljavanje djelatnika sukladno potrebama obima poslovanja, te po potrebi i kapitalne investicije i proširenje poslovnih kapaciteta.

Ovaj plan financijskog i operativnog restrukturiranja Društva za razdoblje od 2020.-2026. godine odobrila je i usvojila Uprava Društva dana 30. prosinca 2020. godine.

U Zagrebu, 30. prosinca 2020. godine

UPRAVA:



LIGNEUS d.o.o.
ZAGREB

PRAVNE NAPOMENE SAVJETNIKA

Na zahtjev tvrtke LIGNEUS d.o.o., Zagreb, Tratinjska 30 (u daljnjem tekstu: Društvo) angažirani smo kako bi pomogli u izradi ovog plana financijskog i operativnog restrukturiranja (u daljnjem tekstu: Plan), isključivo za internu uporabu primatelja za potrebe predstečajnog postupka s namjerom da im pruži informacije i ne može se smatrati savjetom ili preporukom, te isto ne može služiti kao zamjena za vlastitu prosudbu i procjenu bilo kojeg čitatelja ili primatelja. Stavovi, mišljenja, zaključci, informacije, analize, predviđanja, prepostavke i projekcije izneseni u Planu zasničaju se na podacima Društva i javnim podacima koje pojeću iz izvora u čiju se potpunost i točnost PREOKRET pouzdaje, ali za koje ne jamči. Stavovi, mišljenja, zaključci, informacije, analize, predviđanja, prepostavke i projekcije izneseni u ovom planu podložni su promjenama podataka sukladno internim i eksternim čimbenicima koji utječu na poslovanje Društva, kao i promjenama javnih podataka kako ih objavljuju korišteni izvori, kao i o promjenama koje nastupe od trenutka pisanja ovog Plana do njegova čitanja, bez obveze PREOKRETA i/ili Društva da o takvoj promjeni obavijesti primatelja. Ovaj Plan ne može se smatrati ponudom ili pozivom na kupnju ili prodaju bilo koje usluge ili prava, kao niti ponudom na sklapanje bilo kakvog ugovornog odnosa ili bilo kojom drugom obvezom PREOKRETA.

Budući da se Društvo nalazi tek na početku planiranog razdoblja poslovanja, Plan je kao što je prije navedeno sastavljen, između ostalog na osnovi skupa pretpostavki o budućim događajima i djelovanju uprave Društva, ali za koje se nužno ne očekuje da će i nastati. Čak i ako nastanu događaji predviđeni na osnovi pretpostavki, stvarni će rezultati vjerojatno biti drugačiji od prikazanih u Planu, s obzirom na to što drugi anticipirani događaji često ipak ne nastaju onako kako se očekivalo.

PREOKRET ne odgovara za povijesne ili tekuće rezultate poslovanja Društva, niti ne preuzima ikakvu odgovornost za buduće poslovanje Društva, kao niti na realizaciju Plana.

PREOKRET d.o.o.

English: **TURNAROUND** Ltd

Zagreb

OIB: 81187135862

Uprava: mr. sc. Darko Smoljan, direktor

info@preokret.hr

www.preokret.hr



LIGNEUS d.o.o.
10000 ZAGREB, TRATINSKA 30
OIB:47736994299/ID broj: HR47736994299
IBAN: HR2024840081107520284 - SWIFT:RZBHHR2XXXX

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
Amruševa 2/II (službena adresa)
Petrinjska 8 (ulaz)
10000 Zagreb
Hrvatska

Dužnik:
LIGNEUS d.o.o.
Tratinska 30
10000 Zagreb
OIB: 47736994299

kojeg samostalno i pojedinačno zastupa Željko Ratković, direktor (u daljnjem tekstu „Društvo“ ili „Dužnik“)

U Zagrebu, 30.12.2020. godine

Predmet: IZJAVA – NEKRETNINE I POKRETNINE DUŽNIKA

Izjavljujem da tvrtka LIGNEUS d.o.o. nema u svom vlasništvu nekretnine.

