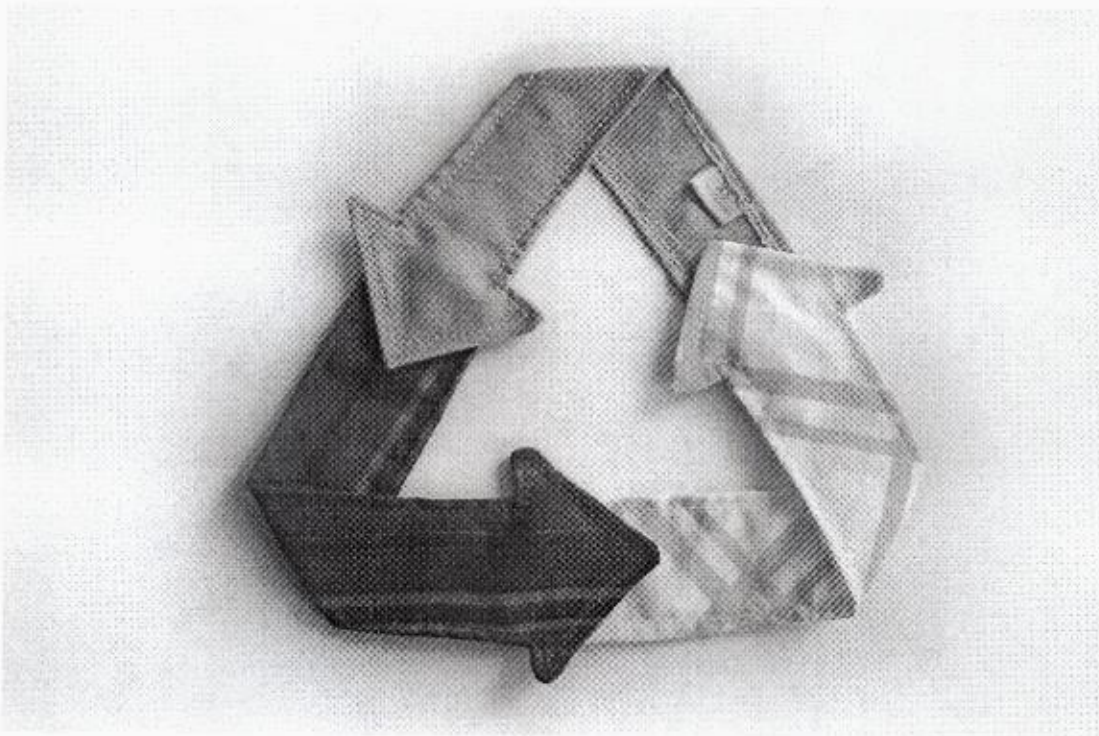


St-21/2021-4

PRIJEDLOG PLANA FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG
RESTRUKTURIRANJA (2021-2026.)

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI BUD U BJELOVARU
Prijedloga preko pošte, dne 18-02-2021
Programskog poštju obično prep. dne 16.02.2021
Posta Vikovica R 91 883 089 5
Broj primjeraka 1 Priloga 11
Pristojba Potpis

PROMTEKS j.d.o.o.



U Pitomači, 15.02.2021.

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	7
1.4. ANALIZA ZAPOSLENIH	7
1.5. FINACIJSKO IZVJEŠĆE NA 31.12.2020. GODINE	8
1.6. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA.....	13
1.7. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE	14
1.8. UKUPNE OBEZE DRUŠTVA	14
2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA	16
3. MJERE FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	17
3.1. IZRAČUN FINACIJSKIH MJERA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA.....	20
4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE	22
4.1 IZRAČUN UČINKA OPERATIVNIH MJERA NA POSLOVANJE.....	23
5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA	24
6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA	27
7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI	28
8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU	31
9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA	38

- **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 + kopije prometne dozvole
5. Popis imovinskih prava dužnika nad tuđim stvarima
6. Popis novčanih i nenovčanih tražbina dužnika
7. Izjava o broju zaposlenih
8. Popis druge imovine dužnika
9. Popis drugih prava koja čine imovinu dužnika
10. Popis drugih novčanih i nenovčanih obveza dužnika
11. Izjava o tražbinama radnika
12. Popis izlučnih prava na imovini dužnika
13. Popis razlučnih prava na imovini dužnika
14. Iznos novčanih sredstava na računima
15. Obavijest vjerovnicima o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka
16. Visina prosječnih mjesečnih troškova redovnog poslovanja
17. Popis svih postupaka pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka te visina
I opis tražbine koja je predmet postupka
18. Popis tražbina radnika
19. Popis obveza dužnika unesenih u poslovne knjige

- **Ostalo**

1. GFI – podaci + bilješke
2. Kartice kupaca i dobavljača

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

Uprava društva PROMTEKS j.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 PROMTEKS j.d.o.o. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke PROMTEKS j.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 PROMTEKS j.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 Pitomači, 15.02.2021.

PROMTEKS j.d.o.o.

DAMIR ĐANIĆ, direktor



 **PROMTEKS**
j.d.o.o. ZA RECIKLAŽU TEKSTILA
Petra Preradovića 3, PITOMAČA
OIB: 57655498387

1. UVOD

Tvrtka PROMTEKS j.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.

PROMTEKS j.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 PROMTEKS j.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.

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.

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 31.12.2020. godine.

1.1. Opći podaci

PROMTEKS j.d.o.o. poduzeće je sa sjedištem na adresi Petra Preradovića 3, Pitomača

OIB: 57655498387

Matični broj: 04651278

Naziv: PROMTEKS j.d.o.o. za reciklažu tekstila

Sjedište: Petra Preradovića 3, Pitomača

Godina osnivanja: 2016.

