

PRIJEDLOG PLANA FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG
RESTRUKTURIRANJA (2020.-2025.)

ELIXIR TRADE d.o.o.



U Zagrebu, 02.11.2020.

SADRŽAJ

| | |
|---|-----------|
| OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTEVA 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 25.08.2020. 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 | 13 |
| 1.8. UKUPNE OBEVEZE DRUŠTVA | 14 |
| 2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA | 17 |
| 3. MJERE FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA | 18 |
| 3.1. IZRAČUN FINACIJSKIH MJERA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA..... | 22 |
| 4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE | 23 |
| 4.1 IZRAČUN UČINKA OPERATIVNIH MJERA NA POSLOVANJE..... | 24 |
| 5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA | 25 |
| 6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA | 28 |
| 7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI | 29 |
| 7.1. ANALIZA TRAŽBINA KOJE SU PREDMET SUDSKIH POSTUPAKA | 30 |
| 8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU | 31 |
| 9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA | 34 |

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

Uprava društva ELIXIR TRADE 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 ELIXIR TRADE d.o.o. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke ELIXIR TRADE d.o.o. da podrže naš Plan restrukturiranja, a sve u svrhu nastavka poslovanja i namirenja tražbina vjerovnika te omogućavanja poslovanja našeg Društva.

Nakon prihvatanja Prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka za tvrtku ELIXIR TRADE d.o.o. od strane Trgovačkog suda, kontaktirat će se vjerovnici kako bi se pribavila zakonom propisana većina potrebna za prihvatanje Plana financijskog i operativnog restrukturiranja.

U Zagrebu, 02.11.2020.

ELIXIR TRADE d.o.o.

Elixir Trade d.o.o. DAVID PASKAŠ, direktor
za trgovinu i usluge
Rujnička 25, ZAGREB



1. UVOD

Tvrtka ELIXIR TRADE 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.

ELIXIR TRADE 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 daljnji 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 predujeta za nastavak poslovanja je i činjenica da je dužnik ELIXIR TRADE 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 25.08.2020. godine.

1.1. Opći podaci

ELIXIR TRADE d.o.o. poduzeće je sa sjedištem na adresi Rujnička 25, 10000 Zagreb

OIB: 01363109699

Matični broj: 05273854

Naziv: Elixir Trade d.o.o. za trgovinu i usluge

Sjedište: Rujnička 25, 10000 Zagreb

OIB: 01363109699

Godina osnivanja: 2020.

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje:

DAVID PASKAŠ, OIB: 31512421582, Zagreb, Ivana Lučića 12

- direktor

- zastupa samostalno i pojedinačno

Broj zaposlenih na dan 25.08.2020. godine: nema zaposlenih

1.2. Predmet poslovanja

- * kupnja i prodaja robe
- * pružanje usluga u trgovini
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * zastupanje inozemnih tvrtki
- * računalne i srodne djelatnosti
- * usluge informacijskog društva
- * promidžba (reklama i propaganda)
- * djelatnost otpremništva
- * prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- * prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- * prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- * prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu
- * prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe
- * agencijska djelatnost u cestovnom prijevozu
- * djelatnost pružanja kolodvorskih usluga na autobusnim kolodvorima
- * djelatnost pružanja kolodvorskih usluga na teretnim kolodvorima
- * usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
- * pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- * pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, picima i napitcima (catering)
- * turističke usluge u nautičkom turizmu
- * turističke usluge u zdravstvenom turizmu
- * turističke usluge u kongresnom turizmu
- * turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma
- * turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu
- * usluge turističkog ronjenja
- * usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveza pružatelja usluge
- * proizvodnja hrane i pića
- * skladištenje robe
- * prekrcaj tereta
- * promet duhana

- * univerzalna poštanska usluga
- * zamjenske poštanske usluge
- * ostale poštanske usluge

1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura

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

Tvrtka ELIXIR TRADE d.o.o. je 100% u vlasništvu Marije Paskaš. Nakon restrukturiranja tvrtka će biti 100% u vlasništvu Marije Paskaš.

1.4. Analiza zaposlenih

Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka nema zaposlenih. 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 25.08.2020. godine

Bilanca na dan 25.08.2020. pokazuje da je potraživanje tvrtke ukupno 110.951,00 kn, dok obveze iznose 993.436,00 kn. Istovremeno tvrtka nema dugotrajnu imovinu.

