

PRIJEDLOG PLANA RESTRUKTURIRANJA (2021.-2026.)

DAN MEGASTORE ZAGREB d.o.o.



U Osijeku, 26.10.2021.

SADRŽAJ

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA	3
1. UVOD	4
1.1. OPĆI PODACI	5
1.2. PREDMET POSLOVANJA.....	6
1.3. UPRAVA TVRTKE I VLASNIČKA STRUKTURA.....	8
1.4. ANALIZA ZAPOSLENIH I ORGANIZACIJSKA STRUKTURA DRUŠTVA	8
1.5. FINACIJSKO IZVJEŠĆE NA 20.10.2021. GODINE	9
1.6. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA14	
1.7. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE	15
1.8. UKUPNE OBVEZE DRUŠTVA.....	15
2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA	24
3. MJERE FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	25
3.1. IZRAČUN FINACIJSKIH MJERA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	35
4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE	37
4.1 IZRAČUN UČINKA OPERATIVNIH MJERA NA POSLOVANJE	38
5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA	39
6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA	42
7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI	43
7.1. ANALIZA TRAŽBINA KOJE SU PREDMET SUDSKIH POSTUPAKA.....	34
8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU	58
9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA	156

• **Popis imovine i obveza dužnika:**

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

• **Ostalo**

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

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

Uprava društva DAN MEGASTORE ZAGREB d.o.o., ovom izjavom, koja će biti objavljena putem javne objave na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči, obavještava sve vjerovnike o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka. Cilj pokretanja predstečajnog postupka je nastavak poslovanja i namirenje vjerovnika sukladno pravilu jednakosti i pravednosti poštujući sve odredbe Stečajnog zakona.

Sve obavijesti i dokumentacija vezane uz predstečajni postupak tvrtke DAN MEGASTORE ZAGREB d.o.o. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke DAN MEGASTORE ZAGREB d.o.o. da podrže naš Plan restrukturiranja, a sve u svrhu nastavka poslovanja i namirenja tražbina vjerovnika te omogućavanja poslovanja našeg Društva.

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

U Osijeku, 26.10.2021.

DAN MEGASTORE ZAGREB d.o.o.

Domagoj Štefan, direktor

1. UVOD

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

DAN MEGASTORE ZAGREB d.o.o. planira pokretanjem predstečajnog postupka prema Stečajnom Zakonu (NN 71/15, 104/17) deblokirati svoj poslovni račun, što je ujedno i preduvjet za nastavak redovnog poslovanja. Deblokada računa omogućit će nastavak dosadašnjeg poslovanja.

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

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

Dodatni argument za donošenje Rješenja o otvaranju predstečajnog postupka kao preduvjeta za nastavak poslovanja je i činjenica da je dužnik DAN MEGASTORE ZAGREB d.o.o. i u blokadi nastavio poslovati te i u blokadi svakim danom smanjuje svoje obaveze. No, bez provođenja predstečajnog postupka, dužnik nije u mogućnosti restrukturirati tvrtku i podmiriti obaveze vjerovnicima. U cilju operativnog restrukturiranja društvo je već poduzelo niz mjera koje doprinose održivosti poslovanja.

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

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

DAN MEGASTORE ZAGREB d.o.o.

U nastavku je Plan financijskog i operativnog restrukturiranja, čiju polaznu točku čini analiza aktualnog stanja i analiza povijesnih podataka te organizacija poslovanja. Na bazi provedenih analiza utvrđen je plan budućeg poslovanja. Isti obuhvaća elemente financijskog i operativnog restrukturiranja, koji su nužni za stabilizaciju novčanih tijekova, uspostavljanje nesmetanog poslovanja, redovito podmirenje obveza, uspostavljanje veće razine produktivnosti i profitabilnosti poslovanja i racionalnijeg korištenja resursa.

Svi podaci u daljnjem tekstu usklađeni su s financijskim izvješćima na dan 31.08.2021. godine.

1.1. Opći podaci

DAN MEGASTORE ZAGREB d.o.o. poduzeće je sa sjedištem na adresi Orahovička 64, 31000 Osijek

OIB: 93596177191

MBS: 030218251

Naziv: DAN MEGASTORE ZAGREB d.o.o. za trgovinu i usluge

Sjedište: Orahovička 64, 31000 Osijek

Godina osnivanja: 2019.

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje:

DOMAGOJ ŠTEFAN, OIB: 38227219913, Osijek, Orahovička 64

- direktor

- zastupa društvo pojedinačno i samostalno

Broj zaposlenih na dan 30.09.2021. godine: 12 zaposlenih

1.2. Predmet poslovanja

- * Proizvodnja, popravak i održavanje namještaja
- * Proizvodnja proizvoda od drva, pluta, slame i pletarskih materijala
- * Proizvodnja piljene građe
- * Proizvodnja sječenog drveta i iverja
- * Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, ploča iverica i drugih panela
- * Proizvodnja ambalaže od drveta
- * Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata
- * Proizvodnja celuloze, papira i kartona
- * Proizvodnja proizvoda od papira i kartona
- * Kupnja i prodaja robe i pružanje usluga u trgovini, na domaćem ili inozemnom tržištu
- * Zastupanje stranih (inozemnih) tvrtki
- * Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
- * Posredovanje u pružanju intelektualnih i drugih poslovnih te drugih vrsta usluga pravnim i fizičkim osobama na domaćem i inozemnom tržištu
- * Proizvodnja, ugradnja i održavanje (servisiranje) metalnih konstrukcija i njezinih dijelova
- * Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha Obrada i prevlačenje metala
- * Strojna obrada metala
- * Ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje roba i drugih materijala
- * Trgovina i posredovanje u trgovini motornim vozilima, motociklima te dijelovima i priborom za motorna vozila
- * Održavanje i popravak motornih vozila – automehaničarska i vulkanizerska djelatnost
- * Opći mehaničarski radovi
- * Djelatnost autopraonice
- * Iznajmljivanje automobila i ostalih prijevoznih sredstava
- * Iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo i inženjerstvo te predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- * Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- * Obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
- * Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- * Posredovanje u prometu nekretnina
- * Poslovanje nekretninama
- * Pružanje fasaderskih, soboslikarskih i ličilačkih usluga

DAN MEGASTORE ZAGREB d.o.o.