Temeljni kapital: 10,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje:

DAMIR ĐANIĆ, OIB: 82925809740, Petra Preradovića 3, Pitomača

- direktor

- zastupa samostalno i neograničeno

Broj zaposlenih na dan 31.12.2020. godine: 1 zaposleni

1.2. Predmet poslovanja

- * Proizvodnja, prodaja i iznajmljivanje industrijskih krpa za čišćenje
- * Proizvodnja odjeće
- * Proizvodnja tekstila
- * Proizvodnja proizvoda od drva
- * Proizvodnja proizvoda od metala
- * Strojna obrada metala i nemetala
- * Proizvodnja strojeva i uređaja
- * Popravak i instaliranje strojeva
- * Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
- * Proizvodnja proizvoda od papira i kartona
- * Proizvodnja pića
- * Djelatnost druge obrade otpada
- * Djelatnost uporabe otpada
- * Djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
- * Djelatnost prijevoza otpada
- * Djelatnost sakupljanja otpada
- * Djelatnost trgovanja otpadom
- * Djelatnost zbrinjavanja otpada
- * Djelatnost ispitivanja i analize otpada
- * Kupnja i prodaja robe
- * Pružanje usluga u trgovini
- * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * Zastupanje inozemnih tvrtki
- * Usluge informacijskog društva
- * Izrada i održavanje web stranica
- * Računalne i srodne djelatnosti
- * Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- * Poljoprivredna djelatnost
- * Integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
- * Poljoprivredno-savjetodavna djelatnost
- * Djelatnost pakiranja

- * Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * Djelatnost nakladnika
- * Distribucija tiska
- * Djelatnost javnog informiranja
- * Tiskanje knjiga, brošura, časopisa i drugih periodičnih publikacija, plakata, reklamnih kataloga, prospekata, letaka, pozivnica i zahvalnica i drugih tiskanih publikacija, pomoću knjigotiska, ofseta, fotogravure, fleksografije, sitotiska i drugih tiskarskih strojeva, strojeva za umnožavanje, računalnih pisača, fotokopiranja i termokopiranja
- * Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
- * Promidžba (reklama i propaganda)
- * Organiziranje priredaba, koncerata, izložbi, sajмова, stručnih skupova, tečajeva i seminara
- * Djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- * Prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- * Prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- * Prijevoz za vlastite potrebe

1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura

Osoba ovlaštena za zastupanje je DAMIR ĐANIĆ, direktor koji tvrtku zastupa samostalno i neograničeno. Nakon restrukturiranja uprava tvrtke neće se mijenjati.

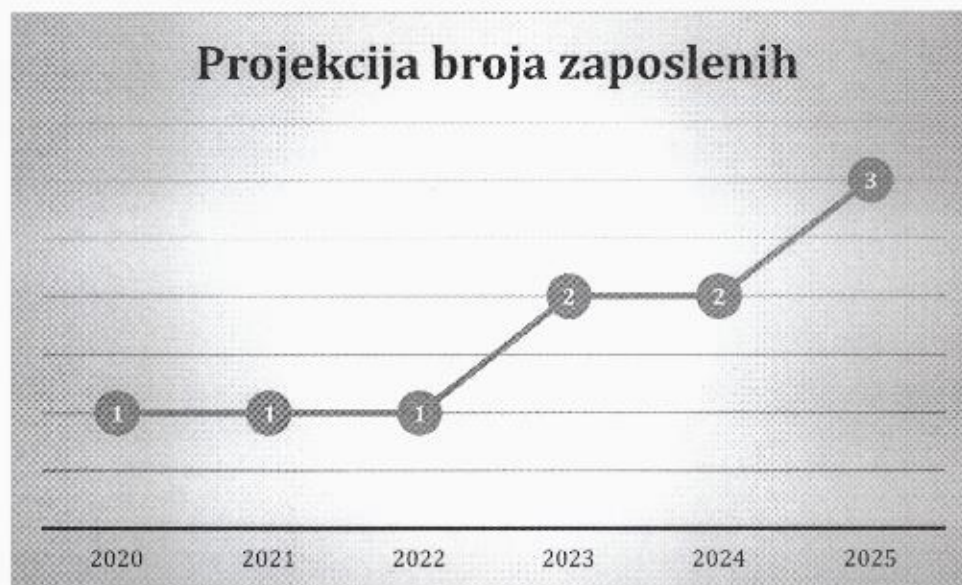
Tvrtka PROMTEKS j.d.o.o. je 100% u vlasništvu Đanić Damira. Nakon restrukturiranja vlasnički udjeli se neće mijenjati.

1.4. Analiza zaposlenih

Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka ima 1 zaposlenog. Nakon restrukturiranja planiraju zaposliti još 2 djelatnika u naredne četiri godine.

Planirano kretanje broja zaposlenih prikazano je grafičkim prikazom u nastavku, a odnosi se na period od 2020. g. - 2025. g. Grafički prikaz prikazuje povećanje broja zaposlenih u odnosu na prethodne godine

(prosječan broj zaposlenih) što je rezultat restrukturiranja tvrtke i povećanja prodaje do kojeg je došlo kroz projekciju budućeg poslovanja tvrtke.



Grafički prikaz: Plan kretanja broja zaposlenih po godinama

1.5. Financijsko izvješće na 31.12.2020. godine

Bilanca na dan 31.12.2020. pokazuje da je potraživanje tvrtke ukupno 110.104 kn, dok obveze iznose 480.380 kn. Istovremeno tvrtka ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti 102.808 kn.