Izjavljujem da se u prilogu ove Izjave nalazi popis pokretnina Dužnika i/ili ostali dokazi.

U prilogu:

- popis/pregled pokretnina
- prometne knjižice vozila (preslika).

M.P. **LIGNEUS** d.o.o.
ZAGREB

LIGNEUS d.o.o., kojeg samostalno i pojedinačno zastupa Željko Ratković, direktor

LIGNEUS d.o.o.
 10000 ZAGREB, TRATINSKA 30
 OIB:47736994299/ID broj: HR47736994299
 IBAN: HR2024840081107520284 - SWIFT:RZBHHR2XXXX

Stanje dugotrajne imovine

Inv broj	Naziv	Datum nabave	Kolicina	Nabavna vrijednost	Ispravak vrij.	Sadašnja vrij.	Stopa otpisa
1	FINGERJOINT	31.12.2016	1	132.024,00	47.406,80	84.617,20	10,00
2	KAMION MAN	31.12.2016	0	0,00	0,00	0,00	10,00
3	FIAT	31.12.2016	1	12.136,00	5.473,10	6.662,90	10,00
4	bosch cijevac + alat	24.02.2016	1	4.417,87	3.387,02	1.030,85	20,00
5	KLIPNA PUMPA 53/53	15.03.2017	1	8.800,00	6.306,67	2.493,33	20,00
6	PROGRAMSKI SUSTAV NETIS-MODULI	18.03.2017	1	15.800,00	5.661,67	10.138,33	10,00
7	TERENSKO VOZILO KIA RETONA	20.03.2017	1	10.000,00	7.166,67	2.833,33	20,00
8	DOSTAVNO VOZILO CITROEN JUMPER FG NIVO	24.03.2017	1	216.090,00	154.864,50	61.225,50	20,00
9	HIDRAULICNI CJEPAK	15.05.2017	2	49.052,08	33.518,93	15.533,15	20,00
10	RADNI STROJ-MARKA FAUN FRISCH,	09.11.2017	0	0,00	0,00	0,00	20,00
11	RACUNALO INSTAR MASTER G1840+MONITOR+WIN10	28.12.2017	1	3.633,26	3.633,26	0,00	50,00
12	OPREMA I ALATI ZA ŠUMU(RAZNO)	31.12.2017	1	38.294,67	21.700,30	16.594,37	20,00
13	OSOBN VOZ LAND ROVER RANGE ROVER(opor.marž)	09.11.2018	1	138.000,00	52.900,00	85.100,00	20,00
14	MASOVNI CIRKULAR ZA UZDUŽNO PILANJE OBL.OD	04.03.2019	1	61.879,08	19.595,04	42.284,04	20,00
15	OSOBN VOZ PEUG. RIFT. L1 ACTIVE-VR3EGYHYCJJ792209	30.04.2019	1	132.311,44	39.693,44	92.618,00	20,00
16	PILA MOT.MS362 STIHL	21.07.2020	1	5.620,00	281,00	5.339,00	20,00
				828.058,40	401.588,40	426.470,00	

30.12.2020 20:50:37

LIGNEUS D.O.O.

Stanje dugotrajne imovine

Licenca za Knjižovodstvo Vir d.o.o.

Stranica: 1

>>>

Inv. broj	Naziv	Datum nabave	Količina	Nabavna vrijednost	Ispravak vrij.	Sadašnja vrij.	Stopa otpisa
donos:							
17	RAČUNALO INSTAR + WINDOWS 10	11.08.2020	1	828.058,40	401.588,40	426.470,00	50,00
				10.081,60	840,13	9.241,47	
				838.140,00	402.428,53	435.711,47	

30.12.2020 20:50:37

LIGNEUS D.O.O.

Stanje dugotrajne imovine

Licenca za Knjižovodstvo Vlr. d.o.o.