- * Tehničko ispitivanje i analiza
- * Elektroinstalacijski radovi
- * Proizvodnja, ugradnja, popravak i održavanje građevinske drvene, metalne i PVC stolarije (prozora i vrata)
- * Turističke usluge u nautičkom turizmu
- * Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- * Ostale turističke usluge
- * Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- * Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- * Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- * Pružanje usluga smještaja
- * Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- * Računalne i srodne djelatnosti
- * Djelatnost javnog informiranja
- * Audiovizualne djelatnosti
- * Usluge informacijskog društva
- * Tiskanje časopisa i drugih periodičnih časopisa, knjiga i brošura, glazbenih djela i glazbenih rukopisa, karata i atlasa, plakata, igračih karata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, djelovodnika, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih obrazaca i drugih tiskanih trgovačkih stvari, papirne robe za osobne potrebe i drugih tiskanih stvari, putem knjigotiska, ofseta, fotografske, fleksografije, sitotiska i drugih tiskarskih strojeva, strojeva za umnožavanje, računalnih (kompjutorskih) pisaača, fotokopiranja i termokopiranja
- * Pružanje usluga putem interneta
- * Izrada i održavanje internet stranica
- * Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- * Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * Promidžba (reklama i propaganda)
- * Djelatnost posrednika i agencija u organiziranju i izvođenju glazbenih, artistskih i drugih estradnih programa kulturno zabavnog karaktera
- * Organiziranje kreativnih radionica, audicija, seminara, kongresa, savjetovanja, promidžbenih skupova i promotivnih aktivnosti, javnih priredbi, revija, tečajeva, instrukcija, izložbi, koncerata, festivala, sajмова, zabavnih igara
- * Kurirske usluge
- * Računovodstveni poslovi
- * Poduka iz poslovnih, komunikacijskih i osobnih (bonton) vještina
- * Poduke iz područja informacijske tehnologije

DAN MEGASTORE ZAGREB d.o.o.

- * Poduka iz poslovnih vještina
- * Prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- * Prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- * Prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- * Prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu
- * Prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe
- * Agencijska djelatnost u cestovnom prijevozu

1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura

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

Tvrtka DAN MEGASTORE ZAGREB d.o.o. je u vlasništvu EYE DESIGN društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge i nakon restrukturiranja neće se mijenjati.

1.4. Analiza zaposlenih i organizacijska struktura društva

Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka ima 12 zaposlenih. Nakon restrukturiranja planiraju zaposliti još 6 djelatnika u slijedeće 4 godine.

Planirano kretanje broja zaposlenih prikazano je grafičkim prikazom u nastavku, a odnosi se na period od 2021. g. - 2026. g. Grafički prikaz prikazuje povećanje broja zaposlenih (prosječan broj zaposlenih).



Grafički prikaz: Plan kretanja broja zaposlenih po godinama

1.5. Financijsko izvješće na 20.10.2021. godine

Bilanca na dan 20.10.2021. pokazuje da je potraživanje tvrtke ukupno 353.393 kn, dok obveze iznose 8.044.440 kn. Tvrtka ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti od 647.072 kn.

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 20.10.2021. godine

Navigacija	PK	Kont
BILANCA		Obrazac
stanje na dan 20.10.2021.		POD-BIL
Obveznik: 93596177191; DAN MEGASTORE ZAGREB D.O.O.		
Naziv pozicije	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	4	5
AKTIVA		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	523.430	647.072
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	82.721	48.884
1. Izdaci za razvoj		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	82.721	48.884
3. Goodwill		
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine		
5. Nematerijalna imovina u pripremi		
6. Ostala nematerijalna imovina		
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	440.709	598.188
1. Zemljište		
2. Građevinski objekti		
3. Postrojenja i oprema	440.709	598.188
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina		
5. Biološka imovina		
6. Predumovi za materijalnu imovinu		
7. Materijalna imovina u pripremi		
8. Ostala materijalna imovina		
9. Ulaganje u nekretnine		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom		
7. Ulaganja u vrijednosne papire		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično		
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		

DAN MEGASTORE ZAGREB d.o.o.

10. Ostala dugotrajna financijska imovina		
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom		
3. Potraživanja od kupaca		
4. Ostala potraživanja		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	2.998.423	1.962.016
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	883.440	662.190
1. Sirovine i materijal	84.726	
2. Proizvodnja u tijeku		
3. Gotovi proizvodi		
4. Trgovačka roba	798.714	662.190
5. Predujmovi za zalihe		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		
7. Biološka imovina		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	1.109.821	353.393
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom		
3. Potraživanja od kupaca	473.671	239.762
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika		14.850
5. Potraživanja od države i drugih institucija		9.475
6. Ostala potraživanja	636.150	89.306
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	825.708	850.862
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom		
7. Ulaganja u vrijednosne papire		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	825.708	624.038
9. Ostala financijska imovina		226.824
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	179.454	95.571
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	332.716	
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	3.854.569	2.609.088
F) IZVANBILANČNI ZAPISI		
PASIVA		
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	-2.624.963	-5.435.352
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE		
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	0	0
1. Zakonske rezerve		
2. Rezerve za vlastite dionice		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)		
4. Statutarne rezerve		
5. Ostale rezerve		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE		
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju		

DAN MEGASTORE ZAGREB d.o.o.

2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova		
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu		
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	-1.761.381	-2.644.963
1. Zadržana dobit		
2. Preneseni gubitak	1.761.381	2.644.963
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	-883.582	-2.810.389
1. Dobit poslovne godine		
2. Gubitak poslovne godine	883.582	2.810.389
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES		
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze		
2. Rezerviranja za porezne obveze		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove		
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava		
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima		
6. Druga rezerviranja		
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	2.108.056	2.039.551
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	2.108.056	2.039.551
5. Obveze za zajmove, depozite i slično		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		
7. Obveze za predujmove		
8. Obveze prema dobavljačima		
9. Obveze po vrijednosnim papirima		
10. Ostale dugoročne obveze		
11. Odgođena porezna obveza		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	4.371.476	6.004.889
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		
7. Obveze za predujmove	2.528.642	3.362.501
8. Obveze prema dobavljačima	1.346.175	1.981.421
9. Obveze po vrijednosnim papirima		
10. Obveze prema zaposlenicima	100.132	168.481
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	396.527	492.486
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
14. Ostale kratkoročne obveze		
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA		
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	3.854.569	2.609.088
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		

DAN MEGASTORE ZAGREB d.o.o.