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 31.12.2020. godine

Navigacija	PK	Kont
BILANCA		Obrazac POD-BIL
stanje na dan 31.12.2020.		
Obveznik: 57655498387; PROMTEKS j.d.o.o.		
Naziv pozicije	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	4	5
AKTIVA		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	141.994	102.808
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	0	0
1. Izdaci za razvoj	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0	0

3. Goodwill	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	141.994	102.808
1. Zemljište	0	0
2. Građevinski objekti	0	0
3. Postrojenja i oprema	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	141.994	102.808
5. Biološka imovina	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	0	0
8. Ostala materijalna imovina	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
3. Potraživanja od kupaca	0	0
4. Ostala potraživanja	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	560.318	724.013
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	64.199	111.186
1. Sirovine i materijal	0	0
2. Proizvodnja u tijeku	0	0
3. Gotovi proizvodi	0	0
4. Trgovačka roba	64.199	111.186
5. Predujmovi za zalihe	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	0	0
7. Biološka imovina	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	70.985	110.104
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
3. Potraživanja od kupaca	70.985	110.104
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	0	0
6. Ostala potraživanja	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	423.568	500.453
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	0	0

4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	423.568	500.453
9. Ostala financijska imovina	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	1.566	2.270
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	702.312	826.821
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	0	0
PASIVA		
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	230.959	274.616
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	10	10
II. KAPITALNE REZERVE	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	60.785	60.785
1. Zakonske rezerve	60.785	60.785
2. Rezerve za vlastite dionice	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	0	0
4. Statutarne rezerve	0	0
5. Ostale rezerve	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	182.354	170.164
1. Zadržana dobit	182.354	170.164
2. Preneseni gubitak	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	-12.190	43.657
1. Dobit poslovne godine	0	43.657
2. Gubitak poslovne godine	12.190	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	0	0
6. Druga rezerviranja	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	173.956	159.425
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	173.956	159.425
7. Obveze za predujmove	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	0	0

11. Odgođena porezna obveza	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	297.397	392.780
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	24.863	24.996
7. Obveze za predujmove	5.700	5.700
8. Obveze prema dobavljačima	141.654	103.411
9. Obveze po vrijednosnim papirima	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	36.713	71.825
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	88.467	186.848
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	0	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	702.312	826.821
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	0	0

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka na dan 31.12.2020.

Navigacija	PK	Kont
RAČUN DOBITI I GUBITKA		Obrazac POD-RDG
za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.		
Obveznik: 57655498387; PROMTEKS j.d.o.o.		
Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
1	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	315.138	368.808
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	309.860	316.168
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	5.278	52.640
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	328.867	311.644
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	233.767	207.569
a) Troškovi sirovina i materijala	95.060	51.519
b) Troškovi prodane robe	96.280	117.365
c) Ostali vanjski troškovi	42.427	38.685
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	55.873	60.001
a) Neto plaće i nadnice	31.821	35.112
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	13.179	13.638
c) Doprinosi na plaće	10.873	11.251
4. Amortizacija	32.490	39.186
5. Ostali troškovi	6.737	4.888
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	0	0

7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	0	0
f) Druga rezerviranja	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	0	0
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	14.162	14.854
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	14.162	14.824
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	0	30
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	0	0
10. Ostali financijski prihodi	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	11.696	21.115
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	11.448	21.087
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	248	28
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	0	0
7. Ostali financijski rashodi	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	329.300	383.662
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	340.563	332.759
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	-11.263	50.903
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	0	50.903
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	11.263	0
XII. POREZ NA DOBIT	927	7.246
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	-12.190	43.657
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	0	43.657
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	12.190	0
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	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	0	0
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	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)		
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	0	0
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	0	0
8. Ostale nevladničke promjene kapitala	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	0	0
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 (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)		
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	0	0

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

Tvrtka PROMTEKS j.d.o.o. bavi se reciklažom tekstila i proizvodnjom industrijskih krpa za čišćenje automobila. Kupci su industrijska metalurgija, autoservisi, brodogradnja, kemijske industrije od kojih su i PETROKEMIJA d.d., INA d.d. i mnoge druge.

Do blokade poslovnog računa došlo je zbog trenutne gospodarsko – ekonomske situacije prouzrokovane COVID – om 19 i nakupljanja troškova.

Tvrtka u uvjetima nelikvidnosti, nesolventnosti i u konačnici s blokadom računa, nije u mogućnosti poslovati i podmirivati dugove.

Bez obzira na trenutnu situaciju, tvrtka nastoji zadovoljiti želje i potrebe tržišta kroz pokretanje web trgovine. Poduzimaju sve moguće mjere kako bi svoje poslovanje pokušali vratiti u prvobitno stanje.

Tvrtka PROMTEKS j.d.o.o. odlučila se za pokretanje predstečajnog postupka sukladno Stečajnom zakonu zbog postojanja prijeteće nesposobnosti za plaćanje što je dokazano potvrdom Financijske

agencije o danima blokade i Očevidnikom o redosljedu plaćanja, koji su priloženi Prijedlogu za otvaranje predstečajnog postupka.

