

Zagreb, 22.1.2018.



JUJNOVIĆ LUČIĆ MARKOVIĆ
ODVJETNIČKO DRUŠTVO / LAW FIRM

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa 2
10000 Zagreb

Posl.br.: St-17/2018
Kanc.br.: O-9-1

Pravna stvar:

Dužnik: Naziv: **OVUM d.o.o.**
OIB: **93991942410**
Adresa sjedišta: Zagreb, Gradišćanska 34

*koje zastupa punomoćnik Goran Jujnović Lučić, odvjetnik u JUJNOVIĆ LUČIĆ
MARKOVIĆ Odvjetničko društvo j.t.d. sa sjedištem u Zagrebu, Strojarska cesta
20/XXII*

Radi: predstečajnog postupka;

Dostaviti: naslovu neposredno;

Primjerci: 1x (jednostruko)

Prilozi: Prema popisu priloga



PODNEŠAK DUŽNIKA
kojim udovoljava zaključku suda

POPIS PRILOGA

| | |
|------------------|---|
| Prilog 1 | Punomoć za zastupanje; |
| Prilog 2 | Potvrda o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika |
| Prilog 3 | Plan restrukturiranja u predstečajnom postupku |
| Prilog 4, | Popis imovine i obveza |
| Prilog 5 | Popis postupaka pred sudovima i drugim javnim tijelima |
| Prilog 6 | Popis prosječnih mjesečnih troškova |
| Prilog 7 | Izjava o novčanim sredstvima na računima |
| Prilog 8 | Popis novčanih tražbina dužnika |
| Prilog 9 | Popis obveza dužnika unesenih u poslovne knjige |

PODNEŠAK DUŽNIKA
kojim udovoljava zaključku suda

- I/ Obavještava se naslovni sud da tužitelje u predmetnom postupku zastupa Goran Jujnović Lučić, odvjetnik u JUJNOVIĆ LUČIĆ MARKOVIĆ Odvjetničko društvo j.t.d. sa sjedištem u Zagrebu, Strojarska cesta 20/XXII, temeljem punomoći te moli da se sva pismena dostavljaju na adresu imenovanog punomoćnika.

Dokaz: Punomoći za zastupanje kao **Prilog 1.**

- II/ Dužnik ovim putem u otvorenom zakonskom roku udovoljava Zaključku naslovnog suda posl. br. gornji od 04.01.2018. godine (u daljnjem tekstu: „Zaključak“) te dostavlja cjelokupnu dokumentaciju potrebnu za otvaranje predstečajnog postupka određenu u Zaključku, a u smislu primjenjivih odredbi Stečajnog zakona.

Dokazi: Plan restrukturiranja u predstečajnom postupku kao **Prilog 3**, Popis imovine i obveza kao **Prilog 4**, Popis postupaka pred sudovima i drugim javnim tijelima kao **Prilog 5**, Popis prosječnih mjesečnih troškova kao **Prilog 6**, Izjava o novčanim sredstvima na računima kao **Prilog 7**, Popis novčanih tražbina dužnika kao **Prilog 8**, Popis obveza dužnika unesenih u poslovne knjige kao **Prilog 9**.

- III/ Dužnik ujedno obavještava naslovni sud da su poslovni računi dužnika na datum podnošenja prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka bili u neprekidnoj blokadi 59 dana.

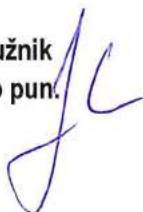

U tom smislu su ispunjeni uvjeti iz čl. 4. Stečajnog zakona za otvaranje predstečajnog postupka nad dužnikom.

Dokazi: Potvrda o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika kao **Prilog 2.**

- IV/ Slijedom svega navedenoga, dužnik predlaže naslovnom sudu da u što kraćem roku donese rješenje kojim se otvara predstečajni postupak nad dužnikom.

Podredno, ukoliko naslovni sud utvrdi da dužnik omaškom nije dostavio cjelokupnu dokumentaciju, predlaže se naslovnom sudu donijeti rješenje kojim se dužniku odobrava dodatni rok od 8 (osam) dana za dostavu cjelokupne dokumentacije.

Dužnik
po pun.

 
JUJNOVIĆ LUČIĆ MARKOVIĆ
ODVJETNIČKO DRUŠTVO J.T.D.
Strojarska cesta 20
10000 Zagreb
GORAN JUJNOVIĆ LUČIĆ, odvjetnik



JUJNOVIĆ LUČIĆ MARKOVIĆ
ODVJETNIČKO DRUŠTVO / LAW FIRM

PUNOMOĆ

Kojom OVUM d.o.o. sa sjedištem/prebivalištem u _____
OIB: _____
(dalje u tekstu: "Opunomoćitelj") opunomoćuje odvjetnike

**GORAN JUJNOVIĆ LUČIĆ
RAJKO MARKOVIĆ
LEILA MARKOVIĆ**

iz JUJNOVIĆ LUČIĆ MARKOVIĆ odvjetničkog društva j.t.d.
sa sjedištem u Zagrebu, Strojarska cesta 20/XXII

da ga/ih zastupaju
u postupku koji se pred

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

pod brojem / klasom

St- 17/2016

vodi radi

PREDJECIJSKI POSREDOVANJE

na prijedlog / protiv

Opunomoćitelj ovlašćuje gore imenovane odvjetnike da radi zaštite i ostvarenja prava i na zakonu osnovanih interesa Opunomoćitelja poduzima sve pravne radnje te upotrijebi sva u zakonu i drugim propisima predviđena sredstva, posebice da izda sve potrebne izjave u pisanoj formi koje mogu biti zahtijevane u postupku za koji se izdaje punomoć, zatraži podatke iz službenih registara i drugih javnih evidencija u vezi s predmetom postupka, pribavi druge eventualno potrebne dokumente, izvrši uvid u spis, preuzme rješenja i/ili druge odluke, poduzme sve druge eventualno potrebne radnje te da izravno od protivne strane i/ili trećih osoba naplati dosuđene i/ili dogovorene iznose novčanih tražbina, troškove postupka i/ili druge uplate i/ili pokrene postupke radi naplate dosuđenih i/ili dogovorenih novčanih i/ili drugih tražbina.

Opunomoćitelj pristaje da imenovane odvjetnike zamjenjuju odvjetnički vježbenici Luka Rolč, Katarina Šentija, Željka Krolo te drugi odvjetnički vježbenici zaposleni u JUJNOVIĆ LUČIĆ MARKOVIĆ odvjetničkom društvu j.t.d.

U Zagrebu, 22.01.2018 godine.

Vlastoručni potpis:

Ime i prezime:

Funkcija (za pravne osobe):

[Potpis]
MARKO BRADJEVIĆ
DIREKTOR TUŽITELJ

M.P.

OVUM d.o.o.
Zagreb 4

SEKTOR POSLOVNE MREŽE
RC Zagreb

Datum: 18.01.2018
703/I.G.

Na temelju članka 19. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 91/10 i 112/12) i
zahtjeva podnositelja izdaje se

P O T V R D A
o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika

Ovršenik: OVUM d.o.o.
OIB ovršenika: 93991942410

Na računima i novčanim sredstvima ovršenika na dan 03.01.2018 evidentirana su 59 dana
neprekidne blokade zbog nepodmirenih osnova za plaćanje evidentiranih u Očevidniku redosljeda
osnova za plaćanje.

Nepodmirene obveze po evidentiranim, a neizvršenim osnovama za plaćanje na dan 03.01.2018
iznose ukupno 355.648,05 kn (od toga glavnica iznosi 331.235,85 kn, a kamata 24.412,20 kn)

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC Zagreb

FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNO UPOSREDOVANJE
POSREDOVANJE
A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Klavdija", is written over a faint, rectangular official stamp of the Financial Agency.

OVUM d.o.o.

ZAGREB

MB: 4239547
OIB: 93991942410
IBAN: HR 74 23600001102431295

OVUM d.o.o za proizvodnju i trgovinu

**PLAN RESTRUKTURIRANJA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU
(PLAN FINACIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA)**

2018 - 2024

U Zagrebu, siječanj 2018.

Sadržaj

| | |
|--|----|
| 1. Uvod..... | 2 |
| Osnovni podaci o Društvu..... | 2 |
| Djelatnost Društva | 2 |
| Razlozi za predstečajni postupak i restrukturiranje Društva | 3 |
| 2. Činjenice i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijetee nesposobnosti za plaćanje | 5 |
| Analiza povijesnog poslovanja | 5 |
| Analiza aktualnog financijskog stanja | 11 |
| 3. Izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvještaja, odnosno na 31. prosinac 2017. godine | 12 |
| 4. Mjere financijskoga restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na manjak likvidnih sredstava ... | 14 |
| 5. Mjere operativnoga restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na poslovanje..... | 17 |
| Smanjivanje općih troškova, limitiranje mjesečnih režijskih i uredskih troškova, nematerijalnih troškova poput troškova službenih putovanja i drugih rashoda | 17 |
| 6. Plan poslovanja za razdoblje od 2018. do 2024. godine, uz detaljno obrazloženje razloga za utvrđivanje svake pozicije plana | 18 |
| 7. Planirana bilanca na zadnji dan razdoblja za koje je sastavljen plan poslovanja | 30 |
| 8. Analiza svih tražbina prema visini i vrsti (tražbine radnika i prijašnjih dužnikovih radnika, tražbine za koje se vodi postupak, neosigurane tražbine i druge tražbine) | 33 |
| 9. Ponuda vjerovnicima razvrstanim u skupine odgovarajućom primjenom pravila o razvrstavanju sudionika u stečajnom planu o načinu, rokovima i uvjetima namirenja tražbina | 34 |
| 10. Rok za dobrovoljno ispunjenje | 38 |
| 11. Planirani iznos troškova restrukturiranja..... | 39 |

1. Uvod

Osnovni podaci o Društvu

Ovaj plan restrukturiranja u predstečajnom postupku nad pravnom osobom **OVUM d.o.o za proizvodnju i trgovinu**, Zagreb, Gradišćanska 34, MBS: 080918750, OIB: 93991942410 (dalje u tekstu: Društvo ili Dužnik) pripremljen je u skladu sa Stečajnim zakonom (NN 71/15, 104/17, dalje u tekstu: Zakon).

Društvo je osnovano 2014. godine, i ima temeljni kapital u iznosu od 20.000,00 kn.

Na dan 31. prosinac 2017. godine, članovi društva su društvo PERFA-BIO d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, Donja Stubica, Golubovečka 44, MBS: 080551868, OIB: 77145316465, te Ivan Valentić, Zagreb, Gradišćanska 32, OIB: 63975868020.

Osobe ovlaštene za zastupanje Društva su:

- MARKO BRAJEVIĆ, OIB: 43126561264, Zagreb, Jelenovac 2/B, direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

Društvo nema zaposlenika.

Djelatnost Društva

Društvo je registrirano za djelatnost Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima (46.33).

Osnovna djelatnost Društva je trgovina na veliko jajima.

Predmet poslovanja Društva je stoga obavljanje sljedećih djelatnosti:

- Proizvodnja hrane i pića
- Poljoprivredna djelatnost
- Integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
- Poljoprivredno - savjetodavna djelatnost
- Obavljanje poslova stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji
- Ekološka proizvodnja, prerada, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
- Proizvodnja, promet, prerada grožđa za vino (osim prerade u sok od grožđa i koncentrirani sok od grožđa)
- Proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
- Destilacija promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
- Proizvodnja i promet voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina
- Proizvodnja duhana
- Promet duhana
- Proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih životinja
- Oplođivanje domaćih životinja
- Trgovina uzgojno valjanim životinjama i genetskim materijalom

- Kupnja i prodaja robe
- Pružanje usluga u trgovini
- Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- Zastupanje inozemnih tvrtki
- Turističke usluge u nautičkom turizmu
- Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- Ostale turističke usluge
- Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- Pružanje usluga smještaja
- Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- Računovodstveni poslovi
- Djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- Prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- Javni prijevoz putnika u međunarodnom linijskom cestovnom prometu
- Prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- Prijevoz za vlastite potrebe
- Usluge informacijskog društva
- Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi

Razlozi za predstečajni postupak i restrukturiranje Društva

Predstečajni postupak provodi se radi uređivanja pravnoga položaja dužnika i njegova odnosa prema vjerovnicima i održavanja njegove djelatnosti.

Nakon što je temeljem Rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu, St-1138/17, od 10. travnja 2017. otvoren postupak izvanredne uprave nad Agrokorom i njegovim povezanim i ovisnim društvima sukladno Zakonu o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, svi Agrokorovi vjerovnici pozvani su da prijave svoje tražbine izvanrednom povjereniku u roku od 60 dana od objave Rješenja, a koji je rok počeo teći 10. travnja 2017. godine te je trajao do 9. lipnja 2017. godine.

Dana 9. lipnja 2017. godine, Društvo je prijavilo tražbinu u iznosu 15.696.282 kuna, po osnovi potraživanja za isporuke robe i usluga, sudskih troškova i kamata prema društvu Konzum d.d.

Polaznu točku ovog plana restrukturiranja čini stoga analiza povijesnog poslovanja te analiza aktualnog financijskog stanja. Na bazi provedenih analiza, utvrđen je plan budućeg poslovanja kroz naredno sedmogodišnje razdoblje. Plan restrukturiranja obuhvaća elemente financijskog i operativnog restrukturiranja, koji su nužni za stabilizaciju novčanih tokova, uspostavljanje

nesmetanog toka poslovanja, redovito podmirenje obveza, uspostavljanje veće razine produktivnosti i profitabilnosti poslovanja te racionalnijeg korištenja resursa.

