MOTEL PLITVICE d.o.o.

OIB: 53861479363

Lučko

Zagreb (Grad Zagreb)

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Trg Johna Fitzgeralda Kennedya 11

10000 Zagreb

Br. Predmeta: St- 1348/2021

Dostava izmijenjenog plana

Poštovani,

ovim putem dostavljamo izmijenjeni Plan restrukturiranja za tvrtku MOTEL PLITVICE d.o.o. OIB: 53861479363, Lučko, Zagreb (Grad Zagreb).

U Lučkom, 23.05.2023.

MOTEL PLITVICE d.o.o.

Hrvoje Bilić, direktor

MOTEL PLITVICE d.o.o. za ugostiteljstvo i turizam ZAGREB — LUČKO 1

PLAN RESTRUKTURIRANJA

MOTEL PLITVICE d.o.o.

(2021. – 2026.)

U Lučkom, 23.05.2023.

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 6
1.4. ANALIZA ZAPOSLENIH 7
1.5. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE NA 31.12.2020. GODINE 8
1.6. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA 15
1.7. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE 16
1.8. UKUPNE OBVEZE DRUŠTVA 16

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA **21**

3. MJERE FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA **22**

3.1. IZRAČUN FINANCIJSKIH MJERA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA 28

4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE **30**

4.1 IZRAČUN UČINKA OPERATIVNIH MJERA NA POSLOVANJE 31

5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA **32**

6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA **35**

7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI **36**

7.1. ANALIZA TRAŽBINA KOJE SU PREDMET SUDSKIH POSTUPAKA 40

8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU **41**

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA **74**

- **Popis imovine i obveza dužnika:**

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

Ostalo

1. GFI – podaci

MOTEL PLITVICE D.O.O.

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

Uprava društva MOTEL PLITVICE 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 MOTEL PLITVICE D.O.O. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke MOTEL PLITVICE 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 MOTEL PLITVICE 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 Lučkom, 23.05.2023.

MOTEL PLITVICE D.O.O.

Hrvoje Bilić, direktor

MOTEL PLITVICE d.o.o. za ugostiteljstvo i turizam ZAGREB — LUČKO

1. UVOD

MOTEL PLITVICE D.O.O. pokreće predstečajni postupak zbog pada prihoda uslijed negativnih utjecaja izazvanih pandemijom SARS – CoV-2. Daljnja nelikvidnost imala bi dalekosežne negativne posljedice za nastavak poslovanja, a u konačnici bi vjerojatno dovelo i do prekida poslovanja, odnosno stečaja.

MOTEL PLITVICE D.O.O. planira pokretanjem predstečajnog postupka prema Stečajnom Zakonu (NN 71/15, 104/17) omogućiti nastavak redovnog poslovanja tvrtke, odnosno pružanje usluga smještaja i proizvodnju i usluživanje hrane, pića i napitaka gostima i putnicima namjernicima.

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 MOTEL PLITVICE D.O.O. i u stanju nelikvidnosti nastavio poslovati te i 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 preduvijete za pozitivno poslovanje i očuvanje što većeg broja radnih mjesta.

U slučaju stečaja koji će neminovno nastupiti neprovođenja 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

MOTEL PLITVICE D.O.O. poduzeće je sa sjedištem na adresi Zagreb (Grad Zagreb), Lučko
OIB: 53861479363
MBS: 080088029
Naziv: MOTEL PLITVICE d.o.o. za ugostiteljstvo i turizam
Sjedište: Zagreb (Grad Zagreb), Lučko
Godina osnivanja: 1992.
Temeljni kapital: 60.982.000,00 kuna
Osoba ovlaštena za zastupanje:

Hrvoje Bilić, OIB: 42446773565 , Zagreb, Ulica Vale Vouka 6C
- direktor
- zastupa društvo pojedinačno i samostalno

Broj zaposlenih na dan 31.12.2020. godine: 48 zaposlenih

1.2. Predmet poslovanja

15.81	*Proizv. kruha, peciva, svj. tjesten. i kolača*
51	*Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima*
52.1	*Trgovina na malo u nespecijaliziranim prod.*
52.33	*Trg. na malo kozmetičkim i toaletnim proizv.*
52.41	*Trgovina na malo tekstilom*
52.42	*Trgovina na malo odjevnim predmetima*
52.43	*Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima*
52.47	*Trgovina na malo knjigama i papirnatom robom, novinama, časopisima i pisaćim priborom*
55	*Ugostiteljstvo*
63.3	*Djelatnost putničkih agencija i turoperatora*
*	*mjenjački poslovi*

1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura

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

Tvrtka MOTEL PLITVICE D.O.O. je 100% u vlasništvu:

1. Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, pod MBS: 080101059, upisan kod: Trgovački sud u Rijeci, OIB: 91109303119 , Plitvička Jezera, Plitvička Jezera bb
2. REPUBLIKA HRVATSKA, OIB: 52634238587, Zagreb, Trg Svetog Marka 2
3. VALIDUS d.d., pod MBS: 070039838, upisan kod: Trgovački sud u Varaždinu, OIB: 07838648475,
Varaždin, Anina ulica 2
4. IVAN PETRUŠA, OIB: 33046989550, Kupljenovo, Ulica Matije Gupca 111
5. STJEPAN PETRUŠA, OIB: 53962874702, Kupljenovo, ULICA MATIJE GUPCA 111
6. MARIN KAURIĆ, OIB: 71943139975, Glina, JUKINAČKA ULICA 126
7. KATICA KRIŽANIĆ, OIB: 20839747197, Petrinja, ŠETALIŠTE VATROSLAVA LISINSKOG 2
8. Katarina Marović, OIB: 45695743764 Zagreb, Tomašićeva 6
9. PETAR MAROVIĆ, OIB: 68530972772, Zagreb, Trnjanska cesta 61A
10. MARKO MAROVIĆ, OIB: 47406825368, Zagreb, Trnjanska cesta 61A
11. Jaga Marović, OIB: 63210572173, Zagreb, Tomašićeva 6
12. Nazif Muhamedagić, OIB: 19976944549, Zagreb, Ante Topića Mimare 1
13. Zlata Rakarić, OIB: 04057482895, Osijek, Sjenjak 48

14. IVANA FAJIĆ, OIB: 24993835116, Sisak, BARICE RAPIĆ 2
15. IRENA JOSIPOVIĆ, OIB: 79101434982, Bestrma, BESTRMA 106
16. Ruža Kukuruzović, OIB: 70351114387, Plitvička Jezera, G. Vaganac 71
17. OLGA BORIĆ, OIB: 23129614571 , Grabovac, GRABOVAC 269
18. Dragica Gržan, OIB: 87791783749, Slunj, Cerovac 92
19. BOŽIDAR DŽANKIĆ, OIB: 53113007359, Pula, VALTURSKA ULICA 78/6
20. Danica Zjačić, OIB: 43854679936, Vrhovina, Donji Babin Potok 47
21. IVANKA NOVAK KULJIŠ, OIB: 22667446255, Vis, UL. PETRA SVAČIĆA 41
22. Josip Busak, OIB: 61362593802, Antunovac, Hrvatske Republike 4
23. IVANA KRIŽANIĆ DELIŠIMUNOVIĆ, OIB: 00415520442, Zagreb, LASTOVSKA ULICA 24
24. ANTONIO ADŽIĆ, OIB: 32615406457, Vukovar, Ivana Meštrovića 22
25. Branko Havoj, OIB: 20584033586, Zagreb, Božidara Magovca 52
26. ZLATKO HAVOJ, OIB: 08320011544, Zagreb, KOPERNIKOVA ULICA 10

Nakon restrukturiranja vlasništvo tvrtke neće se mijenjati.