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka (20.10.2021.) u nastavku.

Navigacija	PK	Kont
RAČUN DOBITI I GUBITKA		Obrazac
za razdoblje 01.01.2021. do 20.10.2021.		POD-RDG
Obveznik: 93596177191; DAN MEGASTORE ZAGREB D.O.O.		
Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
1	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	9.638.344	9.865.216
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe		
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	9.023.463	9.516.568
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga		
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe		
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	614.881	348.648
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	10.460.819	12.590.809
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda		
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	8.529.663	10.553.667
a) Troškovi sirovina i materijala	360.317	506.239
b) Troškovi prodane robe	6.085.051	7.205.670
c) Ostali vanjski troškovi	2.084.295	2.841.758
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	1.332.172	1.266.448
a) Neto plaće i nadnice	822.065	807.485
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	321.430	289.646
c) Doprinosi na plaće	188.677	169.317
4. Amortizacija	79.955	182.781
5. Ostali troškovi	479.425	333.101
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine		
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine		
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze		
b) Rezerviranja za porezne obveze		
c) Rezerviranja za započete sudske sporove		
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava		
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima		
f) Druga rezerviranja		
8. Ostali poslovni rashodi	39.604	254.812
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	5.598	8.283
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe		
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima		
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe		
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe		
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe		
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova		
7. Ostali prihodi s osnove kamata	5.470	8.283
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	128	
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine		

DAN MEGASTORE ZAGREB d.o.o.

10. Ostali financijski prihodi		
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	66.705	93.079
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe		
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe		
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	606	22.935
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	66.099	70.144
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine		
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)		
7. Ostali financijski rashodi		
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM		
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA		
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM		
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA		
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	9.643.942	9.873.499
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	10.527.524	12.683.888
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	-883.582	-2.810.389
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	883.582	2.810.389
XII. POREZ NA DOBIT		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	-883.582	-2.810.389
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	883.582	2.810.389
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)		
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja		
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja		
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA		
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)		
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)		
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice		
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu		
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)		
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA		
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja		
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		

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

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

Tvrtka DAN MEGASTORE ZAGREB d.o.o. osnovana je 06.05.2019. godine. Predmet poslovanja društva je projektiranje i savjetovanje, izrada projekta za nove kuhinje, razrađen do najsitnijeg detalja, a nakon odabira kuhinje, vrši se dostavljanje i montaža.

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

Tvrtka u ovakvim uvjetima nelikvidnosti, nesolventnosti i u konačnici s blokadom računa, nije u mogućnosti poslovati i podmirivati dugove, te se stoga odlučila za pokretanje predstečajnog postupka.

No bez obzira na to, tvrtka nastoji povećati promet i proširiti distribuciju usluga na nova tržišta, te na taj način poboljšati trenutnu situaciju u tvrtci.

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

Sukladno čl. 4. Stečajnog Zakona, u uvjetima nastupa nelikvidnosti koje se ogleda u nemogućnosti da DAN MEGASTORE ZAGREB d.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sama uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka DAN MEGASTORE ZAGREB d.o.o. pokreće predstečajni postupak. Prijeteća nesposobnost za plaćanje ogleda se u činjenici da dužnik u Očevidniku redosljeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje, odnosno da je na dan predaje Prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka do 60 dana u blokadi što je dokazao potvrdom sa Fine o danima blokade i Očevidnikom o redosljedu plaćanja koji su priloženi Prijedlogu za pokretanje predstečajnog postupka.

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

1.8. Ukupne obveze društva

Obveze društva DAN MEGASTORE ZAGREB d.o.o. na dan 20.10.2021. prikazane su kako slijedi:

a) Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	09962551569	USLUGE U GRAĐEVINARSTVU "A.P. GRADNJA", vl. ASIM PRLJA	POPOVEČKA CESTA 94, 10360, SESVETE	2.400,00	0,03%
2	29524210204	a1 Hrvatska d.o.o.	Vrtni put 1, ZAGREB	1.785,69	0,02%
3	00081039067	Agrobeketinci d.o.o.	Čepinska 38, Vuka	2.000.000,00	25,33%
4	95644662496	AGRONGRADNJA j.d.o.o.	Kašinska cesta 111, Sesevete	2.400,00	0,03%
5	58353015102	ALCA ZAGREB d.o.o.	Koledovčina 2, ZAGREB	1.550,00	0,02%
6	23412849119	ALLES d.o.o.	Industrijska 40, POŽEGA	645.327,07	8,17%
7	65500427969	Altarac Silvio	Bukovačka cesta 229c, Zagreb	43.603,04	0,55%
8	82565444673	AMC IMPERIUM D.O.O.	2.Struge 16, 10000, Zagreb	2.400,00	0,03%
9		Arbanas Martina		2.400,00	0,03%
10		ARIĆ JOSIPA		21.352,00	0,27%

DAN MEGASTORE ZAGREB d.o.o.