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 25.08.2020. godine

| Navigacija | Naslovna | RefStr | Bilanca | RDG | Dodatni | NT_I | NT_D | PK | Kont |
|---|----------|--------|---------|-----|---------|---------------|------------------|----------------------------|-------------------------|
| BILANCA | | | | | | | | | Obrazac POD-BIL |
| stanje na dan 25.08.2020. | | | | | | | | | |
| Obveznik: 01383109699, ELIXIR TRADE 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 | | 0 | 0 |
| 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. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine | | | | | | 007 | | | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | | | | | | 008 | | | |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | | | | | | 009 | | | |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) | | | | | | 010 | | 0 | 0 |
| 1. Zemljište | | | | | | 011 | | | |
| 2. Građevinski objekti | | | | | | 012 | | | |
| 3. Postrojenja i oprema | | | | | | 013 | | | |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | | | | | | 014 | | | |
| 5. Biološka imovina | | | | | | 015 | | | |
| 6. Predumovi za materijalnu imovinu | | | | | | 016 | | | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | | | | | | 017 | | | |
| 8. Ostala materijalna imovina | | | | | | 018 | | | |
| 9. Ulaganje u nekretnine | | | | | | 019 | | | |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA 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 sudjeljujućim interesom | 033 | | |
| 3. Potraživanja od kupaca | 034 | | |
| 4. Ostala potraživanja | 035 | | |
| V. ODGOBENA POREZNA IMOVINA | 036 | | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) | 037 | 0 | 118.620 |
| I. ZALIHE (AOP 039 do 045) | 038 | 0 | 0 |
| 1. Sirovine i materijal | 039 | | |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 040 | | |
| 3. Gotovi proizvodi | 041 | | |
| 4. Trgovačka roba | 042 | | |
| 5. Predujmovi za zalihe | 043 | | |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 044 | | |
| 7. Biološka imovina | 045 | | |
| II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) | 046 | 0 | 110.951 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 047 | | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjeljujućim interesom | 048 | | |
| 3. Potraživanja od kupaca | 049 | | 105.123 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | | |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | | 5.828 |
| 6. Ostala potraživanja | 052 | | |
| 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 sudjeljujućim interesom | 057 | | |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjeljujućim interesom | 058 | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjeljujućim 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 | | 7.669 |
| D) PLACENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 064 | | |
| E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | 0 | 118.620 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 066 | | |
| PASIVA | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087) | 067 | 0 | -874.816 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 068 | | 40.000 |
| 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 | | 0 | -900.290 |
| 1. Zadržana dobit | 082 | | | |
| 2. Preneseni gubitak | 083 | | | 900.290 |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086) | 084 | | 0 | 14.526 |
| 1. Dobit poslovne godine | 085 | | | |
| 2. Gubitak poslovne godine | 086 | | | 14.526 |
| VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | 087 | | | |
| B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094) | 088 | | 0 | 0 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 089 | | | |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 090 | | | |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | 091 | | | |
| 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 | | 0 | 0 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 096 | | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 097 | | | |
| 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 | | 0 | 993.436 |
| 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 | | | 53.150 |
| 7. Obveze za predujmove | 114 | | | 31.308 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 115 | | | 798.254 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 116 | | | |

| | | | | |
|---|-----|--|---|---------|
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 117 | | | |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 118 | | | 101.983 |
| 12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu | 119 | | | |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 120 | | | |
| 14. Ostale kratkoročne obveze | 121 | | | 8.741 |
| E) ODGOBENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 122 | | | |
| F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122) | 123 | | 0 | 118.620 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 124 | | | |

Osim bilančnih potraživanja postoje i izvanbilančna potraživanja koja se odnose na sudske postupke u iznosu od 17.597,60 eura, a navedeni su u sljedećoj tablici.

| Druga strana | OIB | Adresa | Iznos potraživanja | Broj predmeta | Položaj dužnika |
|------------------------|-----|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Mushrooms trade d.o.o. | INO | Bosna i Hercegovina | EUR 17.597,60 | Povrv-3261/2016 | tužitelj |

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka na dan 25.08.2020.

| Navigacija | Naslovna | RefStr | Bilanca | RDG | Dodatni | NT_I | NT_D | PK | Kont |
|---|----------|--------|---------|-----|------------|---------------|------------------|---------------|---------|
| RAČUN DOBITI I GUBITKA | | | | | | | | | Obrazac |
| za razdoblje _____ do 25.08.2020. | | | | | | | | | POD-RDG |
| Obveznik: 01363109899; ELIXIR TRADE d.o.o. | | | | | | | | | |
| Naziv pozicije | | | | | ACP oznaka | Rbr. bilješke | Prethodna godina | Tekuća godina | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| I. POSLOVNI PRIHODI (ACP 126 do 130) | | | | | 125 | | 0 | 74.331 | |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | | | | | 126 | | | | |
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) | | | | | 127 | | | 53.963 | |
| 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 | | | 20.368 | |
| II. POSLOVNI RASHODI (ACP 132+133+137+141+142+143+146+153) | | | | | 131 | | 0 | 78.617 | |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | | | | | 132 | | | | |
| 2. Materijalni troškovi (ACP 134 do 136) | | | | | 133 | | 0 | 78.149 | |
| a) Troškovi sirovina i materijala | | | | | 134 | | | | |
| b) Troškovi prodane robe | | | | | 135 | | | 40.375 | |
| c) Ostali vanjski troškovi | | | | | 136 | | | 37.774 | |
| 3. Troškovi osoblja (ACP 138 do 140) | | | | | 137 | | 0 | 0 | |
| a) Neto plaće i nadnice | | | | | 138 | | | | |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | | | | | 139 | | | | |
| c) Doprinosi na plaće | | | | | 140 | | | | |
| 4. Amortizacija | | | | | 141 | | | | |
| 5. Ostali troškovi | | | | | 142 | | | 468 | |
| 6. Vrijednosna usklađenja (ACP 144+145) | | | | | 143 | | 0 | 0 | |
| a) dugotrajne imovine osim financijske imovine | | | | | 144 | | | | |
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine | | | | | 145 | | | | |
| 7. Rezerviranja (ACP 147 do 152) | | | | | 146 | | 0 | 0 | |
| a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | | | | | 147 | | | | |
| b) Rezerviranja za porezne obveze | | | | | 148 | | | | |
| c) Rezerviranja za započete sudske sporove | | | | | 149 | | | | |
| 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 | | | | |

| | | | | |
|--|-----|--|---|---------|
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164) | 154 | | 0 | 0 |
| 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 | | | |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 162 | | | |
| 9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 163 | | | |
| 10. Ostali financijski prihodi | 164 | | | |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172) | 165 | | 0 | 10.240 |
| 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 166 | | | |
| 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 167 | | | |
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 168 | | | 8.210 |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | 169 | | | 2.030 |
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 170 | | | |
| 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | 171 | | | |
| 7. Ostali financijski rashodi | 172 | | | |
| 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 | | 0 | 74.331 |
| X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176) | 178 | | 0 | 88.857 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178) | 179 | | 0 | -14.526 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178) | 180 | | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177) | 181 | | 0 | 14.526 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 182 | | | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182) | 183 | | 0 | -14.526 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 179-182) | 184 | | 0 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179) | 185 | | 0 | 14.526 |
| 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. Prispisana imateljima kapitala matice | 200 | | | |
| 2. Prispisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 201 | | | |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 202 | | | |
| II. OSTALA SVEOBUHVAATNA 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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja | 210 | | |
| 8. Ostale nevlasničke promjene kapitala | 211 | | |
| | 212 | | |
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA | | | |
| 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 |
| | 216 | | |
| 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 ELIXIR TRADE d.o.o. bavi se trgovinom prehrambenim proizvodima, točnije definirano, smrznutim povrćem i voćem. Glavni kupci su im tvrtke koje se bave preradom i uporabom voća i povrća. Do blokade poslovnog računa došlo je zbog trenutne gospodarsko – ekonomske situacije prouzrokovane COVID – om 19 i nakupljanja troškova, poreznog duga, te nenaplaćenih inozemnih i tuzemnih potraživanja.

