

TRAP d.o.o.



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

9.8.2016.

TRAP d.o.o.



1. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNE NAGODBE **3**

1.1. OPĆI PODACI3

1.1.1. Predmet poslovanja 4

1.1.2. Uprava tvrtke 5

1.1.3. Vlasnička struktura 5

1.2. OPERATIVNO POSLOVANJE I TRŽIŠNA SITUACIJA6

1.3. FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2015. GODINU I IZVJEŠĆE NA 31.05.2016. GODINE7

1.4. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE POSTUPKA PREDSTEČAJNE NAGODBE 12

1.5. UKUPNE OBVEZE DRUŠTVA 13

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA **15**

3. OPIS MJERA FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA **16**

4. OPIS MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE **20**

5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA **21**

6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA **23**

7. PONUDA VJEROVNICIMA U POSTUPKU PREDSTEČAJNE NAGODBE **24**

8. ROKOVI ZA DOBROVOLJNO ISPUNJENJE **27**

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA **27**

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

Tvrtka TRAP d.o.o. pokreće postupak predstečajne nagodbe zbog blokade računa od strane vjerovnika, koja je onemogućila redovno poslovanje tvrtke. Daljnja blokada računa uzrokovala bi dugoročnu nelikvidnost što bi nedvojbeno imalo dalekosežne negativne posljedice za nastavak poslovanja iste, a u konačnici bi vjerojatno dovelo i do prekida poslovanja.

TRAP d.o.o. planira pokretanjem postupka predstečajne nagodbe prema Stečajnom Zakonu deblokirati svoj poslovni račun što je preduvjet za nastavak redovnog poslovanja. Deblokada računa omogućiti će nastavak dosadašnjeg poslovanja, odnosno trgovinu uredskog materijala, prodaju školskih udžbenika, školskog pribora, te igračaka. Na taj će se način tvrtka vratiti u stanje likvidnosti, a kroz program operativnog i financijskog restrukturiranja stvoriti će se preduvjeti za uspješan nastavak poslovanja i nakon završetka predstečajne nagodbe.

Svi podaci u daljnjem tekstu usklađeni su s financijskim izvješćima na dan 31.05.2016. godine.

1.1. Opći podaci

Naziv: TRAP društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

Sjedište: Varaždin, Ivana Kukuljevića 3

MBS: 070016953

OIB: 59331227336

Datum osnivanja: 07.12.1995. godine

Osnivač:

- Klaudia Vukman, OIB: 72320939955, Varaždin, Frana Supila 20
- jedini član društva

Temeljni kapital: 275.000,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje:

Klaudia Vukman, OIB: 72320939955, Varaždin, Frana Supila 20

- direktor
- zastupa društvo pojedinačno i samostalno

Broj zaposlenih na dan 31.05.2016. godine: 5

1.1.1. Predmet poslovanja

Tvrtka je registrirana za sljedeće djelatnosti:

- 22.2 Tiskarska djelatnost i s njom povezane usluge
- 36.5 Proizvodnja igara i igračaka
- 36.6 Ostala prerađivačka industrija, d. n.
- 74.8 Ostale poslovne djelatnosti, d. n.
- 01 POLJOPRIVREDA, LOV I USLUGE POVEZANE S NJIMA
 - * Kupnja i prodaja robe
 - * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- 92.62 Ostale sportske djelatnosti
 - * Posredovanje pri sklapanju financijskih poslova
 - * Usluge informacijskih posrednika
 - * Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama
 - * Proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo i raznovrsnih ukrasnih predmeta
 - * Proizvodnja staklenih proizvoda za kućanstvo i raznovrsnih ukrasnih predmeta
 - * Izrada unikatnih predmeta od stakla, keramike, drva, betona, metala i drugih materijala
 - * Zastupanje inozemnih tvrtki
 - * Pružanje usluga informacijskog društva
 - * Djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
 - * Prijevoz za vlastite potrebe
 - * Gospodarenje lovištem i divljači
 - * Gospodarski ribolov
 - * Uzgoj riba i morskih organizama
 - * Gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda
 - * Turističke usluge u nautičkom turizmu
 - * Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
 - * Ostale turističke usluge
 - * Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti

- * Iznajmljivanje jahti i brodica
- * 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 opskrba tom hranom (catering)
- * Izdavanje softvera
- * Računalno programiranje, savjetovanje u vezi s računalima te upravljanje računalnom opremom i sustavom
- * Informacijske uslužne djelatnosti
- * Promidžba (reklama i propaganda)
- * Tečajevi i radionice izrade unikatnih predmeta

1.1.2. Uprava tvrtke

Osoba ovlaštena za zastupanje je gospođa Klaudia Vukman, OIB: 72320939955, Varaždin, Frana Supila 20, koja kao direktor zastupa društvo pojedinačno i samostalno. Nakon restrukturiranja uprava tvrtke neće se mijenjati.

1.1.3. Vlasnička struktura

Tvrtka je 100% u privatnom vlasništvu, a vlasnica tvrtke je Klaudia Vukman, OIB: 72320939955, Varaždin, Frana Supila 20. Nakon restrukturiranja vlasnička struktura tvrtke neće se mijenjati.

U nastavku se nalazi grafički prikaz vlasničke strukture prije i nakon mjera restrukturiranja.

VLASNIČKA STRUKTURA



Vlasnička struktura prije i nakon mjera restrukturiranja

Društvo na dan 31.05.2016. ima petero zaposlenih, od kojih su četiri prodavačice i direktorica tvrtke. Nakon restrukturiranja ne planiraju povećanje niti smanjivanje broja zaposlenih.