11	66930639549	ARIES INFORMATIKA d.o.o.	Sollarova 1, ZAGREB	195,56	0,00%
12	88558841180	AUTOMAHER d.o.o.	Kučiševa 10, SESVETE	1.750,00	0,02%
13		Babacanli Alen	Horvačanska cesta 53b, Zagreb	2.179,63	0,03%
14	21771635191	Bagić Krunoslav	Jagićeva 9, Zagreb	2.400,00	0,03%
15	83606998443	BAGO STIPAN	XIV Podbrežje 15, Zagreb	29.600,00	0,37%
16		Balić Senka	Stjepana Radića 34/1, Zagreb	2.400,00	0,03%
17		Barišić Ivan	Trg Sv. Terezije bb, Požega	12.000,00	0,15%
18		Batinić David	Ul. Grada Chichaga bb, Zagreb	2.400,00	0,03%
19	36218864244	Bedeković Blaženka	Radmanovačka 24, Zagreb	59.594,64	0,75%
20		Beroš Mirjana	Anke Krizmanić 1, Sesvete	2.400,00	0,03%
21		Bešenić Tihana	Lupinjak 39, Hum na Sutli	2.400,00	0,03%
22	03087613562	Biljan Željka	Trg A.G. Matoša 14/1, Bjelovar	45.485,52	0,58%
23	09321645396	Blažević Zrinka	Zelenjak 74, Zagreb	110.000,00	1,39%
24	53444111299	BoAna j.d.o.o.	Radnička 114, Dubrava	33.960,77	0,43%
25		Bogunović Katarina		13.591,07	0,17%
26		Borac Marija	Jamovićeve 17h, Zagreb	2.559,59	0,03%
27		BOŽE BARIŠIĆ	Julija Knifera bb, zagreb	800,72	0,01%
28		Brekalo Maja	Nova c. 136, Zagreb	2.400,00	0,03%
29		BREKALO PETRA	Krajgorska 31, Zaprešić	288,18	0,00%
30	37618005583	BREZNIK JADRANKA	Unijska 8, Zagreb	36.145,09	0,46%
31		Bukvić Biserka	13. Podbrežje 11	2.400,00	0,03%
32	59415134271	Bunčić Daliborka	Žumberački put 83	94.384,32	1,20%
33		Butorac Ivana		760,00	0,01%
34	33877121566	Cerle Barica	Vlatka Mačeka 35, Jastrebarsko	23.177,20	0,29%
35		CINDRIĆ JASENKA		428,40	0,01%
36	69637737036	CROSSING INTELIGENTNE TEHNOLOG	V. Nazora 7, Zaprešić	1.032,16	0,01%
37	75311221464	CUKON ELVIS	Sulica sviba 12, Stremec	2.400,00	0,03%
38	89482805141	Čičak Željko	Plješevička 17, Zagreb	169,90	0,00%
39		Čičić Božo		2.400,00	0,03%
40		Čenan Kristina	Anke Krizmanić 5, Sesvete	28.736,86	0,36%
41		Čurić Danijela	Darwinova bb, Zagreb	62.737,12	0,79%
42		Darjčković Nika		2.400,00	0,03%
43		Decker Franziska, Dominik		2.420,00	0,03%
44	15978069447	DED EMA	Ivana Viteza Trnskog 20, Bjelovar	14.400,00	0,18%
45		DJORDIĆ MARINA	Zamlačka 3, Velika Mlaka	16.762,88	0,21%
46	40129821116	DN ING j.d.o.o.	Bele Bartoka 26, OSIJEK	5.510,00	0,07%
47	62685174939	Dolović Gordan	Zagreb, Sibovec 6	705,60	0,01%
48		DRAKULIĆ RADOVAN	Charlesa Darwina 12, Zagreb	1.200,00	0,02%
49	33088543946	DROBNJAK SANELA	I.G. Kovačića 15a, V. Gorica	29.918,40	0,38%
50		Dubravko Jurković	Gradišćanska bb, Zagreb	1.279,20	0,02%

DAN MEGASTORE ZAGREB d.o.o.

51		Dugić Danijel	Siget 8, Zagreb	1.248,00	0,02%
52		Dujak Ivka	Križnog puta 88, Zagreb	26.400,89	0,33%
53		Đurkin Krunoslav		30.867,40	0,39%
54	14333564439	EUROGLOBALE d.o.o.	Branovečina 98, ZAGREB	11.320,00	0,14%
55	32619029079	EUROLAM d.o.o.	Voćarska 6b, RAKITJE	3.558,13	0,05%
56	6498861020	EYE DESIGN d.o.o.	Orahovička 64, OSIJEK	18.956,27	0,24%
57	54072076412	FAMILY CITY d.o.o.	Avenija Dubrovnik 16/7, 10000 Zagreb	71.508,12	0,91%
58	85821130368	FINA	Ulica grada Vukovara 70, ZAGREB	2.527,50	0,03%
59	30676482700	GALIĆ d.o.o.	Republike Hrvatske 125, KUTJEVO	13.995,25	0,18%
60	75654709066	GEMMA B&D d.o.o.	Prisavlje 2, ZAGREB	135.414,87	1,72%
61		GLAVAČ JADRANKA	Nodilova 1, Zagreb	2.400,00	0,03%
62		Glibo Maja	Oporovečka ulica 220, Zagreb	1520	0,02%
63	42058164908	Glogović Vedran	Hećimovićeve 1, Zagreb	2.400,00	0,03%
64		GLUHAK DRAGUTIN	Grgurec 47, Križevci	34.080,01	0,43%
65	7267592840	Gnijezdo d.o.o.	Malešnica 3E, Zagreb	2.400,00	0,03%
66		Goljak Nina	Zagrebačka c. 192, Zagreb	319,60	0,00%
67	61817894937	GRAD ZAGREB	Trg Stjepana Radića 1, ZAGREB	36.634,08	0,46%
68		Grgić Ivana	Kralja zvonimira bb, Baška	800,00	0,01%
69	75843315228	Grgić Renata	Drežnik 3 odvojak 3H, Brezovica	59.659,80	0,76%
70		GRGURIĆ ĐURĐICA	Veliki Lipovec 25, Samobor	5.094,00	0,06%
71		GROBOTEK GORAN	Balokovićeve 47, Zagreb	2.400,00	0,03%
72	58148998907	GT IZOLIRKA d.o.o.	J.J. Strossmayera 348b, OSIJEK	32.297,75	0,41%
73		Guštin Matea	Trg Lovre Matačića 12, Zagreb	160,00	0,00%
74		Haligonja Gordana	Južna obala VI, Zagreb	2.400,00	0,03%
75		HALUPA ANA SANDRA	Pejačevića 13, Virovitica	152,00	0,00%
76	56668956985	HDS	Petra Berislavića 9, ZAGREB	666,56	0,01%
77	09738753770	Hirtz Monika	Posedarska 31, E/7 Zagreb	12.262,08	0,16%
78	80047646708	HRUŠKAR ROBERT	Vrapčanska 135, Zagreb	14.200,00	0,18%
79	81793146560	HT d.d.	Radnička cesta 21, ZAGREB	894,22	0,01%
80		Ilić Petra	A.B. Šimića 26, Zagreb	506,60	0,01%
81		Ilija Androic	FUCHSHOHL 24, BAD SODEN AM TAU 65812	35.209,81	0,45%
82	27759560625	INA D.D.	Avenija Većeslava Holjevca 10, ZAGREB	113,06	0,00%
83	94111057103	INSPEKTA d.o.o.	Ivana Gundulića 36b, OSIJEK	10.500,00	0,13%
84	36779353407	ISKON INTERNET d.d.	Garićgradska 18, ZAGREB	4.456,16	0,06%
85	39863833711	Ivan Kašić	Remetinečka 77, Zagreb	2.400,00	0,03%
86	86076098326	IVAN ŠTEFAN	EUGENA SAVOJSKOG 8	4.500,00	0,06%
87		Ivčić Ivan		320,00	0,00%
88	79423686094	IVERPAN d.o.o.	Zagrebačka cesta 23, DONJA ZELINA	33.802,09	0,43%
89	72878579823	Ivić Marko i Nikolina	Franje Petračića 1, Zagreb	2.400,00	0,03%
90	30350037059	Ivković Irena	Ivana Lackovića Croate 65	2.400,00	0,03%

DAN MEGASTORE ZAGREB d.o.o.