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 smanjenje troškova i povećanje prodaje. Poduzimaju sve moguće mjere kako bi svoje poslovanje pokušali vratiti u prvobitno stanje dodatnim oglašavanjem vlastitih proizvoda.

Tvrtka ELIXIR TRADE 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 redoslijedu plaćanja, koji su priloženi Prijedlogu za otvaranje predstečajnog postupka.

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 ELIXIR TRADE d.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sama uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka ELIXIR TRADE 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 ELIXIR TRADE d.o.o. na dan 25.08.2020. prikazane su kako slijedi:

a) Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku

| RB | OIB | NAZIV VJEROVNIKA | ADRESA VJEROVNIKA | IZNOS OBVEZE | STRUKTURA |
|----|-------------|-------------------------|---|-----------------|-----------|
| 1 | DE232432157 | ZINDEL ALFRED KG | Eschweger Strasse, 2, Witzenhausen | 296.448,00 | 35,49% |
| 2 | 65981271372 | AMELIE ALASTICE d.o.o. | Prilaz Gjure Deželica 76, 10000 Zagreb | 401,08 | 0,05% |
| 3 | 58485401007 | AURA PROIZVODI d.o.o. | 2. Istarske brigade 2/1, 52420 Buzet | 6.750,00 | 0,81% |
| 4 | 32739579796 | CROATERRA d.o.o. | Strmec Stubički 52, 49244 Stubičke Toplice | 471,00 | 0,06% |
| 5 | 26187994862 | Croatia osiguranje d.d. | Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb | 4.563,00 | 0,55% |
| 6 | | ČOLAK COMMERCE d.o.o. | Ul. Čire Truhelke bb., 88440 Prozor, BIH | 26.858,00 | 3,22% |
| 7 | | DRŽAVNI INSPEKTORAT | | 3.900,00 | 0,47% |
| 8 | 24472492 | ENI-SPED DOOEL | Ul.1 br.184 Ljubin, Macedonia | 13.351,63 | 1,60% |
| 9 | 14333564439 | EUROGLOBALE d.o.o. | 1000 SKOPJE | 586,45 | 0,07% |
| 10 | 03777302074 | FILIA USLUGE d.o.o. | Avenija Dubrovnik 16/7, 10000 Zagreb | 22.594,25 | 2,71% |
| 11 | | FRUTTI FUNGHI d.o.o. | Podvinci 37, Visoko BIH | 56.062,03 | 6,71% |

| | | | | | |
|----|-------------|--|--|-------------------|----------------|
| 12 | | HANNAH FOODS d.o.o. | Brčko, BIH | 7.215,22 | 0,86% |
| 13 | 68664625515 | Hlad usluge d.o.o. | Industrijska zona Beliš, 35000 Slavonski Brod | 25.264,39 | 3,02% |
| 14 | 18683138487 | MINISTARSTVO FINANCIJA | Katančičeva 5, 10000 Zagreb | 101.983,00 | 12,21% |
| 15 | | Mushrooms trade d.o.o. | Čardačani bb, 78250 Laktaši, Bosna i Hercegovina | 130.531,51 | 15,63% |
| 16 | 60402678473 | Obrt za prijevoz i trgovinu Vl. Jago Jurić | V. Rabadana 3, 10000 Zagreb | 750,00 | 0,09% |
| 17 | 84682050880 | Odvjetničko društvo Beloša i Jukić | Martićeva 31c, 10000 Zagreb | 3.125,00 | 0,37% |
| 18 | | RIPROM | Strumica, Sjeverna Makedonija | 93.000,12 | 11,13% |
| 19 | 101123888 | SD TRANS | Ul. Starčevićeva put 192, Čačak, Srbija | 2.225,27 | 0,27% |
| 20 | 99500510088 | Slastičarna Vincek d.o.o. | Zvonimirova 7, 10000 Zagreb | 976,00 | 0,12% |
| 21 | | T.U.D. HEKO d.o.o. | Sultan Ahmedova 77, Bugojno, BIH | 38.191,61 | 4,57% |
| | | | UKUPNO: | 835.247,56 | 100,00% |

Neosigurani vjerovnici

| RB | OIB | NAZIV VJEROVNIKA | ADRESA VJEROVNIKA | IZNOS OBVEZE | STRUKTURA |
|----|-------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|
| 1 | 53058968535 | RAIFFESEN BANKA d.d. | Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb | 53.150,00 | 100,00% |
| | | UKUPNO: | | 53.150,00 | 100,00% |