Slijedom navedenom cilj ovog plana restrukturiranja je davanja sveobuhvatnih informacija vjerovnicima, koji su ključni za donošenje i usvajanje procesa restrukturiranja.

Baza za izradu plana restrukturiranja su revidirani financijski podaci za 2016. i 2017. godinu.

Pored revidiranih financijskih izvještaja korištene su projekcije Uprave koje su nužne za uspostavljanje održivog sedmogodišnjeg plana poslovanja.

Prijedlog plana restrukturiranja izrađen je sukladno odredbama članka 27. Zakona.

2. Činjenice i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijetee nesposobnosti za plaćanje

Predstečajni postupak nad Društvom provodi se sukladno članku 4. Zakona, radi postojanja prijetee nesposobnosti za plaćanje, jer Društvo svoje postojeće obveze neće moći ispuniti po dospelju, a također u Očevidniku redosljeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija na dan 03. siječnja 2018. godine ima evidentirano 355.648,05 kn ukupno neizvršenih osnova za plaćanje koje je trebalo, na temelju valjanih osnova za plaćanje, bez daljnjeg pristanka Društva naplatiti s bilo kojeg od njegovih računa.

Prva neizvršena osnova za plaćanje evidentirana je 28. prosinca 2017., odnosno u razdoblju kraćem od 60 dana, u odnosu na datum prijave za predstečajni postupak, koja je podnesena 03. siječnja 2018.

Poslovni računi Društva su na datum podnošenja prijedloga (03. siječnja 2018.) u neprekidnoj blokadi 59 dana.

Analiza povijesnog poslovanja

Dana 30. svibnja 2014. godine osnovano je društvo OVUM d.o.o., Gradišćanska 34, Zagreb, OIB: 93991942410, čiji su osnivači društvo PERFA-BIO d.o.o., Golubovečka 44, Donja Stubica, OIB: 77145316465 i PIKO d.o.o., Volavje 54, Jastrebarsko, OIB: 45344216353.

Društvo OVUM d.o.o. osnovano je radi poslovne sinergije dvaju društava odnosno što boljeg pozicioniranja na tržištu proizvodnje, prodaje i distribucije jaja.

Društvo je počelo obavljati djelatnost prodaje i distribucije svježih jaja na tržištu od 02. ožujka 2015. godine i to svih količina i brandova s društva PERFA-BIO d.o.o. i PIKO d.o.o. prema svim kupcima i partnerima s ciljem postizanja leaderske pozicije u segmentu prodaje odnosno distribucije svježih jaja na tržištu.

Dana 11. studenog 2015. dolazi do promjene u vlasničkoj strukturi društva OVUM d.o.o., uz postojećeg člana društva PERFA-BIO d.o.o., Golubovečka 44, Donja Stubica, OIB: 77145316465 umjesto društva PIKO d.o.o., Volavje 54, Jastrebarsko, OIB: 45344216353, član društva postaje Ivan Valentić, Jelenovac 2B, Zagreb, OIB: 63975868020.

Poslovanje Društva i dalje ide s istim ciljem, a to je prodaja i distribucija svježih jaja na tržište RH i to količina društva PERFA-BIO d.o.o., PIKO d.o.o. i svih ostali društava zainteresiranih za zajedničku poslovnu suradnju. Time bi se odvojio proizvodni proces društava od prodajnog te bi se sva ili većina proizvedenih jaja distribuirala preko društva OVUM d.o.o. S obzirom da je tržište proizvodnje jaja prilično raspršeno, ne postoji izraziti tržišni lider, već postoje četiri proizvođača s tržišnim udjelom između 8% i 15% te nakon toga brojni manji proizvođači. Cilj Društva bio je uz društva PERFA-BIO d.o.o. i PIKO d.o.o. vršiti prodaju i distribuciju i količina ostalih brojnih manjih proizvođača i time postati tržišni lider na području prodaje svježih jaja.

Posljednjih pet godina proizvodnja jaja u Republici Hrvatskoj bilježi negativne trendove uslijed nužnosti prilagodbe EU standardima proizvodnje. Dio proizvođača nije imao financijske snage za nove investicije u obogaćivanje kaveza te je prekinuo proizvodnju.

Procjenjuje se da godišnja potrošnja jaja u Hrvatskoj iznosi oko 750 milijuna jaja, dok prosječna godišnja potrošnja po stanovniku iznosi oko 175 jaja (ispod EU prosjeka koji je oko 200 jaja).

Značajan pad proizvodnje jaja u Republici Hrvatskoj, koji započinje u 2011., kulminira nakon 2014. (početak potpune zabrane proizvodnje jaja u konvencionalnim kavezima) domaća proizvodnja postaje nedostatna za zadovoljavanje potreba tržišta RH. Shodno tome tijekom 2015. i 2016. u Republiku Hrvatsku je uvezeno preko 100 milijuna jaja godišnje. Najviše iz Poljske, koja je jedna od najvećih izvoznika jaja u EU. Cijene po kojima se uvoze jaja u RH često su niže od prevladavajućih tržišnih cijena, najčešće uslijed manje kvalitete ili upitne starosti jaja. Pojava salmonele u uvoznim jajima znatno je pooštrila mjere kontrole prilikom uvoza te povećala svijest potrošača o važnosti kvalitete hrane koje kupuju. Trgovački lanci prilikom odabira dobavljača više ne primjenjuju najnižu cijenu kao osnovni kriterij. Uvoz jaja u RH u siječnju 2017. manji je za 22% u odnosu na isto razdoblje prošle godine što je dovelo do nestašica jaja na tržištu i posljedično rasta cijena.

Društvo je vršilo prodaju i distribuciju svježih jaja prema većim trgovačkim centrima, među kojima je u najvećem postotku bilo trgovačko društvo KONZUM d.o.o., koje nije podmirivalo svoje obaveze u roku.

Dana 9. lipnja 2017. godine, Društvo je prijavilo tražbinu u iznosu 15.696.282 kuna, po osnovi potraživanja za isporuke robe i usluga, sudskih troškova i kamata prema društvu Konzum d.d.

Povijesni financijski izvještaji navedeni su u nastavku:

Bilanca

| Naziv pozicije | 31.12.2016. | 31.12.2017. |
|---|-------------|-------------|
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | | |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 47.327 | 24.316 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA | 6.052 | 0 |
| 1. Izdaci za razvoj | | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 6.052 | |
| 3. Goodwill | | |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | | |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | | |
| II. MATERIJALNA IMOVINA | 41.275 | 24.316 |
| 1. Zemljište | | |
| 2. Građevinski objekti | | |
| 3. Postrojenja i oprema | 41.275 | 24.316 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | | |
| 5. Biološka imovina | | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | | |
| 8. Ostala materijalna imovina | | |
| 9. Ulaganje u nekretnine | | |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA | 0 | 0 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | | |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | | |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | | |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | | |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | | |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | | |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | | |
| 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | | |
| 10. Ostala dugotrajna financijska imovina | | |
| IV. POTRAŽIVANJA | 0 | 0 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | | |
| 3. Potraživanja od kupaca | | |
| 4. Ostala potraživanja | | |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 23.629.842 | 1.231.697 |
| I. ZALIHE | 6.744 | 0 |
| 1. Sirovine i materijal | | |
| 2. Proizvodnja u tijeku | | |
| 3. Gotovi proizvodi | | |
| 4. Trgovačka roba | 6.744 | 0 |
| 5. Predujmovi za zalihe | | |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | | |
| 7. Biološka imovina | | |
| II. POTRAŽIVANJA | 23.399.676 | 1.231.693 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | | |
| 3. Potraživanja od kupaca | 23.393.472 | 1.231.693 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | | |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | | |
| 6. Ostala potraživanja | 6.204 | 0 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA | 0 | 0 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | | |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | | |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | | |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | | |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | | |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | | |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | | |
| 9. Ostala financijska imovina | 0 | 0 |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 223.422 | 4 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 43.879 | |
| E) UKUPNO AKTIVA | 23.721.048 | 1.256.013 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | | |

| Naziv pozicije | 31.12.2016. | 31.12.2017. |
|---|-------------|-------------|
| PASIVA | | |
| A) KAPITAL I REZERVE | 51.075 | -7.149.530 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 20.000 | 20.000 |
| II. KAPITALNE REZERVE | | |
| III. REZERVE IZ DOBITI | 0 | 0 |
| 1. Zakonske rezerve | | |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | | |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | | |
| 4. Statutarne rezerve | | |
| 5. Ostale rezerve | | |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | | |
| V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI | 0 | 0 |
| 1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju | | |
| 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | | |
| 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu | | |
| VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 9.272 | 31.075 |
| 1. Zadržana dobit | 9.272 | 31.075 |
| 2. Preneseni gubitak | | |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 21.803 | -7.200.605 |
| 1. Dobit poslovne godine | 21.803 | |
| 2. Gubitak poslovne godine | | 7.200.605 |
| VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | | |
| B) REZERVIRANJA | 0 | 0 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | | |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | | |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | | |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | | |
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | | |
| 6. Druga rezerviranja | | |
| C) DUGOROČNE OBVEZE | 0 | 0 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | | |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | | |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | | |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | | |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | | |
| 7. Obveze za predujmove | | |
| 8. Obveze prema dobavljačima | | |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | | |
| 10. Ostale dugoročne obveze | | |
| 11. Odgođena porezna obveza | | |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE | 23.669.973 | 8.405.543 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 19.797.799 | 7.923.431 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | | |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | | |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | | |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | | |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | | |
| 7. Obveze za predujmove | | |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 3.460.946 | 459.268 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | | |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 70.117 | 0 |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 341.111 | 22.844 |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | | |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | | |
| 14. Ostale kratkoročne obveze | | |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | | |
| F) UKUPNO – PASIVA | 23.721.048 | 1.256.013 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | | |

Račun dobiti i gubitka

| Naziv pozicije | 31.12.2016. | 31.12.2017. |
|--|-------------------|-------------------|
| I. POSLOVNI PRIHODI | 99.493.840 | 44.542.906 |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 1.592.397 | 1.223.376 |
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 88.360.835 | 38.120.628 |
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | | 0 |
| 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe | 5.957.529 | 3.341.693 |
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) | 3.583.079 | 1.857.209 |
| II. POSLOVNI RASHODI | 99.532.640 | 52.439.341 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | | |
| 2. Materijalni troškovi | 97.478.084 | 43.757.580 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 229.067 | 110.104 |
| b) Troškovi prodane robe | 96.349.954 | 43.065.042 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 899.063 | 582.434 |
| 3. Troškovi osoblja | 1.129.819 | 770.053 |
| a) Neto plaće i nadnice | 553.075 | 469.720 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 279.860 | 194.992 |
| c) Doprinosi na plaće | 296.884 | 105.341 |
| 4. Amortizacija | 33.981 | 39.811 |
| 5. Ostali troškovi | 371.504 | 275.401 |
| 6. Vrijednosna usklađenja | 0 | 0 |
| a) dugotrajne imovine osim financijske imovine | | |
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine | | |
| 7. Rezerviranja | 0 | 0 |
| a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | | |
| b) Rezerviranja za porezne obveze | | |
| c) Rezerviranja za započete sudske sporove | | |
| d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | | |
| e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | | |
| f) Druga rezerviranja | | |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 519.252 | 7.596.496 |
| III. FINANIJSKI PRIHODI | 79.195 | 700.854 |
| 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | | |
| 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima | | |
| 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe | | |
| 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | | |
| 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | | |
| 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova | | |
| 7. Ostali prihodi s osnove kamata | 78.440 | 699.792 |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 755 | 1.062 |
| 9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 0 | 0 |
| 10. Ostali financijski prihodi | 0 | 0 |
| IV. FINANIJSKI RASHODI | 5.255 | 5.024 |
| 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe | | |
| 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe | | |
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 62 | 108 |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | 544 | 356 |
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | | |
| 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | | |
| 7. Ostali financijski rashodi | 4.649 | 4.560 |
| V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM | | |
| VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | | |
| VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM | | |
| VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | | |
| IX. UKUPNI PRIHODI | 99.573.035 | 45.243.760 |
| X. UKUPNI RASHODI | 99.537.895 | 52.444.365 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 35.140 | -7.200.605 |
| 1. Dobit prije oporezivanja | 35.140 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja | 0 | 7.200.605 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 13.337 | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 21.803 | -7.200.605 |
| 1. Dobit razdoblja | 21.803 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja | 0 | 7.200.605 |

Izveštaj o novčanom toku

| Naziv pozicije | 31.12.2016. | 31.12.2017. |
|---|-------------|-------------|
| Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti | | |
| 1. Dobit prije oporezivanja | 35.140 | -7.200.605 |
| 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): | -43.915 | -659.873 |
| a) Amortizacija | 33.981 | 39.811 |
| b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | | |
| c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine | | |
| d) Prihodi od kamata i dividendi | -78.440 | -699.792 |
| e) Rashodi od kamata | 544 | 108 |
| f) Rezerviranja | | |
| g) Tečajne razlike (nerealizirane) | | |
| h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke | | |
| I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) | -8.775 | -7.860.478 |
| 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | -505.011 | 7.669.224 |
| a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | 5.387.278 | -15.249.174 |
| b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | -5.913.045 | 22.911.654 |
| c) Povećanje ili smanjenje zaliha | 20.756 | 6.744 |
| d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | | |
| II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | -513.786 | -191.254 |
| 4. Novčani izdaci za kamate | -544 | -108 |
| 5. Plaćeni porez na dobit | -8.801 | -15.256 |
| A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) | -523.131 | -206.618 |
| Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 49.854 | 0 |
| 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | | |
| 3. Novčani primici od kamata | 78.440 | 0 |
| 4. Novčani primici od dividendi | | |
| 5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | | |
| 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | | |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) | 128.294 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | -99.708 | -16.800 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | | |
| 3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje | | |
| 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac | | |
| 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | | |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032) | -99.708 | -16.800 |
| B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) | 28.586 | -16.800 |
| Novčani tokovi od financijskih aktivnosti | | |
| 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala | | |
| 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | | |
| 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | | |
| 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | | |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) | 0 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata | | |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | | |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | | |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala | | |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | | |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) | 0 | 0 |
| C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) | 0 | 0 |
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | | |
| D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047) | -494.546 | -223.418 |
| E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 717.968 | 223.422 |
| F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) | 223.422 | 4 |

Analiza aktualnog financijskog stanja

Aktualno financijsko stanje Društva karakteriziraju značajni problemi s likvidnošću s obzirom da je Društvo je prijavilo tražbinu u iznosu 15.696.282 kuna, po osnovi potraživanja za isporuke robe i usluga, sudskih troškova i kamata prema društvu Konzum d.d. čija naplata je do kraja postupka izvanredne uprave neizvjesna.