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

Sukladno čl. 4. Stečajnog Zakona, u uvjetima nastupa nelikvidnosti koje se ogleda u nemogućnosti da PROMTEKS j.d.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sama uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka PROMTEKS j.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 PROMTEKS j.d.o.o. na dan 31.12.2020. prikazane su kako slijedi:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	29524210204	A1 HRVATSKA d.o.o.	VRTNI PUT 1, ZAGREB	5.963,14	2,24%
2	41973071833	AUTO CENTAR TONI	VINOGRADSKA 8, LUDBREG	11.758,49	4,41%
3	48249084626	COMET d.o.o.	VARAŽDINSKA 40C, NOVI MAROF	3.203,92	1,20%
4	26187994862	CROATIA OSIGURANJE d.d.	VATROSLAVA JAGIĆA 33, ZAGREB	456,00	0,17%
5	22694857747	EUROHERC OSIGURANJE d.d.	ZAGREBAČKA 51, BJELOVAR	1.216,70	0,46%
6	3672322595	FLEXOPAK d.o.o.	BRESTOVALKA ULICA 19, GAREŠNICA	68,75	0,03%
7	66742496384	KNJIGOVODSTVENI SERVIS KONTO, VL. M. REP	VINOGRADSKA 40, PITOMAČA	22.296,89	8,36%

8	99654943646	KOS TRANSPORTI d.o.o.	CEHOVSKA 13, VARAŽDIN	10.000,00	3,75%
9	15577130528	MID TRANSPORTI VL. DAVOR ŠPIRANEC	J.J. SSMAYERA 77, PITOMAČA	1.277,26	0,48%
10	72696474044	RAK d.o.o.	STROPLAVNIČKA 81, BJELOVAR	588,75	0,22%
11	15792761433	SOCIJALNA ZADRUGA HUMANA NOVA	BLAŠKA 70/A, ZAGREB	2.384,35	0,89%
12	89675547748	TRGOFORTUNA d.o.o.	UL. MIROSLAVA KRLEŽEUL. 5, SVETA NEDJELJA	3.750,00	1,41%
13	26004523816	TRGOMETAL d.o.o.	KOVINSKA 4, ZAGREB	16.267,64	6,10%
14	50240729162	ZANATSKA RADNJA ZA IZRADU P.U. VREČICA	D. CESARIČA 37, VIROVITICA	700,00	0,26%
15	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	10000 Zagreb, Katančičeva 5	186.849,00	70,04%
		UKUPNO:		266.780,89	100,00%

Neosigurani vjerovnici

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	92969223473	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	TRG BANA J.JELAČIĆA 10, ZAGREB	24.996,00	100,00%
		UKUPNO:		24.996,00	100,00%

Osigurani vjerovnici

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	90275854576	PORSCHE LEASING d.o.o.	Velimira Škorpika 21, 10000, Zagreb	159.425,00	100%
		UKUPNO:		159.425,00	100%

Izlučni vjerovnici

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1	82925809740	DAMIR ĐANIĆ	71.825,18
		Ukupno:	71.825,18

Prioritetne tražbine

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 31.12.2020. godine

POZICIJA	IZNOS
1. Trgovačka roba	85.186,00
2. Potraživanja od kupaca	110.104,00
3. Dani zajmovi, depoziti i slično	320.453,00
4. Novac u banci i blagajni	2.270,00
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	518.013,00
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	189.425,00
2. Obveze za predujmove	5.700,00
3. Obveze prema dobavljačima	103.411,00
4. Obveze prema zaposlenicima	71.825,00
5. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	210.848,00
UKUPNO OBVEZE	581.209,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-63.196,00

Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 31.12.2020. godine prema bilančnim pozicijama iznosi -63.196,00 kn, a isti je iskazan kao razlika obveza i likvidne imovine (brzo unovčive).

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

Vjerovnici koji sudjeluju u predstečajnom postupku, svrstani su u grupu A sukladno tablici u nastavku.

SKUPINA	VJEROVNICI	SALDO	UDIO	OTPIS(%)	OTPIS(kn)	SALDO ZA OTPLATU	KAMATNA STOPA	POČEK OTPLATE	ROK OTPLATE
A	Vjerovnici sa neosiguranim tražbinama	266.780,89	91,43%	50%	133.390,45	133.390,45	-	12mj	48mj
B	Vjerovnici sa osiguranim tražbinama	24.996,00	8,57%	-	-	24.996,00	4,5%	12mj	48mj
	Ukupno tražbine koje sudjeluju u predstečajnom postupku	291.776,89	100,00%	-	133.390,45	158.386,45	-	-	-
C	Izlučni vjerovnici	159.425,00	68,94%	-	159.425,00	-	5%	-	-
D	Prioritetne tražbine	71.825,18	31,06%	-	71.825,18	-	-	-	-
	Ukupno tražbine koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku	231.250,18	100,00%	-	231.250,18	-	-	-	-

Analiza tražbina prema veličini, kategoriji, razini očekivanog namirenja i prijedlog rokova za njihovo namirenje

- **Vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu.** Za njih je predložena otplata 50% od utvrđenih tražbina u 48 jednaka mjesečna anuiteta, uz 12 mjeseci počeka, bez kamata.
- **Vjerovnici koji imaju osiguranu tražbinu.** Za njih je predložena otplata tražbina u cijelosti u 48 jednakih mjesečna anuiteta, uz 12 mjeseci počeka i kamatnu stopu od 4,5%.
- **Izlučni vjerovnici.** Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti namiriti iz imovine na kojoj imaju izlučno pravo. U slučaju da se vjerovnici koji imaju izlučno pravo odreknu prava na odvojene namirenje, predlaže se otplata tražbine u 48 jednakih mjesečnih rata, bez počeka, uz godišnju kamatnu stopu 5%.
- **Prioritetne tražbine.** Tražbine po osnovi bruto plaća radnika nisu predmet predstečajnog postupka i iste će se namiriti prioritarno.

U svrhu financijskog restrukturiranja društva potrebno je poduzeti određene mjere financijskog restrukturiranja, sukladno prijedlogu predstečajnog postupka. Na taj način tvrtka će stabilizirati poslovanje, te će joj se omogućiti provedba mjera operativnog restrukturiranja s ciljem uspostave održivog modela poslovanja. Mjere financijskog restrukturiranja odnose se na otpis dijela obaveza i reprogram ostatka duga.