Stranica: 2

<kraj>

A Registarstva tar. Mo. vozila
 B Upravljalni list
 C1-C4 Podatki o konstrukcijski masi
 C21-C33 Podatki o konstrukcijski masi
 D1 Masna
 D2 Tip motora
 D3 Tip pogonskega tipa
 D4 Broj koles
 E Največja dovoljena masa (kg)
 F1 Največja dovoljena masa (kg)
 F2 Največja dovoljena masa (kg)
 G Vidljivost svetlobe
 H Datum izdelave (gg. oznaka pod A)
 I Kategorija vozila
 J Broj letovih odobrenih
 K Broj uvoznikov
 L Zaprta masa (cm³)
 P1 Snaga motorja (kW)
 P2 Vrsta goriva in vrsta enote
 P3 Maksimalna hitrost (km/h)
 P4 Maksimalna hitrost (km/h)
 R Broj sedežev
 S1 Broj sedežev
 S2 Broj sedežev
 T Največja dovoljena masa (kg)
 U1 Širina voznice (mm)
 U2 Širina voznice (mm)
 V1 Širina voznice (mm)
 V2 Širina voznice (mm)
 W1 Širina voznice (mm)
 W2 Širina voznice (mm)
 X1 Širina voznice (mm)
 X2 Širina voznice (mm)
 Y1 Širina voznice (mm)
 Y2 Širina voznice (mm)
 Z1 Širina voznice (mm)
 Z2 Širina voznice (mm)

J	NL				
D.1	CITROEN				0.1 66,00
D.2	Y				0.2 2017
D.3	JUMPER				0.7 168,000
E	VF7YD3MFC12D07592				0.9 Euro B
(2)	ZATVORENI				11 225/75 R16
(3)	-				11 225/75 R16
B	22.03.2017	(4)	22.03.2017		14 JUMPER, HDI
F.1	3500	F.2	3500		15 215/75R16
G	2165	(5)	1335		0.2 D3MFC/YD3MFC/LXL
K	e3*2007/46*0046*11				
P.1	1997	P.2	120		
P.3	Diesel				
P.4	3750	S.1	3		
R	BLJELA				
(6)	6363	(7)	2050		
(8)	2760	T	150		
L	2	(9)	1		
(13)	02104768				

Napomena:

C.3.1. LIČNOST D.O.O.

C.3.2.

C.3.3. TRAJNOSTA 38 3A-0000

OIDB = 7130954309

Dopuna kuznis:

0.2 varakjanta/izvedba

13187347

PROJEKCIJA IZVEDBE PROJEKTA DOZVOLA

Datum: 05.04.2019.

17.04.2020.

17.04.2021.

17.04.2021.

17.04.2021.

17.04.2021.

17.04.2021.

17.04.2021.

17.04.2021.

17.04.2021.

17.04.2021.

17.04.2021.

17.04.2021.

17.04.2021.

17.04.2021.

17.04.2021.

17.04.2021.

17.04.2021.

17.04.2021.

17.04.2021.

17.04.2021.

17.04.2021.

17.04.2021.

17.04.2021.

17.04.2021.

17.04.2021.

17.04.2021.

17.04.2021.

PROJEKCIJA IZVEDBE PROJEKTA DOZVOLA

Republika Hrvatska

HR

Europska unija

A Z0863.000

16.04.2019.

IMPULS-IZVARNING D.O.O.

CIJEPLIVA VELJIMERA SKRIPCIKA

Čak 24 1 24 3038

A VIJARIK

(0) 6518029671

Dozvola (uključujući i036 POSBGA

Dana: 16.04.2019.