Poteškoće u financijskom položaju u bitnome se očituju u sljedećem:

- Društvo nije u mogućnosti servisirati svoje dospjele obveze prema vjerovnicima, ali niti nedospjele bez značajnog financijskog restrukturiranja i nastavka prodaje i distribucije proizvoda.

Iako financijski pokazatelji poslovanja Društva na dan 31. prosinca 2017., te i na dan prijave za predstečajni postupak ukazuju na prezaduženost jer je imovina Društva koja je raspoloživa za unovčavanje manja od dospjelih obveza.

Prema okolnostima u slučaju prihvatanja i provedbe ovog plana restrukturiranja u predstečajnom postupku osnovano se može pretpostaviti da će Društvo nastavljanjem poslovanja uredno ispunjavati svoje obveze po dospijeću.

3. Izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvještaja, odnosno na 31. prosinac 2017. godine

Likvidna sredstva Društva na 31. prosinac 2017. utvrđena su kako slijedi:

| u kn | 31.12.2017 UKUPNO | 31.12.2017 DOSPIJELO |
|---|----------------------|-------------------------|
| KRA TKOROČNE OBVEZE | | |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 7.923.431 | 7.923.431 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | | |
| 4. Obveze za predujmove | | |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 459.268 | 459.268 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | | |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 22.844 | 22.844 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | | |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | | |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | | |
| UKUPNO KRA TKOROČNE OBVEZE | 8.405.543 | 8.405.543 |
| KRA TKOTRAJNA IMOVINA BEZ ZALIHA | | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 1.231.693 | |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | | |
| 2. Potraživanja od kupaca | 1.231.693 | |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | | |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | | |
| 6. Ostala potraživanja | | |
| III. KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 0 | |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | | |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | | |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | | |
| 7. Ostala financijska imovina | | |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 4 | |
| UKUPNO KRA TKOTRAJNA IMOVINA BEZ ZALIHA | 1.231.697 | 1.231.697 |
| NETO OBRTNI KAPITAL | -7.173.846 | -7.173.846 |
| MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA | -7.173.846 | -7.173.846 |

Zbog trenutne nelikvidnosti najvećeg kupca Društva, kao i pada proizvodnje na tržištu svježih jaja koja nepovoljno utječe na mogućnost opskrbljivanja postojećeg tržišta, Društvo je u nemogućnosti izvršavati svoje dospjele obveze prema dobavljačima jer ne može naplatiti svoja potraživanja.

Manjak likvidnih sredstava koji karakterizira poslovanje Društva posljedica je u cijelosti dospjelih kratkoročnih obveza, koje na 31. prosinca 2017. iznose 8.450.483 kuna i tražbine

koju je nakon što je otvoren postupak izvanredne uprave nad Agrokorom i njegovim povezanim i ovisnim društvima društvo prijavilo izvanrednom povjereniku dana 9. lipnja 2017. godine, radi čega je utvrđen manjak likvidnih sredstava u iznosu od 7.173.846 kuna.

Stoga je isto pokazatelj upitne vremenske neograničenosti poslovanja i temelj za pokretanje postupka predstečajnog postupka, u kojem se utvrđeni manjak planira zatvoriti otpisom dijela obveza, odnosno dugoročnim reprogramom dospjelih obveza.

4. Mjere financijskoga restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na manjak likvidnih sredstava

Osnovni cilj restrukturiranja je smanjiti i reprogramirati postojeći dug, te stabilizirati poslovanje Društva i uspostaviti održivi model tekućeg poslovanja, kako bi se provele mjere smanjenja troškova Društva s ciljem poboljšanja pokazatelja poslovanja do razine koja bi omogućila održivost poslovanja, odnosno redovno servisiranje duga.

U skladu s navedenim, mjere financijskog restrukturiranja razvrstane po skupinama vjerovnika sukladno članku 27., a u vezi s člankom 308. Zakona koje, s obzirom na stanje njihovih tražbina na dan 31. prosinac 2017. čine:

1. vjerovnici pojedinih viših isplatnih redova,

kao temeljnu pretpostavku održivog modela financiranja i nastavka poslovanja uključuju:

- promjena dospijeca tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima pojedinih viših isplatnih redova:

- **Glavna obveza**

Otpis dijela tražbina (85%) i namirenje preostalog dijela tražbina (15%) u novcu u roku od 3 godine od pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje sklapanje predstečajnog sporazuma (uz početak od 12 mjeseci) i uz kamatu od 2,5%. Umanjene tražbine vjerovnika će se namiriti u mjesečnim anuitetima koji dospijevaju svakog 15. u mjesecu, s tim da prvi anuitet dospijeva prvi sljedeći kalendarski mjesec nakon datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.

Za ponovno pokretanje operativne aktivnosti društvo PERFA-BIO d.o.o. dat će Društvu dugoročnu pozajmicu u iznosu od 200.000 kn i robu u vrijednosti od 300.000 kn. Dugoročna pozajmica otplaćivat će se prema mogućnostima Društva.

- **Alternativna obveza**

Društvo će namiriti utvrđene tražbine vjerovnika na način da će na zahtjev pojedinog vjerovnika skopiti ugovor o ustupu alikvotnog dijela novčane tražbine Društva koje ima prema društvu KONZUM d.d., a koja je prijavljena u postupku izvandredne uprave koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Zagrebu pod posl. br. St-1138/17, do iznosa utvrđene tražbine svakog pojedinog vjerovnika.

Vjerovnici s utvrđenim tražbinama su ovlašteni u roku od 15 (petnaest) dana od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum pisanim putem pozvati Društvo na sklapanje ugovora o ustupu (cesiji) dijela tražbine koje Društvo ima prema društvu KONZUM d.d., a do visine utvrđene tražbine svakog pojedinog vjerovnika. Društvo ne odgovara za naplativost ustupljenih tražbina, odnosno visinu i način namirenja u postupku izvanredne uprave koji se vodi nad društvom KONZUM d.d.

Društvo je obvezno u daljnjem roku od 8 (osam) dana od datuma primitka pisanog zahtjeva s vjerovnicima sklopiti pisani ugovor o ustupu (cesiji) te ovjeriti potpis kod javnog bilježnika, a kojim ugovorom će se utvrditi da je utvrđena tražbina vjerovnika namirena u cijelosti ustupom alikvotnog dijela novčane tražbine Društva prema društvu KONZUM d.d.

Efekti financijskog restrukturiranja na manjak likvidnih sredstava bit će sljedeći:

- ostali (neosigurani) vjerovnici koji su višeg isplatnog reda će otpisati 85% svojih tražbina, te preostali dio tražbina na ime glavnice i kamata u iznosu od 15% namiriti u roku od 3 godine od dana sklapanja predstečajnog sporazuma (uz početak od 12 mjeseci i uz kamatu od 2,5%). U slučaju odabira alternativne obveze, vjerovnici će biti namireni u cijelosti ustupom tražbina.

Stoga, po završetku financijskog restrukturiranja, provedbom plana restrukturiranja u predstečajnom postupku, Društvo neće imati dospjelih kratkoročnih obveza, a što će imati pozitivan efekt na stanje likvidnih sredstava kroz smanjenje duga, smanjenje troškova financiranja i time pozitivan utjecaj na financijski rezultat.

Prihvatanjem financijskog restrukturiranja efekt na likvidna sredstva na 31. prosinac 2017. bi bio sljedeći:

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA | -7.173.846 | -7.173.846 |
| Utjecaj reprograma tražbina razlučnih vjerovnika | | |
| Odgoda dospelosti | 7.125.294 | 7.125.294 |
| Isporuka robe i dugoročna pozajmica od društva PERFA-BIO d.o.o. | 500.000 | 500.000 |
| VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA | 451.448 | 451.448 |

Preuzimanje novog zaduženja – čl. 62.a Zakona

Kao što je već prethodno spomenuto za ponovno pokretanje operativne aktivnosti Društva, planira se novo zaduženje u novcu radi privremenog financiranja nastalog da bi se osigurao kontinuitet poslovanja tijekom predstečajnoga postupka.

Novo zaduženje se planira od društva PERFA-BIO d.o.o. u vidu dugoročne pozajmice u iznosu od najmanje 200.000 kn te u robi vrijednosti od 300.000 kn.

Dugoročna pozajmica otplaćivat će se prema mogućnostima Društva, a sukladno dogovoru s društvom PERFA – BIO d.o.o.

Društvo će također nastaviti s prodajom i distribucijom svježih jaja društva PERFA-BIO d.o.o. time će naplatiti određena potraživanja od svojih dužnika te zadržati dio novca na računu za servisiranje tekućih obveza i ulaganje u daljnji razvoj poslovanja.

5. Mjere operativnoga restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na poslovanje

Kao što je navedeno, Društvo je registrirano za djelatnost trgovine na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima. Problemi s likvidnošću nastupili su otvaranjem postupka izvanredne uprave nad Agrokorom i njegovim povezanim i ovisnim društvima te prijavom tražbine u ukupnom iznosu od 15.696.282 kuna, po osnovi potraživanja za isporuke robe i usluga, sudskih troškova i kamata prema društvu Konzum d.d. čija naplata je do kraja postupka izvanredne uprave neizvjesna.

Operativno restrukturiranje Društva temelji se na nastavku prodaje i distribucije svježih jaja prema trgovačkim centrima jer će jedino prodajom i distribucijom svježih jaja svi vjerovnici biti namireni.

Operativno restrukturiranje obuhvaća sljedeće:

1. Smanjivanje općih troškova, limitiranje mjesečnih režijskih i uredskih troškova, nematerijalnih troškova poput troškova službenih putovanja i drugih rashoda

Smanjivanje općih troškova, limitiranje mjesečnih režijskih i uredskih troškova, nematerijalnih troškova poput troškova službenih putovanja i drugih rashoda

Troškovi potrebni za ostvarenje planiranih prihoda obuhvaćaju izravne varijabilne troškova prodanih zaliha, amortizacije te vanjskih troškova, uglavnom administrativnih troškova upravljanja.

Procjena troškova temelji se na trenutačnoj situaciji i na povijesnim podacima o udjelu ovih troškova u ostvarenom prihodu od prodaje kao i na troškovima predviđenim troškovnicima za poslove u tijeku i buduće poslove.

Troškovi vanjskih usluga uključuju usluge telefona, poštanske usluge, komunalne usluge, vanjske intelektualne usluge, usluge platnog prometa i bankarske usluge. Obzirom da se radi uglavnom o fiksnim troškovima isti su planirani temeljem iznosa troškova u prethodnim razdobljima. Isto se odnosi i na ostale nematerijalne troškove.

6. Plan poslovanja za razdoblje od 2018. do 2024. godine, uz detaljno obrazloženje razloga za utvrđivanje svake pozicije plana

Polazna točka za izradu plana restrukturiranja su financijski izvještaji na dan 31. prosinac 2017. godine, koji su sastavni dio prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka.

U financijskim izvještajima su također obračunate kamate do dana predviđenog otvaranja predstečajnog postupka (koje su također ukalkulirane u rezultatu do 31. prosinac 2017.).

Utjecaj mjera predloženog plana restrukturiranja (utjecaj reprograma obveza i otpisa dijela obveza) uključeni su u projekciju financijskih izvještaja za 2018. godinu, na temelju kojih je pripremljen poslovni plan Društva za razdoblje od 2018. do 2024. godine.

Bilanca

Potraživanja

Potraživanja Društva iskazana su u financijskim izvještajima, vrijednosno usklađena u skladu s vjerojatnosti naplate istih.

Popis dužnikovih dužnika (potraživanja) čini sastavni dio prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka kao njegov prilog.

Obveze prema dobavljačima

Odnose se na obveze prema dobavljačima koji sudjeluju u poslovanju društva i s kojima planiramo nastaviti suradnju u budućem razdoblju.

Popis dužnikovih vjerovnika (obveza) čini sastavni dio prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka kao njegov prilog.

Porezne obveze

Pretpostavke plana temelje se na pravovremenom plaćanju svih poreznih obveza.

Tražbine radnika

Društvo nema neplaćenih tražbina iz radnog odnosa.

Razlučna i izlučna

Društvo nema razlučnih vjerovnika niti izlučnih vjerovnika koji bi sudjelovali u predstečajnom postupku.

Potencijalne obveze te postupci pred sudovima i drugim javnim tijelima

Društvo je trenutno tuženik u dva sudska postupka, u kojem se jedan odnosi na stečajni postupak protiv dužnika KONZUM d.d. ukupne procijenjene vrijednosti sporova od 9.5 milijuna kuna, za koje u financijskim izvještajima nije izvršena rezervacija za sudske sporove s obzirom na procjenu rukovodstva da je vjerojatnost odljeva po istima mala. Oba sudska spora su prekinuta jer je nad društvom KONZUM d.d. otvoren postupak izvanredne uprave.