91	98030859024	IŽINJ, vl. Danijela Slavica	Stjepana Radića 54, ŠIBENIK	10.930,00	0,14%
92		Jajac Tomislav	Trnjanska cesta bb	2.400,00	0,03%
93	69140343737	JAKOPOVIĆ DRAŽEN	Hermanova 1, Zagreb	29.265,00	0,37%
94	00923644244	Januš Grbić Jelena	Podgorje bistričko 8/1, Marija Bistrica	48.486,16	0,61%
95	25038828330	JAVNI BILJEŽNIK MIRJANA BORIĆ	Vijenac Jakova Gotovca 13, OSIJEK	1.112,50	0,01%
96		Jembrih Ivan	Mrnjaki 3, Zagreb	21.143,20	0,27%
97	78807134935	Jugo Nikola	Sunčane Skrinjarić 3, Zagreb	35.411,29	0,45%
98		Juko Anto	Letovanička 44, Zagreb	2.240,68	0,03%
99		JURČEVIĆ VLADO I ANA	Ulica Hrvatske Mladeži bb, Zaprešić	15.820,80	0,20%
100	49540037817	JURMAN HRVOJE	Gрге Novaka 5, Zagreb	59.890,18	0,76%
101	04281511225	JUVENILIA j.d.o.o.	Ulica Brune Bušića 27, 10000, Zagreb	2.400,00	0,03%
102		Keser Toma	Miševečka bb, Zagreb	4.159,60	0,05%
103		KLJAKOVIĆ GAŠPIĆ ZORANA	Pirovec Gornji 52, Zagreb	695,68	0,01%
104	02400693051	Knezović Ante	Mala Vinica 26, Aržano	2.400,00	0,03%
105		Knezović Drakšić Zorica	Antuna Stipančića 31, Zagreb	2.400,00	0,03%
106		Konaj Mirsada	Stubička 10a, Zaprešić	4.000,00	0,05%
107		Konječić Ivica	Sarascentar bb, Zagreb	2.400,00	0,03%
108	19402772447	KORACELL d.o.o.	Donje Svetice 40, SESVETE	24.838,44	0,31%
109		KOS VLADO	Nova cesta 20, Donja Lomnica	800,00	0,01%
110	47062151118	Košutić Ivan	Hrašće Turopoljsko Šafranić 2	2.400,00	0,03%
111		Križić Hrvoje	II Zabunovec 1, Zagreb	360,80	0,00%
112		Kubat Ozren	Vinogradska 137, zagreb	600,00	0,01%
113	93648765350	KURTUŠIĆ FRANJO	Braće Ribara bb, Bestovje	2.400,00	0,03%
114		KUSTIĆ JOSIP	Vilma Koraljca 25, Zagreb	2.400,00	0,03%
115	34470154757	LACERTUS VERBUM d.o.o.	Jure Turića 7, SESVETE	24.643,06	0,31%
116	25661260216	LACKOVIĆ d.o.o.	Tugonica 148, 49246, Tugonica	2.400,00	0,03%
117	93416295912	Lacković Drago	Tugonica 148, Marija Bistrica	28.591,34	0,36%
118		Lauter Neven	Kneza Trpimira 1, Kutina	2.400,00	0,03%
119		Lenac Saša	Brezovica Kostenjaki bb, Zagreb	2.400,00	0,03%
120		LIPOŠČAK DANIJELA		20.000,00	0,25%
121		Lipovac Katarina	Stenjevečka 37a, Zagreb	4.313,20	0,05%
122		Logarušić Zdenka	Hrvatska bratska zajednica bb, Zagreb	720,08	0,01%
123		Lovrenović Brlek Ivana	Roženička 4, Zagreb	2.400,00	0,03%
124		Lovrić Mislav	Zagrebačka 84, Velika Gorica	1.600,00	0,02%
125	42509549914	Lukin Šimunek Ana	Veterinraska ulica 1, Dugo selo	14.949,60	0,19%
126		Lukšić Petra	Gradna 6, Samobor	598,82	0,01%
127	19137440748	Lušić Mustač Iskra	Letovanička 23, Zagreb	71.148,83	0,90%
128	65408455299	LJEKARNA BERRY	Ferde Rusana 4, 33000, Virovitica	20.700,91	0,26%

DAN MEGASTORE ZAGREB d.o.o.