Osigurani vjerovnici

b) Obveze koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku

| Druga strana | OIB | Adresa | Sporno potraživanje u kunama | Broj predmeta | Položaj dužnika |
|-----------------------------|-------------|---|------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Raiffeisenbank Austria d.d. | 53056966535 | 10000 Zagreb, Magazinska cesta 69 | 37.680,23 | OV-3267/19 JAM | ovršenik |
| Raiffeisenbank Austria d.d. | 53056966535 | 10000 Zagreb, Magazinska cesta 69 | 20.599,13 | OV-7804/11 JAM | ovršenik |
| DRŽAVNI INSPEKTORAT | 33706439962 | 10000 Zagreb, Šubičeva 29 | 3.900,00 | UP/I-116-01/19-04/1118 | ovršenik |
| DRŽAVNI INSPEKTORAT | 33706439962 | 10000 Zagreb, Šubičeva 29 | 3.900,00 | UP/I-116-01/20-04/44 | ovršenik |
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | 85584865987 | 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 41 | Nije primjenjivo | OVRV-26057/2019 | ovršenik FIMEX d.o.o. |
| - | - | - | Nije primjenjivo | Povrv-3261/2016 | ovršenik FIMEX d.o.o. |
| Financijska agencija | 85821130368 | Trg svibanjskih žrtava 1995 br. 1, 10000 Zagreb | Nije primjenjivo | St-794/2020 | stečajni dužnik FIMEX d.o.o. |
| Financijska agencija | 85821130368 | Trg svibanjskih žrtava 1995 br. 1, 10000 Zagreb | Nije primjenjivo | St-259/2020 | stečajni dužnik FIMEX d.o.o. |
| UKUPNO: | | | 66.059,36 | | |

Osporene tražbine – sudski postupci

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 25.08.2020. godine

| POZICIJA | IZNOS |
|--|------------|
| 1. Potraživanja od kupaca | 105.123 |
| 2. Potraživanja od države i drugih institucija | 5.828 |
| UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA | 110.951,00 |
| 1. Obveze prema bankama i drugim finacijskim institucijama | 53.150 |
| 2. Obveze za predujmove | 31.308 |
| 3. Obveze prema dobavljačima | 798.254 |
| 4. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja | 101.983 |
| 5. Ostale kratkoročne obveze | 8.741 |
| UKUPNO OBVEZE | 993.436,00 |
| MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA | 882.485,00 |

Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 25.08.2020. godine prema bilančnim pozicijama iznosi -882.485,00 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 grupe A i B sukladno tablici u nastavku.

| SKUPINA | VJEROVNICI | SALDO | UDIO | OTPI S (%) | OTPI S (kn) | SALDO ZA OTPLATU | KAMAT NA STOPA | POČEK OTPLATE | ROK OTPLATE |
|---------|---|-------------------|----------------|------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------|
| A | Vjerovnici s neosiguranim tražbinama | 846.203,21 | 94,09% | 70% | 592.342,25 | 253.860,96 | - | 12 mjeseci | 48 mjeseci |
| B | Vjerovnici s osiguranom tražbinom | 53.150,00 | 5,91% | - | - | 53.150,00 | 4,50% | - | 36 mjeseci |
| | Ukupne obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku | 899.353,21 | 100,00% | | 592.342,25 | 307.010,96 | - | - | - |
| C | Osporene tražbine - sudski postupci | 66.059,36 | 100,00% | - | - | - | - | - | - |
| | Ukupne obveze koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku | 66.059,36 | 100,00% | | | | | | |

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 48 jednaka mjesečna anuiteta, uz 12 mjeseci počeka, bez kamata.
- **Vjerovnici koji imaju osiguranu tražbinu.** Za njih je predložena otplata iznosa u cijelosti od utvrđenih tražbina na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez počeka uz kamatnu stopu od 4,5% godišnje.
- **Osporene tražbine – sudski postupci.** Predlaže se da u slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s osporenim tražbinama nakon okončanja pamičnih postupaka pokrenutih temeljem rješenja suda, dužnik će vjerovnika osporenih tražbina otplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i redovne vjerovnike s utvrđenim tražbinama.

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 25.08.2020. godine iznosi 835.247,56 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70%. Preostalih 30% 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 VJEROVNIKA | ADRESA VJEROVNIKA | IZNOS OBVEZE | STRUKTURA | OTPIS | PREOSTLO ZA OTPLATU |
|----|-------------|-------------------------|--|-----------------|-----------|------------|---------------------------|
| 1 | DE232432157 | ZINDEL ALFRED KG | Eschweiger Strasse, 2, Witzenhausen | 296.448,00 | 35,49% | 207.513,60 | 88.934,40 |
| 2 | 65981271372 | AMELIE ALASTICE d.o.o. | Prilaz Gjure Doželica 76, 10000 Zagreb | 401,08 | 0,05% | 280,76 | 120,32 |
| 3 | 58485401007 | AURA PROIZVODI d.o.o. | 2. Istarske brigade 2/1, 52420 Buzet | 6.750,00 | 0,81% | 4.725,00 | 2.025,00 |
| 4 | 32739579796 | CROATERRA d.o.o. | Štrmec Stubički 52, 49244 Stubičke Toplice | 471,00 | 0,06% | 329,70 | 141,30 |
| 5 | 26187994862 | Croatia osiguranje d.d. | Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb | 4.563,00 | 0,55% | 3.194,10 | 1.368,90 |
| 6 | | ČOLAK COMMERCE d.o.o. | Ul. Cire Truhelke bb, 88440 Prozor, BiH | 26.858,00 | 3,22% | 18.800,60 | 8.057,40 |
| 7 | | DRŽAVNI INSPEKTORAT | | 3.900,00 | 0,47% | 2.730,00 | 1.170,00 |
| 8 | 24472492 | ENI SPED DOOEL | Ul.1 br.184 Ljubin, Macedonia | 13.351,63 | 1,60% | 9.346,14 | 4.005,49 |
| 9 | 14333584439 | EUROGLOBALE d.o.o. | 1000 SKOPJE | 586,45 | 0,07% | 410,52 | 175,94 |
| 10 | 03777302074 | FILIA USLUGE d.o.o. | Avenija Dubrovnik 16/7, 10000 Zagreb | 22.594,25 | 2,71% | 15.815,98 | 6.778,28 |
| 11 | | FRUTTI FUNGHI d.o.o. | Podvinci 37, Visoko BiH | 56.062,03 | 6,71% | 39.243,42 | 16.818,61 |
| 12 | | HANNAH FOODS d.o.o. | Brčko, BiH | 7.215,22 | 0,86% | 5.050,65 | 2.164,57 |
| 13 | 68664825515 | Hlad usluge d.o.o. | Industrijska zona Beliš, 35000 Slavonski Brod | 25.284,39 | 3,02% | 17.685,07 | 7.579,32 |