(upisana u registar građevinskih dozvola)

13187347

Kazalo:

- 4 Registracijska oznaka vozila
- 5 U prometu od
- 6 Prodati u vlastitu vozila
- 7 Podaci o korzaku vozila
- 8 Marka
- 9 Homologacijski tip
- 10 Tipovni naziv
- 11 Broj lažice
- 12 Izračun najvećih dopustivih masa (kg)
- 13 Najveća dopuštena masa (kg)
- 14 Masa praznog vozila (kg)
- 15 Vozenje promatranje vozila
- 16 Datum registracije vozila
- 17 Kategorija vozila
- 18 Broj tipnog sedlova
- 19 Broj osova
- 20 Zapremina motora (cm³)
- 21 Oznaka motora (M)
- 22 Vrsta prouka ili izvora snage
- 23 Najveća brzina vozila (km/h)
- 24 Broj stupaca
- 25 Oznaka vrste vozila
- 26 Oznaka vrste vozila (samo za motocikle) (km/h)
- 27 Broj stupaca
- 28 Najveća brzina (km/h)
- 29 Najveća brzina (km/h)
- 30 Izračunavanje buke (dB)
- 31 Brzina vrste motora bez priprema stac. buke (km/h)
- 32 Emission CO₂ (g/km)
- 33 Kategorija kategorije vozila
- 34 ODB Abonema vozila
- 35 Odb. kategorije
- 36 Kategorija
- 37 Datum prve registracije u RH
- 38 Dopuštena težina (kg)
- 39 Duljina (mm)
- 40 Širina (mm)
- 41 Vena (mm)
- 42 Broj pogonskih ostrova
- 43 Najveća dopuštena okovna opterećenja (kg)
- 44 Dimenzije presjeka
- 45 Identifikacijski znak modela (JDM)
- 46 Tip motora
- 47 Dopunite oznake presjeka

J	MI		
D	LAND ROVER		
D2			
D3			
E	SALLSAA248A153862		
(2)	ZATVORENI		
(3)	-		
B	07.03.2008	(4)	07.03.2008
F.1	175	F2	175
G	2745	(5)	430
K			
P.1	3628	P.2	200
P.3	Diesel		
P.4	4000	S.1	5
R	SIVA - S EFEKTOM		
(6)	4788	(7)	1938
(8)	1873	T	209
L	2	(9)	2
(13)	04220145		

V.2	3000
V.7	294,000
V.9	Buro 4
I1	275/40 R 20
I1	275/40 R 20
I2	A.0387.00024.01
I4	RANGE ROVER SPORT, TDV6
I5	255,750 R 19

PROMETNA DOZVOLA

Republika Hrvatska
HR
Europska unija

A 200205PB
1 23.09.2013.

CAPIJUREM D.O.O.
C12
C13-TRAVNICA 30, ZAGREB
G4 A - 11.11.15

(1) 3713001309

Dozvoljeno: 100 kg
Datum: 05.05.2019.

MP
1000 (zahtjeva osloboditi)

12269437

HRVATSKO VAZENJU PROMETNE DOZVOLE

2. Datum izvoda
29.05.2018.
3. Datum izdavanja
05.05.2019.

4. Datum izdavanja
05.05.2020.
5. Datum osloboditi
05.05.2020.

6. Datum osloboditi
05.05.2020.

7. Datum osloboditi
05.05.2020.

12269437



Napomena
15-283557, KUKA
32

Sic: 14.11.2019. S.S.

05.05.2020.
05.05.2020.
05.05.2020.

Dopuna kazala

D-2 - 15.11.2019./11.11.2019.