Prijedlog predstečajnog postupka po grupama vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.12.2020. godine iznosi 266.780,89 kn. Predlaže se otpis tražbina za 50%. Preostalih 50% tražbina otplatiti će se na 48 mjeseci uz 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNICA	ADRESA VJEROVNICA	IZNOS OBEVEZE	STRUKTURA
1	29524210204	A1 HRVATSKA d.o.o.	VRTNI PUT 1, ZAGREB	5.963,14	2,24%
2	41973071833	AUTO CENTAR TONI	VINOGRADSKA 8, LUDBREG	11.758,49	4,41%
3	48249084626	COMET d.o.o.	VARAŽDINSKA 40C, NOVI MAROF	3.203,92	1,20%
4	26187994862	CROATIA OSIGURANJE d.d.	VATROSLAVA JAGIĆA 33, ZAGREB	456,00	0,17%
5	22694857747	EUROHERC OSIGURANJE d.d.	ZAGREBAČKA 51, BJELOVAR	1.216,70	0,46%
6	3672322595	FLEXOPAK d.o.o.	BRESTOVALKA ULICA 19, GAREŠNICA	68,75	0,03%
7	66742496384	KNJIGOVODSTVENI SERVIS KONTO, VL. M. REP	VINOGRADSKA 40, PITOMAČA	22.296,89	8,36%
8	99654943646	KOS TRANSPORTI d.o.o.	CEHOVSKA 13, VARAŽDIN	10.000,00	3,75%
9	15577130528	MID TRANSPORTI VL. DAVOR ŠPIRANEC	J.J. SSMAYERA 77, PITOMAČA	1.277,26	0,48%
10	72696474044	RAK d.o.o.	STROPLAVNIČKA 81, BJELOVAR	588,75	0,22%
11	15792761433	SOCIJALNA ZADRUGA HUMANA NOVA	BLAŠKA 70/A, ZAGREB	2.384,35	0,89%
12	89675547748	TRGOFORTUNA d.o.o.	UL. MIROSLAVA KRLEŽEUL. 5, SVETA NEDJELJA	3.750,00	1,41%
13	26004523816	TRGOMETAL d.o.o.	KOVINSKA 4, ZAGREB	16.267,64	6,10%
14	50240729162	ZANATSKA RADNJA ZA IZRADU P.U. VREĆICA	D. CESARIĆA 37, VIROVITICA	700,00	0,26%

15	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	10000 Zagreb, Katančićeva 5	186.849,00	70,04%
		UKUPNO:		266.780,89	100,00%

Neosigurani vjerovnici

- Dug prema grupi **OSIGURANI VJEROVNICI** na dan 30.11.2020. godine iznosi 24.996,00 kn. Predlaže se otpis kamata i reprogram glavnice na 48 mjeseci, uz 12 mjeseci počeka i 4,5% godišnje kamatne stope, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNICA	ADRESA VJEROVNICA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	92969223473	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	TRG BANA J.JELAČIĆA 10, ZAGREB	24.996,00	100,00%
		UKUPNO:		24.996,00	100,00%

Osigurani vjerovnici

- **Izlučni vjerovnici.** Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti namiriti iz imovine na kojoj imaju izlučno pravo. U slučaju da se vjerovnici koji imaju izlučno pravo odreknu prava na odvojeno namirenje, predlaže se otplata tražbine u 48 jednakih mjesečnih rata, bez počeka, uz godišnju kamatnu stopu 5%.

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	ADRESA	IZNOS OBVEZE
1	90275854576	PORSCHE LEASING d.o.o.	Velimira Škorpika 21, 10000, Zagreb	159.425,00
			Ukupno:	159.425,00

Izlučni vjerovnici

- **Prioritetne tražbine.** Tražbine po osnovi bruto plaća radnika nisu predmet predstečajnog postupka i iste će se namiriti prioritetno.

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBEVEZE
1	82925809740	DAMIR ĐANIĆ	71.825,18
		Ukupno:	71.825,18

Prioritetne tražbine

Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 39.965,95 kn, čime će se društvu omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova i naplatu potraživanja u iznosu od 110.104,00 kn. Sve ovo omogućit će tvrtki lakše vraćanje ostatka obveza.

3.1. Izračun financijskih mjera na manjak likvidnih sredstava

Nakon provedenih mjera financijskog restrukturiranja, društvo će sanirati manjak likvidnih sredstava tako da će nastati višak likvidnih sredstava od 29.135,19 kn, što će uz provedbu operativnih mjera omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost jer će sve kratkoročne obveze dijelomočno otpisati, a razliku pretvoriti u dugoročne obveze. U efekt financijskog restrukturiranja uključen je utjecaj operativnih mjera te prodaja dugoročne imovine društva.

Tablica:

POZICIJA	IZNOS
1. Trgovačka roba	85.186,00
2. Potraživanja od kupaca	110.104,00
3. Dani zajmovi, depoziti i slično	320.453,00
4. Novac u banci i blagajni	2.270,00
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	518.013,00
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	189.425,00

2. Obveze za predujmove	5.700,00
3. Obveze prema dobavljačima	103.411,00
4. Obveze prema zaposlenicima	71.825,00
5. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	210.848,00
UKUPNO OBVEZE	581.209,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-63.196,00
UTJECAJ FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	39.965,95
UTJECAJ OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	52.365,24
UTJECAJ FINACIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	92.331,19
VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:	29.135,19

Višak likvidnih sredstava

4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

Operativno restrukturiranje prvenstveno je usmjereno na povećanje efikasnosti i racionalizaciju internih procesa radi postizanja što boljih rezultata. Osim financijskog restrukturiranja, čime će se obveze društva reprogramirati na duži vremenski period te time društvo dovesti u stanje likvidnosti, Plan restrukturiranja uključuje i određenje mjere operativnog restrukturiranja:

- Povećanje broja zaposlenih

Sukladno planovima, tvrtka će zaposliti 4 djelatnika u naredne četiri godine.