| | | | | | | | |
|----|-------------|---|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 14 | 18683136487 | MINISTARSTVO FINANCIJA | Katančićeva 5, 10000 Zagreb | 101.983,00 | 12,21% | 71.388,10 | 30.594,90 |
| 15 | | Mushrooms trade d.o.o. | Čerdačani bb, 78250 Laktaši, Bosna i Hercegovina | 130.531,51 | 15,83% | 91.372,06 | 39.159,45 |
| 16 | 60402678473 | Obrt za prijevoz i trgovinu V. Jago Jurić | V. Rabadana 3, 10000 Zagreb | 750,00 | 0,09% | 525,00 | 225,00 |
| 17 | 84682050880 | Odvjetničko društvo Beloša i Jukić | Marićeva 31c, 10000 Zagreb | 3.125,00 | 0,37% | 2.187,50 | 937,50 |
| 18 | | RIPROM | Strumica, Sjeverna Makedonija | 93.000,12 | 11,13% | 65.100,08 | 27.900,04 |
| 19 | 101123888 | SD TRANS | Ul. Starčevićeva put 182, Čačak, Srbija | 2.225,27 | 0,27% | 1.557,69 | 667,58 |
| 20 | 99500510088 | Slastičarna Vinček d.o.o. | Zvonimirova 7, 10000 Zagreb | 976,00 | 0,12% | 683,20 | 292,80 |
| 21 | | T.U.D.HEKO d.o.o. | Sultan Ahmedova 77, Bugojno, BIH | 38.191,61 | 4,57% | 26.734,13 | 11.457,48 |
| | | | UKUPNO: | 835.247,56 | 100,00% | 592.342,25 | 253.860,96 |

Neosigurani vjerovnici

- Dug prema grupi **OSIGURANI VJEROVNICI** na dan 25.08.2020. godine iznosi 53.150,00 kn. Predlaže se otplata **tražbine** u cijelosti na 36 mjeseci, bez počeka i kamatnu stopu od 4,5%, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

| RB | OIB | NAZIV VJEROVNIKA | ADRESA VJEROVNIKA | IZNOS OBVEZE | STRUKTURA |
|----|-------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|
| 1 | 53056966535 | RAIFFESEN BANKA d.d. | Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb | 53.150,00 | 100,00% |
| | | UKUPNO: | | 53.150,00 | 100,00% |

Osigurani vjerovnici

- **Osporene tražbine – sudski postupci.** Tražbine koje su predmet sudskih postupaka društvo iskazuje radi cjelovitog i objektivnog prikaza poslovanja, ali predmet tražbine društvo ne priznaje.

| Druga strana | OIB | Adresa | Sporno potraživanje u kunama | Broj predmeta | Položaj dužnika |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| Raiffeisenbank Austria d.d. | 53056966535 | 10000 Zagreb, Magazinska cesta 69 | 37.660,23 | OV-3267/19 JAM | ovršenik |

| | | | | | |
|------------------------------|-------------|---|------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Raiffeisenbank Austna d.d. | 53056966535 | 10000 Zagreb, Magazinska cesta 69 | 20.599,13 | OV-7804/11 JAM | ovršenik |
| DRŽAVNI INSPEKTORAT | 33706439962 | 10000 Zagreb, Šubičeva 29 | 3.900,00 | UP/I-116-01/19- 04/1118 | ovršenik |
| DRŽAVNI INSPEKTORAT | 33706439962 | 10000 Zagreb, Šubičeva 29 | 3.900,00 | UP/I-116-01/20- 04/44 | ovršenik |
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | 85584865987 | 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 41 | Nije primjenjivo | OVRV-26057/2019 | ovršenik FIMEX d.o.o. |
| - | | | Nije primjenjivo | Povrv-3261/2016 | ovršenik FIMEX d.o.o. |
| Financijska agencija | 85821130368 | Trg svibanjskih žrtava 1995 br. 1, 10000 Zagreb | Nije primjenjivo | St-794/2020 | stečajni dužnik FIMEX d.o.o. |
| Financijska agencija | 85821130368 | Trg svibanjskih žrtava 1995 br. 1, 10000 Zagreb | Nije primjenjivo | St-259/2020 | stečajni dužnik FIMEX d.o.o. |
| UKUPNO: | | | 66.059,36 | | |

Osporene tražbine – sudski postupci

Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 592.342,25 kn, čime će se tvrtci omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova i naplatu potraživanja u iznosu od 110.951,00 kn. Sve ovo omogućit će tvrtci 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 92.775,49 kn, što će uz provedbu operativnih mjera omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost jer će sve kratkoročne obveze dijelom 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. Potraživanja od kupaca | 105.123 |
| 2. Potraživanja od države i drugih institucija | 5.828 |
| UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA | 110.951,00 |
| 1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 53.150 |
| 2. Obveze za predujmove | 31.308 |
| 3. Obveze prema dobavljačima | 798.254 |
| 4. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja | 101.983 |
| 5. Ostale kratkoročne obveze | 8.741 |
| UKUPNO OBVEZE | 993.436,00 |
| MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA | -882.485,00 |
| UTJECAJ FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA | 689.286,49 |
| UTJECAJ OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA | 285.974,00 |
| UTJECAJ FINACIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA | 975.260,49 |
| VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA: | 92.775,49 |

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 određene mjere operativnog restrukturiranja:

- **Povećanje broja zaposlenih**
Sukladno planovima, tvrtka će zaposliti 3 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 njihove 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 305.974,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

| RB | OPIS | IZNOS |
|----|--|------------|
| 1 | Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa | 101.254,00 |
| 2 | Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave | 98.546,00 |
| 3 | Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese | 106.174,00 |
| | UKUPNO: | 305.974,00 |

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 (2020. - 2025.)