1.4. Analiza zaposlenih

Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka ima 48 zaposlenih. Nakon restrukturiranja ne planiraju zapošljavati nove djelatnike.

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



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 536.597,00 kn, dok obveze iznose 17.205.241,00 kn. Dug za prioritetne tražbine iznosi 211.994,00 kn. Trvtka ima dugotrajnu imovinu u iznosu od 12.302.449,00 kn.

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 31.12.2020.

BILANCA				**Obrazac POD-BIL**
stanje na dan 31.12.2020.				
Obveznik: 53861479363; MOTEL PLITVICE d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		13.950.505	12.302.449
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			

6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		13.950.505	12.302.449
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012		13.879.860	12.262.758
3. Postrojenja i oprema	013		70.645	39.691
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014			
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		733.633	637.290
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		135.620	56.046
1. Sirovine i materijal	039		60.632	14.243
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042		74.988	41.803
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		429.522	536.597

1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		166.656	60.061
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		138.208	93.106
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		124.658	377.552
6. Ostala potraživanja	052		0	5.878
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063		168.491	44.647
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		14.684.138	12.939.739
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		-23.220.367	-27.166.284
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		60.982.000	60.982.000
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			

VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		-110.871.010	-84.202.367
1. Zadržana dobit	082			
2. Preneseni gubitak	083		110.871.010	84.202.367
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		26.668.643	-3.945.917
1. Dobit poslovne godine	085		26.668.643	0
2. Gubitak poslovne godine	086		0	3.945.917
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		20.949.945	22.900.782
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		8.658	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		20.941.287	22.900.782
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		2.776.800	3.890.400
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		2.776.800	3.890.400
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101			
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		14.169.407	13.314.841
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			
7. Obveze za predujmove	114		9.875	0
8. Obveze prema dobavljačima	115		13.577.100	13.081.305
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		268.988	211.994

11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		313.444	21.542
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121		0	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122		8.353	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		14.684.138	12.939.739
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

Osim bilančnih potraživanja postoje i izvanbilančna potraživanja koja se odnose na sudske postupke u iznosu od 10.146.733,76 kn a navedeni su u sljedećoj tablici.

Rbr	Druga strana	OIB	Adresa	Broj predmeta	Položaj dužnika	Sporno potraživanje u kunama
1.	Hrvatske autoceste d.o.o.,	57500462912	Šarolina 4, Zagreb	P-2486/19	Tužitelj	5.000.000,00 kn
2.	ODO Zagreb			K-578/18	Oštećenik	-
3.	I Suzana Glavaš, II Višnja Mustač, III (pok.) Vinka Aljović, IV Doma Alerić, V Ivica Topčić	OIB: 11675867356; OIB: 32534879551; OIB: 21901928432; OIB: 77382414971; OIB: 37396073193	Sesvete, Breg 70; Zagreb, Kauzlarićev prilaz 9; Zagreb, Sv. Mateja 3; Zagreb, Dolovska 34; Lučko, Lučko 63	Pr-1910/2011	Tužitelj	5.127.716,76 kn
4.	Amplius-gradnja j.d.o.o.	50542422613	Zagreb, M.Pelegrinovića 8	OVRV-1132/2020	Ovrhovoditelj	19.017,00 kn
					Ukupno:	**10.146.733,76 kn**

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka (31.12.2020.) u nastavku.

RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.				**Obrazac POD-RDG**
Obveznik: 53861479363; MOTEL PLITVICE d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		41.709.527	7.121.281
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		10.339.060	4.559.944
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		31.370.467	2.561.337
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		14.905.003	10.932.448

1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		5.476.560	3.014.049
a) Troškovi sirovina i materijala	134		2.715.195	1.331.571
b) Troškovi prodane robe	135		978.989	368.432
c) Ostali vanjski troškovi	136		1.782.376	1.314.046
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		4.424.558	3.841.272
a) Neto plaće i nadnice	138		2.824.155	2.495.009
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		1.001.013	832.489
c) Doprinosi na plaće	140		599.390	513.774
4. Amortizacija	141		1.650.313	1.648.056
5. Ostali troškovi	142		586.794	456.076
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145			
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		2.334.736	1.959.496
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147		8.658	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149		2.326.078	1.959.496
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153		432.042	13.499
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		1.637	932
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		10	554
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		1.627	378
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		137.518	135.682
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166		113.600	113.600
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		23.026	21.114
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		892	968
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			

7. Ostali financijski rashodi	172		0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177		41.711.164	7.122.213
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		15.042.521	11.068.130
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		26.668.643	-3.945.917
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		26.668.643	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	3.945.917
XII. POREZ NA DOBIT	182			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		26.668.643	-3.945.917
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		26.668.643	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	3.945.917
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213		0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			

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

Tvrtka MOTEL PLITVICE D.O.O. bavi se pružanjem usluga smještaja i proizvodnjom i usluživanjem hrane, pića i napitaka gostima i putnicima namjernicima. Također, Društvo se bavi trgovinom na malo u nespecijaliziranoj prodavaonici (prodaja prehrambenih proizvoda, pića, tekstila, kozmetičkih proizvoda, suvenira i slično). Do nelikvidnosti poslovanja došlo je zbog gospodarske situacije koju je prouzročio SARS-CoV-2.

Tvrtka u uvjetima nelikvidnosti i nesolventnosti nije u mogućnosti poslovati i podmirivati dugove. Svejedno, tvrtka uvijek nastoji ići u korak s vremenom i osluškivati želje i

potrebe tržišta. Poduzimaju sve moguće mjere kako bi povećali promet, vratili dugove i nastavili s redovnim poslovanjem.

Tvrtka MOTEL PLITVICE D.O.O. odlučila se za pokretanje predstečajnog postupka sukladno Stečajnom zakonu zbog postojanja prijeteće nesposobnosti za plaćanje.