- Optimizacija radnih procesa

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

- Povećanje prihoda

Tvrtka će tražiti dodatne izvore prihoda i usmjeriti nove napore na tržišta koja imaju interes za njihovu prodaju i usluge.

- 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.

Sve navedene aktivnosti u funkciji su boljeg financijskog rezultata i ostalih financijskih ciljeva (veće operativne dobiti, profitabilnosti kapitala i imovine te ekonomske dodane vrijednosti).

4.1 Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje

Kroz segment operativnih mjera restrukturiranja, društvo će povećati profitabilnost za ukupno 52.365,24 kn u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

RB	OPIS	IZNOS
1	Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa	23.523,63
2	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave	21.235,21
3	Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese	7.606,40
	UKUPNO:	52.365,24

Operativne mjere

5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA

Plan poslovanja temelji se na postojećim tržišnim i organizacijskim kapacitetima te mjerama operativnog i financijskog restrukturiranja koje su uključene u izradu ovog izvještaja. Ključne pretpostavke projekcije poslovanja:

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

Projekcija poslovanja (2021. - 2026.)

Planirani prihod							
R.b.	Opis	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Prihod	453.145	457.676	462.253	466.876	471.545	476.260
	Ukupno Prihod	453.145	457.676	462.253	466.876	471.545	476.260
Planirani troškovi poslovanja							
R.b.	Opis	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Sirovina i materijal	115.634	114.419	115.563	116.719	117.886	119.065
2	Bruto plaće	60.001	60.001	60.001	120.002	120.002	180.003
3	Financijski izdaci (kta)	116.452	77.635	51.756	34.504	23.003	15.335
4	Amortizacija	36.236	51.766	57.517	63.908	71.009	78.899
5	Ostalo	15.123	7.323	5.547	5.603	5.659	5.715
	Ukupni troškovi	343.446	311.143	290.385	340.736	337.559	399.017
Projekcija računa dobiti i gubitka							
R.b.	Opis	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I	Prihod	453.145	457.676	462.253	466.876	471.545	476.260
II	Rashod	343.446	311.143	290.385	340.736	337.559	399.017
a	Materijalni troškovi	130.757	121.742	121.110	122.321	123.545	124.780
b	Bruto plaće	60.001	60.001	60.001	120.002	120.002	180.003
c	Amortizacija	36.236	51.766	57.517	63.908	71.009	78.899
d	Rashod financiranja	116.452	77.635	51.756	34.504	23.003	15.335
III	Dobit prije oporezivanja	109.699	146.533	171.868	126.140	133.986	77.242
IV	Porez na dobit	10.970	14.653	17.187	12.614	13.399	7.724
V	Neto dobit	98.729	131.880	154.681	113.526	120.587	69.518

Projekcija budućeg poslovanja

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

U 2020. godini uz stabilizaciju prihoda te povećanje bruto marže i smanjenjem operativnih troškova, poslovanje tvrtke biti će pozitivno.

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

RB	OPIS	IZNOS
1	Režijski troškovi	7.541,36
2	Bruto plaće	5.000,00
3	Ostali troškovi	2.613,87
	Ukupno:	15.155,23

Minimalni mjesečni troškovi

6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA

Tvrtka će ostvarenjem navedenog Plana operativnog i financijskog restrukturiranja biti dovedena u stanje stabilnog, održivog i neograničenog poslovanja, sa stanjem obveza kako je prikazano u Bilanci na dan 31.12.2025. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

POZICIJA	31.12.2020.	31.12.2025.
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	189.425,00	97.214,32
2. Obveze za predujmove	5.700,00	3.124,21
3. Obveze prema dobavljačima	103.411,00	54.256,87
4. Obveze prema zaposlenicima	71.825,00	0,00
5. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	210.848,00	108.965,96
UKUPNO	581.209,00	263.561,36