12269437

Modeli

- 4. Registarizacijski oznak vozila
- 5. Upravitelj vozila
- 6. Podaci o vlasniku vozila
- 7. Podaci o kovaniku vozila
- 8.1. Oznaka
- 8.2. Marka
- 8.3. Homologacijski tip
- 8.4. Tip vozila
- 8.5. Broj serije
- 8.6. Datum registracije (gg. mm. dd.)
- 8.7. Kategorija vozila
- 8.8. Broj tipnog odobrenja
- 8.9. Broj pločica
- 8.10. Zastupnik proizvođača
- 8.11. Broj motora (kW)
- 8.12. Vrsta goriva ili izvora snage
- 8.13. Nazivna brzina (km/h) (maks. brzina)
- 8.14. Eciš vozila
- 8.15. Oznaka države / mjesta (bismo za registraciju) (kW/kg)
- 8.16. Broj tipičnih motora
- 8.17. Broj tipičnih motora
- 8.18. Najveća težina (tj. neto)
- 8.19. Klasifikacija vozila (tj. neto)
- 8.20. Brojne vrijednosti kod registracije: stbic, buses (0/1/2)
- 8.21. Broj motora
- 8.22. Oznaka kategorije vozila
- 8.23. Oznaka kategorije vozila
- 8.24. Oznaka kategorije vozila
- 8.25. Oznaka kategorije vozila
- 8.26. Oznaka kategorije vozila
- 8.27. Oznaka kategorije vozila
- 8.28. Oznaka kategorije vozila
- 8.29. Oznaka kategorije vozila
- 8.30. Oznaka kategorije vozila
- 8.31. Oznaka kategorije vozila
- 8.32. Oznaka kategorije vozila
- 8.33. Oznaka kategorije vozila
- 8.34. Oznaka kategorije vozila
- 8.35. Oznaka kategorije vozila
- 8.36. Oznaka kategorije vozila
- 8.37. Oznaka kategorije vozila
- 8.38. Oznaka kategorije vozila
- 8.39. Oznaka kategorije vozila
- 8.40. Oznaka kategorije vozila
- 8.41. Oznaka kategorije vozila
- 8.42. Oznaka kategorije vozila
- 8.43. Oznaka kategorije vozila
- 8.44. Oznaka kategorije vozila
- 8.45. Oznaka kategorije vozila
- 8.46. Oznaka kategorije vozila
- 8.47. Oznaka kategorije vozila
- 8.48. Oznaka kategorije vozila
- 8.49. Oznaka kategorije vozila
- 8.50. Oznaka kategorije vozila
- 8.51. Oznaka kategorije vozila
- 8.52. Oznaka kategorije vozila
- 8.53. Oznaka kategorije vozila
- 8.54. Oznaka kategorije vozila
- 8.55. Oznaka kategorije vozila
- 8.56. Oznaka kategorije vozila
- 8.57. Oznaka kategorije vozila
- 8.58. Oznaka kategorije vozila
- 8.59. Oznaka kategorije vozila
- 8.60. Oznaka kategorije vozila
- 8.61. Oznaka kategorije vozila
- 8.62. Oznaka kategorije vozila
- 8.63. Oznaka kategorije vozila
- 8.64. Oznaka kategorije vozila
- 8.65. Oznaka kategorije vozila
- 8.66. Oznaka kategorije vozila
- 8.67. Oznaka kategorije vozila
- 8.68. Oznaka kategorije vozila
- 8.69. Oznaka kategorije vozila
- 8.70. Oznaka kategorije vozila
- 8.71. Oznaka kategorije vozila
- 8.72. Oznaka kategorije vozila
- 8.73. Oznaka kategorije vozila
- 8.74. Oznaka kategorije vozila
- 8.75. Oznaka kategorije vozila
- 8.76. Oznaka kategorije vozila
- 8.77. Oznaka kategorije vozila
- 8.78. Oznaka kategorije vozila
- 8.79. Oznaka kategorije vozila
- 8.80. Oznaka kategorije vozila
- 8.81. Oznaka kategorije vozila
- 8.82. Oznaka kategorije vozila
- 8.83. Oznaka kategorije vozila
- 8.84. Oznaka kategorije vozila
- 8.85. Oznaka kategorije vozila
- 8.86. Oznaka kategorije vozila
- 8.87. Oznaka kategorije vozila
- 8.88. Oznaka kategorije vozila
- 8.89. Oznaka kategorije vozila
- 8.90. Oznaka kategorije vozila
- 8.91. Oznaka kategorije vozila
- 8.92. Oznaka kategorije vozila
- 8.93. Oznaka kategorije vozila
- 8.94. Oznaka kategorije vozila
- 8.95. Oznaka kategorije vozila
- 8.96. Oznaka kategorije vozila
- 8.97. Oznaka kategorije vozila
- 8.98. Oznaka kategorije vozila
- 8.99. Oznaka kategorije vozila
- 9.00. Oznaka kategorije vozila
- 9.01. Oznaka kategorije vozila
- 9.02. Oznaka kategorije vozila
- 9.03. Oznaka kategorije vozila
- 9.04. Oznaka kategorije vozila
- 9.05. Oznaka kategorije vozila
- 9.06. Oznaka kategorije vozila
- 9.07. Oznaka kategorije vozila
- 9.08. Oznaka kategorije vozila
- 9.09. Oznaka kategorije vozila
- 9.10. Oznaka kategorije vozila
- 9.11. Oznaka kategorije vozila
- 9.12. Oznaka kategorije vozila
- 9.13. Oznaka kategorije vozila
- 9.14. Oznaka kategorije vozila
- 9.15. Oznaka kategorije vozila