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

Sukladno čl. 4. Stečajnog Zakona, u uvjetima nastupa nelikvidnosti koje se ogleda u nemogućnosti da MOTEL PLITVICE D.O.O. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sama uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka MOTEL PLITVICE D.O.O. pokreće predstečajni postupak.
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 MOTEL PLITVICE D.O.O. na dan 31.12.2020. prikazane su kako slijedi:

a) Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku:

Rbr	Naziv vjerovnika	OIB	Adresa vjerovnika	Iznos obveze	Struktura
1.	A1 Hrvatska d.o.o.	29524210204	Vrtni put 1, 10000 Zagreb	3.341,96	0,02%
2.	Agencija Mala d.o.o.	13000023377	Klaićeva 27, 10000 Zagreb	27.000,00	0,16%
3.	AKVIFER j.d.o.o.	56739896359	M.Gandhija 3, 10090 Zagreb Susedgrad	8.000,00	0,05%
4.	Amm-all market media d.o.o.	92923187236	Ulica Dragutina Domjanića 1, 10000 Zagreb	10.000,00	0,06%
5.	Arboring j.d.o.o.	19760746105	Matije Gupca 6, 10450 Jastrebarsko	4.000,00	0,02%
6.	Atlantic trade d.o.o.	65106679992	Lončareva 9, 10000 Zagreb	821,17	0,00%
7.	Booking.com BV	NL805734958B01	Postbus 1639, 1000 BP Amsterdam, Nizozemska	1.166,64	0,01%
8.	Bovje obrt vl. Franjo Trumbetaš	65921015520	Ilica 54, 10000 Zagreb	4.748,20	0,03%

9.	Butan plin d.o.o.	80051835685	Ul. Rijeke Dragonje 23, 52466 Novigrad (Cittanova)	55.915,64	0,33%
10.	Coca-cola HBC Hrvatska d.o.o.	228269289	Sachova 1, 10000 Zagreb	690,00	0,00%
11.	Croatia osiguranje d.o.o.	26187994862	Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb	12.788,64	0,08%
12.	Crosport-vez vl.Jakov Marković	51340332501	Kotorvaroška 7, 10000 Zagreb	4.343,75	0,03%
13.	Dapa usluge d.o.o.	7951748637	Zagrebačka cesta 148, 10360 Sesvete	10.500,00	0,06%
14.	Dom zdravlja Zagreb - Centar	53084642	Runjaninova 4, 10000 Zagreb	213,23	0,00%
15.	Eko Flor plus d.o.o.	50730247993	Mokrice 180/c, 49243 Oroslavje	13.450,00	0,08%
16.	Elektro servis i trgovina Meštrović	69216090164	Slavka kolara 10, 10410 Velika Gorica	19.758,00	0,12%
17.	Elektronički računi d.o.o.	42889250808	Ivana Cankara 13, 10000 Zagreb	102,72	0,00%
18.	Elzeb d.o.o.	85341788229	Varaždinska 38, 42208 Cestica	19.000,00	0,11%
19.	Evolare d.o.o.	27217071053	Starjak 12, 10370 Dugo Selo	37.625,00	0,22%
20.	Franck d.d.	7676693758	Vodovodna 20, 10000 Zagreb	1.457,11	0,01%
21.	Global distri d.o.o.	5743327409	Franza Liszta 10, 10430 Samobor	14.992,17	0,09%
22.	Grad Zagreb	61817894937	Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb	426.291,52	2,51%
23.	Grant Thornton revizija d.o.o.	19791532335	Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb	10.000,00	0,06%
24.	Habeić d.o.o.	19966213065	I.B.Mažuranić 56, 10000 Zagreb	5.088,02	0,03%
25.	HEP - Opskrba d.o.o.	63073332379	Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	52.862,72	0,31%
26.	HEP-operator distrib.sustava	46830600751	Gundulićeva 22, 10000 Zagreb	18.051,93	0,11%
27.	Hrvatska radiotelevizija HRT	68419124305	Prisavlje 3, 10000 Zagreb	6.800,00	0,04%
28.	Hrvatske autoceste d.o.o.	57500462912	Širolina 4, 10000 Zagreb	11.915.327,15	70,10%
29.	Hrvatske vode	28921383001	Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb	54.561,67	0,32%
30.	Hrvatsko društvo skladatelja ZAMP	56668956985	Berislavićeva 9, 10000 Zagreb	9.608,00	0,06%
31.	HT Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb	948,68	0,01%
32.	Javni bilježnik Ignac Vuger	71550462229	Karlovačka c. 2, 10360 Sesvete	712,71	0,00%
33.	Juren Gamma d.o.o.	10093201268	Jelengradska 4, 10310 Ivanić-Grad	20.625,00	0,12%
34.	KIKA-DOM D.O.O	51939643740	Kozarčeve tene 41, 10000 Zagreb	1.068,75	0,01%
35.	Komnet d.o.o.	24645008740	Klekovačka 34, 10000 Zagreb	14.855,39	0,09%
36.	LICITAR studio za dizajn, vl. Nina Jecić	15000838284	Cetingradska 30, 10000 Zagreb	1.760,00	0,01%

37.	M.S. deratizacija d.o.o.	27999557565	III Loparska 6, 10000 Zagreb	7.712,50	0,05%
38.	Micro world d.o.o.	53630235418	Vrbje 5, 10000 Zagreb	75,00	0,00%
39.	Ministarstvo financija	18683136487	Katančićeva 5, Zagreb	21.542,00	0,13%
40.	Ministarstvo poljoprivrede	76767369197	Ulica grada Vukovara 78, Zagreb	4.139,62	0,02%
41.	Nastavni zavod za javno zdravstvo dr.A.Štampar	33392005961	Mirogojska16, 10000 Zagreb	25.270,13	0,15%
42.	Noky Security d.o.o.	40877863597	Jakova Gotovca 1, 10000 Zagreb	43.000,00	0,25%
43.	NP Plitvička jezera	91109303119	Plitvička jezera bb, Plitvička jezera	3.890.400,00	22,89%
44.	Odvjetnik Josip Štefičić	51178801084	Privoška 5, 10090, Zagreb	10.000,00	0,06%
45.	Odvjetnik Vesna Pavličević	44304237489	Bednjanska 8a, 10000 Zagreb	6.250,00	0,04%
46.	Orbico d.o.o.	85611744662	Koturaška cesta 69, 10000 Zagreb	14.833,35	0,09%
47.	Otis dizala d.o.o.	76080865307	prilaz V. Brajkovića 15, 10020 N. Zagreb	2.691,50	0,02%
48.	PHOBS d.o.o.-za informatičke usluge	9221756952	Vukovarska 19, 20000 Dubrovnik	4.942,00	0,03%
49.	Poljo-prom obrt za trgovinu i usluge, VL. Zlatko Križanić	22277452223	Križanići 27, Hrašće turopoljkso, 10000 Zagreb	6.912,00	0,04%
50.	Premium Core d.o.o.	85175063133	Slavenskog 1, 10000, Zagreb	7.500,00	0,04%
51.	Servisi Meštrović d.o.o.	89811734535	S.Kolara 10, 10410 Velika Gorica	987,50	0,01%
52.	Skela projekt d.o.o.	13198820346	Božidara Magovca 3, 10000 Zagreb	2.500,00	0,01%
53.	Stridon-promet d.o.o.	50403201385	Zagrebačka 108, 10000 Zagreb	5.529,16	0,03%
54.	Strojoobnova obrt, vl. Ljubić Tihomir	50149576546	Ravnice 13,10294 Donja Pušća	13.086,10	0,08%
55.	Suveniri B&S, vl.Ninković Bosiljka	93479974276	Bijela stijena 100, 35430 Okučani	1.665,00	0,01%
56.	TDR d.o.o.	37014645007	Obala V.Nazora 1,52210 Rovinj (Rovigno)	5.964,88	0,04%
57.	Tisak Rijeka More vl. Vesna Marđokić	57621953739	Miroslava Krleže 3, 51000 Rijeka	1.559,38	0,01%
58.	Turistička zajednica grada Zagreba	40791995812	Kaptol 5, Zagreb	96,02	0,00%
59.	Udruga poduzetnika u hotelijerstvu	21805735996	Izidora Kršnjavog 1, 10000 Zagreb	4.347,00	0,03%