129		Maan Berry		1.399,05	0,02%
130		Majcen Katarina	Mirka Bogovića bb, Slavonski brod	2.400,00	0,03%
131		Majdak Prom		12.800,00	0,16%
132	42566795225	Mak Mario	Grdenci 26, Zabok	71.981,45	0,91%
133		MALETIĆ DOMAGOJ	Sinjska 21, Velika Gorica	648,05	0,01%
134		Malić Vedran	Podolčica 35, Kašina	1.736,51	0,02%
135	58520528916	MALVINT d.o.o.	Korčulanska 1, ZAGREB	289,00	0,00%
136		MANDIĆ SUZANA	Radovana Nikšića 17, Sesvete	400,00	0,01%
137	91536873292	MARECCO LED LUX j.d.o.o.	Celovečki odvojak 1 16, ZAGREB	15.167,66	0,19%
138		Marić Manda	Ivica Lovičića 26, Sesvete	1.200,00	0,02%
139	91395139660	Marinac Ines	Josipa Vogrinca 7, Zagreb	2.400,00	0,03%
140		Marinović Nikolina	Lj. Posavskog 36, Zagreb	117.036,82	1,48%
141		Mario Ivanković	Šinorija 16, Zagreb	2.400,00	0,03%
142		Martinko Iva	Gradišćanska 32, Zagreb	11.624,00	0,15%
143	86361498371	MATIJA MATIJA	Strojanska cesta 6, Zagreb	2.400,00	0,03%
144		MATOKOVIĆ- BISTROVIĆ JELENA		2.400,00	0,03%
145	30455160203	MC2 d.o.o.	Sveti Duh 177A, 10000, Zagreb	2.400,00	0,03%
146	17029366451	MDM d.o.o.	Vinka Belobrka 6, VIROVITICA	6.490,50	0,08%
147	28026595731	MEDIA RAM D.O.O.	Preradovićeve 17, ZAGREB	42.931,25	0,54%
148	86988963469	Medverec Valentina	Župana Jukina 1m, Vrbovec	18.400,00	0,23%
149		Međimorec Damjan	Ilica 184a, Zagreb	2.400,00	0,03%
150		Melani Rošin		336,80	0,00%
151		Meštrović Vicenco	Lišće 13, Zagreb	2.400,00	0,03%
152	75003487603	METALOID d.o.o.	Antunovačka 11, TENJA	2.300,00	0,03%
153	38016445738	METRO CASH% CARRY	Jankomir 31, ZAGREB	1.156,84	0,01%
154	58371751752	MIA-PROMOTION D.O.O.	Kapucinska 44, Zagreb	800,00	0,01%
155	51026666557	MIELE d.o.o.	Buzinski prilaz 32, ZAGREB	7.818,52	0,10%
156	29394984534	MIKIĆ MATIJA	Sveti Duh 2, Zagreb	64.240,21	0,81%
157		Miler Gordan	Heinzelova/Darvinova bb, Zagreb	2.400,00	0,03%
158	61886086355	Miletić Zvonimir	Palinovečka 19D, Zagreb	49.022,06	0,62%
159	36084439685	Miličić Tvrtko	Jamovićeve 17h, Zagreb	53.288,90	0,67%
160	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	KATANČIĆEVA 5, 10000, ZAGREB	488.191,07	6,18%
161		Mioč Ružica	VIII Bukovački ogranak 8, Zagreb	800,00	0,01%
162		MIRJANA PETROVIĆ	Hrelička zavrtnica 4, Zagreb	3.596,70	0,05%
163		Modrić - Tapalović Jadranka	Kuniščak 1A, Zagreb	400,00	0,01%
164	23566963636	MR servis d.o.o.	Dugoselska 5, Dugo selo	782,64	0,01%
165		Mrkoci Mateja	Medveščak 61, Zagreb	59.484,72	0,75%
166		Nakić Maja	Vrbje bb, Vrbani	800,00	0,01%
167	64715093151	Namichev d.o.o.	Horvatova 33, Zagreb	2.811,24	0,04%
168	64715093151	Namichev d.o.o.	Horvatova 33, Zagreb	2.811,24	0,04%

DAN MEGASTORE ZAGREB d.o.o.

169		Nanković Vedran	Kralja Držislava 12, Zagreb	2.400,00	0,03%
170		Nanković Vedran	Kralja Držislava 12, Zagreb	2.400,00	0,03%
171	78527722190	NANOSELL d.o.o.	Slatinskog Matije 4, VELIKA GORICA	42.867,35	0,54%
172	47017639475	Nataša Ciprić	J. Eugena Tomića 21, Slavonski Brod	38.751,38	0,49%
173		NATAŠA ILINČIĆ BRAJNOVIĆ	Miševička bb, Zagreb	800,80	0,01%
174	92400447276	NINO, vl. Ninoslav Šustić	Školska 63, VINKOVCI	4.640,00	0,06%
175	01030045133	Novak Vinko	Sibinskih Žrtava 50, Sibirj	4.159,20	0,05%
176	01030045133	Novak Vinko	Sibinskih Žrtava 50, Sibirj	4.159,20	0,05%
177	02867217675	NOVAK ŽELJKA	K.s.gajskog 20, Velika Gorica	23.504,32	0,30%
178		Novi Kvadrat d.o.o.		31.200,00	0,40%
179		Novina Marina	Borongajska cesta 50, Zagreb	36.456,96	0,46%
180		Novosel Darko		2.400,00	0,03%
181	78076250498	ODVJETNIK MARKO BUJIĆ	Ivana Zajca 4, Zagreb	32.000,00	0,41%
182	43262300623	OPG Balić Marijan	Ilača Stjepana Radića 60	48.536,40	0,61%
183		Oršanić Morana	Gradinščanska 28A, Zagreb	559,20	0,01%
184	12201510152	OSINIUM, OBRT ZA POSLOVNE USLU	Trnjanska cesta 9, ZAGREB	125.000,00	1,58%
185		OSMANOVIĆ SILVANA	Kražnik bb, Zagreb	17.840,00	0,23%
186	53848806583	OSOR PROMET D.O.O.	Štefanovec 76, ZAGREB	375,00	0,00%
187		Ozretić David	Miroslava Kraljevića 24, Zagreb	2.400,00	0,03%
188	95079180689	PARTNER PROGRESSO d.o.o.	Kutnjački put 8, ZAGREB	15.000,00	0,19%
189	55675733484	PASAT d.o.o.	Potešnica 7, ZAGREB	71.938,51	0,91%
190		Pavičić Valerija	I.N.JEMERŠIĆA 12, GRUBIŠNO POLJE	432,80	0,01%
191	33668149114	PAVLINA ZLATKO	Zelengajska 11, Oroslavlje	20.901,10	0,26%
192		Pavlović Čalić Brigita	Kloštarska ulica 11, Zagreb	10.542,93	0,13%
193		Pečur Matko	Bolnička cesta 36, Zagreb	48.240,47	0,61%
194		Pejković Stela	Dubrava 124, Zagreb	2.400,00	0,03%
195	57209909702	PEŠT ROBERT	Zagorska 29, Zagreb	60.236,92	0,76%
196		Petak Kristijan	Zagrebačka 27, Novi Marof	440,00	0,01%
197	64173539829	Petak Lana	Fra Filipa Grabovca 22	69.004,19	0,87%
198	73660371074	PEVEX D.D.	Savska cesta 84, SESVETE	1.896,70	0,02%
199	65174031134	PEZIĆ IVANA	Ul. Ruža 34, Ivanić Grad	34.880,13	0,44%
200	32112924494	PI DESIGN, vl. Ivica Pejić	Zagrebačka 10b, OSIJEK	14.641,60	0,19%
201	80863890192	PLASTFORM d.o.o.	I. Grande 25, Sesvete	53.732,80	0,68%
202	19195032023	PLASTING ORTOPEDIJA d.o.o.	Dr. Luje Naletilića 3/c, 10000, Zagreb	18.376,00	0,23%
203	25573433981	PLAVČIĆ MARIJA	Ilica 306, Zagreb	25.856,40	0,33%
204	54771122587	Pokozdi Valentina	Josipa Zorića 220, Dugo Selo	2.400,00	0,03%
205	98624495801	Popek Tomislav	Štefanovec 149, Zagreb	40.800,00	0,52%
206	67065164381	PRECOR PRIMO d.o.o.	Božidara Magovca 55, ZAGREB	6.250,00	0,08%
207		PRIBANIĆ IVANA	I. Mažuranića 125, Zaprešić	32.800,00	0,42%

DAN MEGASTORE ZAGREB d.o.o.