Osim navedenog, obveze (glavnica bez kamata) temeljem ovrha vjerovnika su uključene u financijske izvještaje, ali i uključene u plan restrukturiranja.

Popis postupaka pred sudovima i druim javnim tijelima s visinom tražbine je naveden u nastavku:

| R.B. | Naziv suda ili drugog tijela | Vrsta postupka (parnični, izvanparnični, ovršni, prekršajni, kazneni, upravni, stečajni i dr.) | Poslovni broj / Klasa | Predmet postupka | Podaci o drugoj stranci (naziv / ime i prezime, adresa i OIB) | Pravna pozicija dužnika (tužitelj, tuženik, predlagatelj, okrivljenik, ovrhovoditelj, ovršenik i dr) | Vrijednost predmeta spora / iznos kazne |
|------|--|---|-----------------------|---|--|---|---|
| 1. | TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU | PARNIČNI POSTUPAK | POVRV-2835/17 | Isplata 320.836,50 kn | AGROKOKA-PULA d.o.o., Valmade 58, Pula, OIB: 43831122153 | TUŽENIK | 320.836,50 kn |
| 2. | TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU | OVRŠNI POSTUPAK/prigovor protiv rješenja o ovisi na temelju vjerodostojne isprave | OVRV-405/17 | Isplata 9.575.159,67 kn | KONZUM d.d., Marijana Čavića 1/a, Zagreb, OIB: 29955634590 | OVRHOVODITELJ/TUŽITELJ | 9.575.159,67 kn |
| 3. | TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU | STEČAJNI POSTUPAK | ST-1064/17 | Prijedlog za otvaranje stečajnog postupka | KONZUM d.d., Marijana Čavića 1/a, Zagreb, OIB: 29955634590 | PODNOŠITELJ PRIJEDLOGA | - |
| 4. | TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU | POSTUPAK IZVANREDNE UPRAVE | St-1138/17 | Prijava tražbine u stečajnom postupku (izvanredne uprave) | KONZUM d.d., Marijana Čavića 1/a, Zagreb, OIB: 29955634590 | VJEROVNIK | 15.696.282,39 |
| 5. | Postupci izravne naplate pred Financijskom agencijom navedeni u Očevidniku redoslijeda za plaćanje u prilogu ovome popisu. | | | | | | |

Račun dobiti i gubitka

Planirani prihodi Društva sastoje se od:

- prihoda od prodaje proizvoda-svježa jaja
- prihoda od prodaje zaliha osnovnih sredstava, kao i sitnog inventara

S obzirom na prirodu djelatnosti Društva i činjenicu da je isto registrirano za trgovinu, s osnovnom djelatnošću trgovine na veliko jajima bez zaposlenih, troškovi poslovanja sastoje se od troškova prodanih zaliha, amortizacije te vanjskih troškova, uglavnom administrativnih troškova upravljanja Društvom.

U skladu s navedenim, planirani financijski izvještaji Društva za razdoblje od 2018. do 2024. su navedeni u nastavku:

Bilanca

| Naziv pozicije | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | | | | | | | |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Izdaci za razvoj | | | | | | | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | | | | | | | |
| 3. Goodwill | | | | | | | |
| 4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine | | | | | | | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | | | | | | | |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | | | | | | | |
| II. MATERIJALNA IMOVINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Zemljište | | | | | | | |
| 2. Građevinski objekti | | | | | | | |
| 3. Postrojenja i oprema | | | | | | | |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | | | | | | | |
| 5. Biološka imovina | | | | | | | |
| 6. Predumovi za materijalnu imovinu | | | | | | | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | | | | | | | |
| 8. Ostala materijalna imovina | | | | | | | |
| 9. Ulaganje u nekretnine | | | | | | | |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | | | | | | | |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | | | | | | | |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | | | | | | | |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | | | | | | | |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | | | | | | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | | | | | | | |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | | | | | | | |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | | | | | | | |
| 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | | | | | | | |
| 10. Ostala dugotrajna financijska imovina | | | | | | | |
| IV. POTRAŽIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | | | | | | | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | | | | | | | |
| 3. Potraživanja od kupaca | | | | | | | |
| 4. Ostala potraživanja | | | | | | | |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | | | | | | | |

| Naziv pozicije | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 2.216.147 | 2.590.021 | 2.252.257 | 1.945.477 | 2.045.677 | 2.447.927 | 2.849.727 |
| I. ZALIHE | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 1. Sirovine i materijal | | | | | | | |
| 2. Proizvodnja u tijeku | | | | | | | |
| 3. Gotovi proizvodi | | | | | | | |
| 4. Trgovačka roba | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 5. Predujmovi za zalihe | | | | | | | |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | | | | | | | |
| 7. Biološka imovina | | | | | | | |
| II. POTRAŽIVANJA | 1.631.693 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | | | | | | | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | | | | | | | |
| 3. Potraživanja od kupaca | 1.631.693 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | | | | | | | |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | | | | | | | |
| 6. Ostala potraživanja | | | | | | | |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | | | | | | | |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | | | | | | | |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | | | | | | | |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | | | | | | | |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | | | | | | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | | | | | | | |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | | | | | | | |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | | | | | | | |
| 9. Ostala financijska imovina | | | | | | | |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 334.454 | 1.940.021 | 1.602.257 | 1.295.477 | 1.395.677 | 1.797.927 | 2.199.727 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | | | | | | | |
| E) UKUPNO AKTIVA | 2.216.147 | 2.590.021 | 2.252.257 | 1.945.477 | 2.045.677 | 2.447.927 | 2.849.727 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | | | | | | | |

| Naziv pozicije | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A) KAPITAL I REZERVE | -109.652 | 260.221 | 632.144 | 1.029.844 | 1.429.594 | 1.831.394 | 2.233.194 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| II. KAPITALNE REZERVE | | | | | | | |
| III. REZERVE IZ DOBITI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Zakonske rezerve | | | | | | | |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | | | | | | | |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | | | | | | | |
| 4. Statutarne rezerve | | | | | | | |
| 5. Ostale rezerve | | | | | | | |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | | | | | | | |
| V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju | | | | | | | |
| 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | | | | | | | |
| 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu | | | | | | | |
| VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | -7.169.530 | -129.652 | 240.221 | 612.144 | 1.009.844 | 1.409.594 | 1.811.394 |
| 1. Zadržana dobit | -7.169.530 | -129.652 | 240.221 | 612.144 | 1.009.844 | 1.409.594 | 1.811.394 |
| 2. Preneseni gubitak | | | | | | | |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 7.039.878 | 369.873 | 371.923 | 397.700 | 399.750 | 401.800 | 401.800 |
| 1. Dobit poslovne godine | 7.039.878 | 369.873 | 371.923 | 397.700 | 399.750 | 401.800 | 401.800 |
| 2. Gubitak poslovne godine | | | | | | | |
| VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | | | | | | | |
| B) REZERVIRANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | | | | | | | |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | | | | | | | |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | | | | | | | |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | | | | | | | |
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | | | | | | | |
| 6. Druga rezerviranja | | | | | | | |
| C) DUGOROČNE OBVEZE | 1.457.405 | 810.138 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 200.000 | 150.000 | 100.000 | 50.000 | | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | | | | | | | |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | | | | | | | |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | | | | | | | |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | | | | | | | |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | | | | | | | |
| 7. Obveze za predujmove | | | | | | | |
| 8. Obveze prema dobavljačima | | | | | | | |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | | | | | | | |
| 10. Ostale dugoročne obveze | 1.257.405 | 660.138 | | | | | |
| 11. Odgođena porezna obveza | | | | | | | |

| Naziv pozicije | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| D) KRATKOROČNE OBVEZE | 868.394 | 1.519.663 | 1.520.113 | 865.633 | 616.083 | 616.533 | 616.533 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | | | | | | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | | | | | | | |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | | | | | | | |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | | | | | | | |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | | | | | | | |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | | | | | | | |
| 7. Obveze za predujmove | | | | | | | |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | | | | | | | |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 70.000 | 28.333 | 28.333 | 28.333 | 28.333 | 28.333 | 28.333 |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 0 | 81.192 | 81.642 | 87.300 | 87.750 | 88.200 | 88.200 |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | | | | | | | |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | | | | | | | |
| 14. Ostale kratkoročne obveze | 48.394 | 660.138 | 660.138 | | | | |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | | | | | | | |
| F) UKUPNO – PASIVA | 2.216.147 | 2.590.021 | 2.252.257 | 1.945.477 | 2.045.677 | 2.447.927 | 2.849.727 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | | | | | | | |

Račun dobiti i gubitka

| Naziv pozicije | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I. POSLOVNI PRIHODI | 9.125.294 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | | | | | | | |
| 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe | 4.125.294 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) | 3.000.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| II. POSLOVNI RASHODI | 2.043.981 | 2.010.000 | 2.010.000 | 2.010.000 | 2.010.000 | 2.010.000 | 2.010.000 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | | | | | | | |
| 2. Materijalni troškovi | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Troškovi prodane robe | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 3. Troškovi osoblja | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| a) Neto plaće i nadnice | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| c) Doprinosi na plaće | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4. Amortizacija | 33.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Ostali troškovi | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6. Vrijednosna usklađenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) dugotrajne imovine osim financijske imovine | | | | | | | |
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine | | | | | | | |
| 7. Rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | | | | | | | |
| b) Rezerviranja za porezne obveze | | | | | | | |
| c) Rezerviranja za započete sudske sporove | | | | | | | |
| d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | | | | | | | |
| e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | | | | | | | |
| f) Druga rezerviranja | | | | | | | |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

| Naziv pozicije | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| III. FINANCIJSKI PRIHODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | | | | | | | |
| 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima | | | | | | | |
| 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe | | | | | | | |
| 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | | | | | | | |
| 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | | | | | | | |
| 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova | | | | | | | |
| 7. Ostali prihodi s osnove kamata | | | | | | | |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | | | | | | | |
| 9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | | | | | | | |
| 10. Ostali financijski prihodi | | | | | | | |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI | 41.435 | 38.935 | 36.435 | 5.000 | 2.500 | 0 | 0 |
| 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe | | | | | | | |
| 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 10.000 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 2.500 | | |
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 31.435 | 31.435 | 31.435 | | | | |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | | | | | | | |
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | | | | | | | |
| 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | | | | | | | |
| 7. Ostali financijski rashodi | | | | | | | |
| V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM | | | | | | | |
| VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | | | | | | | |
| VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM | | | | | | | |
| VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | | | | | | | |
| IX. UKUPNI PRIHODI | 9.125.294 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| X. UKUPNI RASHODI | 2.085.416 | 2.048.935 | 2.046.435 | 2.015.000 | 2.012.500 | 2.010.000 | 2.010.000 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 7.039.878 | 451.065 | 453.565 | 485.000 | 487.500 | 490.000 | 490.000 |
| 1. Dobit prije oporezivanja | 7.039.878 | 451.065 | 453.565 | 485.000 | 487.500 | 490.000 | 490.000 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja | | | | | | | |
| XII. POREZ NA DOBIT | | 81.192 | 81.642 | 87.300 | 87.750 | 88.200 | 88.200 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 7.039.878 | 369.873 | 371.923 | 397.700 | 399.750 | 401.800 | 401.800 |
| 1. Dobit razdoblja | 7.039.878 | 369.873 | 371.923 | 397.700 | 399.750 | 401.800 | 401.800 |
| 2. Gubitak razdoblja | | | | | | | |

Izveštaj o novčanom toku

| Naziv pozicije | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti | | | | | | | |
| 1. Dobit prije oporezivanja | 7.039.878 | 451.065 | 453.565 | 485.000 | 487.500 | 490.000 | 490.000 |
| 2. Usklađenja | 75.416 | 38.935 | 36.435 | 5.000 | 2.500 | 0 | 0 |
| a) Amortizacija | 33.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | | | | | | | |
| c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine | | | | | | | |
| d) Prihodi od kamata i dividendi | | | | | | | |
| e) Rashodi od kamata | 41.435 | 38.935 | 36.435 | 5.000 | 2.500 | 0 | 0 |
| f) Rezerviranja | | | | | | | |
| g) Tečajne razlike (nerealizirane) | | | | | | | |
| h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke | | | | | | | |
| I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu | 7.115.294 | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 |
| 3. Promjene u radnom kapitalu | -6.721.179 | 1.165.567 | -777.765 | -741.779 | -389.800 | -87.750 | -88.200 |
| a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | -6.071.179 | -66.126 | -777.766 | -741.779 | -389.800 | -87.750 | -88.200 |
| b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | -400.000 | 1.231.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Povećanje ili smanjenje zaliha | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | | | | | | | |
| II. Novac iz poslovanja | 394.115 | 1.655.567 | -287.765 | -251.779 | 100.200 | 402.250 | 401.800 |
| 4. Novčani izdaci za kamate | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Plaćeni porez na dobit | | | | | | | |
| A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 394.115 | 1.655.567 | -287.765 | -256.779 | 100.200 | 402.250 | 401.800 |
| Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | | | | | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | | | | | | | |
| 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | | | | | | | |
| 3. Novčani primici od kamata | | | | | | | |
| 4. Novčani primici od dividendi | | | | | | | |
| 5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | | | | | | | |
| 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | | | | | | | |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | -9.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | | | | | | | |
| 3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje | | | | | | | |
| 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac | | | | | | | |
| 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | | | | | | | |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | -9.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | -9.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Naziv pozicije | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Novčani tokovi od financijskih aktivnosti | | | | | | | |
| 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala | | | | | | | |
| 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | | | | | | | |
| 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | | | | | | | |
| 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | | | | | | | |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | | | | | | | |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | | | | | | | |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala | | | | | | | |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | | | | | | | |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | | | | | | | |
| D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA | 334.450 | 1.605.567 | -337.765 | -306.779 | 100.200 | 402.250 | 401.800 |
| E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 4 | 334.454 | 1.940.021 | 1.602.257 | 1.295.477 | 1.395.677 | 1.797.927 |
| F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA | 334.454 | 1.940.020 | 1.602.257 | 1.295.478 | 1.395.677 | 1.797.927 | 2.199.727 |