	hrvatske UPUHH				
60.	Vektor grupa d.o.o.	40485772360	Sopnički odvojak 5R, 10360 Sesvete	656,25	0,00%
61.	Velteh d.o.o.	63291092454	Laniše 9E, 10000 Zagreb	57.558,75	0,34%
62.	Zagrebačke pekarne Klara d.d.	76842508189	Utinjska 48, 10000 Zagreb	28.701,90	0,17%
63.	Zagrebački holding d.o.o.	85584865987	Radnička cesta 82, 10000 Zagreb	25.963,44	0,15%
64.	Zamax plin d.o.o.	68036413773	IV. trnjanski nasip 18, 10000 Zagreb	14.279,49	0,08%
65.	Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije	20717593431	Mokrička 54, 10290 Zaprešić	270,00	0,00%
66.	Zigante tartufi d.o.o.	31156649650	Portoroška 15, 52460 Buje (Buie)	1.057,11	0,01%
			Ukupno:	**16.997.965,85**	**100,00%**

Neosigurani vjerovnici

b) Obveze koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku:

Rbr	OIB	Ime i prezime	Iznos obveze
1.	50194506500	ANTOLOVIĆ LUCA	4.000,00
2.	91036532441	BABAROVIĆ MARIJO	4.101,22
3.	51230440745	BARIŠIĆ MIRJANA	4.017,50
4.	83171289198	BARTAKOVIĆ NIKOLA	8.539,84
5.	42446773565	BILIĆ HRVOJE	13.151,51
6.	99480138607	BOBINAC SIDONIJA	3.999,98
7.	36688217655	BOKOR VIŠNJA	5.136,51
8.	08399969938	BOŽIĆ VERA	3.999,98
9.	07909770698	BURZIĆ MERSADA	3.999,99
10.	57857315981	CIPEK ĐURĐICA	3.999,98
11.	78838877860	CVIJANOVIĆ MANDA	4.185,23
12.	95492846511	DEJANOVIĆ NOVAK	3.999,99
13.	39537308159	DROBAC PREDRAG	4.557,38
14.	21720452212	FRDELJA JOSIP	3.999,99
15.	09148060386	GORUPIĆ MAJA	4.000,00
16.	92850599102	HARAMINA LARA	2.032,47
17.	77138763711	KALAJ MIRJANA	4.039,63
18.	16662081152	KALEB BRANIMIR	5.565,06
19.	50597267612	KAPULAR MARICA	1.996,40
20.	74357582471	KERIN MARTINA	4.346,23
21.	67114018660	KLEŠČIĆ KRISTINA	3.653,09
22.	45948715630	KRČELIĆ HROŠĆ DANIJELA	3.999,99
23.	94483369035	KRZNARIĆ KATA	6.832,10
24.	12850178892	LUKAČEVIĆ ANITA	4.444,64
25.	68011475959	LUKAČEVIĆ BERTA	4.999,71

26.	47914718828	MARAS NATALIA	5.505,33
27.	19986697937	MARINOVIĆ ZDRAVKO	5.372,91
28.	22130423789	MEŠTROVIĆ MIRJANA	5.023,89
29.	42674934260	MUJAN BOŽENA	4.776,48
30.	82162542138	NEMANIĆ DRAGICA	4.000,00
31.	91188417567	OBRANIĆ VESNA	3.999,99
32.	96180657318	OJUROVIĆ MARIJA	4.106,94
33.	04966910442	OSTOJIĆ ZORAN	4.149,77
34.	85593212730	PLEŠKO VESNA	6.447,52
35.	92657248784	PREDAVEC KATICA	4.522,21
36.	23962701841	RAMIĆ SAMIR	7.083,22
37.	90306698282	RUKAVINA VIŠNJA	4.170,69
38.	11596452267	SEDAK-BENČIĆ DOMINIK	3.999,97
39.	54517366924	SOPINA BRANKA	5.377,83
40.	65047937520	SUDARIĆ ZDENKA	5.499,48
41.	47069531794	VASILJEVIĆ MILKA	4.056,34
42.	05379981559	VESELINOVIĆ SLAĐANA	4.066,56
43.	49707105297	VUKOVIĆ BOŽICA	4.482,68
44.	34363423937	VUKOVIĆ IVKA	6.269,73
45.	02482901252	ZORJA NIKOLA	1.483,88
		Ukupno:	**211.993,84**

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. Sirovine i materijal	1.914.243
2. Trgovačka roba	941.803
3. Potraživanja od kupaca	60.061
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	93.106
5. Potraživanja od države i drugih institucija	577.552
6. Ostala potraživanja	1.105.878
7. Novac u banci i blagajni	44.647
8. Građevinski objekti	12.262.758
9. Postrojenja i oprema	39.691
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	**17.039.739,00**
1. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	3.890.400
2. Obveze prema dobavljačima	13.081.305
3. Obveze prema zaposlenicima	211.994
4. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	21.542
UKUPNO OBVEZE	**17.205.241,00**
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	**-165.502,00**

Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 31.12.2020. godine prema bilančnim pozicijama iznosi -165.502,00 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 (EUR)	SALDO (HRK)	UDIO	OTPIS(%)	OTPIS (EUR)	OTPIS (HRK)	SALDO ZA OTPLATU (EUR)	SALDO ZA OTPLATU (HRK)	KAMATNA STOPA	POČEK OTPLATE	ROK OTPLATE
A	Vjerovnici sa neosiguranim tražbinama	5.280.408,36	39.785.236,78	100,00%	70,00%	3.696.285,85	27.849.665,75	1.584.122,51	11.935.571,03	-	12 mjeseci	60 mjeseci
	Ukupno tražbine koje sudjeluju u predstečajnom postupku	**5.280.408,36**	**39.785.236,78**	**100,00%**	-	3.696.285,85	**27.849.665,75**	1.584.122,51	**11.935.571,03**	-	-	-
B	Osporene tražbine	5.916.879,37	44.580.727,58	100,00%	70,00%	4.141.815,56	31.206.509,31	1.775.063,81	13.374.218,27	-	12 mjeseci	60 mjeseci
C	Izlučni vjerovnici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ukupno tražbine koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku	5.916.879,37	**44.580.727,58**	**100,00%**	-	4.141.815,56	**31.206.509,31**	1.775.063,81	**13.374.218,27**	-	-	-

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

- **Vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu**. Za njih je predložena otplata 30% od utvrđenih tražbina u 60 jednakih mjesečnih anuiteta, nakon isteka 12 mjeseci počeka, bez kamata.