1.2. Operativno poslovanje i tržišna situacija

TRAP d.o.o. poduzeće je sa sjedištem u Varaždinu na adresi Ivana Kukuljevića 3. Tvrtka je upisana na Trgovačkom sudu u Varaždinu pod matičnim brojem 070016953, a izjava o usklađenju općih akata i temeljnog kapitala sa ZTD-a potpisana je 07.12.1995. godine. Tvrtka TRAP d.o.o. registrirana je za razne djelatnosti kao što su tiskarska djelatnost i s njom povezane usluge, proizvodnja igara i igračaka, obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu, pružanje usluga informacijskog društva, pružanje usluga smještaja, zastupanje inozemnih tvrtki, pružanje usluga informacijskog društva, te mnoge druge. Glavna djelatnost koju tvrtka obavlja je trgovina, odnosno prodaja uredskog materijala, školskih udžbenika i igračaka. Tvrtka je do sada uspjela ostvariti odlične kontakte sa domaćim i stranim poslovnim partnerima te stekla brojne reference zadovoljnih klijenata. Posluju putem veleprodaje i maloprodaje. Tvrtka TRAP d.o.o. zapošljava petero radnika koji obavljaju posao prodavača.

TRAP d.o.o.



1.3. Financijska izvješća za 2015. godinu i izvješće na 31.05.2016. godine

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka (31.05.2016.) u nastavku, dok grafički prikaz pokazuje ostvarene rezultate poslovanja.

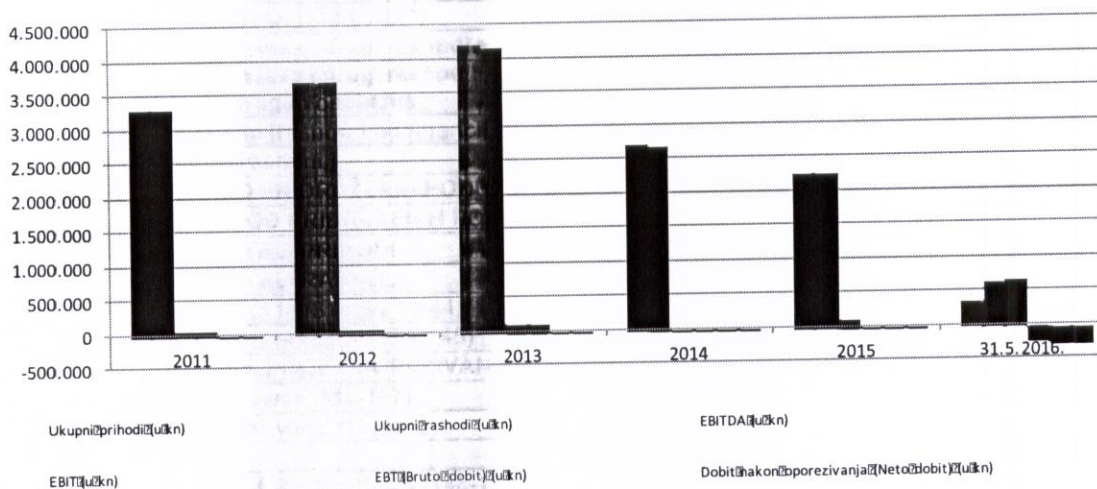
Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	2.304.554	383.281
1. Prihodi od prodaje	2.253.199	367.281
2. Ostali poslovni prihodi	51.355	16.000
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	2.257.826	616.124
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda		
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	1.860.935	363.810
a) Troškovi sirovina i materijala	104.809	5.602
b) Troškovi prodane robe	1.550.277	291.127
c) Ostali vanjski troškovi	205.849	67.081
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	244.906	105.678
a) Neto plaće i nadnice	164.223	70.747
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	44.741	19.422
c) Doprinosi na plaće	35.942	15.509
4. Amortizacija	124.325	48.111
5. Ostali troškovi	27.660	14.629
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)		
7. Rezerviranja		
8. Ostali poslovni rashodi		83.896

TRAP d.o.o.

III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	44	9
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	44	9
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine		
5. Ostali financijski prihodi		
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	8.988	33.957
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	8.988	33.957
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama		
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine		
4. Ostali financijski rashodi		
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA		
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	14.400	
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	7.514	
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI		
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	2.312.112	383.290
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	2.281.214	650.081
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	30.898	-266.791
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	30.898	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	0	266.791
XII. POREZ NA DOBIT	4.760	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	26.138	-266.791
1. Dobit razdoblja (149-151)	26.138	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	0	266.791

Račun dobiti i gubitka na dan 31.05.2016. godine.

Analiza poslovanja 2011.-2016.

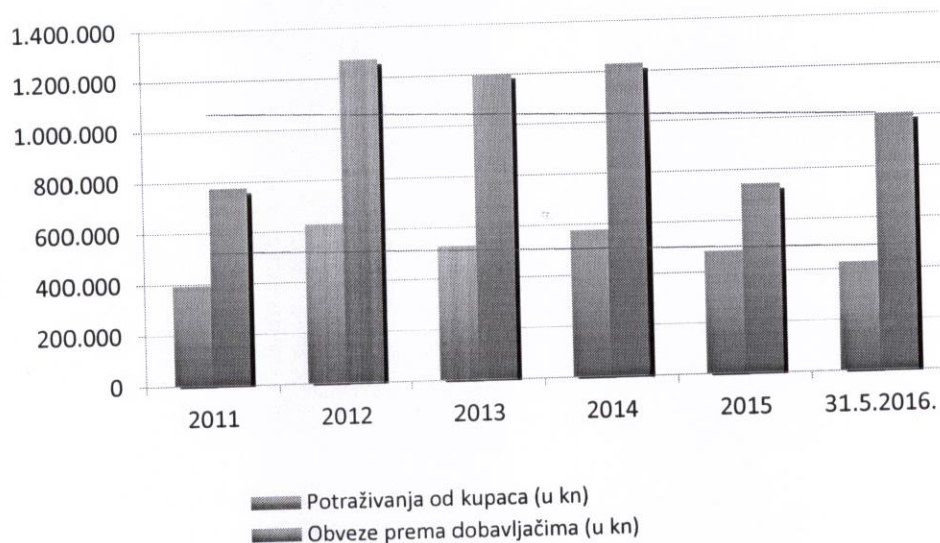


Grafički prikaz rezultata poslovanja u prethodnim godinama poslovanja

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

TRAP d.o.o.