J	N1			
D.1	FIAT			
D.2				
D.3				
E	ZE23000006120455			
(2)	OTVORENO S CERADOM			
(3)				
B	2001	(4)	31.08.2005	
F.1	3500	F.2	3500	
G	2440	(5)	1060	
K				
P.1	2800	P.2	94	
P.3	Diesel			
P.4	3500	S.1	6	
R	BIJELE			
(6)	5620	(7)	2000	
(8)	2750	T	100	
L	2	(9)	1	
(13)	04220145			

Voz. 2700
 11.215/75 R.16
 11.215/75 R.16
 11.215/75 R.16
 11.215/75 R.16



LIGNEUS d.o.o.
10000 ZAGREB, TRATINSKA 30
OIB:47736994299/ID broj: HR47736994299
IBAN: HR2024840081107520284 - SWIFT:RZBHHR2XXXX

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
Amruševa 2/II (službena adresa)
Petrinjska 8 (ulaz)
10000 Zagreb
Hrvatska

Dužnik:
LIGNEUS d.o.o.

Tratinska 30
10000 Zagreb

OIB: 47736994299

kojeg samostalno i pojedinačno zastupa Željko Ratković, direktor (u daljnjem tekstu „Društvo“ ili
„Dužnik“)

U Zagrebu, 30.12.2020. godine

Predmet: IZJAVA – IMOVINSKA PRAVA DUŽNIKA NA TUĐIM STVARIMA

Izjavljujem da na dan 30. studenog 2020. godine, niti na dan ove izjave Dužnik nema imovinskih prava na tuđim stvarima.

M.P. **LIGNEUS** d.o.o.
ZAGREB

LIGNEUS d.o.o., kojeg samostalno i pojedinačno zastupa Željko Ratković, direktor



LIGNEUS d.o.o.
10000 ZAGREB, TRATINSKA 30
OIB:47736994299/ID broj: HR47736994299
IBAN: HR2024840081107520284 - SWIFT:RZBHHR2XXXX

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
Amruševa 2/II (službena adresa)
Petrinjska 8 (ulaz)
10000 Zagreb
Hrvatska

Dužnik:
LIGNEUS d.o.o.

Tratinska 30
10000 Zagreb

OIB: 47736994299

kojeg samostalno i pojedinačno zastupa Željko Ratković, direktor (u daljnjem tekstu „Društvo“ ili
„Dužnik“)

U Zagrebu, 30.12.2020. godine

Predmet: IZJAVA – NOVČANE TRAŽBINE DUŽNIKA PREMA DUŽNIKOVIM DUŽNICIMA

Izjavljujem da se u prilogu ove Izjave nalazi popis novčanih tražbina Dužnika prema Dužnikovim dužnicima.

M.P.
LIGNEUS d.o.o.
ZAGREB

LIGNEUS d.o.o., kojeg samostalno i pojedinačno zastupa Željko Ratković, direktor