- **Osporene tražbine.** U slučaju da osporavanje bude otklonjeno, odnosno da ukoliko osporene tražbine budu naknadno utvrđene, Dužnik će tražbine vjerovnika osporenih tražbina isplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i vjerovnike s utvrđenim tražbinama neosigurane grupe

- **Izlučni vjerovnici.** Navedeni vjerovnici će svoja prava ostvariti iz imovine koja je predmet izlučnog prava.

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 reprogram ostatka duga.

Prijedlog predstečajnog postupka po grupama vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 15. rujna 2021. godine, Rješenjima Visokog trgovačkog suda posl. br. Pž-4924/2021 i posl. br. Pž-4923/2021 te Rješenju od 15. veljače 2022. godine iznosi 5.280.408,36 €/39.785.236,78 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70%. Preostalih 30% tražbina otplatiti će se na 60 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	NAZIV VJEROVNIKA	OIB VJEROVNIKA	ADRESA	UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE (EUR)	UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE (HRK)	OTPIS (EUR)	OTPIS (HRK)	PREOSTALO ZA OTPLATU (EUR)	PREOSTALO ZA OTPLATU (HRK)	ANUITET (EUR)	ANUITET (HRK)	STRUKTURA
1.	amm-all market media d.o.o. za tržišno komuniciranje	92923187236	Avenija Većeslava Holjevca 29, 10000 Zagreb	1.327,23	10.000,00	929,06	7.000,00	398,17	3.000,00	6,64	50,00	0,03%
2.	A1 Hrvatska društvo s ograničenom odgovornošću za usluge javnih telekomunikacija	29524210204	Vrtni put 1, 10000 Zagreb	862,71	6.500,08	603,90	4.550,06	258,81	1.950,02	4,31	32,50	0,02%
3.	AGENCIJA MALA d.o.o.za knjigovostvene usluge	13000023377	Klaićeva 27, 10000 Zagreb	6.237,97	47.000,00	4.366,58	32.900,00	1.871,39	14.100,00	31,19	235,00	0,12%
4.	AKVIFER j.d.o.o. za geologiju, geofiziku, informatiku i usluge	56739896359	Gandhijeva 3, 10000 Zagreb	1.061,78	8.000,00	743,25	5.600,00	318,53	2.400,00	5,31	40,00	0,02%
5.	ARBORING j.d.o.o. za usluge i trgovinu	19760746105	Matije Gupca 6, 10450 Jastrebarsko	530,89	4.000,00	371,62	2.800,00	159,27	1.200,00	2,65	20,00	0,01%
6.	BOOKING.COM BV		POSTBUS 1639, X AMSTERDAM	154,84	1.166,64	108,39	816,65	46,45	349,99	0,77	5,83	0,00%
7.	BOVJE, VL. FRANJO TRUMBETAŠ	65921015520	DOLENEC 47, 10417 BUŠEVEC	630,19	4.748,20	441,14	3.323,74	189,06	1.424,46	3,15	23,74	0,01%
8.	BUTAN PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu nafte i naftnim derivatima na veliko i na malo	80051835685	Ulica rijeke Dragonje 23, 52466 Novigrad - Cittanova	8.687,91	65.459,09	6.081,54	45.821,36	2.606,37	19.637,73	43,44	327,30	0,16%
9.	COCA-COLA HBC HRVATSKA - društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, prodaju i distribuciju bezalkoholnih pića	00228269289	Sachsova 1, 10000 Zagreb	91,58	690,00	64,11	483,00	27,47	207,00	0,46	3,45	0,00%
10.	CROATIA osiguranje d.d.	26187994862	Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb	1.749,11	13.178,64	1.224,37	9.225,05	524,73	3.953,59	8,75	65,89	0,03%
11.	CROSPORT-VEZ, VL.JAKOV MARKOVIĆ	51340332501	KOTORVAROŠKA 7, 10000 ZAGREB	576,51	4.343,75	403,56	3.040,63	172,95	1.303,13	2,88	21,72	0,01%
12.	EKO-FLOR PLUS d.o.o. za komunalne usluge i trgovinu	50730247993	Mokrice 180C, 49243 Oroslavje	1.705,49	12.850,00	1.193,84	8.995,00	511,65	3.855,00	8,53	64,25	0,03%
13.	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. za usluge	42889250808	Ilica 412a, 10000 Zagreb	13,63	102,72	9,54	71,90	4,09	30,82	0,07	0,51	0,00%
14.	ELEKTROSERVIS MEŠTROVIĆ, VL.SLAVKO MEŠTROVIĆ	69216090164	GUDCI 32, 10253 GUDCI	2.622,34	19.758,00	1.835,64	13.830,60	786,70	5.927,40	13,11	98,79	0,05%
15.	ELZEB društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i proizvodnju	85341788229	Varaždinska 38, 42208 Dubrava Križovljanska	2.521,73	19.000,00	1.765,21	13.300,00	756,52	5.700,00	12,61	95,00	0,05%
16.	EVOLARE društvo s ograničenom odgovornošću za usluge	27217071053	Starjak 12, 10370 Dugo Selo	4.993,70	37.625,00	3.495,59	26.337,50	1.498,11	11.287,50	24,97	188,13	0,09%
17.	FRANCK prehrambena industrija, dioničko društvo	07676693758	Vodovodna 20, 10000 Zagreb	278,65	2.099,47	195,05	1.469,63	83,59	629,84	1,39	10,50	0,01%