Analiza potraživanja i obveza



Grafički prikaz obveza prema dobavljačima i potraživanja od kupaca

Sažetak poslovanja tvrtke kroz razdoblje od 2011. do 31.05.2016. nalazi se u tablici u nastavku.

Opis/god	2011	2012	2013	2014	2015	31.5.2016.
Broj zaposlenika (prosjek)	6	7	6	5	5	5
Ukupni prihodi (u kn)	3.354.921	3.738.817	4.256.735	2.750.322	2.304.598	383.290
Ukupni rashodi (u kn)	3.344.656	3.723.647	4.224.713	2.723.757	2.283.684	650.081
EBITDA (u kn)	77.077	88.206	152.120	28.630	155.144	698.192
EBIT (u kn)	77.077	88.206	152.120	28.630	90.819	-232.843
EBT (Bruto dobit) (u kn)	10.265	15.170	32.022	26.565	20.914	-266.791
Porezi na dobit (u kn)	5.583	5.247	6.404	5.313	4.760	0
Dobitna kontoporezivanja (Neto dobit) (u kn)	4.682	9.923	25.618	21.252	16.154	-266.791
Novac (u kn)	1.833	1.467	0	0	0	37.373
Potraživanja od kupaca (u kn)	393.728	626.698	528.148	577.537	481.366	425.988
Obveze prema dobavljačima (u kn)	775.890	1.274.081	1.202.820	1.229.872	742.259	1.007.704

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 31.05.2016.

Naziv pozicije	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
AKTIVA		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	694.724	646.613
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	0	0
1. Izdaci za razvoj		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava		
3. Goodwill		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		
5. Nematerijalna imovina u pripremi		
6. Ostala nematerijalna imovina	694.724	646.613
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)		
1. Zemljište	624.550	597.945
2. Građevinski objekti		

TRAP d.o.o.

3. Postrojenja i oprema	15.238	48.668
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	54.936	
5. Biološka imovina		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu		
7. Materijalna imovina u pripremi		
8. Ostala materijalna imovina		
9. Ulaganje u nekretnine		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
5. Ulaganja u vrijednosne papire		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit		
3. Ostala potraživanja		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	1.457.437	1.295.620
I. ZALIHE (036 do 042)	833.940	795.890
1. Sirovine i materijal	17.008	17.008
2. Proizvodnja u tijeku		
3. Gotovi proizvodi		
4. Trgovačka roba	816.932	778.882
5. Predujmovi za zalihe		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		
7. Biološka imovina		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	488.920	445.065
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2. Potraživanja od kupaca	481.366	425.988
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	5.837	
5. Potraživanja od države i drugih institucija	1.717	
6. Ostala potraživanja		19.077
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	97.569	17.292
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
5. Ulaganja u vrijednosne papire		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	24.000	6.885
7. Ostala financijska imovina	73.569	10.407
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	37.008	37.373
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	2.152.161	1.942.233
F) IZVANBILANČNI ZAPISI		
PASIVA		
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	877.621	610.829
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	274.564	274.564
II. KAPITALNE REZERVE		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	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		

TRAP d.o.o.

V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	586.903	603.056
1. Zadržana dobit	586.903	603.056
2. Preneseni gubitak		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	16.154	-266.791
1. Dobit poslovne godine	16.154	
2. Gubitak poslovne godine		266.791
VII. MANJINSKI INTERES	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)		
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze		
2. Rezerviranja za porezne obveze		
3. Druga rezerviranja	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)		
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		
4. Obveze za predujmove		
5. Obveze prema dobavljačima		
6. Obveze po vrijednosnim papirima		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
8. Ostale dugoročne obveze		
9. Odgođena porezna obveza	1.274.540	1.331.404
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)		
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	221.076	99.194
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	153.235	97.861
4. Obveze za predujmove		
5. Obveze prema dobavljačima	742.259	1.007.704
6. Obveze po vrijednosnim papirima		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
8. Obveze prema zaposlenicima	28.082	31.377
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	85.086	95.268
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
12. Ostale kratkoročne obveze	44.802	
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	2.152.161	1.942.233
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		

Bilanca prikazuje stanje tvrtke na dan 31.05.2016. godine i to kroz materijalnu imovinu, obveze (dugovanje) i kapital. Iz iste proizlazi da je potraživanje tvrtke na dan 31.05.2016. ukupno 445.065 kn, dok su kratkoročne obveze 1.331.404 kn, a dugoročne obveze iznose 0,00 kn. Istovremeno tvrtka ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti 646.613 kn i kratkotrajnu imovinu 1.295.620 kn.

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

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

- Nenaplata potraživanja

Ključni događaj koji je tvrtku doveo do postupka predstečajne nagodbe je nenaplata potraživanja od svojih dužnika ili je samo djelomično uspjela naplatiti svoje usluge, što je dovelo do blokade poslovnog računa.

- Preseljenje na novu lokaciju

Tvrtka se preselila na novu lokaciju, te su se nagomilali troškovi za uređenje prostora i u svrhu marketinga.