Planirana bilanca

7. ANALIZA SVIH TRAZBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva PROMTEKS j.d.o.o. na dan 31.12.2020. prema visini i vrsti prikazane su kako slijedi:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA	VRSTA TRAZBINE
1	29524210204	A1 HRVATSKA d.o.o.	VRTNI PUT 1, ZAGREB	5.963,14	1,32%	neosigurani vjerovnik
2	41973071833	AUTO CENTAR TONI	VINOGRADSKA 8, LUDBREG	11.758,49	2,61%	neosigurani vjerovnik
3	48249084626	COMET d.o.o.	VARAŽDINSKA 40C, NOVI MAROF	3.203,92	0,71%	neosigurani vjerovnik
4	26187994862	CROATIA OSIGURANJE d.d.	VATROSLAVA JAGIĆA 33, ZAGREB	456,00	0,10%	neosigurani vjerovnik
5	22694857747	EUROHERC OSIGURANJE d.d.	ZAGREBAČKA 51, BJELOVAR	1.216,70	0,27%	neosigurani vjerovnik
6	3672322595	FLEXOPAK d.o.o.	BRESTOVALKA ULICA 19, GAREŠNICA	68,75	0,02%	neosigurani vjerovnik
7	66742496384	KNJIGOVODSTVENI SERVIS KONTO, VL. M. REP	VINOGRADSKA 40, PITOMAČA	22.296,89	4,94%	neosigurani vjerovnik
8	99654943646	KOS TRANSPORTI d.o.o.	CEHOVSKA 13, VARAŽDIN	10.000,00	2,22%	neosigurani vjerovnik
9	15577130528	MID TRANSPORTI VL. DAVOR ŠPIRANEC	J.J. SSMAYERA 77, PITOMAČA	1.277,26	0,28%	neosigurani vjerovnik
10	72696474044	RAK d.o.o.	STROPLAVNIČKA 81, BJELOVAR	588,75	0,13%	neosigurani vjerovnik
11	15792761433	SOCIJALNA ZADRUGA HUMANA NOVA	BLAŠKA 70/A, ZAGREB	2.384,35	0,53%	neosigurani vjerovnik
12	89675547748	TRGOFORTUNA d.o.o.	UL. MIROSLAVA KRLEŽEUL. 5, SVETA NEDJELJA	3.750,00	0,83%	neosigurani vjerovnik
13	26004523816	TRGOMETAL d.o.o.	KOVINSKA 4, ZAGREB	16.267,64	3,61%	neosigurani vjerovnik
14	50240729162	ZANATSKA RADNJA ZA IZRADU P.U. VREČICA	D. CESARIĆA 37, VIROVITICA	700,00	0,16%	neosigurani vjerovnik
15	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	10000 Zagreb, Katanićeva 5	186.849,00	41,41%	neosigurani vjerovnik

16	92969223473	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	TRG BANA J.JELAČIČA 10, ZAGREB	24.996,00	5,54%	kredit
17	90275854576	PORSCHE LEASING d.o.o.	Velimira Škorpika 21, 10000, Zagreb	159.425,00	35,33%	leasing
		UKUPNO:		451.201,89	100,00%	

Analiza tražbina prema visini i vrsti

7.1. Analiza tražbina koje su predmet sudskih postupaka

Tražbine koje su predmet sudskih postupaka navedene su u sljedećoj tablici:

R.B.	Naziv suda ili drugog tijela	Vrsta postupka (parnični, izvanparnični, ovršni, prekršajni, kazneni, upravni, stečajni i dr.)	Poslovni broj / Klasa	Predmet postupka	Podaci o drugoj stranci (naziv / ime i prezime, adresa i OIB)	Pravna pozicija dužnika (tužitelj, tuženik, predlagatelj, okrivljenik, ovrhovoditelj, ovršenik i dr)	Vrijednost predmeta spora / iznos kazne
1	Općinski sud Virovitica	Ovršni	Povrv-258/2018	Prigovor protiv Rješenja o ovrsi i Zaključak	A1 Hrvatska, OIB: 29524210204, 10000 Zagreb, Vrtni put 1	Ovršenik	
2	Trgovački sud Bjelovar	Ovršni	Povrv-58/2018	Presuda	EOS MATRIX d.o.o., OIB: 76674680107, 10000 Zagreb, Horvatova 82	ovršenik	
3	Trgovački sud Bjelovar	Ovršni	Povrv-59/2018	Presuda	MiD TRANSPORTI, OIB: 15577130528, 33405 Pitomača, J.J.Štrosmajera 77	ovršenik	
4	Trgovački sud Bjelovar	Ovršni	Povrv-122/2017	Rješenje – stavljanje izvan snage rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave u dijelu u kojem je određena ovrha	SOCIJALNA ZADRUGA HUMANA NOVA, OIB: 15792761433, BLAŠKA 70/A, ZAGREB	Ovršenik	

5	Općinski sud Virovitica		Pp F-32/2019				
6	Visoki trgovački sud		Pž 5410/2018				
7	Visoki trgovački sud		Pž 3460/2018				
8	FINA	Ovršni	PNTSP-6	Predujam za namirenje troškova stečajnog postupka		Ovršenik	2.891,25
9	FINA	Ovršni	OV-8699/17	Zadužnica	OVERSEAS TRADE Co LTD d.o.o., OIB: 19407280555, Zastavnice 38a, 10251 Hrvatski Leskovac	Ovršenik	6,86
10	FINA	Ovršni	OV-4588/19-JAM	Zadužnica	ZAGREBAČKA BANKA d.d., OIB: 92963223473, Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb	Ovršenik	26.595,42
11	FINA	Ovršni	POVRV-122/17 IZ.NA	Izravna naplata – presuda	SOCIJALNA ZADRUGA HUMANA NOVA ZAGREB socijalna zadruga, OIB: 15792761433, Boškovićeve ulica 2, 10000 Zagreb	Ovršenik	3.404,95
12	FINA	Ovršni	OV-8177/19	Zadužnica	PORSCH LEASING d.o.o., OIB: 90275854576, Velimira Škorpika 21, 10000, Zagreb	Ovršenik	8.627,69

8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

Visina i uvjeti namirenja vjerovnika u predstečajnom postupku za svaku su skupinu vjerovnika povoljniji od procijenjene visine namirenja tih vjerovnika u uvjetima unovčenja imovine u stečajnom postupku. Sukladno prethodno opisanom modelu, prijedlog predstečajnog postupka bazira se na otpisu dijela tražbina. Vjerovnici društva podijeljeni su u skupine, a u nastavku donosimo prijedlog namirenja istih.