18.	GLOBAL DISTRI d.o.o. za trgovinu i usluge	05743327409	Franza Liszta 10, 10430 Samobor	1.484,40	11.184,22	1.039,08	7.828,95	445,32	3.355,27	7,42	55,92	0,03%
19.	GRAD ZAGREB	61817894937	Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb	81.922,14	617.242,39	57.345,50	432.069,67	24.576,64	185.172,72	409,61	3.086,21	1,55%
20.	HABEIĆ d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge.	19966213065	I.B. Mažuranić 56, 10000 Zagreb	675,30	5.088,02	472,71	3.561,61	202,59	1.526,41	3,38	25,44	0,01%
21.	HEP - Opskrba d.o.o. za opskrbu potrošača električnom, toplinskom energijom i plinom	63073332379	Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	10.266,37	77.351,96	7.186,46	54.146,37	3.079,91	23.205,59	51,33	386,76	0,19%
22.	HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije	46830600751	Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	3.010,03	22.679,07	2.107,02	15.875,35	903,01	6.803,72	15,05	113,40	0,06%
23.	Hrvatska radiotelevizija	68419124305	Prisavlje 3, 10000 Zagreb	1.667,79	12.565,97	1.167,45	8.796,18	500,34	3.769,79	8,34	62,83	0,03%
24.	Hrvatske autoceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta	57500462912	Širolina ulica 4, 10000 Zagreb	4.571.542,79	34.444.289,12	3.200.079,95	24.111.002,38	1.371.462,84	10.333.286,74	22.857,71	172.221,45	86,58%
25.	Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama	28921383001	Ulica Grada Vukovara 220, 10000 Zagreb	9.650,77	72.713,74	6.755,54	50.899,62	2.895,23	21.814,12	48,25	363,57	0,18%
26.	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Radnička cesta 21, 10000 Zagreb	241,90	1.822,61	169,33	1.275,83	72,57	546,78	1,21	9,11	0,00%
27.	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA	56668956985	Berislavićeva 9, 10000 Zagreb	1.851,71	13.951,72	1.296,20	9.766,20	555,51	4.185,52	9,26	69,76	0,04%
28.	Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera	91109303119	Plitvička Jezera-Znanstveno-stručni centar dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, 53230 Plitvička Jezera	516.344,81	3.890.400,00	361.441,37	2.723.280,00	154.903,44	1.167.120,00	2.581,72	19.452,00	9,78%
29.	JUREN GAMMA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge	10093201268	Jelengradska 4, 10310 Ivanić-Grad	2.737,41	20.625,00	1.916,19	14.437,50	821,22	6.187,50	13,69	103,13	0,05%
30.	KIKA-DOM d.o.o. za građevinarstvo	51939643740	Kozarčeve Tene 41, 10000 Zagreb	141,85	1.068,75	99,29	748,13	42,55	320,63	0,71	5,34	0,00%
31.	KOMNET d.o.o. za telekomunikacije i informatički inženjering	24645008740	Klekovačka 34, 10000 Zagreb	1.971,65	14.855,39	1.380,15	10.398,77	591,49	4.456,62	9,86	74,28	0,04%
32.	LICITAR, VL.NINA JECIĆ	15000838284	HRGOVIĆI 89, 10000 ZAGREB	233,59	1.760,00	163,51	1.232,00	70,08	528,00	1,17	8,80	0,00%
33.	M.S. DERATIZACIJA d.o.o. za trgovinu i usluge	27999557565	III. Loparska 6, 10000 Zagreb	1.023,62	7.712,50	716,54	5.398,75	307,09	2.313,75	5,12	38,56	0,02%
34.	MICRO WORLD d.o.o. za savjetovanje i pribavljanje informatičke opreme	53630235418	Vrbje 5, 10000 Zagreb	9,95	75,00	6,97	52,50	2,99	22,50	0,05	0,38	0,00%
35.	MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA	18683136487	Boškovićeva 5, 10000 ZAGREB	991,42	7.469,85	693,99	5.228,90	297,43	2.240,96	4,96	37,35	0,02%
36.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	76767369197	Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb	549,42	4.139,62	384,60	2.897,73	164,83	1.241,89	2,75	20,70	0,01%
37.	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR	33392005961	Mirogojska Cesta 16, 10000 Zagreb	3.353,92	25.270,13	2.347,75	17.689,09	1.006,18	7.581,04	16,77	126,35	0,06%
38.	BOSILJKA NINKOVIĆ	93479974276	B. STIJENA 100, 35430 BIJELA STIJENA	220,98	1.665,00	154,69	1.165,50	66,30	499,50	1,10	8,33	0,00%
39.	NOKY SECURITY d.o.o. za tjelesnu i tehničku zaštitu osoba i imovine	40877863597	Ulica Jakova Gotovca 1, 10000 Zagreb	5.043,47	38.000,00	3.530,43	26.600,00	1.513,04	11.400,00	25,22	190,00	0,10%
40.	ODVJETNIK, JOSIP ŠTEFIČIĆ	51178801084	PRIVOŠKA 5, 10000 ZAGREB	1.327,23	10.000,00	929,06	7.000,00	398,17	3.000,00	6,64	50,00	0,03%
41.	ODVJETNIK, VESNA PAVLIĆEVIĆ	44304237489	ŠESTINSKI DOL 103, 10000 ZAGREB	829,52	6.250,00	580,66	4.375,00	248,86	1.875,00	4,15	31,25	0,02%
42.	ORBICO d.o.o. za trgovinu	85611744662	Koturaška Cesta 69, 10000 Zagreb	1.968,72	14.833,35	1.378,11	10.383,35	590,62	4.450,01	9,84	74,17	0,04%