- Ekonomska kriza

Događaj koji je također pokrenuo negativan trend u poslovanju je ekonomska kriza, koja je uzrokovala trajni pad kupovne moći općenito.

- Pad prometa

Kao posljedica ekonomske krize i sve veće konkurencije koja je utjecala na sniženje cijene vlastitih usluga, došlo je do raskoraka između prihoda i troškova tvrtke TRAP d.o.o. Tvrtka je većinu poslovanja temeljila na prodaji školskih udžbenika, a isti su unazad tri godine besplatni. S vremenom su troškovi tvrtke postali preveliki i u tom obujmu nepodnošljivi za redovito funkcioniranje.

- Blokada žiro računa

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

TRAP d.o.o.

1.5. Ukupne obveze društva

Ukupne obveze društva TRAP d.o.o. očitane iz bilance na dan 31.05.2016. godine iznose **1.331.404 kn.**

Tablica 1: Ukupne obveze društva

1. Obveze za zajmove, depozite i slično	99.194
2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	97.861
3. Obveze prema dobavljačima	1.007.704
4. Obveze prema zaposlenicima	31.377
5. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	95.268
UKUPNO OBVEZE:	1.331.404

U nastavku slijedi analitika prethodno navedenih obveza

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	89915240325	ABACUS	1.350,00	0,10%
2	07189160632	ALFA DD ZAGREB	18.889,05	1,45%
3	21580435987	AMD PROMET	3.000,00	0,23%
4	32326130609	AQUALUX	5.000,00	0,38%
5	57002441235	BETON GRANJA MARINA	9.630,00	0,74%
6	60445358686	CHEMACO	233,06	0,02%
7	04689594138	CRLENI	776,23	0,06%
8	74221993288	CROATIA FILM	1.133,98	0,09%
9	32722927492	DURACO	25.582,26	1,97%
10	47003661143	EIMONT	5.100,00	0,39%
11	93899584121	EMMA INT	1.381,27	0,11%
12	61781931283	EUROCOM	78.201,05	6,02%
13	59082812808	FOKUS	48.585,68	3,74%
14	97020558931	GASTROCOM	897,11	0,07%
15	18355213384	GONG	44.668,64	3,44%
16	13269011531	GRAD VARAŽDIN	4.658,10	0,36%
17	46830600751	HEP ODS	1.185,43	0,09%
18	87311810356	HRVATSKA POŠTA	3.190,16	0,25%
19	68419124305	HRT	240,00	0,02%
20	33956143681	JAVNI BILJEŽNIK ZVIJEZDANA RAUŠ KLIER	2.528,98	0,19%
21	12585203084	KOPITEHNA	1.912,79	0,15%
22	35215971219	LIVE BUJE	62.792,01	4,83%
23	83013034754	MAX TIM	7.246,25	0,56%
24	75848171530	MELCOMP	6.492,59	0,50%

TRAP d.o.o.

25	57010186553	MOZAIK KNJIGA	6.103,05	0,47%
26	64546066176	NARODNE NOVINE	36.551,97	2,81%
27	50522457221	NIRD	20.087,76	1,55%
28	19407280555	OVERSEAS	1.641,56	0,13%
29	26019535934	PIRAMIDA	3.858,17	0,30%
30	70145829173	P-MTČ	1.285,14	0,10%
31	23475340923	POKLONČIĆ	3.142,05	0,24%
32	11397408087	RAM 3	48.242,16	3,71%
33	26676147972	REGIONALNI TJEDNIK	3.513,54	0,27%
34	21611439134	STANOING	416.713,46	32,05%
35	38967655335	ŠKOLSKA KNJIGA	29.621,75	2,28%
36	37919840816	ŠKRINJICA	761,05	0,06%
37	81793146560	T COM	25,21	0,00%
38	17543572349	TASK	94,08	0,01%
39	69037884253	TIVA	6.420,12	0,49%
40	41257380203	TOZ PENKALA ZAGREB U STEČAJU	7.000,00	0,54%
41	35632925066	VBZ	654,84	0,05%
42	89407840770	VARAŽDINSKE VIJESTI	200,00	0,02%
43	39048902955	VARKOM	48,17	0,00%
44	7193657714	VELJAŠ	53.825,38	4,14%
45	97213320651	VIS PROMOTEKS	4.420,10	0,34%
46	27096844021	TAPIKER	329,13	0,03%
47	85941596441	ERSTE CARD CLUB - DINERS KARTICA	19.312,04	1,49%
48	7671879648	TINA TISKARA	96,22	0,01%
49	85611744662	ORBICO	6.750,95	0,52%
50	07898142329	MERKUR A.B.D.	147,00	0,01%
51	86638047911	MESKAL	86,90	0,01%
52	76126921059	FOMA	331,12	0,03%
53	85821130368	FINA	25,01	0,00%
54	02371889218	ČISTOČA	338,76	0,03%
55	74006494666	BELAJ	390,00	0,03%
56	52176099308	ALGORITAM PROFIL MOZAIK	594,39	0,05%
57	11544939570	ALGORITAM	417,74	0,03%
58	02535697732	PBZ, partija kredita 5010550530	27.272,72	2,10%
59	02535697732	PBZ, partija kredita 5010510492	70.588,30	5,43%
60	10374463927	JAVNI BILJEŽNIK JASENKA CRNČEC	99.194,55	7,63%
61	18683136487	POREZNA UPRAVA	95.267,97	7,33%
		Ukupno:	1.300.027,00	100,00%

TRAP d.o.o.

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 31.05.2016. godine.