7. Planirana bilanca na zadnji dan razdoblja za koje je sastavljen plan poslovanja

Projicirana bilanca na dan 31.12.2024., tj. u zadnjoj godini restrukturiranja navedena je u nastavku:

Bilanca

| Naziv pozicije | 31.12.2024 |
|---|------------|
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 0 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA | 0 |
| 1. Izdaci za razvoj | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | |
| 3. Goodwill | |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | |
| II. MATERIJALNA IMOVINA | 0 |
| 1. Zemljište | |
| 2. Građevinski objekti | |
| 3. Postrojenja i oprema | |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | |
| 5. Biološka imovina | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | |
| 8. Ostala materijalna imovina | |
| 9. Ulaganje u nekretnine | |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA | 0 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | |
| 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | |
| 10. Ostala dugotrajna financijska imovina | |
| IV. POTRAŽIVANJA | 0 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | |
| 3. Potraživanja od kupaca | |
| 4. Ostala potraživanja | |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | |

| Naziv pozicije | 31.12.2024 |
|---|------------------|
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 2.849.727 |
| I. ZALIHE | 250.000 |
| 1. Sirovine i materijal | |
| 2. Proizvodnja u tijeku | |
| 3. Gotovi proizvodi | |
| 4. Trgovačka roba | 250.000 |
| 5. Predumovi za zalihe | |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 0 |
| 7. Biološka imovina | |
| II. POTRAŽIVANJA | 400.000 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | |
| 3. Potraživanja od kupaca | 400.000 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | |
| 6. Ostala potraživanja | |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 0 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | |
| 9. Ostala financijska imovina | |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 2.199.727 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | |
| E) UKUPNO AKTIVA | 2.849.727 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | |

| Naziv pozicije | 31.12.2024 |
|---|------------------|
| A) KAPITAL I REZERVE | 2.233.194 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 20.000 |
| II. KAPITALNE REZERVE | |
| III. REZERVE IZ DOBITI | 0 |
| 1. Zakonske rezerve | |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | |
| 4. Statutarne rezerve | |
| 5. Ostale rezerve | |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | |
| V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI | 0 |
| 1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju | |
| 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | |
| 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu | |
| VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 1.811.394 |
| 1. Zadržana dobit | 1.811.394 |
| 2. Preneseni gubitak | |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 401.800 |
| 1. Dobit poslovne godine | 401.800 |
| 2. Gubitak poslovne godine | |
| VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | |
| B) REZERVIRANJA | 0 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | |
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | |
| 6. Druga rezerviranja | |
| C) DUGOROČNE OBVEZE | 0 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | |
| 7. Obveze za predujmove | |
| 8. Obveze prema dobavljačima | |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | |
| 10. Ostale dugoročne obveze | |
| 11. Odgođena porezna obveza | |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE | 616.533 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | |
| 7. Obveze za predujmove | |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 500.000 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 28.333 |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 88.200 |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | |
| 14. Ostale kratkoročne obveze | |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | |
| F) UKUPNO – PASIVA | 2.849.727 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | |

8. Analiza svih tražbina prema visini i vrsti (tražbine radnika i prijašnjih dužnikovih radnika, tražbine za koje se vodi postupak, neosigurane tražbine i druge tražbine)

Rekapitulacija vjerovnika po kategorijama je sljedeća:

| U kn | IZNOS UTVRĐENE TRAZIBINE NA DAN 31.12.2017 | | | | OTPIS | | IZNOS ZA OTPLATU NAKON NAGODBE | | | MJERA | | UVJETI NAMIRENIA | | OSIGURANE | | NEOSIGURANE | |
|---|--|--------------|-----------------|---------|--|--------------|--------------------------------|--|--------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|-----------|
| | Redovne kamate, zatezne kamate, troškovi | Glavnica | Ukupno tražbine | Udio % | Redovne kamate, zatezne kamate, troškovi | Glavnica | % Otpisa | Redovne kamate, zatezne kamate, troškovi | Glavnica | Razina očekivano g namirenja | | KAMATNA STOPA | POČEK | ROK OTPLATE | TRAŽIBINE | TRAŽIBINE | TRAŽIBINE |
| 1. Vjerovnici s neosiguranim tražbinama, koji su višeg isplativnog reda | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Svi vjerovnici | 107,14 | 8.382.591,37 | 8.382.698,51 | 100,00% | 107,14 | 7.125.293,73 | 85,00% | 0,00 | 1.257.404,78 | 15,00% | Otpis dijela tražbina i isplata | 2,50% | 31.12.2018. | 3 godine | 0,00 | 8.382.698,51 | |
| UKUPNO | 107,14 | 8.382.591,37 | 8.382.698,51 | 100,00% | 107,14 | 7.125.293,73 | 85,00% | 0,00 | 1.257.404,78 | 15,00% | | | | | 0,00 | 8.382.698,51 | |
| SVEUKUPNO | 107,14 | 8.382.591,37 | 8.382.698,51 | 100,00% | 107,14 | 7.125.293,73 | 85,00% | 0,00 | 1.257.404,78 | 15,00% | | | | | 0,00 | 8.382.698,51 | |

Razina očekivanog namirenja i prijedlog rokova za namirenje

Sukladno predloženom planu restrukturiranja (predstečajnom sporazumu), nakon otpisa dijela obveza i reprograma dijela obveza, namirenje umanjenog iznosa tražbina provest će se u cijelosti u roku 3 godine, uz 12 mjeseci počeka od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, uz fiksnu kamatu od 2,5 % godišnje. U slučaju sklapanja predstečajnog sporazuma 15,00% potraživanja će se namiriti. Ukoliko vjerovnici odaberu alternativnu obvezu, utvrđene tražbine će se namiriti u cijelosti ustop (cesijom).

Usporedba s očekivanim namirenjem u slučaju stečaja

U slučaju stečaja Društva stečajni upravitelj ne bi imao od kuda namiriti obveze prema vjerovnicima s obzirom da Društvo nema imovinu, a potraživanja od kupaca se u velikom dijelu odnose na potraživanja od društva KONZUM d.d., čija naplata je do kraja postupka izvanredne uprave neizvjesna.

U tom smislu, očekivano namirenje u slučaju sklapanja predstečajnog sporazuma u usporedbi s namirenjem u stečaju je za vjerovnike višestruko povoljnije.

9. Ponuda vjerovnicima razvrstanim u skupine odgovarajućom primjenom pravila o razvrstavanju sudionika u stečajnom planu o načinu, rokovima i uvjetima namirenja tražbina

Kao što je navedeno, primjenom pravila iz članka 308. stavka 4., u vezi s člankom 27. Zakona o razvrstavanju sudionika u stečajnom planu o načinu, rokovima i uvjetima namirenja tražbina, vjerovnici su razvrstani u jednu skupinu:

1. Vjerovnici drugog višeg isplatnog reda

Glavna obveza

Društvo predlaže promjenu rokova dospijeca tražbina te otpis (umanjene) dijela utvrđenih tražbina vjerovnika.

Društvo će utvrđene tražbine iz ove skupine namirti u umanjenom iznosu od 15,00 % (petnaest posto) od utvrđenog iznosa svake pojedine tražbine u roku od 36 (trideset šest) mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, uz fiksnu kamatu po stopi od 2,50 % (dva cijela pet posto) godišnje, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.

Pojedini anuiteti dospijevaju na naplatu svakog 15. (petnaestog) dana u mjesecu, s tim da prvi anuitet dospijeva na naplatu prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.

Kamate na umanjeni iznos tražbina se obračunavaju i za vrijeme trajanja počeka.

Vjerovnici ove skupine otpuštaju Društvu preostali iznos tražbina u visini od 85,00 % (osamdeset pet posto) od utvrđenog iznosa svake pojedine utvrđene tražbine.

Vjerovnici su suglasni da je Društvo ovlašteno jednokratno prijevremeno namiriti preostale iznose umanjenih tražbina svih vjerovnika s utvrđenim tražbinama ukoliko se ostvare izvanredni prihodi dostatni za jednokratno namirenje svih vjerovnika s utvrđenim tražbinama.

Alternativna obveza

Vjerovnici s utvrđenim tražbinama su ovlašteni u roku od 15 (petnaest) dana od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum pisanim putem pozvati Društvo na sklapanje ugovora o ustupu (cesiji) dijela tražbine koje Društvo ima prema društvu KONZUM d.d., a do visine utvrđene tražbine svakog pojedinog

vjerovnika. Društvo ne odgovara za naplativost ustupljenih tražbina, odnosno visinu i način namirenja u postupku izvanredne uprave koji se vodi nad društvom KONZUM d.d.

Društvo je obvezno u daljnjem roku od 8 (osam) dana od datuma primitka pisanog zahtjeva s vjerovnicima sklopiti pisani ugovor o ustupu (cesiji) te ovjeriti potpis kod javnog bilježnika, a kojim ugovorom će se utvrditi da je utvrđena tražbina vjerovnika namirena u cijelosti ustupom alikvotnog dijela novčane tražbine Društva prema društvu KONZUM d.d.

Pisani zahtjev se upućuje Društvu poštom preporučeno s povratnicom na adresu registriranog sjedišta Društva.

U skladu s navedenim, pregled efekata predstečajnog sporazuma za svakog pojedinog vjerovnika je sljedeći:

| Dobavljači | Iznos utvrdene tražbine | Mjera dospjelosti | % otpisa | Iznos otpisa kamata i glavnice | Otpis tražbine Razina očekivanog namirenja | Stanje po otpisu za odgovdu dospjelosti koji će biti isplaćen (20% utvrđenih tražbina) | Uvjjeti restrukturiranja | | | | Prijedlog predstečajne nagodbe |
|---|----------------------------|-----------------------|----------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------|------------------|------------|--|
| | | | | | | | Za otplatu | Rok otplate | Kamatna stopa | Poček | |
| PERFA-BIO d.o.o. | 7.923.430,82 | Odgoda dospjelosti | 85% | 6.734.916,20 | 15% | 1.188.514,62 | 1.188.514,62 | 3 godine | 2,50% | 12 mjeseci | Otplata u 24 mjesečnih rata u iznosu koji se sastoji od glavnice (49.521,44 kn) uvećano za pripadajući dio fiksne kamate po stopi od 2,50% godišnje koja kamata teče za vrijeme početka i za vrijeme otplate. Mjesečne rate dospijevaju 15-og u mjesecu, od kojih prva rata dospijeva na naplatu u mjesecu koji prvi kalendarski slijedi nakon proteka 12 mjeseci računajući od dana pravomoćnosti rješenja kojim se potvrđuje ovaj Sporazum, a posljednja 36 mjeseci od dospijeća prve rate |
| AGRO LINE DISTRIBUCIJA d.o.o. | 3.060,00 | Odgoda dospjelosti | 85% | 2.601,00 | 15% | 459,00 | 459,00 | 3 godine | 2,50% | 12 mjeseci | Otplata u 24 mjesečnih rata u iznosu koji se sastoji od glavnice (10.13 kn) uvećano za pripadajući dio fiksne kamate po stopi od 2,50% godišnje koja kamata teče za vrijeme početka i za vrijeme otplate. Mjesečne rate dospijevaju 15-og u mjesecu, od kojih prva rata dospijeva na naplatu u mjesecu koji prvi kalendarski slijedi nakon proteka 12 mjeseci računajući od dana pravomoćnosti rješenja kojim se potvrđuje ovaj Sporazum, a posljednja 36 mjeseci od dospijeća prve rate |
| AGROKOKA-PULA d.o.o. | 270.938,46 | Odgoda dospjelosti | 85% | 230.297,69 | 15% | 40.640,77 | 40.640,77 | 3 godine | 2,50% | 12 mjeseci | Otplata u 24 mjesečnih rata u iznosu koji se sastoji od glavnice (11.693,37 kn) uvećano za pripadajući dio fiksne kamate po stopi od 2,50% godišnje koja kamata teče za vrijeme početka i za vrijeme otplate. Mjesečne rate dospijevaju 15-og u mjesecu, od kojih prva rata dospijeva na naplatu u mjesecu koji prvi kalendarski slijedi nakon proteka 12 mjeseci računajući od dana pravomoćnosti rješenja kojim se potvrđuje ovaj Sporazum, a posljednja 36 mjeseci od dospijeća prve rate |
| GALOV, obrt za proizvodnju i trgovinu, vl. NIŠA Galov | 409,11 | Odgoda dospjelosti | 85% | 347,74 | 15% | 61,37 | 61,37 | 3 godine | 2,50% | 12 mjeseci | Otplata u 24 mjesečnih rata u iznosu koji se sastoji od glavnice (2.56 kn) uvećano za pripadajući dio fiksne kamate po stopi od 2,50% godišnje koja kamata teče za vrijeme početka i za vrijeme otplate. Mjesečne rate dospijevaju 15-og u mjesecu, od kojih prva rata dospijeva na naplatu u mjesecu koji prvi kalendarski slijedi nakon proteka 12 mjeseci računajući od dana pravomoćnosti rješenja kojim se potvrđuje ovaj Sporazum, a posljednja 36 mjeseci od dospijeća prve rate |
| Odvjetničko društvo RAVLIC & ŠURIJAK d.o.o. | 6.250,00 | Odgoda dospjelosti | 85% | 5.312,50 | 15% | 937,50 | 937,50 | 3 godine | 2,50% | 12 mjeseci | Otplata u 24 mjesečnih rata u iznosu koji se sastoji od glavnice (39.06 kn) uvećano za pripadajući dio fiksne kamate po stopi od 2,50% godišnje koja kamata teče za vrijeme početka i za vrijeme otplate. Mjesečne rate dospijevaju 15-og u mjesecu, od kojih prva rata dospijeva na naplatu u mjesecu koji prvi kalendarski slijedi nakon proteka 12 mjeseci računajući od dana pravomoćnosti rješenja kojim se potvrđuje ovaj Sporazum, a posljednja 36 mjeseci od dospijeća prve rate |
| PERFEX-PERADARSTVO d.o.o. | 1.750,00 | Odgoda dospjelosti | 85% | 1.487,50 | 15% | 262,50 | 262,50 | 3 godine | 2,50% | 12 mjeseci | Otplata u 24 mjesečnih rata u iznosu koji se sastoji od glavnice (10.94 kn) uvećano za pripadajući dio fiksne kamate po stopi od 2,50% godišnje koja kamata teče za vrijeme početka i za vrijeme otplate. Mjesečne rate dospijevaju 15-og u mjesecu, od kojih prva rata dospijeva na naplatu u mjesecu koji prvi kalendarski slijedi nakon proteka 12 mjeseci računajući od dana pravomoćnosti rješenja kojim se potvrđuje ovaj Sporazum, a posljednja 36 mjeseci od dospijeća prve rate |
| ULTRA GROS d.o.o. | 5.481,41 | Odgoda dospjelosti | 85% | 4.659,20 | 15% | 822,21 | 822,21 | 3 godine | 2,50% | 12 mjeseci | Otplata u 24 mjesečnih rata u iznosu koji se sastoji od glavnice (34,26 kn) uvećano za pripadajući dio fiksne kamate po stopi od 2,50% godišnje koja kamata teče za vrijeme početka i za vrijeme otplate. Mjesečne rate dospijevaju 15-og u mjesecu, od kojih prva rata dospijeva na naplatu u mjesecu koji prvi kalendarski slijedi nakon proteka 12 mjeseci računajući od dana pravomoćnosti rješenja kojim se potvrđuje ovaj Sporazum, a posljednja 36 mjeseci od dospijeća prve rate |
| PIKO d.o.o. | 165.146,57 | Odgoda dospjelosti | 85% | 140.374,58 | 15% | 24.771,99 | 24.771,99 | 3 godine | 2,50% | 12 mjeseci | Otplata u 24 mjesečnih rata u iznosu koji se sastoji od glavnice (1.032,17 kn) uvećano za pripadajući dio fiksne kamate po stopi od 2,50% godišnje koja kamata teče za vrijeme početka i za vrijeme otplate. Mjesečne rate dospijevaju 15-og u mjesecu, od kojih prva rata dospijeva na naplatu u mjesecu koji prvi kalendarski slijedi nakon proteka 12 mjeseci računajući od dana pravomoćnosti rješenja kojim se potvrđuje ovaj Sporazum, a posljednja 36 mjeseci od dospijeća prve rate |
| ANTARES REVIZIJA d.o.o. | 4.375,00 | Odgoda dospjelosti | 85% | 3.718,75 | 15% | 656,25 | 656,25 | 3 godine | 2,50% | 12 mjeseci | Otplata u 24 mjesečnih rata u iznosu koji se sastoji od glavnice (27,34 kn) uvećano za pripadajući dio fiksne kamate po stopi od 2,50% godišnje koja kamata teče za vrijeme početka i za vrijeme otplate. Mjesečne rate dospijevaju 15-og u mjesecu, od kojih prva rata dospijeva na naplatu u mjesecu koji prvi kalendarski slijedi nakon proteka 12 mjeseci računajući od dana pravomoćnosti rješenja kojim se potvrđuje ovaj Sporazum, a posljednja 36 mjeseci od dospijeća prve rate |
| AUTOPRIJEVOZNIK IVAN VIDOVIC | 8,64 | Odgoda dospjelosti | 85% | 7,34 | 15% | 1,30 | 1,30 | 3 godine | 2,50% | 12 mjeseci | Otplata u 24 mjesečnih rata u iznosu koji se sastoji od glavnice (0,05 kn) uvećano za pripadajući dio fiksne kamate po stopi od 2,50% godišnje koja kamata teče za vrijeme početka i za vrijeme otplate. Mjesečne rate dospijevaju 15-og u mjesecu, od kojih prva rata dospijeva na naplatu u mjesecu koji prvi kalendarski slijedi nakon proteka 12 mjeseci računajući od dana pravomoćnosti rješenja kojim se potvrđuje ovaj Sporazum, a posljednja 36 mjeseci od dospijeća prve rate |
| BOA PROMOCIJA d.o.o. | 88,19 | Odgoda dospjelosti | 85% | 74,96 | 15% | 13,23 | 13,23 | 3 godine | 2,50% | 12 mjeseci | Otplata u 24 mjesečnih rata u iznosu koji se sastoji od glavnice (0,55 kn) uvećano za pripadajući dio fiksne kamate po stopi od 2,50% godišnje koja kamata teče za vrijeme početka i za vrijeme otplate. Mjesečne rate dospijevaju 15-og u mjesecu, od kojih prva rata dospijeva na naplatu u mjesecu koji prvi kalendarski slijedi nakon proteka 12 mjeseci računajući od dana pravomoćnosti rješenja kojim se potvrđuje ovaj Sporazum, a posljednja 36 mjeseci od dospijeća prve rate |
| CONSULTO-PLUS d.o.o. | 500,00 | Odgoda dospjelosti | 85% | 425,00 | 15% | 75,00 | 75,00 | 3 godine | 2,50% | 12 mjeseci | Otplata u 24 mjesečnih rata u iznosu koji se sastoji od glavnice (3,13 kn) uvećano za pripadajući dio fiksne kamate po stopi od 2,50% godišnje koja kamata teče za vrijeme početka i za vrijeme otplate. Mjesečne rate dospijevaju 15-og u mjesecu, od kojih prva rata dospijeva na naplatu u mjesecu koji prvi kalendarski slijedi nakon proteka 12 mjeseci računajući od dana pravomoćnosti rješenja kojim se potvrđuje ovaj Sporazum, a posljednja 36 mjeseci od dospijeća prve rate |
| DUBOVEČAK-TRADE d.o.o. | 1.250,00 | Odgoda dospjelosti | 85% | 1.062,50 | 15% | 187,50 | 187,50 | 3 godine | 2,50% | 12 mjeseci | Otplata u 24 mjesečnih rata u iznosu koji se sastoji od glavnice (7,81 kn) uvećano za pripadajući dio fiksne kamate po stopi od 2,50% godišnje koja kamata teče za vrijeme početka i za vrijeme otplate. Mjesečne rate dospijevaju 15-og u mjesecu, od kojih prva rata dospijeva na naplatu u mjesecu koji prvi kalendarski slijedi nakon proteka 12 mjeseci računajući od dana pravomoćnosti rješenja kojim se potvrđuje ovaj Sporazum, a posljednja 36 mjeseci od dospijeća prve rate |

| Dobavljači | Iznos utvrđene tražbine | Mjera | Otpis tražbine | | | Uvjeti restrukturiranja | | | Prijedlog predstajne nagodbe | | |
|--------------------|----------------------------|------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|-------------|------------------------------|------------------|--|
| | | | % otpisa | Iznos otpisa kamata i glavnice | Razina očekivanog namirenja | Stanje po otpisu za odgovdu dospjeloosti koji će biti isplaćen (20% utvrđenih tražbina) | Za oplatu | Rok otplate | | Kamatna stopa | Poček |
| ORSUS GRUPA d.o.o. | 10.31 | Odgoda dospjeloosti | 85% | 8,76 | 15% | 1,55 | 1,55 | 3 godine | 2,50% | 12 mjeseci | prvi kalendarski slijedi nakon proteka 12 mjeseci računajući od dana pravomoćnosti rješenja kojim se potvrđuje ovaj Sporazum, a posljednja 36 mjeseci od dospijeća prve rate Otplata u 24 mjesečnih rata u iznosu koji se sastoji od glavnice (0.06 kn) uvećano za pripadajući dio fiksne kamate po stopi od 2.50% godišnje koja kamata teče za vrijeme početka i za vrijeme otplate. Mjesečne rate dospijevaju 15-og u mjesecu, od kojih prva rata dospijeva na naplatu u mjesecu koji prvi kalendarski slijedi nakon proteka 12 mjeseci računajući od dana pravomoćnosti rješenja kojim se potvrđuje ovaj Sporazum, a posljednja 36 mjeseci od dospijeća prve rate |
| UKUPNO | 8.382.698,51 | | | 7.125.293,73 | | 1.257.404,78 | 1.257.404,78 | | | | |

10. Rok za dobrovoljno ispunjenje

Svi rokovi računaju se od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.

Kamata se obračunava i za vrijeme počka.

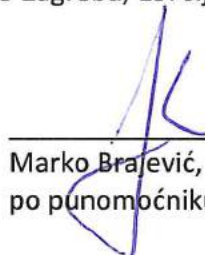
Kao što je navedeno, sukladno predloženom predstečajnom sporazumu, nakon otpisa dijela obveza i namirenja umanjenog iznosa tražbina provest će se u cijelosti u roku 3 godine mjeseci od dana sklapanja predstečajnog sporazuma, uz poček od 12 mjeseci i kamatu od 2,5%.


11. Planirani iznos troškova restrukturiranja

Ukupni troškovi restrukturiranja, uključujući usluge pravnih i poslovnih savjetnika, troškovi sudskog postupka te ostali troškovi procjenjuju se na iznos od oko 50.000 kn do 150.000 kn, ovisno o resursima angažiranim za vrijeme provođenja procesa restrukturiranja.

Anticipirani troškovi restrukturiranja su predviđeni prezentiranim poslovnim planom za razdoblje od 2018. do 2024. godine.

U Zagrebu, 19. siječnja 2018.


Marko Brajević, direktor
po punomoćniku

 JUVNOVIĆ LUČIĆ MARKOVIĆ
ODVJETNIČKO DRUŠTVO J.T.D.
Strojarska cesta 20
10000 Zagreb
GORAN JUVNOVIĆ I. LUČIĆ, odvjetnik

POPIS IMOVINE I OBVEZA DUŽNIKA

a) POKRETNINE

| POKRETNINE na dan 31.10.2017. | | | | |
|-------------------------------|----------|--|---------------|---------------------------|
| Red broj | INV BROJ | NAZIV | GODINA NABAVE | SALDO NABAVNE VRIJEDNOSTI |
| 1 | OS 002 | NAMJEŠTAJ-ZAGREB | 2014 | 23.415,00 |
| 2 | OS 014 | HLADNJAK GORENJE FRESH&COOL | 2015 | 1.600,00 |
| 3 | OS 015 | IBM SERV X3100M5 INTEL XEON | 2016 | 11.593,73 |
| 4 | OS 016 | CUBBE ATTAIN BLUE "N BLACK FORK | 2016 | 4.845,60 |
| 5 | OS 017 | IBM SOFTWARE MS WINDOWS | 2016 | 4.836,66 |
| 6 | OS 018 | iPhone 6s 16GB Space Grey | 2016 | 3.544,00 |
| 7 | OS 020 | iPhone 7 Black 32GB | 2016 | 4.600,00 |
| 8 | OS 021 | IBM SOFTWARE MS WINDOWS | 2016 | 4.836,66 |
| 9 | OS 022 | iPhone 6s 16GB Space Grey | 2016 | 3.544,00 |
| 10 | OS 023 | HP PROBOOK 470 G3 INTEL CORE i3 | 2016 | 3.572,00 |
| 11 | OS 024 | IBM SOFTWARE MS WIN 2012 R2 SERVER | 2016 | 8.481,58 |
| 12 | OS 025 | HDD Eksterni 2TB Western Digital My Passport Black 2,5", USB 3.0 | 2017 | 699,24 |
| 13 | OS 026 | MACBOOK AIR 13"DC 1.6 GHz/8GB/128GM | 2017 | 6.541,59 |

b) NEKRETNINE

Društvo nema nekretnina u svojem vlasništvu.

c) RAZLUČNA I IZLUČNA PRAVA

Društvo nema razlučnih i/ili izlučnih prava na svojoj imovini.

d) DRUGA IMOVINA I IMOVINSKA PRAVA

Pregled potraživanja (dužnikovih dužnika) je predan kao prilog uz prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka, a preostala imovina te popis postupaka pred sudovima i drugim javnim tijelima je sastavni dio plana restrukturiranja.

Društvo nema druge imovine, osim navedene u ovom popisu, priložima uz prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka i planu restrukturiranja.