43.	OTIS DIZALA, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, montažu, remont i održavanje dizala	76080865307	Prilaz Vladislava Brajkovića 15, 10000 Zagreb	357,22	2.691,50	250,06	1.884,05	107,17	807,45	1,79	13,46	0,01%
44.	PHOBS d.o.o. za informatičke usluge	09221756952	Vukovarska 19, 20000 Dubrovnik	655,92	4.942,00	459,14	3.459,40	196,77	1.482,60	3,28	24,71	0,01%
45.	POLJO - PROM, VL.ZLATKO KRIŽANIĆ	22277452223	KRIŽANIĆI 27, 10020 HRAŠĆE TUROPOLJSKO	917,38	6.912,00	642,17	4.838,40	275,21	2.073,60	4,59	34,56	0,02%
46.	PREMIUM CORE d.o.o. za poslovno savjetovanje	85175063133	Slavenskog 1, 10000 Zagreb	995,42	7.500,00	696,79	5.250,00	298,63	2.250,00	4,98	37,50	0,02%
47.	SERVIS! MEŠTROVIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za usluge	89811734535	Slavka Kolara 10, 10410 Velika Gorica	131,06	987,50	91,74	691,25	39,32	296,25	0,66	4,94	0,00%
48.	SKELA PROJEKT d.o.o. za građenje, usluge i trgovinu	13198820346	Kate Mlinarić 4, 10000 Zagreb	331,81	2.500,00	232,26	1.750,00	99,54	750,00	1,66	12,50	0,01%
49.	STRIDON-PROMET, društvo s ograničenom odgovornošću za uvoz-izvoz, trgovina na veliko i malo	50403201385	Zagrebačka 108, 10370 Dugo Selo	733,85	5.529,16	513,69	3.870,41	220,15	1.658,75	3,67	27,65	0,01%
50.	STROJOOBNOVA, VL.TIHOMIR LJUBIĆ	50149576546	RAVNICE 13, 10294 GORNJA PUŠĆA	1.736,82	13.086,10	1.215,78	9.160,27	521,05	3.925,83	8,68	65,43	0,03%
51.	TDR društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju duhanskih proizvoda	37014645007	Obala V.Nazora 1, 52210 Rovinj	398,17	3.000,00	278,72	2.100,00	119,45	900,00	1,99	15,00	0,01%
52.	TISAK RIJEKA MORE, VL.VESNA MARDJOKIĆ	57621953739	SRDOČI 35A, 51000 RIJEKA	206,97	1.559,38	144,88	1.091,57	62,09	467,81	1,03	7,80	0,00%
53.	TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA	40791995812	KAPTOL 5, 10000 ZAGREB	223,80	1.686,23	156,66	1.180,36	67,14	505,87	1,12	8,43	0,00%
54.	UDRUGA PODUZETNIKA U HOTELIJERSTVU HRVATSKE	21805735996	Izidora Kršnjavog 1, 10000 Zagreb	576,95	4.347,00	403,86	3.042,90	173,08	1.304,10	2,88	21,74	0,01%
55.	VEKTOR GRUPA društvo s ograničenom odgovornošću za tisak i trgovinu	40485772360	Sopnički odvojak 5R, 10000 Zagreb	87,10	656,25	60,97	459,38	26,13	196,88	0,44	3,28	0,00%
56.	VELTEH d.o.o. za ispitivanje, servis, projektiranje i nadzor	63291092454	Lanište 9E, 10000 Zagreb	8.385,92	63.183,75	5.870,15	44.228,63	2.515,78	18.955,13	41,93	315,92	0,16%
57.	Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije	20717593431	Mokrička 54, 10290 Zaprešić	35,84	270,00	25,08	189,00	10,75	81,00	0,18	1,35	0,00%
58.	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA, dioničko društvo za proizvodnju ugostiteljstvo, transport, unutarnju i vanjsku trgovinu	76842508189	Utinjska 48, 10000 Zagreb	3.809,40	28.701,90	2.666,58	20.091,33	1.142,82	8.610,57	19,05	143,51	0,07%
59.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. - PODRUŽNICA ČISTOĆA	85584865987	Radnička cesta 82, 10000 ZAGREB	5.682,18	42.812,41	3.977,53	29.968,69	1.704,65	12.843,72	28,41	214,06	0,11%
60.	ZAMAX PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom	68036413773	IV. Trnjanski nasip 18, 10000 Zagreb	1.895,21	14.279,49	1.326,65	9.995,64	568,56	4.283,85	9,48	71,40	0,04%
61.	ZIGANTE TARTUFI d.o.o. za preradu tartufa	31156649650	Plovanija,Portoroška 15, 52460 Buje - Buie	140,30	1.057,11	98,21	739,98	42,09	317,13	0,70	5,29	0,00%
			Ukupno:	**5.280.408,36**	**39.785.236,78**	**3.696.285,85**	**27.849.665,75**	**1.584.122,51**	**11.935.571,03**	**26.402,04**	**198.926,18**	**100,00%**

Neosigurani vjerovnici

- **<u>Osporene tražbine.</u>** U slučaju da osporavanje bude otklonjeno, odnosno da ukoliko osporene tražbine budu naknadno utvrđene, Dužnik će tražbine vjerovnika osporenih tražbina isplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i vjerovnike s utvrđenim tražbinama neosigurane grupe.

RBR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB VJEROVNIKA	ADRESA	OSPORENI IZNOS TRAŽBINE (EUR)	OSPORENI IZNOS TRAŽBINE (HRK)	OTPIS (EUR)	OTPIS (HRK)	PREOSTALO ZA OTPLATU (EUR)	PREOSTALO ZA OTPLATU (HRK)	ANUITET (EUR)	ANUITET (HRK)	STRUKTURA
1.	A1 Hrvatska društvo s ograničenom odgovornošću za usluge javnih telekomunikacija	29524210204	Vrtni put 1, 10000 Zagreb	75,43	568,34	52,80	397,84	22,63	170,50	0,38	2,84	0,00%
2.	ATLANTIC TRADE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, unutarnju i vanjsku trgovinu, posredovanje i zastupstva	65106679992	Rakitnica 3, 10000 Zagreb	108,99	821,17	76,29	574,82	32,70	246,35	0,54	4,11	0,00%
3.	BUTAN PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu nafte i naftnim derivatima na veliko i na malo	80051835685	Ulica rijeke Dragonje 23, 52466 Novigrad - Cittanova	991,46	7.470,17	694,02	5.229,12	297,44	2.241,05	4,96	37,35	0,02%
4.	CROATIA osiguranje d.d.	26187994862	Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb	12,89	97,14	9,02	68,00	3,87	29,14	0,06	0,49	0,00%
5.	DAPA USLUGE d.o.o. za trgovinu i usluge	07951748637	Zagrebačka cesta 148, 10360 Sesvete	1.393,59	10.500,00	975,51	7.350,00	418,08	3.150,00	6,97	52,50	0,02%
6.	Dom zdravlja ZAGREB-CENTAR	00053084642	Runjaninova 4, 10000 Zagreb	28,30	213,23	19,81	149,26	8,49	63,97	0,14	1,07	0,00%
7.	EKO-FLOR PLUS d.o.o. za komunalne usluge i trgovinu	50730247993	Mokrice 180C, 49243 Oroslavje	1.521,37	11.462,78	1.064,96	8.023,95	456,41	3.438,83	7,61	57,31	0,03%
8.	FRANCK prehrambena industrija, dioničko društvo	07676693758	Vodovodna 20, 10000 Zagreb	8,69	65,49	6,08	45,84	2,61	19,65	0,04	0,33	0,00%
9.	GLOBAL DISTRI d.o.o. za trgovinu i usluge	05743327409	Franza Liszta 10, 10430 Samobor	505,40	3.807,95	353,78	2.665,57	151,62	1.142,39	2,53	19,04	0,01%
10.	Grant Thornton revizija društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju	19791532335	Ulica Grada Vukovara 284, 10000 Zagreb	1.327,23	10.000,00	929,06	7.000,00	398,17	3.000,00	6,64	50,00	0,02%
11.	HEP - Opskrba d.o.o. za opskrbu potrošača električnom, toplinskom energijom i plinom	63073332379	Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	2.007,05	15.122,11	1.404,93	10.585,48	602,11	4.536,63	10,04	75,61	0,03%
12.	HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije	46830600751	Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	670,36	5.050,79	469,25	3.535,55	201,11	1.515,24	3,35	25,25	0,01%
13.	Hrvatske autoceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta	57500462912	Širolina ulica 4, 10000 Zagreb	5.798.253,70	43.686.942,47	4.058.777,59	30.580.859,73	1.739.476,11	13.106.082,74	28.991,27	218.434,71	98,00%
14.	Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama	28921383001	Ulica Grada Vukovara 220, 10000 Zagreb	15.959,93	120.250,11	11.171,95	84.175,08	4.787,98	36.075,03	79,80	601,25	0,27%
15.	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA	56668956985	Berislavićeva 9, 10000 Zagreb	253,97	1.913,55	177,78	1.339,49	76,19	574,07	1,27	9,57	0,00%