Pozicija	Iznos
1. Sirovine i materijal	17.008
2. Trgovačka roba	650.000
3. Potraživanja od kupaca	425.988
4. Ostala potraživanja	19.077
5. Dani zajmovi, depoziti i slično	6.885
6. Ostala financijska imovina	10.407
7. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	37.373
UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA:	1.166.738
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	99.194
2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	97.861
3. Obveze prema dobavljačima	1.007.704
4. Obveze prema zaposlenicima	31.377
5. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	95.268
UKUPNO OBVEZE:	1.331.404
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA:	-164.666

Tablica 1: Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 31.05.2016. godine iznosi **164.666 kn**, a isti je iskazan kao razlika dospjelih obveza i kratkoročne imovine.

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

Vjerovnici koji sudjeluju u postupku predstečajne nagodbe, svrstani su u dvije skupine. Prvu skupinu čine vjerovnici koji nemaju osiguranu tražbinu, drugu skupinu čine vjerovnici koji imaju osiguranu tražbinu (razlučno pravo).

Vjerovnik	Visina tražbine	Prijedlog izmirenja	Struktura
		Rok	
VJEROVNICI	1.172.544,23	1+4	100,00%
UKUPNO BEZUVJETNE OBVEZE:	1.172.544,23		100,00%
Razlučni vjerovnici	127.482,77	1+4	-
Izlučni vjerovnici		-	-
Prioritetne tražbine	31.377,54	PRIORITETNO	-
UKUPNO:	158.860,31		
SVEUKUPNO:	1.331.404,54		

Obveze tvrtke na dan 31.05.2016. godine po grupama vjerovnika prikazane su u nastavku:

Tablica 1: Financijsko restrukturiranje

U svrhu financijskog restrukturiranja društva potrebno je poduzeti sljedeće mjere:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.05.2016. godine iznosi 1.172.544,23 kn. Predlaže se otpis tražbina za 30%. Preostalih 70% tražbina otplatiti će se na 48 mjeseci uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenoj nagodbi, svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNICA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	89915240325	ABACUS	1.350,00	405,00	945,00	0,12%
2	07189160632	ALFA DD ZAGREB	18.889,05	5.666,72	13.222,34	1,61%
3	21580435987	AMD PROMET	3.000,00	900,00	2.100,00	0,26%
4	32326130609	AQUALUX	5.000,00	1.500,00	3.500,00	0,43%
5	57002441235	BETON GRANJA MARINA	9.630,00	2.889,00	6.741,00	0,82%
6	60445358686	CHEMACO	233,06	69,92	163,14	0,02%
7	04689594138	CRLeni	776,23	232,87	543,36	0,07%

TRAP d.o.o.

8	74221993288	CROATIA FILM	1.133,98	340,19	793,79	0,10%
9	32722927492	DURACO	25.582,26	7.674,68	17.907,58	2,18%
10	47003661143	EIMONT	5.100,00	1.530,00	3.570,00	0,43%
11	93899584121	EMMA INT	1.381,27	414,38	966,89	0,12%
12	61781931283	EUROCOM	78.201,05	23.460,32	54.740,74	6,67%
13	59082812808	FOKUS	48.585,68	14.575,70	34.009,98	4,14%
14	97020558931	GASTROCOM	897,11	269,13	627,98	0,08%
15	18355213384	GONG	44.668,64	13.400,59	31.268,05	3,81%
16	13269011531	GRAD VARAŽDIN	4.658,10	1.397,43	3.260,67	0,40%
17	46830600751	HEP ODS	1.185,43	355,63	829,80	0,10%
18	87311810356	HRVATSKA POŠTA	3.190,16	957,05	2.233,11	0,27%
19	68419124305	HRT	240,00	72,00	168,00	0,02%
20	33956143681	JAVNI BILJEŽNIK ZVIJEZDANA RAUŠ KLIER	2.528,98	758,69	1.770,29	0,22%
21	12585203084	KOPITEHNA	1.912,79	573,84	1.338,95	0,16%
22	35215971219	LIVE BUJE	62.792,01	18.837,60	43.954,41	5,36%
23	83013034754	MAX TIM	7.246,25	2.173,88	5.072,38	0,62%
24	75848171530	MELCOMP	6.492,59	1.947,78	4.544,81	0,55%
25	57010186553	MOZAIK KNJIGA	6.103,05	1.830,92	4.272,14	0,52%
26	64546066176	NARODNE NOVINE	36.551,97	10.965,59	25.586,38	3,12%
27	50522457221	NIRD	20.087,76	6.026,33	14.061,43	1,71%
28	19407280555	OVERSEAS	1.641,56	492,47	1.149,09	0,14%
29	26019535934	PIRAMIDA	3.858,17	1.157,45	2.700,72	0,33%
30	70145829173	P-MTČ	1.285,14	385,54	899,60	0,11%
31	23475340923	POKLONČIĆ	3.142,05	942,62	2.199,44	0,27%
32	11397408087	RAM 3	48.242,16	14.472,65	33.769,51	4,11%
33	26676147972	REGIONALNI TJEDNIK	3.513,54	1.054,06	2.459,48	0,30%
34	21611439134	STANOING	416.713,46	125.014,04	291.699,42	35,54%
35	37919840816	ŠKRINJICA	761,05	228,32	532,74	0,06%
36	81793146560	T COM	25,21	7,56	17,65	0,00%
37	17543572349	TASK	94,08	28,22	65,86	0,01%
38	69037884253	TIVA	6.420,12	1.926,04	4.494,08	0,55%
39	41257380203	TOZ PENKALA ZAGREB U STEČAJU	7.000,00	2.100,00	4.900,00	0,60%
40	35632925066	VBZ	654,84	196,45	458,39	0,06%
41	89407840770	VARAŽDINSKE VIJESTI	200,00	60,00	140,00	0,02%
42	39048902955	VARKOM	48,17	14,45	33,72	0,00%
43	71936577114	VELJAŠ	53.825,38	16.147,61	37.677,77	4,59%
44	97213320651	VIS PROMOTEKS	4.420,10	1.326,03	3.094,07	0,38%
45	27096844021	TAPIKER	329,13	98,74	230,39	0,03%
46	85941596441	ERSTE CARD CLUB - DINERS KARTICA	19.312,04	5.793,61	13.518,43	1,65%
47	7671879648	TINA TISKARA	96,22	28,87	67,35	0,01%
48	85611744662	ORBICO	6.750,95	2.025,29	4.725,67	0,58%

TRAP d.o.o.