POKRETNINE na dan 31.12.2017.

| Red broj | INV BROJ | NAZIV | GODINA NABAVE | SALDO NABAVNE VRIJEDNOSTI |
|----------|----------|--|---------------|---------------------------|
| 1 | OS 002 | NAMJEŠTAJ-ZAGREB | 2014 | 23.415,00 |
| 2 | OS 014 | HLADNJAK GORENJE FRESH&COOL | 2015 | 1.600,00 |
| 3 | OS 015 | IBM SERIJ X3100M5 INTEL XEON | 2016 | 11.593,73 |
| 4 | OS 016 | CUBBE ATTAIN BLUE "N BLACK FORK | 2016 | 4.845,60 |
| 5 | OS 017 | IBM SOFTWARE MS WINDOWS | 2016 | 4.836,66 |
| 6 | OS 018 | iPhone 6s 16GB Space Grey | 2016 | 3.544,00 |
| 7 | OS 020 | iPhone 7 Black 32GB | 2016 | 4.600,00 |
| 8 | OS 021 | IBM SOFTWARE MS WINDOWS | 2016 | 4.836,66 |
| 9 | OS 019 | iPhone 6s 16GB Space Grey | 2016 | 3.544,00 |
| 10 | OS 023 | HP PROBOOK 470 G3 INTEL CORE i3 | 2016 | 3.572,00 |
| 11 | OS 024 | IBM SOFTWARE MS WIN 2012 R2 SERVER | 2016 | 8.481,58 |
| 12 | OS 025 | HDD Eksterni 2TB Western Digital My Passport Black 2,5", USB 3.0 | 2017 | 699,24 |
| 13 | OS 026 | MACBOOK AIR 13"DC 1.6 GHz/8GB/128GM | 2017 | 6.541,59 |
| 14 | OS 027 | KLIMA UREĐAJ | 2017 | 9.560,00 |
| 15 | OS 001 | SOFTWER ERP | 2014 | 31.529,00 |

| | | | | |
|----|--------|--|------|----------|
| 16 | OS 003 | PRIJENOSNO RAČUNALO HP255G2 | 2014 | 2.669,00 |
| 17 | OS 004 | RAČUNALO HP PRO 3500MT – 1 | 2014 | 3.011,69 |
| 18 | OS 005 | RAČUNALO HP PRO 3500 MT - 2 | 2014 | 3.011,69 |
| 19 | OS 006 | RAČUNALO HP PRO 3500 MT - 3 | 2014 | 3.011,69 |
| 20 | OS 007 | RAČUNALO HP PRO 3500 MT – 4 | 2014 | 3.011,69 |
| 21 | OS 008 | RAČUNALO HP PRO 3500 MT – 5 | 2014 | 3.011,69 |
| 22 | OS 009 | PRINTER CANON MF 6140DN | 2015 | 2.099,00 |
| 23 | OS 011 | HP ProDesk 400G2 Intel Core i3 4160 | 2015 | 4.159,00 |
| 24 | OS 028 | Aplle MacBook Pro 13 Dual-Core i5 2,5Hz/4GB | 2015 | 8.095,20 |
| 25 | OS 010 | PRINTER CANON LBP 6670DN | 2015 | 899,00 |

POPIŠ POSTUPAKA

[illegible]

Prosječni mjesečni troškovi
31.12.2016 - 31.12.2017

| | TROŠAK | 12,00 | Iznos |
|--------|--|--------------|--------------|
| 4004 | UREDSKI MATERIJAL | 2.278,76 | 189,90 |
| 4006 | MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽ.PROIZVODNJA | 49,06 | 4,09 |
| 4007 | MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽ.UPR.I PROD. | 1.129,74 | 94,15 |
| 4009 | OSTALI TROŠKOVI | 130,30 | 10,86 |
| 4013 | GORIVO - TERETNA VOZILA | 50.243,92 | 4.186,99 |
| 4015 | GORIVO - OSOBNA VOZILA | 9.096,91 | 758,08 |
| 40151 | Porezno nepriznat rashod-troškovi osobnih automobila | 8.873,26 | 739,44 |
| 4019 | OSTALI TROŠKOVI SKLAD. SPLIT | 58,40 | 4,87 |
| 40192 | Ostali troškovi ureda Zagreb | 13.481,22 | 1.123,44 |
| 4040 | ZA ODRŽAVANJE OPREME | 1.200,86 | 100,07 |
| 4044 | UTROŠ.MAT.I DIJELOVI ZA ODRŽ.TERET.VOZIL | 9.964,81 | 830,40 |
| 4050 | OTPIS SITNOG INVENTARA U UPOTREBI | 13.596,80 | 1.133,07 |
| 4106 | CESTARINE | 3.804,79 | 317,07 |
| 4107 | CESTARINE OSOBNA VOZILA | 8.481,45 | 706,79 |
| 4110 | USLUGE PRIJEVOZA PISAMA I TISKANICA | 3.835,60 | 319,63 |
| 4111 | USLUGE TELEFONIRANJA | 7.073,97 | 589,50 |
| 41110 | USLUGE MOBITELA | 12.066,79 | 1.005,57 |
| 4112 | USLUGE INTERNETA | 5.826,17 | 485,51 |
| 41300 | Troškovi održavanja opreme | 495,00 | 41,25 |
| 4132 | USL.TEK.ODRŽ.S DJELOVIMA - OSOBNI AUTO | 5.705,25 | 475,44 |
| 41320 | Tekuće održavanje-porezno nepriznato | 9.947,11 | 828,93 |
| 4136 | TROŠKOVI TEK.ODRŽAV.TERETNIH VOZILA | 11.639,87 | 969,99 |
| 41380 | Ostali troš.održavanja-porezno nepriznato | 500,00 | 41,67 |
| 415010 | NAJAM SKLAD.PROSTORA PIKO | 9.000,00 | 750,00 |
| 415011 | NAJAM SKLAD.PROSTORA PERFA-bio | 8.000,00 | 666,67 |
| 415013 | NAJAM SKL. PROSTORA SPLIT | 37.873,43 | 3.156,12 |
| 41511 | NAJAMNINA OSOBNOG VOZILA | 3.102,45 | 258,54 |
| 41512 | Najam osobnog vozila Honda | 29.000,00 | 2.416,67 |
| 41513 | Najam teret.i kombi vozila | 54.200,00 | 4.516,67 |
| 41514 | Najam kancelarijskog prostora | 33.797,43 | 2.816,45 |
| 41521 | Najam fotokopirnog aparata | 6.180,00 | 515,00 |
| 4162 | USLUGE OSTALIH OBLIKA REKLAME I PROMIDŽ. | 114.800,00 | 9.566,67 |
| 4192 | VANJSKOTRGOVAČKE I ŠPEDITERSKE USLUGE | 0,02 | 0,00 |
| 4200 | ZDRAVSTVENI PREGLEDI RADNIKA | 1.181,00 | 98,42 |
| 4202 | VETERINARSKE USLUGE - PRODAJA | 730,00 | 60,83 |
| 4203 | ZDRAVSTVENI PREGLEDI NAMIRNICA | 7.941,86 | 661,82 |
| 4204 | DEZINFEKCIJA,DEZINSEKC.I DERATIZACIJA | 1.200,00 | 100,00 |
| 4210 | USLUGE PLATNOG PROMETA | 390,00 | 32,50 |
| 4211 | NAKNADA ZA USLUGE BANAKA | 4.169,52 | 347,46 |
| 4220 | USLUGE ODVJETNIKA I PRAVNOG SAVJETNIKA | 37.860,00 | 3.155,00 |
| 4222 | USLUGE REVIZIJE | 18.500,00 | 1.541,67 |
| 4225 | Usluge poslovnog savjetovanja - Perfex | 42.100,00 | 3.508,33 |
| 42251 | Usluge poslovnog savjetovanja - Ostali | 24.140,00 | 2.011,67 |
| 4260 | KOMUNALNE NAKNADE | 10.606,44 | 883,87 |
| 4271 | Usluge održavanja SOFTWARE-a | 45.440,00 | 3.786,67 |

| | | | |
|---------------|--|---------------------|-------------------|
| 4282 | NAKNADA ZA CESTE I TEHNIČKI -OSOBNİ AUTO | 99,18 | 8,27 |
| 42821 | Naknada za ceste itehn.pregled osobni aut -por.nepr.rashod | 231,43 | 19,29 |
| 4285 | POREZ NA CEST.MOT.VOZILA | 2.062,41 | 171,87 |
| 42851 | Porez na cest.mot.vozila porezno nepr.rashod os.vozila | 4.812,30 | 401,03 |
| 4295 | USLUGE NA PRODAJI PROIZVODA-učenič.i stud.servisa | 18.000,00 | 1.500,00 |
| 4299 | OSTALE USLUGE - ZNR I ZOP | 2.200,00 | 183,33 |
| 4301 | AMORT. MATERIJALNE IMOVINE | 39.811,08 | 3.317,59 |
| 4400 | DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI | 22.541,32 | 1.878,44 |
| 4424 | NAKNADA ZA UPOT.PRIV.AUTA U SL.SVRHE | 140.350,00 | 11.695,83 |
| 4430 | TROŠKOVI PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA | 51.379,69 | 4.281,64 |
| 4600 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE | 6.441,87 | 536,82 |
| 4601 | Porezno nepriznat rashod - reprezentacija | 10.987,38 | 915,62 |
| 4606 | Donacije i pomoći za sport i kulturu | 341,00 | 28,42 |
| 4620 | ČLANARINA HGK | 504,00 | 42,00 |
| 4630 | DOPRINOS ZA ŠUME | 2.996,96 | 249,75 |
| 4640 | Upravni troškovi i takse | 36.127,00 | 3.010,58 |
| 4681 | TROŠKOVI OBJAVE OGLASA | 232,00 | 19,33 |
| 4690 | OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA | 3.500,00 | 291,67 |
| 4700 | PROIZVODNJA REDOVNI RAD | 664.711,54 | 55.392,63 |
| 4720 | DOPRINOS NA PLAĆU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 91.866,95 | 7.655,58 |
| 4721 | DOPRINOS NA PLAĆU ZA ZAPOSŁJAVANJE | 10.411,63 | 867,64 |
| 4723 | DOPRINOS NA PLAĆU ZA OZŁJEDE NA RADU | 3.062,33 | 255,19 |
| 4812 | ZATEZNA KAMATA | 1,04 | 0,09 |
| UKUPNO | | 1.782.363,30 | 148.530,28 |

Novčana sredstva na računima
31.12.2017.

| R.br | Naziv banke | Broj | Opis | Br. Računa | Iznos |
|------|------------------------------|---------|------|------------|-------------|
| 1 | Zagrebačka banka d.d. | 2360000 | | 1102431295 | 0,00 |
| 2 | Raiffeisen bank Austria d.d. | 2484008 | | 1107516383 | 0,00 |
| 6 | BLAGAJNA | | | | 3,97 |
| | UKUPNO: | | | | 3,97 |

Novčane tražbine dužnika prema dužnikovim dužnicima
31.12.2017

| R.Br | Ime i prezime/naziv, OIB i adresa dužnikovog dužnika | Pravna osnova | Datum dospijeća | Iznos |
|------|---|---------------|-----------------|----------|
| | | | 15.10.2017 | 1.020,96 |
| | | | 15.10.2017 | 179,55 |
| | | | 15.10.2017 | 1.077,30 |
| | | | 15.10.2017 | 359,10 |
| | | | 15.10.2017 | 538,65 |
| | | | 15.10.2017 | 179,55 |
| | | | 15.10.2017 | 359,10 |
| | | | 15.10.2017 | 359,10 |
| | | | 15.10.2017 | 179,55 |
| | | | 15.10.2017 | 179,55 |
| | | | 15.10.2017 | 179,55 |
| | | | 15.10.2017 | 179,55 |
| | | | 15.10.2017 | 359,10 |
| | | | 15.10.2017 | 359,10 |
| | | | 15.10.2017 | 179,55 |
| | | | 15.10.2017 | 179,55 |
| | | | 15.10.2017 | 718,20 |
| | | | 15.10.2017 | 359,10 |
| | | | 15.10.2017 | 359,10 |
| | | | 15.10.2017 | 179,55 |
| | | | 15.10.2017 | 359,10 |
| | | | 15.10.2017 | 718,20 |
| | | | 15.10.2017 | 359,10 |
| | | | 15.10.2017 | 359,10 |
| | | | 15.10.2017 | 718,20 |
| | | | 15.10.2017 | 179,55 |
| | | | 15.10.2017 | 359,10 |
| | | | 15.10.2017 | 359,10 |
| | | | 15.10.2017 | 538,65 |
| | | | 16.10.2017 | 359,10 |
| | | | 16.10.2017 | 359,10 |
| | | | 16.10.2017 | 179,55 |
| | | | 16.10.2017 | 179,55 |
| | | | 16.10.2017 | 179,55 |
| | | | 16.10.2017 | 179,55 |
| | | | 16.10.2017 | 179,55 |
| | | | 16.10.2017 | 179,55 |
| | | | 16.10.2017 | 179,55 |
| | | | 16.10.2017 | 179,55 |
| | | | 16.10.2017 | 179,55 |
| | | | 16.10.2017 | 538,65 |
| | | | 16.10.2017 | 359,10 |
| | | | 16.10.2017 | 179,55 |
| | | | 16.10.2017 | 179,55 |
| | | | 16.10.2017 | 179,55 |
| | | | 16.10.2017 | 179,55 |
| | | | 21.10.2017 | 179,55 |
| | | | 21.10.2017 | 359,10 |
| | | | 21.10.2017 | 538,65 |
| | | | 21.10.2017 | 359,10 |
| | | | 21.10.2017 | 179,55 |
| | | | 21.10.2017 | 6.284,25 |
| | | | 21.10.2017 | 1.077,30 |
| | | | 21.10.2017 | 179,55 |
| | | | 21.10.2017 | 897,75 |
| | | | 21.10.2017 | 359,10 |