16.	**Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera**	**91109303119**	**Plitvička Jezera-Znanstveno-stručni centar dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, 53230 Plitvička Jezera**	86.925,50	654.940,17	60.847,85	458.458,12	26.077,65	196.482,05	434,63	3.274,70	1,47%
17.	JAVNI BILJEŽNIK, IGNAC VUGER	71550462229	DOBRODOLSKA CESTA 21, 10360 DOBRODOL	94,52	712,17	66,16	498,52	28,36	213,65	0,47	3,56	0,00%
18.	MINISTARSTVO **FINANCIJA - POREZNA UPRAVA**	**18683136487**	**Boškovićeva 5, 10000 ZAGREB**	**4.526,10**	**34.101,89**	3.168,27	**23.871,32**	**1.357,83**	**10.230,57**	**22,63**	**170,51**	**0,08%**
19.	NOKY SECURITY d.o.o. za tjelesnu i tehničku zaštitu osoba i imovine	40877863597	Ulica Jakova Gotovca 1, 10000 Zagreb	663,61	5.000,00	464,53	3.500,00	199,08	1.500,00	3,32	25,00	0,01%
20.	ORBICO **d.o.o. za trgovinu**	85611744662	**Koturaška Cesta 69, 10000 Zagreb**	238,04	**1.793,50**	166,63	**1.255,45**	**71,41**	538,05	**1,19**	8,97	**0,00%**
21.	TDR društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju duhanskih proizvoda	37014645007	Obala V.Nazora 1, 52210 Rovinj	393,51	2.964,88	275,46	2.075,42	118,05	889,46	1,97	14,82	0,01%
22.	**VELTEH d.o.o. za ispitivanje, servis, projektiranje i nadzor**	**63291092454**	**Lanište 9E, 10000 Zagreb**	**679,07**	**5.116,44**	475,35	**3.581,51**	**203,72**	**1.534,93**	**3,40**	**25,58**	**0,01%**
23.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. - PODRUŽNICA ČISTOĆA	85584865987	Radnička cesta 82, 10000 ZAGREB	158,13	1.191,40	110,69	833,98	47,44	357,42	0,79	5,96	0,00%
24.	**ZAMAX PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom**	**68036413773**	**IV. Trnjanski nasip 18, 10000 Zagreb**	**82,53**	**621,83**	57,77	**435,28**	24,76	**186,55**	**0,41**	**3,11**	0,00%
			Ukupno:	**5.916.879,37**	**44.580.727,58**	**4.141.815,56**	**31.206.509,31**	**1.775.063,81**	**13.374.218,27**	**29.584,40**	**222.903,64**	**100,00%**

Osporene tražbine

- **<u>Izlučni vjerovnici.</u>** Navedeni vjerovnici će svoja prava ostvariti iz imovine koja je predmet izlučnog prava.

RBR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB VJEROVNIKA	ADRESA	VRSTA TRAŽBINE	DIO IMOVINE NA KOJI SE ODNOSI IZLUČNO PRAVO
1.	Hrvatske autoceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta	57500462912	Širolina ulica 4, 10000 Zagreb	Izlučan vjerovnik	Imovina u naravi predstavlja prateći uslužbi objekt buffet "Sjever", trgovina i pomoćne objekte na odmaralištu Plitvice (Lučko)sjever te hotel s caffe barom "Fontana", restoran "Plitvička kuća", buffet "Jug", trafostanicu, plinsko postrojenje, autokamp s pomoćnim objektima, parkirališta odmorištu Plitvice (Lučko) jug, obostrano povezano pješačkim nathodnikom "Pasarela", a sve izgrađeno na k.č. br. 41/1 upisanoj u zk.ul.br.51403, k.o. Blato Novo, Zemljišnoknjižnog odjela Novi Zagreb, Općinskog suda u Novom Zagrebu.

2.	JAMNICA plus društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju	02233362849	Getaldićeva 3, 10000 Zagreb	Izlučan vjerovnik	Jednostruki Global 48 Derby/Caravell, inventarski broj 914758; Dvostruki 1000 Ugur, inventarski broj 1900530; Jednostruki CMV550 AHT poklopac, inventarski broj 914684; Jednostruki Global 48 Derby/Caravell, inventarski broj 914747; Jednostruki 440/500 Ugur, inventarski broj 1902365.
3.	REPUBLIKA HRVATSKA	52634238587	Savska cesta 41, 10000 Zagreb	Izlučan vjerovnik	Građevinski objekti - knjigovodstvena vrijednost 31.12.2019. - 13.879.860,00 kn - knjigovodstvena vrijednost 31.12.2020. - 12.262.758,00 kn; Postrojenja i oprema - knjigovodstvena vrijednost 31.12.2019. - 70.645,00 kn - knjigovodstvena vrijednost 31.12.2020. - 39.691,00 kn

Izlučni vjerovnici

Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 3.696.285,85 €/ 27.849.665,75 kn utvrđenih tražbina te 4.141.815,56 €/ 31.206.509,31 kn osporenih tražbina, čime će se društvu omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova.

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 3.715.330 €/ 27.993.155,75 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.

Tablica:

POZICIJA	IZNOS (EUR)	IZNOS (HRK)
1. Sirovine i materijal	254.064	1.914.243
2. Trgovačka roba	124.999	941.803
3. Potraživanja od kupaca	7.971	60.061
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	12.357	93.106

5. Potraživanja od države i drugih institucija	76.654	577.552
6. Ostala potraživanja	146.775	1.105.878
7. Novac u banci i blagajni	5.926	44.647
8. Građevinski objekti	1.627.548	12.262.758
9. Postrojenja i oprema	5.268	39.691
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	2.261.562	17.039.739,00
1. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	516.345	3.890.400
2. Obveze prema dobavljačima	1.736.188	13.081.305
3. Obveze prema zaposlenicima	28.136	211.994
4. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	2.859	21.542
UKUPNO OBVEZE	2.283.528	17.205.241,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-21.966	-165.502,00
UTJECAJ FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	3.696.286	27.849.665,75
UTJECAJ OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	41.010	308.992,00
UTJECAJ FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	3.737.296	28.158.657,75
VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:	**3.715.330**	**27.993.155,75**

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 reprogamirati na duži vremenski period te time društvo dovesti u stanje likvidnosti, Plan restrukturiranja uključuje i određenje mjere operativnog restrukturiranja:

- Stagnacija broja zaposlenih

  Sukladno planovima, tvrtka neće zapošljavati nove djelatnike
- 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 njihove proizvode 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 proizvodima i 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).

JURAJ BLAŽIČKO
50076496723

Elektronički potpisano: 5/24/2023 12:45:05 PM
Izdavatelj certifikata: AKD d.o.o.

Provjera: https://esign-test.id.hr/provjera
Broj zapisa: 1248f1c9-09a4-46e1-b1ed-32023f12ad52

AKD
ePotpis