49	07898142329	MERKUR A.B.D.	147,00	44,10	102,90	0,01%
50	86638047911	MESKAL	86,90	26,07	60,83	0,01%
51	76126921059	FOMA	331,12	99,34	231,78	0,03%
52	85821130368	FINA	25,01	7,50	17,51	0,00%
53	02371889218	ČISTOĆA	338,76	101,63	237,13	0,03%
54	74006494666	BELAJ	390,00	117,00	273,00	0,03%
55	52176099308	ALGORITAM PROFIL MOZAIK	594,39	178,32	416,07	0,05%
56	11544939570	ALGORITAM	417,74	125,32	292,42	0,04%
57	10374463927	JAVNI BILJEŽNIK JASENKA CRNČEC	99.194,55	29.758,37	69.436,19	8,46%
58	18683136487	POREZNA UPRAVA	95.267,97	28.580,39	66.687,58	8,12%
		Ukupno:	1.172.544,23	351.763,27	820.780,96	100,00%

- Dug prema grupi **OSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.05.2016. godine iznosi 127.482,77 kn. Predlaže se otplata tražbine na 48 mjeseci uz dodatnih 12 mjeseci počeka, uz kamatnu stopu od 6,00%, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenoj nagodbi, svakog 15-tog u mjesecu.

R.b.	Oib	Opis	Iznos	Struktura
1	38967655335	ŠKOLSKA KNJIGA	29.621,75	23,24%
2	02535697732	PBZ, partija kredita 5010550530	27.272,72	21,39%
3	02535697732	PBZ, partija kredita 5010510492	70.588,30	55,37%
		Ukupno:	127.482,77	100,00%

- Dug prema grupi **PRIORITETNE TRAŽBINE** na dan 31.05.2016. godine iznosi 31.377,54 kn. Prioritetne tražbine namirti će se odmah po deblokadi računa tvrtke.

RB	OIB	Ime i prezime radnika	Iznos obveze	Struktura
1	19394803362	JASNA SMILJAN	6.282,36	20,02%
2	48200470852	DANIJELA PINTAR	7.027,00	22,39%
3	99325038582	MARTA KOCIJAN GOLUBIĆ	7.211,16	22,98%
4	72320939955	KLAUDIA VUKMAN	10.857,02	34,60%
		Ukupno:	31.377,54	100,00%

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

Efekt financijskog restrukturiranja očekuje se kroz početak od 12 mjeseci za grupu neosiguranih vjerovnika i za grupu osiguranih vjerovnika, čime će se društvu omogućiti

TRAP d.o.o.

ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova te naplate novih poslova. Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 351.763,27 kn, čime će se društvu omogućiti lakše vraćanje obveza.

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

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

- Optimizacija radnih procesa

Odnosi se na smanjenje troškova u svim segmentima poslovanja (nabava, prodaja, administracija...) i povećanje iskorištenosti radne snage, ulaganje u nova stručna i upravljačka znanja te kao posljedica svega ovog povećanje efikasnosti.

- Povećanje prihoda

Tvrtka će tražiti dodatne izvore prihoda, preusmjerili bi se na izradu i prodaju unikatnih proizvoda, te eko proizvoda u kojima vide budućnost poslovanja tvrtke.

- Povećanje profitabilnosti

Sukladno povećanju prodaje planira se i povećanje profitabilnosti koja će imati značajan učinak na poslovanje poduzeća.

- Oglašavanje

Najvažnija stavka u poslovanju je oglašavanje i informiranje klijenata o vlastitim uslugama, što već intenzivno provode, te će nastaviti u tom smjeru.

5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA

Ključne pretpostavke projekcije poslovanja:

- Projekcija računa dobiti i gubitka utvrđena je za pet godina poslovanja, a podlogu za izračun čine utvrđene kategorije u Planu restrukturiranja (tržišne okolnosti, utjecaj na prodajnu i troškovnu učinkovitost, utjecaj financijskog restrukturiranja).
- Prihodi i bruto marža - Projekcija prihoda unutar prikazanog računa dobiti i gubitka temelji se na projekcijama za sve djelatnosti kojima se Društvo bavi, a interpretira se kroz ključne pokazatelje ekonomske efikasnosti od kojih su najvažniji:
 - Stabilizacija prihoda, povećanje bruto marže i poboljšanje naplate dodatnim instrumentima osiguranja, a zasnivaju se na predviđenom utjecaju projekta restrukturiranja kao i na likvidnom poslovanju do kojeg se došlo putem reprograma obveza
 - Rast prihoda kroz povećanje kanala prodaje (novi kupci, povećanje suradnje sa postojećim kupcima)
- Troškovi - projekcija troškova unutar prikazanog računa dobiti i gubitka temelji se na projiciranju svake pojedine stavke troškova, od kojih su ključni:
 - smanjenje operativnih troškova koje će se ostvariti kroz povećan opseg posla i veće marže

Projekcija poslovanja (2016. - 2021.)