208		Prlja Amira			
209	62145316954	Profi line Zagreb d.o.o.	Gojanska 47, ZAGREB	5.279,44	0,07%
210	43866030387	PROMOVIS d.o.o.	Vladimira Ruždjaka 39, ZAGREB	500,00	0,01%
211	72612732139	PROPRINT d.o.o.	Južna obala IX. 26, ZAGREB	4.562,50	0,06%
212	49159727114	Pučak Kelčec Andrea	Prigorska 21, Pranima Donja	625,00	0,01%
213	00001481105	PUŽIN DIZAJN j.d.o.o.	Lovrečka Velika 61a, VRBOVEC	2.400,00	0,03%
214		Radić Dubravka	Ljerka Šram 6, Zagreb	18.190,00	0,23%
215	78800602383	Ragusa info d.o.o.	Dragutina goleka 101, Zagreb	15.609,24	0,20%
216		RASPUDIĆ JAMBREK ROMANA	Samoborska cesta 232	2.400,00	0,03%
217	69637737036	Rašo Danijel	Vukomeračka cesta 6b, Vukomerec	2.400,00	0,03%
218	35931703218	RAZBORŠEK DANIEL	Jurjevska 49, Zagreb	1.000,00	0,01%
219	66810688032	RENOVEL d.o.o.	A. Šenoa 25, Donji Kraljevec	50.909,62	0,64%
220	55331464944	RETRO STUDIO, OBRT ZA GRAFIČKE	Antona Dolenca 6, ZAGREB	4.880,13	0,06%
221		Ribarić Mario		2.875,00	0,04%
222	08668639183	ROGIĆ MLADEN	Donji Pranjarovec 45, Križ	1.439,40	0,02%
223		Rusan Radovan	Ravna Gora bb, Ravna gora	14.400,00	0,18%
224	69342934552	Satler Jakob	Ulica V. Filakovca 13, Zagreb	2.400,00	0,03%
225	96769806716	SCHACHERMAYER d.o.o.	Vrtni put 5, ZAGREB	29.866,56	0,38%
226	22010742388	SG FORMA, d.o.o.	Nalješkovićeve 45, ZAGREB	25.644,92	0,32%
227	32934858862	SIČIĆ IVANA	Doktora Jurja Dobrile 8, V. Gorica	71.191,39	0,90%
228	81375484158	Sočo Jasmina	Palmotičeva 58, Zagreb	36.344,00	0,46%
229	37109431390	SOLED D.O.O.	Kovinska 27, ZAGREB	2.400,00	0,03%
230	38282956459	SOMM TRANSFERS J.D.O.O.	Tuškanova 26, ZAGREB	1.252,25	0,02%
231		Sontacchi Dijana	Tuškanova 26, ZAGREB	122.440,46	1,55%
232		Stanić Dragana	Ive Mikaca III, Varaždin	800,00	0,01%
233		Stanić Katarina	Petrovarinska 3a, Zagreb	69.446,11	0,88%
234	88489405471	STATING D.O.O.		800,00	0,01%
235	42972990123	STOČARSTVO RAIČ, obrt za uzgoj	Božjakovinska 19, Zagreb	2.400,00	0,03%
236		Stolac Darko	Gudovac 1e, bjelovar	24.924,80	0,32%
237	90464489785	STRUGAR MARIO	Frana Alfreviče 3, Volovčica	160,00	0,00%
238	82050827711	STRUNA d.o.o.	Nova Ves 47, Zagreb	2.400,00	0,03%
239		Sušac Kata	Gornjodravaska obala 90, OSIJEK	7.535,00	0,10%
240		Šaf Vjekoslav	D. Svetice 46b, Zagreb	50.045,60	0,63%
241		Šantek Tamara	I.G. Kovačića 15, V. Gorica	42.992,60	0,54%
242		Šerek Zdravko	Sigetje 16, Zagreb	22.643,20	0,29%
243	23477850446	Šijak Denis	Vinogradska bb, Pojatno	2.400,00	0,03%
244		Šimić Voleta	Gračanska cesta 181, Zagreb	45.429,59	0,58%
			Selnica Ščitarijevska 115, Velika Gorica	2.400,00	0,03%

DAN MEGASTORE ZAGREB d.o.o.