| Planirani prihod | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| R.b. | Opis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| I | Prihod | 430.000 | 1.987.000 | 2.450.000 | 2.980.000 | 3.320.000 | 4.316.000 |
| | Ukupno Prihod | 430.000 | 1.987.000 | 2.450.000 | 2.980.000 | 3.320.000 | 4.316.000 |
| Planirani troškovi poslovanja | | | | | | | |
| R.b. | Opis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Sirovina i materijal | 344.000 | 1.589.600 | 1.960.000 | 2.384.000 | 2.656.000 | 3.452.800 |
| 2 | Bruto plaće | 0 | 51.600 | 103.200 | 103.200 | 154.800 | 154.800 |
| 3 | Financijski izdaci (kta) | 49.000 | 37.692 | 28.994 | 22.303 | 17.156 | 13.197 |
| 4 | Amortizacija | 4.778 | 187.290 | 187.291 | 187.292 | 187.293 | 187.294 |
| 5 | Ostalo | 3.010 | 13.909 | 17.150 | 20.860 | 23.240 | 30.712 |
| | Ukupni troškovi | 400.788 | 1.880.091 | 2.296.635 | 2.717.655 | 3.038.489 | 3.838.303 |
| Projekcija računa dobiti i gubitka | | | | | | | |
| R.b. | Opis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| I | Prihod | 430.000 | 1.987.000 | 2.450.000 | 2.980.000 | 3.320.000 | 4.316.000 |
| II | Rashod | 400.788 | 1.880.091 | 2.296.635 | 2.717.655 | 3.038.489 | 3.838.303 |
| a | Materijalni troškovi | 347.010 | 1.603.509 | 1.977.150 | 2.404.860 | 2.679.240 | 3.483.012 |
| b | Bruto plaće | 0 | 51.600 | 103.200 | 103.200 | 154.800 | 154.800 |
| c | Amortizacija | 4.778 | 187.290 | 187.291 | 187.292 | 187.293 | 187.294 |
| d | Rashod financiranja | 49.000 | 37.692 | 28.994 | 22.303 | 17.156 | 13.197 |
| III | Dobit prije oporezivanja | 29.212 | 106.909 | 153.365 | 262.345 | 281.511 | 477.697 |
| IV | Porez na dobit | 5.258 | 19.244 | 27.606 | 47.222 | 50.672 | 85.985 |
| V | Neto dobit | 23.954 | 87.665 | 125.759 | 215.123 | 230.839 | 391.711 |

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 | IZNOSZ |
|----|-------------------|-----------|
| 1 | Režijski troškovi | 500,00 |
| 2 | Bruto plaće | 4.300,00 |
| 3 | Ostali troškovi | 7.500,00 |
| | Ukupno: | 12.300,00 |

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 | 25.08.2020. | 31.12.2025. |
|---|----------------|----------------|
| 1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 53.150 | 26.600 |
| 2. Obveze za predujmove | 31.308 | 16.245 |
| 3. Obveze prema dobavljačima | 798.254 | 400.169 |
| 4. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja | 101.983 | 55.236 |
| 5. Ostale kratkoročne obveze | 8.741 | 4.540 |
| UKUPNO | 993.436 | 502.790 |

Planirana bilanca

7. ANALIZA SVIH TRAZBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva ELIXIR TRADE d.o.o. na dan 25.08.2020. prema visini i vrsti prikazane su kako slijedi:

| RB | OIB | NAZIV VJEROVNIKA | ADRESA VJEROVNIKA | IZNOS OBVEZE | STRUKTURA | VRSTA TRAZBINE |
|----|-------------|---|--|-------------------|----------------|--------------------------|
| 1 | DE232432157 | ZINDEL ALFRED KG | Eschweiger Strasse, 2, Witzenhausen | 296.448,00 | 35,49% | Neosigurani vjerovnik |
| 2 | 65981271372 | AMELIE ALASTICE d.o.o. | Prilaz Gjure Deželica 76, 10000 Zagreb | 401,08 | 0,05% | Neosigurani vjerovnik |
| 3 | 58485401007 | AURA PROIZVODI d.o.o. | 2. Istarske brigade 2/1, 52420 Buzet | 6.750,00 | 0,81% | Neosigurani vjerovnik |
| 4 | 32739579796 | CROATERRA d.o.o. | Strmec Stubički 52, 49244 Stubičke Toplice | 471,00 | 0,06% | Neosigurani vjerovnik |
| 5 | 26187994862 | Croatia osiguranje d.d. | Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb | 4.563,00 | 0,55% | Neosigurani vjerovnik |
| 6 | | ČOLAK COMMERCE d.o.o. | Ul. Čire Truhelke bb., 88440 Prozor, BIH | 26.858,00 | 3,22% | Neosigurani vjerovnik |
| 7 | | DRŽAVNI INSPEKTORAT | | 3.900,00 | 0,47% | Neosigurani vjerovnik |
| 8 | 24472492 | ENI-SPED DOOEL | Ul. 1 br 184 Ljubin, Macedonia | 13.351,63 | 1,60% | Neosigurani vjerovnik |
| 9 | 14333564439 | EUROGLOBALE d.o.o. | 1000 SKOPJE | 586,45 | 0,07% | Neosigurani vjerovnik |
| 10 | 03777302074 | FILIA USLUGE d.o.o. | Avenija Dubrovnik 16/7, 10000 Zagreb | 22.594,25 | 2,71% | Neosigurani vjerovnik |
| 11 | | FRUTTI FUNGHI d.o.o. | Podvinci 37, Visoko BIH | 56.062,03 | 6,71% | Neosigurani vjerovnik |
| 12 | | HANNAH FOODS d.o.o. | Brčko, BIH | 7.215,22 | 0,86% | Neosigurani vjerovnik |
| 13 | 68664625515 | Hlad usluge d.o.o. | Industrijska zona Beliš, 35000 Slavonski Brod | 25.264,39 | 3,02% | Neosigurani vjerovnik |
| 14 | 18683136487 | MINISTARSTVO FINACIJA | Katančičeva 5, 10000 Zagreb | 101.983,00 | 12,21% | Neosigurani vjerovnik |
| 15 | | Mushrooms trade d.o.o. | Čardačani bb, 78250 Laktaši, Bosna i Hercegovina | 130.531,51 | 15,63% | Neosigurani vjerovnik |
| 16 | 60402678473 | Obrt za prijevoz i trgovinu VI, Jago Jurić | V. Rabadana 3, 10000 Zagreb | 750,00 | 0,09% | Neosigurani vjerovnik |
| 17 | 84682050680 | Odvjetničko društvo Beloša i Jukić | Martićeva 31c, 10000 Zagreb | 3.125,00 | 0,37% | Neosigurani vjerovnik |
| 18 | | RIPROM | Strumica, Sjeverna Makedonija | 93.000,12 | 11,13% | Neosigurani vjerovnik |
| 19 | 101123888 | SD TRANS | Ul Starčevićeva put 192, Čačak, Srbija | 2.225,27 | 0,27% | Neosigurani vjerovnik |
| 20 | 99500510088 | Slastičarna Vincek d.o.o. | Zvonimirova 7, 10000 Zagreb | 976,00 | 0,12% | Neosigurani vjerovnik |
| 21 | | T.U.D.HEKO d.o.o. | Sultan Ahmedova 77, Bugojno, BIH | 38.191,61 | 4,57% | Neosigurani vjerovnik |
| 22 | 53056966535 | RAIFFESEN BANKA d.d. | Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb | 53.150,00 | 6,36% | Osigurani vjerovnik |
| | | | UKUPNO: | 835.247,56 | 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:

| Druga strana | OIB | Adresa | Sporno potraživanje u kunama | Broj predmeta | Položaj dužnika |
|-----------------------------|-------------|---|------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Raiffeisenbank Austria d.d. | 53056966535 | 10000 Zagreb, Magazinska cesta 69 | 37.660,23 | OV-3267/19 JAM | ovršenik |
| Raiffeisenbank Austria d.d. | 53056966535 | 10000 Zagreb, Magazinska cesta 69 | 20.599,13 | OV-7804/11 JAM | ovršenik |
| DRŽAVNI INSPEKTORAT | 33706439962 | 10000 Zagreb, Šubićeva 29 | 3.900,00 | UP/I-116-01/19-04/1118 | ovršenik |
| DRŽAVNI INSPEKTORAT | 33706439962 | 10000 Zagreb, Šubićeva 29 | 3.900,00 | UP/I-116-01/20-04/44 | ovršenik |
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | 85584865987 | 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 41 | Nije primjenjivo | OVRV-26057/2019 | ovršenik FIMEX d.o.o. |
| - | - | - | Nije primjenjivo | Povrv-3261/2016 | ovršenik FIMEX d.o.o. |
| Financijska agencija | 85821130368 | Trg svibanjskih žrtava 1995 br. 1, 10000 Zagreb | Nije primjenjivo | St-794/2020 | stečajni dužnik FIMEX d.o.o. |
| Financijska agencija | 85821130368 | Trg svibanjskih žrtava 1995 br. 1, 10000 Zagreb | Nije primjenjivo | St-259/2020 | stečajni dužnik FIMEX d.o.o. |
| UKUPNO: | | | 66.059,36 | | |

Analiza sudskih postupaka

Tražbine koje su predmet sudskih postupaka društvo iskazuje radi cjelovitog i objektivnog prikaza poslovanja, ali predmet tražbine društvo ne priznaje. Osnovanost osporenih tražbina koje su predmet sudskih postupaka bit će utvrđena u pojedinom sudskom postupku koji će biti nastavljeni nakon pravomoćnosti rješenja nadležnog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum. U slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s osporenim tražbinama nakon okončanja pamičnih postupaka pokrenutih temeljem rješenja suda, dužnik će vjerovnika osporenih tražbina otplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i redovne vjerovnike s utvrđenim tražbinama.

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.

Tražbine vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 25.08.2020. godine iznosi 835.247,56 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70%. Preostalih 30% 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 VJEROVNIKA | ADRESA VJEROVNIKA | IZNOS OBVEZE | STRUKTURA | OTPIS ZA | PREOSTLO ZA OTPLATU |
|----|-------------|-------------------------|---|-----------------|-----------|-------------|---------------------------|
| 1 | DE232432157 | ZINDEL ALFRED KG | Eschweiger Strasse, 2, Witzenhausen | 296.448,00 | 35,48% | 207.513,60 | 88.934,40 |
| 2 | 65981271372 | AMELIE ALASTICE d.o.o. | Prilaz Gjure Deželica 76, 10000 Zagreb | 401,08 | 0,05% | 280,76 | 120,32 |
| 3 | 58485401007 | AURA PROIZVODI d.o.o. | 2. Istarske brigade 2/1, 52420 Buzet | 6.750,00 | 0,81% | 4.725,00 | 2.025,00 |
| 4 | 32739579796 | CROATERRA d.o.o. | Stimec Stubički 52, 49244 Stubičke Toplice | 471,00 | 0,06% | 329,70 | 141,30 |
| 5 | 26187994862 | Croatia osiguranje d.d. | Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb | 4.563,00 | 0,55% | 3.194,10 | 1.368,90 |
| 6 | | ČOLAK COMMERCE d.o.o. | Uli Čire Truhelke bb., 88440 Prozor, BIH | 26.858,00 | 3,22% | 18.800,80 | 8.057,40 |
| 7 | | DRŽAVNI INSPEKTORAT | | 3.900,00 | 0,47% | 2.730,00 | 1.170,00 |
| 8 | 24472492 | ENI-SPED DOOEL | Uli 1 br.184 Ljubin, Macedonia | 13.351,63 | 1,60% | 9.346,14 | 4.005,49 |
| 9 | 14333564439 | EUROGLOBALE d.o.o. | 1000 SKOPJE | 586,45 | 0,07% | 410,52 | 175,94 |
| 10 | 03777302074 | FILIA USLUGE d.o.o. | Avenija Dubrovnik 16/7, 10000 Zagreb | 22.594,25 | 2,71% | 15.815,98 | 6.778,28 |
| 11 | | FRUTTI FUNGHI d.o.o. | Podvinci 37, Visoko BIH | 56.062,03 | 6,71% | 39.243,42 | 16.818,61 |
| 12 | | HANNAH FOODS d.o.o. | Brčko, BIH | 7.215,22 | 0,86% | 5.050,65 | 2.164,57 |