Planirani prihod

R.b.	Opis	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Prihod	2.320.000	3.150.000	3.540.000	3.890.000	4.200.000	4.760.000
	Ukupno Prihod	2.320.000	3.150.000	3.540.000	3.890.000	4.200.000	4.760.000

Planirani troškovi poslovanja

R.b.	Opis	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Sirovina i materijal	1.740.000	2.362.500	2.655.000	2.917.500	3.150.000	3.570.000
2	Bruto plaće	230.400	230.400	268.800	268.800	307.200	307.200
3	Financijski izdaci (kta)	7.829	8.142	8.468	8.806	9.159	9.525
4	Amortizacija	29.897	30.495	31.105	31.727	32.362	33.009
5	Ostalo	92.800	126.000	141.600	155.600	168.000	190.400
	Ukupni troškovi	2.100.926	2.757.537	3.104.973	3.382.434	3.666.720	4.110.134

TRAP d.o.o.

Projekcija računa dobiti i gubitka

R.b.	Opis	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Prihod	2.320.000	3.150.000	3.540.000	3.890.000	4.200.000	4.760.000
II	Rashod	2.100.926	2.757.537	3.104.973	3.382.434	3.666.720	4.110.134
a	Materijalni troškovi	1.832.800	2.488.500	2.796.600	3.073.100	3.318.000	3.760.400
b	Bruto plaće	230.400	230.400	268.800	268.800	307.200	307.200
c	Amortizacija	29.897	30.495	31.105	31.727	32.362	33.009
d	Rashod financiranja	7.829	8.142	8.468	8.806	9.159	9.525
III	Dobit prije oporezivanja	219.074	392.463	435.027	507.566	533.280	649.866
IV	Porez na dobit	0	78.493	87.005	101.513	106.656	129.973
V	Neto dobit	219.074	313.970	348.022	406.053	426.624	519.893

Tablica 1: Projekcija budućeg poslovanja

Projicirani račun dobiti i gubitka iskazuje održivost predloženog poslovnog modela na razini neto dobiti. Tvrtka prihode temelji na povećanju prodaje, odnosno prodaji odjevnih predmeta. Troškovi će se smanjiti povećanjem kanala nabave sirovina koje Društvo koristi u poslovanju.

- U 2016. godini uz stabilizaciju prihoda te povećanje bruto marže i smanjenjem operativnih troškova, poslovanje tvrtke biti će pozitivno.

U nastavku prikazujemo prosječne mjesečne troškove za nesmetano poslovanje, a odnose se na osnovne troškove poslovanja tvrtke. U navedene troškove uključeni su samo minimalni troškovi bruto plaća, režijski troškovi (plin, struja, voda, naknade, telefoni i sl.) i ostali osnovni troškovi nužni za poslovanje. Navedeni troškovi ne uključuju financiranje materijala potrebnih za obavljanje proizvodnje kao i ostale direktne troškove.

RB	Opis	Iznos
1	Režijski troškovi	6.100
2	Bruto plaće	23.100
3	Ostali troškovi	3.760
	Ukupno:	32.960

Tablica 3: Minimalni mjesečni troškovi

TRAP d.o.o.

6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA

Tvrtka će ostvarenjem navedenog Plana operativnog i financijskog restrukturiranja biti dovedena u stanje stabilnog, održivog i neograničenog poslovanja, sa stanjem obveza kako je prikazano u Bilanci na dan 31.12.2021. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

OPIS	31.05.2016.	31.12.2021.
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	99.194	43.200
2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	97.861	36.100
3. Obveze prema dobavljačima	1.007.704	769.200
4. Obveze prema zaposlenicima	31.377	0
5. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	95.268	32.100
UKUPNO:	1.331.404	880.600

7. PONUDA VJEROVNICIMA U POSTUPKU PREDSTEČAJNE NAGODBE

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

Tražbine vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.05.2016. godine iznosi 1.172.544,23 kn. Predlaže se otpis tražbina za 30%. Preostalih 70% tražbina otplatiti će se na 48 mjeseci uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenoj nagodbi, svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	89915240325	ABACUS	1.350,00	405,00	945,00	0,12%
2	07189160632	ALFA DD ZAGREB	18.889,05	5.666,72	13.222,34	1,61%
3	21580435987	AMD PROMET	3.000,00	900,00	2.100,00	0,26%
4	32326130609	AQUALUX	5.000,00	1.500,00	3.500,00	0,43%
5	57002441235	BETON GRANJA MARINA	9.630,00	2.889,00	6.741,00	0,82%
6	60445358686	CHEMACO	233,06	69,92	163,14	0,02%
7	04689594138	CRLeni	776,23	232,87	543,36	0,07%
8	74221993288	CROATIA FILM	1.133,98	340,19	793,79	0,10%
9	32722927492	DURACO	25.582,26	7.674,68	17.907,58	2,18%
10	47003661143	EIMONT	5.100,00	1.530,00	3.570,00	0,43%
11	93899584121	EMMA INT	1.381,27	414,38	966,89	0,12%
12	61781931283	EUROCOM	78.201,05	23.460,32	54.740,74	6,67%
13	59082812808	FOKUS	48.585,68	14.575,70	34.009,98	4,14%
14	97020558931	GASTROCOM	897,11	269,13	627,98	0,08%
15	18355213384	GONG	44.668,64	13.400,59	31.268,05	3,81%
16	13269011531	GRAD VARAŽDIN	4.658,10	1.397,43	3.260,67	0,40%
17	46830600751	HEP ODS	1.185,43	355,63	829,80	0,10%
18	87311810356	HRVATSKA POŠTA	3.190,16	957,05	2.233,11	0,27%
19	68419124305	HRT	240,00	72,00	168,00	0,02%
20	33956143681	JAVNI BILJEŽNIK ZVIJEZDANA RAUŠ KLIER	2.528,98	758,69	1.770,29	0,22%
21	12585203084	KOPITEHNA	1.912,79	573,84	1.338,95	0,16%
22	35215971219	LIVE BUJE	62.792,01	18.837,60	43.954,41	5,36%
23	83013034754	MAX TIM	7.246,25	2.173,88	5.072,38	0,62%
24	75848171530	MELCOMP	6.492,59	1.947,78	4.544,81	0,55%
25	57010186553	MOZAIK KNJIGA	6.103,05	1.830,92	4.272,14	0,52%
26	64546066176	NARODNE NOVINE	36.551,97	10.965,59	25.586,38	3,12%

TRAP d.o.o.