245	20152578244	ŠKERJANC d.o.o.	Velimira Škorpika 11, ZAGREB	16.276,00	0,21%
246		Šojat Jesenka	Makarska 60, Zagreb	140,00	0,00%
247		ŠUĆUR PETRA	Put Čečuka 1, Donji Proložac	5.810,40	0,07%
248		Švaco Matija	Nikole i Bože Bionde bb, Borovje	2.400,00	0,03%
249		Tanić Ivana	Braće Radića 130, Pitomača	543,30	0,01%
250	70133616033	Telemach Hrvatska d.o.o.	Josipa Marohnića 1, ZAGREB	22.723,73	0,29%
251	56557900254	TEUTA COMMERCE d.o.o.	Martina Divalta 46, OSIJEK	57.549,15	0,73%
252	25390320115	T-MONT	Laurenčićeva 6. ZAGREB	983,50	0,01%
253		TODAY DISTRIBUTION D.O.O.		26.400,00	0,33%
254		Tomasović Domagoj	Vukomerec 24a, Zagreb	2.400,00	0,03%
255	35641423299	Tomić Radmila	Ul. G. Vukovara 62b, Zagreb	56.003,28	0,71%
256		TOMISLAV VISINSKI	Drežnik II, odvojak bb, Zagreb	2.400,00	0,03%
257		Torok Mateo	Tareški 31, Zagreb	2.400,00	0,03%
258		Trandler Adrijana	Limska 33, Dubrava	28.485,28	0,36%
259		Trbojević Saša	Rudolfa Strahala 15, Karlovac	2.400,00	0,03%
260	49622102670	TRCZ D.O.O.	Savska Opatovina 42, ZAGREB	16.388,89	0,21%
261	12905443009	TRCZ RESNIK d.o.o.	Savska Opatovina 42, ZAGREB	150.301,54	1,90%
262	47030548537	TRKEŠ MARIJANA	Bistrec 21, Lug Samoborski	18.400,00	0,23%
263	08871553247	Turuk Tina	Kolarova 16, Pesčenica	19.602,48	0,25%
264		ULLA LEINER MAKSAN	SREBRNJAK 152, ZAGREB	1.808,02	0,02%
265		Uljarević Dijana	Martićeva 55	28.800,00	0,36%
266	95322151888	Vašiček Vesna	Hreljička 52, Zagreb	43.050,20	0,55%
267	57895109921	VATROKONTROL j.d.o.o.	Čulinečka cesta 31, ZAGREB	4.620,00	0,06%
268		Vidoni Mirjana	Zlatarska 15, Zagreb	2.400,00	0,03%
269	57044780754	Vidović Stjepan	Polje donje selo 52, Šilo	13.964,88	0,18%
270		Vidović Zorić Ana	Radmanovačka 20, Zagreb	2.400,00	0,03%
271		Vinković Celik Manda	Remetski kamenjak 20a, Zagreb	2.400,00	0,03%
272		Visković Toni		2.400,00	0,03%
273		VJEKOSLAV LOVRIĆ	Dubrava 246, Zagreb	1.564,80	0,02%
274	44550080283	VLADEX d.o.o.	Strojarska cesta 16, ZAGREB	8.840,00	0,11%
275	46282503799	Vlasta Rusan Rafaj	Matije Gupca 4, Vrbovec	2.400,00	0,03%
276	04851654328	VRCIĆ DRAGANA	Malešnica 46, Zagreb	18.400,00	0,23%
277		Vučić Barbara	Đačka 10, Zagreb	2.400,00	0,03%
278		Vučković Maja	Jakuševečka 1F, Zagreb	319,17	0,00%
279	29882918750	WHIRLPOOL CROATIA d.o.o.	Avenija Većeslava Holjevca 40, ZAGRBE	29.608,44	0,38%
280	52641439848	WURTH-HRVATSKA d.o.o.	Franje Lučića 32, ZAGREB	414,59	0,01%
281	99973323351	ZADRO BAHNIK MARIJANA	Dvorska ulica 15, Gornja Pušća	20.556,00	0,26%
282	72904347823	ZAFARANO d.o.o.	Hegedušića Krste 57, 10360, SESVETE	12.978,16	0,16%

DAN MEGASTORE ZAGREB d.o.o.

283	85584865987	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	Ulica grada Vukovara 41, ZAGREB	10.297,62	0,13%
284	14695673265	Zaštita nekretnine d.o.o.	JOSIPA KUPAČIĆA 4, ZAGREB	112,80	0,00%
285	15299219356	ZOOM DESIGN D.O.O.	Trakošćanska 4, Zagreb	38.205,03	0,48%
286		ZUBIĆ VLADIMIR	Pojana Sutlanska bb, Zagorska sela	432,00	0,01%
287		Zvonarić Ivan	I.G. Kovačića 15a, V. Gorica	159,93	0,00%
288		ZZ CONSUSASOR d.o.o.		24.344,00	0,31%
289	86255713939	ŽIVA VODA d.o.o.	Vrtni put 3, ZAGREB	5.410,44	0,07%
		UKUPNO		7.894.801,06	100,00%

Neosigurani vjerovnici

b) Obveze koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	48922277230	Agram Leasing d.o.o.	Remetinečka cesta 98, ZAGREB	41.817,15	100,00%
			UKUPNO:	41.817,15	100,00%

Izlučni vjerovnici

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1	52505367152	IRENA RIBARIĆ	4.330,18
2	22774876612	MARIO RIBARIĆ	801,82
3	38227219913	ŠTEFAN DOMAGOJ	9.198,34
4	20895599600	ZORAN JOKIĆ	12.000,00
5	99653369222	DAVID ŠAMEC	10.363,64
6	86507637741	MELANI ROŠIN	12.000,00
7	69873903001	MARKO PALJUŠAJ	15.000,00
8	33027015640	DAMJAN KOMLJEN	10.621,08
9	87596968034	DENIS LJUTA	11.080,73
10	03600937129	MARIO PETRANOVIĆ	12.000,00
11	44554451334	DARKO VUKAŠINOVIĆ	12.000,00
12	73982289507	DORJAN ŠARIĆ	11.080,73
13	50905087985	TOMISLAV PAPAC	12.000,00
14	64386276333	DALIBORKA MARAS	12.000,00
15	10560859695	DOMAGOJ JOKIĆ	8.000,00
16	28833899678	MARIO VRBANEC	12.000,00
17	62055675237	JOSIP VRDOLJAK	8.302,88
			172.779,40

Prioritetne tražbine

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 20.10.2021. godine.

POZICIJA	IZNOS
1. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	48.884
2. Postrojenja i oprema *	698.188
3. Trgovačka roba	662.190
4. Potraživanja od kupaca	239.762
5. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	14.850
6. Potraživanja od države i drugih institucija	15.742
7. Ostala potraživanja	89.306
8. Dani zajmovi, depoziti i slično*	424.038
9. Ostala financijska imovina	226.824
10. Novac u banci i blagajni	95.571
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	2.515.355
1. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	2.039.551
2. Obveze za predujmove	3.362.501
3. Obveze prema dobavljačima	1.981.421
4. Obveze prema zaposlenicima	172.778
5. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	494.457
UKUPNO OBVEZE	8.050.708
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-5.535.353

* U slučaju brzog unovčenja imovine, bilančna vrijednost pojedinih stavaka iz bilance umanjiti će se sukladno izračunu. Kao i zbog nelikvidnosti kupaca, što nije kratkoročno naplativo

Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 20.10.2021. godine prema bilančnim pozicijama iznosi -5.535.353 kn a isti je iskazan kao razlika obveza i likvidne imovine (brzo unovčive).