| | | | | | | | |
|----|-------------|--|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 13 | 68664625515 | Hlad usluge d.o.o. | Industrijska zona Beliš, 35000 Slavonski Brod | 25.264,39 | 3,02% | 17.685,07 | 7.579,32 |
| 14 | 18683136487 | MINISTARSTVO FINANCIJA | Katančičeva 5, 10000 Zagreb | 101.983,00 | 12,21% | 71.388,10 | 30.594,90 |
| 15 | | Mushrooms trade d.o.o. | Čardačani bb. 78250 Laktaši, Bosna i Hercegovina | 130.531,51 | 15,83% | 91.372,06 | 39.159,45 |
| 16 | 60402678473 | Obrt za prijevoz i trgovinu Vl. Jago Junč | V. Rabadana 3, 10000 Zagreb | 750,00 | 0,09% | 525,00 | 225,00 |
| 17 | 84682050680 | Odvjetničko društvo Beloša i Jukić | Martićeva 31c, 10000 Zagreb | 3.125,00 | 0,37% | 2.187,50 | 937,50 |
| 18 | | RIPROM | Strumica, Sjeverna Makedonija | 93.000,12 | 11,13% | 65.100,08 | 27.900,04 |
| 19 | 101123888 | SD TRANS | Ul Starčevićeva put 192, Čačak, Srbija | 2.225,27 | 0,27% | 1.557,89 | 667,58 |
| 20 | 99500510088 | Slaštčarna Vinček d.o.o. | Zvonimirova 7, 10000 Zagreb | 978,00 | 0,12% | 683,20 | 292,80 |
| 21 | | T.U.D.HEKO d.o.o. | Sultan Ahmedova 77, Bugojno, BiH | 38.191,61 | 4,57% | 26.734,13 | 11.457,48 |
| | | | UKUPNO: | 835.247,56 | 100,00% | 592.342,25 | 253.860,96 |

Neosigurani vjerovnici

- Dug prema grupi **OSIGURANI VJEROVNICI** na dan 25.08.2020. godine iznosi 53.150,00 kn. Predlaže se otplata **tražbine** u cijelosti na 36 mjeseci, bez počeka i kamatnu stopu od 4,5%, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

| RB | OIB | NAZIV VJEROVNIKA | ADRESA VJEROVNIKA | IZNOS OBVEZE | STRUKTURA |
|----|-------------|----------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|
| 1 | 53056966535 | RAIFFESEN BANKA d.d. | Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb | 53.150,00 | 100,00% |
| | | UKUPNO: | | 53.150,00 | 100,00% |

Osigurani vjerovnici

- **Osporene tražbine – sudski postupci.** Tražbine koje su predmet sudskih postupaka društvo iskazuje radi cjelovitog i objektivnog prikaza poslovanja, ali predmet tražbine društvo ne priznaje.

| Druga strana | OIB | Adresa | Sporno potraživanje u kunama | Broj predmeta | Položaj dužnika |
|-----------------------------|-------------|---|------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Raiffeisenbank Austria d.d. | 53056968535 | 10000 Zagreb, Magazinska cesta 69 | 37.660,23 | OV-3267/19 JAM | ovršenik |
| Raiffeisenbank Austria d.d. | 53056966535 | 10000 Zagreb, Magazinska cesta 69 | 20.599,13 | OV-7804/11 JAM | ovršenik |
| DRŽAVNI INSPEKTORAT | 33706439962 | 10000 Zagreb, Šubičeva 29 | 3.900,00 | UP/I-116-01/19-04/1118 | ovršenik |
| DRŽAVNI INSPEKTORAT | 33706439962 | 10000 Zagreb, Šubičeva 29 | 3.900,00 | UP/I-116-01/20-04/44 | ovršenik |
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | 85584865987 | 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 41 | Nije primjenjivo | OVRV-26057/2019 | ovršenik FIMEX d.o.o. |
| - | - | - | Nije primjenjivo | Povrv-3261/2016 | ovršenik FIMEX d.o.o. |
| Financijska agencija | 85821130368 | Trg svibanjskih žrtava 1995 br. 1, 10000 Zagreb | Nije primjenjivo | St-794/2020 | stečajni dužnik FIMEX d.o.o. |
| Financijska agencija | 85821130368 | Trg svibanjskih žrtava 1995 br. 1, 10000 Zagreb | Nije primjenjivo | St-259/2020 | stečajni dužnik FIMEX d.o.o. |
| UKUPNO: | | | 66.059,36 | | |

Osporene tražbine – sudski postupci

Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 592.342,25 kn, čime će se tvrtci omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova i naplatu potraživanja u iznosu od 110.951,00 kn. Sve ovo omogućit će tvrtci lakše vraćanje ostatka obveza.

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

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

- Administrativni troškovi - 10.000,00 kn
- Operativni troškovi restrukturiranja - 8.000,00 kn
- Ostali troškovi - 5.000,00 kn

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procijenjuju se na 23.000,00 kn.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke ELIXIR TRADE d.o.o. za 2020. – 2025. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke ELIXIR TRADE d.o.o. dana 02.11.2020. godine.

ELIXIR TRADE d.o.o.

DAVID PASKAŠ, direktor

Elixir Trade d.o.o.
za trgovinu i usluge
Rujnička 25, ZAGREB