27	50522457221	NIRD	20.087,76	6.026,33	14.061,43	1,71%
28	19407280555	OVERSEAS	1.641,56	492,47	1.149,09	0,14%
29	26019535934	PIRAMIDA	3.858,17	1.157,45	2.700,72	0,33%
30	70145829173	P-MTČ	1.285,14	385,54	899,60	0,11%
31	23475340923	POKLONČIĆ	3.142,05	942,62	2.199,44	0,27%
32	11397408087	RAM 3	48.242,16	14.472,65	33.769,51	4,11%
33	26676147972	REGIONALNI TJEDNIK	3.513,54	1.054,06	2.459,48	0,30%
34	21611439134	STANOING	416.713,46	125.014,04	291.699,42	35,54%
35	37919840816	ŠKRINJICA	761,05	228,32	532,74	0,06%
36	81793146560	T COM	25,21	7,56	17,65	0,00%
37	17543572349	TASK	94,08	28,22	65,86	0,01%
38	69037884253	TIVA	6.420,12	1.926,04	4.494,08	0,55%
39	41257380203	TOZ PENKALA ZAGREB U STEČAJU	7.000,00	2.100,00	4.900,00	0,60%
40	35632925066	VBZ	654,84	196,45	458,39	0,06%
41	89407840770	VARAŽDINSKE VIJESTI	200,00	60,00	140,00	0,02%
42	39048902955	VARKOM	48,17	14,45	33,72	0,00%
43	7193657714	VELJAŠ	53.825,38	16.147,61	37.677,77	4,59%
44	97213320651	VIS PROMOTEKS	4.420,10	1.326,03	3.094,07	0,38%
45	27096844021	TAPIKER	329,13	98,74	230,39	0,03%
46	85941596441	ERSTE CARD CLUB - DINERS KARTICA	19.312,04	5.793,61	13.518,43	1,65%
47	7671879648	TINA TISKARA	96,22	28,87	67,35	0,01%
48	85611744662	ORBICO	6.750,95	2.025,29	4.725,67	0,58%
49	07898142329	MERKUR A.B.D.	147,00	44,10	102,90	0,01%
50	86638047911	MESKAL	86,90	26,07	60,83	0,01%
51	76126921059	FOMA	331,12	99,34	231,78	0,03%
52	85821130368	FINA	25,01	7,50	17,51	0,00%
53	02371889218	ČISTOČA	338,76	101,63	237,13	0,03%
54	74006494666	BELAJ	390,00	117,00	273,00	0,03%
55	52176099308	ALGORITAM PROFIL MOZAIK	594,39	178,32	416,07	0,05%
56	11544939570	ALGORITAM	417,74	125,32	292,42	0,04%
57	10374463927	JAVNI BILJEŽNIK JASENKA CRNČEC	99.194,55	29.758,37	69.436,19	8,46%
58	18683136487	POREZNA UPRAVA	95.267,97	28.580,39	66.687,58	8,12%
		Ukupno:	1.172.544,23	351.763,27	820.780,96	100,00%

- Dug prema grupi **OSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.05.2016. godine iznosi 127.482,77 kn. Predlaže se otplata tražbine na 48 mjeseci uz dodatnih 12 mjeseci počeka, uz kamatnu stopu od 6,00%, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenoj nagodbi, svakog 15-tog u mjesecu.

R.b.	Oib	Opis	Iznos	Struktura
------	-----	------	-------	-----------

TRAP d.o.o.

1	38967655335	ŠKOLSKA KNJIGA	29.621,75	23,24%
2	02535697732	PBZ, partija kredita 5010550530	27.272,72	21,39%
3	02535697732	PBZ, partija kredita 5010510492	70.588,30	55,37%
		Ukupno:	127.482,77	100,00%

8. ROKOVI ZA DOBROVOLJNO ISPUNJENJE

Vjerovnici su podjeljeni u tri grupe i to:

- Prva grupa (I) koju čine vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu. Za njih je predložena otplata 70% od utvrđenih tražbina u 48 jednakih mjesečnih anuiteta, nakon isteka 12 mjeseci počeka, bez kamata.
- Druga grupa (II) koju čine vjerovnici koji imaju osiguranu tražbinu (RAZLUČNA PRAVA), Za njih je predložena otplata 100% od utvrđenih tražbina u 48 jednakih mjesečnih anuiteta, nakon isteka 12 mjeseci počeka uz kamatu od 6%.

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

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

- 1) Administrativni troškovi - 10.000 kn
- 2) Operativni troškovi restrukturiranja - 30.000 kn
- 3) Ostali troškovi – 7.000 kn

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procijenjuju se na 47.000,00 kn.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke TRAP d.o.o. za 2016. - 2021. godinu usvojila je i odobrila zakonska zastupnica tvrtke TRAP d.o.o. dana 9.8.2016. godine.

TRAP d.o.o.
Klaudia Vukman, direktor



Ivana Kukuljevića 3
Varaždin
tel: 042/320-942

Vukman