Dužnik PROMTEKS j.d.o.o., OIB: 57655498387, Petra Preradovića 3, 33405 Pitomača, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Bjelovaru pod matičnim brojem subjekta MBS: 010100563 i vjerovnici sklapaju:

PREDSTEČAJNI SPORAZUM

Tražbine vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.12.2020. godine iznosi 266.780,89 kn. Predlaže se otpis tražbina za 50%. Preostalih 50% tražbina otplatiti će se na 48 mjeseci uz 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

1. A1 HRVATSKA d.o.o., VRTNI PUT 1, ZAGREB, OIB: 29524210204, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 5.963,14 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 2.981,57 kn. Preostali iznos tražbine od 2.981,57 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 62,12 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

2. AUTO CENTAR TONI, VINOGRADSKA 8, LUDBREG, OIB: 41973071833, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 11.758,49 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 5.879,25 kn. Preostali iznos tražbine od 5.879,25 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 122,48 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

3. COMET d.o.o., VARAŽDINSKA 40C, NOVI MAROF, OIB: 48249084626, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 3.203,92 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.601,96 kn. Preostali iznos tražbine od 1.601,96 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 33,37 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

4. CROATIA OSIGURANJE d.d., VATROSLAVA JAGIĆA 33, ZAGREB, OIB: 26187994862, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 456,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 228,00 kn. Preostali iznos tražbine od 228,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 4,75 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

5. EUROHERC OSIGURANJE d.d., ZAGREBAČKA 51, BJELOVAR, OIB: 22694857747, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 1.216,70 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 608,35 kn. Preostali iznos tražbine od 608,35 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 12,67 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

6. FLEXOPAK d.o.o., BRESTOVALKA ULICA 19, GAREŠNICA, OIB: 3672322595, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 68,75 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 34,38 kn. Preostali iznos tražbine od 34,38 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi ,72 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

7. KNJIGOVODSTVENI SERVIS KONTO, VL. M. REP, VINOGRADSKA 40, PITOMAČA, OIB: 66742496384, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 22.296,89 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 11.148,45 kn. Preostali iznos tražbine od 11.148,45 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 232,26 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

8. KOS TRANSPORTI d.o.o., CEHOVSKA 13, VARAŽDIN, OIB: 99654943646, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 10.000,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 5.000,00 kn. Preostali iznos tražbine od 5.000,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 104,17 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

9. MID TRANSPORTI VL. DAVOR ŠPIRANEC, J.J. SSMAYERA 77, PITOMAČA, OIB: 15577130528, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 1.277,26 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 638,63 kn. Preostali iznos tražbine od 638,63 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 13,30 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

10. RAK d.o.o., STROPLAVNIČKA 81, BJELOVAR, OIB: 72696474044, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 588,75 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 294,38 kn. Preostali iznos tražbine od 294,38 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 6,13 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

11. SOCIJALNA ZADRUGA HUMANA NOVA, BLAŠKA 70/A, ZAGREB, OIB: 15792761433, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 2.384,35 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.192,18 kn. Preostali iznos tražbine od 1.192,18 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 24,84 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

12. TRGOFORTUNA d.o.o., UL. MIROSLAVA KRLEŽEUL. 5, SVETA NEDJELJA, OIB: 89675547748, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 3.750,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.875,00 kn. Preostali iznos tražbine od 1.875,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 39,06 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

13. TRGOMETAL d.o.o., KOVINSKA 4, ZAGREB, OIB: 26004523816, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 16.267,64 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 8.133,82 kn. Preostali iznos tražbine od 8.133,82 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 169,45 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

14. ZANATSKA RADNJA ZA IZRADU P.U. VREČICA, D. CESARIĆA 37, VIROVITICA, OIB: 50240729162, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 700,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 350,00 kn. Preostali iznos tražbine od 350,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 7,29 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
15. MINISTARSTVO FINACIJA, 10000 Zagreb, Katančićeva 5, OIB: 18683136487, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 186.849,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 93.424,50 kn. Preostali iznos tražbine od 93.424,50 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 1.946,34 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
- Dug prema grupi **OSIGURANI VJEROVNICI** na dan 30.11.2020. godine iznosi 24.996,00 kn. Predlaže se otpis kamata i reprogram glavnice na 48 mjeseci, uz 12 mjeseci počeka i 4,5% godišnje kamatne stope, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.
1. ZAGREBAČKA BANKA d.d., TRG BANA J.JELAČIĆA 10, ZAGREB, OIB: 92969223473, ukupan iznos tražbine iznosi 24.996,00 kn. Predlaže se otpis kamata i reprogram glavnice na 48 mjeseci, s počekom od 12 mjeseci uz godišnju kamatnu stopu od 4,5% u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu,

svakog 15-tog u mjesecu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma.

- **Izlučni vjerovnici.** Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti namiriti iz imovine na kojoj imaju izlučno pravo. U slučaju da se vjerovnici koji imaju izlučno pravo odreknu prava na odvojeno namirenje, predlaže se otplata tražbine u 48 jednakih mjesečnih rata, bez počka, uz godišnju kamatnu stopu 5%.
- **Prioritetne tražbine.** Dug prema radnicima na dan 31.12.2020. iznosi 71.825,18 kunu. Tražbine po osnovi bruto plaća radnika nisu predmet predstečajnog postupka i iste će se namiriti prioritetno u 100% - tnom iznosu.

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

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

- Administrativni troškovi - 6.000,00 kn
- Operativni troškovi restrukturiranja - 10.000,00 kn
- Ostali troškovi – 4.000,00 kn

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procijenjuju se na 20.000,00 kn.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke PROMTEKS j.d.o.o. za 2021. – 2026. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke PROMTEKS j.d.o.o. dana 15.02.2021. godine.

PROMTEKS j.d.o.o.

Damir Danić, direktor



 **PROMTEKS**
j.d.o.o. ZA RECIKLAŽU TEKSTILA
Petra Preradovića 3, PITOMACA
OIB: 5765498387