1

DJELO d.o.o., OIB: 62613135937,
Slamići 19, 22 323 Ljubostinje,
Unešić

Račun

| | |
|------------|----------|
| 21.10.2017 | 359,10 |
| 21.10.2017 | 359,10 |
| 21.10.2017 | 179,55 |
| 21.10.2017 | 538,65 |
| 21.10.2017 | 179,55 |
| 21.10.2017 | 179,55 |
| 21.10.2017 | 179,55 |
| 21.10.2017 | 179,55 |
| 21.10.2017 | 718,20 |
| 21.10.2017 | 179,55 |
| 21.10.2017 | 359,10 |
| 21.10.2017 | 359,10 |
| 21.10.2017 | 179,55 |
| 21.10.2017 | 1.256,85 |
| 21.10.2017 | 359,10 |
| 21.10.2017 | 179,55 |
| 21.10.2017 | 179,55 |
| 21.10.2017 | 359,10 |
| 21.10.2017 | 718,20 |
| 21.10.2017 | 179,55 |
| 21.10.2017 | 359,10 |
| 21.10.2017 | 359,10 |
| 21.10.2017 | 179,55 |
| 21.10.2017 | 179,55 |
| 21.10.2017 | 179,55 |
| 21.10.2017 | 718,20 |
| 22.10.2017 | 179,55 |
| 22.10.2017 | 359,10 |
| 22.10.2017 | 179,55 |
| 22.10.2017 | 179,55 |
| 22.10.2017 | 179,55 |
| 22.10.2017 | 179,55 |
| 22.10.2017 | 179,55 |
| 22.10.2017 | 179,55 |
| 22.10.2017 | 179,55 |
| 22.10.2017 | 538,65 |
| 22.10.2017 | 359,10 |
| 22.10.2017 | 179,55 |
| 22.10.2017 | 179,55 |
| 22.10.2017 | 179,55 |
| 28.10.2017 | 179,55 |
| 28.10.2017 | 359,10 |
| 28.10.2017 | 538,65 |
| 28.10.2017 | 359,10 |
| 28.10.2017 | 179,55 |
| 28.10.2017 | 4.668,30 |
| 28.10.2017 | 179,55 |
| 28.10.2017 | 718,20 |
| 28.10.2017 | 359,10 |
| 28.10.2017 | 359,10 |
| 28.10.2017 | 359,10 |
| 28.10.2017 | 179,55 |
| 28.10.2017 | 179,55 |
| 28.10.2017 | 179,55 |
| 28.10.2017 | 179,55 |
| 28.10.2017 | 179,55 |
| 28.10.2017 | 538,65 |
| 28.10.2017 | 179,55 |
| 28.10.2017 | 179,55 |
| 28.10.2017 | 718,20 |
| 28.10.2017 | 179,55 |
| 28.10.2017 | 359,10 |
| 28.10.2017 | 359,10 |

| | | | | |
|---|---|--------|------------|-----------|
| | | | 28.10.2017 | 718,20 |
| | | | 28.10.2017 | 359,10 |
| | | | 28.10.2017 | 359,10 |
| | | | 28.10.2017 | 359,10 |
| | | | 28.10.2017 | 179,55 |
| | | | 28.10.2017 | 179,55 |
| | | | 28.10.2017 | 359,10 |
| | | | 28.10.2017 | 359,10 |
| | | | 29.10.2017 | 179,55 |
| | | | 29.10.2017 | 359,10 |
| | | | 29.10.2017 | 179,55 |
| | | | 29.10.2017 | 179,55 |
| | | | 29.10.2017 | 179,55 |
| | | | 29.10.2017 | 179,55 |
| | | | 29.10.2017 | 179,55 |
| | | | 29.10.2017 | 179,55 |
| | | | 29.10.2017 | 179,55 |
| | | | 29.10.2017 | 179,55 |
| | | | 29.10.2017 | 359,10 |
| | | | 29.10.2017 | 179,55 |
| | | | 29.10.2017 | 179,55 |
| | | | 29.10.2017 | 179,55 |
| | | | 29.10.2017 | 359,10 |
| | | UKUPNO | | 56.142,81 |
| 2 | CRUSTULUM d.o.o. za proizvodnju i usluge, OIB: 18307278977, Prilaz Gjura Deželića 63/V, 10 000 Zagreb | Račun | 30.3.2017 | 1.575,00 |
| | | UKUPNO | | 1.575,00 |
| 3 | PPK-BJELOVAR d.d., OIB: 37828020359, Đurđevačka cesta 138, 43 000 Bjelovar | Račun | 30.10.2017 | 1.482,49 |
| | | UKUPNO | | 1.482,49 |
| 4 | VELPRO-CENTAR d.o.o. Za trgovinu i usluge, OIB: 46660800468, Marijana Čavića 1, 10 000 Zagreb | Račun | 31.1.2017 | 3.630,76 |
| | | | 6.3.2017 | 533,25 |
| | | | 13.3.2017 | 774,00 |
| | | | 19.3.2017 | 283,75 |
| | | | 19.3.2017 | 1.415,00 |
| | | | 19.3.2017 | 10.665,00 |
| | | | 20.3.2017 | 3.555,00 |
| | | | 20.3.2017 | 3.377,25 |
| | | | 20.3.2017 | 5.805,00 |
| | | | 20.3.2017 | 2.079,00 |
| | | | 20.3.2017 | 13.140,00 |
| | | | 20.3.2017 | 3.555,00 |
| | | | 21.3.2017 | 1.192,50 |
| | | | 21.3.2017 | 8.104,50 |
| | | | 21.3.2017 | 888,75 |
| | | | 21.3.2017 | 888,75 |
| | | | 21.3.2017 | 3.555,00 |
| | | | 22.3.2017 | 1.777,50 |
| | | | 22.3.2017 | 3.555,00 |
| | | | 22.3.2017 | 1.777,50 |
| | | | 24.3.2017 | 11.632,50 |
| | | | 24.3.2017 | 7.110,00 |
| | | | 24.3.2017 | 10.665,00 |
| | | | 24.3.2017 | 3.555,00 |
| | | | 25.3.2017 | 3.555,00 |
| | | | 25.3.2017 | 6.030,00 |
| | | | 25.3.2017 | 1.066,50 |
| | | | 25.3.2017 | 1.777,50 |
| | | | 25.3.2017 | 10.665,00 |
| | | | 26.3.2017 | 3.015,00 |
| | | | 26.3.2017 | 2.261,25 |

| | | | | |
|----|---|--------|------------|--------------|
| | | | 26.3.2017 | 3.555,00 |
| | | | 26.3.2017 | 10.665,00 |
| | | | 27.3.2017 | 1.820,44 |
| | | | 28.3.2017 | 6.746,74 |
| | | | 31.3.2017 | 3.555,00 |
| | | | 31.3.2017 | 5.332,50 |
| | | | 1.4.2017 | 3.856,50 |
| | | | 1.4.2017 | 1.244,25 |
| | | | 2.4.2017 | 355,50 |
| | | | 2.4.2017 | 888,75 |
| | | | 2.4.2017 | 10.665,00 |
| | | | 3.4.2017 | 8.887,50 |
| | | | 3.4.2017 | 5.332,50 |
| | | | 3.4.2017 | 7.110,00 |
| | | | 4.4.2017 | 888,75 |
| | | | 5.4.2017 | 888,75 |
| | | | 7.4.2017 | 3.555,00 |
| | | | 8.4.2017 | 8.887,50 |
| | | | 8.4.2017 | 10.665,00 |
| | | | 9.4.2017 | 10.665,00 |
| | | | 9.4.2017 | 888,75 |
| | | | 10.4.2017 | 8.887,50 |
| | | | 10.4.2017 | 5.688,00 |
| | | | 10.4.2017 | 5.332,50 |
| | | | UKUPNO | 258.246,69 |
| 5 | PREHRANA TRGOVINA d.d., OIB: 04402117922, Utijska 48, 10 000 Zagreb | Račun | 18.4.2017 | 251,44 |
| | | | 23.5.2017 | 363,37 |
| | | | 22.9.2017 | 189,78 |
| | | | UKUPNO | 804,59 |
| 6 | PEMO d.o.o., OIB: 36390325978, Vukovarska 26, 20 000 Dubrovnik | Račun | 30.10.2017 | 15.057,91 |
| | | | UKUPNO | 15.057,91 |
| 7 | ORBITA d.o.o., OIB: 85124493897, Dr. Franje Tuđmana 8, 23 000 Zadar | Račun | 14.7.2017 | 2.073,40 |
| | | | 28.7.2017 | 1.990,00 |
| | | | 4.8.2017 | 5.652,00 |
| | | | 11.8.2017 | 4.734,00 |
| | | | 18.8.2017 | 5.787,00 |
| | | | 26.8.2017 | 7.623,00 |
| | | | 2.9.2017 | 11.232,00 |
| | | | 8.9.2017 | 9.054,00 |
| | | | 16.9.2017 | 5.679,00 |
| | | | 22.9.2017 | 4.248,00 |
| | | | 29.9.2017 | 2.934,00 |
| | | | UKUPNO | 61.006,40 |
| 8 | SPAR HRVATSKA d.o.o., OIB: 46108893754, Slavonska avenija 50, 10 000 Zagreb | Račun | 21.06.2017 | 918,41 |
| | | | UKUPNO | 918,41 |
| 9 | METRO CASH & CARRY d.o.o., OIB: 38016445738, Jankomir 31, 10 000 Zagreb | Račun | 12.9.2017 | 18.679,72 |
| | | | UKUPNO | 18.679,72 |
| 10 | KONZUM d.d., OIB: 29955634590, Marijana Čavića 1, 10 000 Zagreb | Račun | 10.05.2017 | 6.643,68 |
| | | | 14.05.2017 | 111.375,00 |
| | | Kamate | 09.04.2017 | 699.760,48 |
| | | | UKUPNO | 817.779,16 |
| | UKUPNO | | | 1.231.693,18 |

7. OBVEZE DUŽNIKA UNESENIH U POSLOVNE KNJIGE

1. Vjerovnici s odvojenim pravom namirenja

| R.Br | Ime i prezime/tvrtka/naziv vjerovnika, OIB vjerovnika, Adresa/sjedište vjerovnika | Pravna osnova | Datum dospijeća tražbine | Iznos prijavljene tražbine | Vrsta kamatne stope | Visina kamatne stope |
|------|---|---------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | | | | | | |
| | | | UKUPNO: | 0,00 | | 0,00 |

2. Vjerovnici koji nisu nižeg isplatnog reda

| R.Br | Ime i prezime/tvrtka/naziv vjerovnika, OIB vjerovnika, Adresa/sjedište vjerovnika | Pravna osnova | Datum dospijeća tražbine | Iznos prijavljene tražbine | Vrsta kamatne stope | Visina kamatne stope |
|------|---|---------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | 0,00 |

3. Vjerovnici pojedinih viših isplatnih redova

| R.Br | Ime i prezime/tvrtka/naziv vjerovnika, OIB vjerovnika, Adresa/sjedište vjerovnika | Pravna osnova | Datum dospijeća tražbine | Iznos prijavljene tražbine | Vrsta kamatne stope | Visina kamatne stope |
|------|---|---------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|
| | | Račun | 15.9.2017 | 32.454,00 | | |
| | | Račun | 17.09.2017 | 53.478,00 | | |
| | | Račun | 20.09.2017 | 192.062,69 | | |
| | | Račun | 22.09.2017 | 24.777,00 | | |
| | | Račun | 22.09.2017 | 276.099,90 | | |
| | | Račun | 23.09.2017 | 204.395,40 | | |
| | | Račun | 24.09.2017 | 197.802,39 | | |
| | | Račun | 25.09.2017 | 64.026,00 | | |
| | | Račun | 25.09.2017 | 83.905,20 | | |
| | | Račun | 26.09.2017 | 143.262,96 | | |
| | | Račun | 27.09.2017 | 48.964,50 | | |
| | | Račun | 29.09.2017 | 24.975,00 | | |
| | | Račun | 29.09.2017 | 98.900,41 | | |
| | | Račun | 30.09.2017 | 189.846,45 | | |
| | | Račun | 01.10.2017 | 184.345,67 | | |
| | | Račun | 02.10.2017 | 158.939,55 | | |
| | | Račun | 02.10.2017 | 60.570,00 | | |
| | | Račun | 03.10.2017 | 227.991,58 | | |
| | | Račun | 06.10.2017 | 374.047,17 | | |
| | | Račun | 06.10.2017 | 50.265,00 | | |
| | | Račun | 07.10.2017 | 251.797,50 | | |
| | | Račun | 08.10.2017 | 294.733,85 | | |
| | | Račun | 08.10.2017 | 51.511,50 | | |
| | | Račun | 09.10.2017 | 201.912,75 | | |
| | | Račun | 10.10.2017 | 211.606,12 | | |
| | | Račun | 13.10.2017 | 254.035,47 | | |
| | | Račun | 13.10.2017 | 30.093,75 | | |
| | | Račun | 15.10.2017 | 164.796,07 | | |
| | | Račun | 16.10.2017 | 158.337,00 | | |

PERFA-BIO d.o.o. za proizvodnju i
trgovinu, OIB: 77145316465,
Golubovečka 44, 49 240 Donja
Stubica

| | | | | |
|---|------------|------------|--|--|
| Račun | 16.10.2017 | 62.079,75 | | |
| Račun | 17.10.2017 | 199.629,73 | | |
| Račun | 18.10.2017 | 213,75 | | |
| Račun | 20.10.2017 | 225.339,95 | | |
| Račun | 20.10.2017 | 11.025,00 | | |
| Račun | 10.09.2017 | 1.062,50 | | |
| Račun | 13.09.2017 | 637,50 | | |
| Račun | 21.10.2017 | 92.401,20 | | |
| Račun | 17.09.2017 | 637,50 | | |
| Račun | 22.10.2017 | 189.657,89 | | |
| Račun | 22.10.2017 | 28.179,00 | | |
| Račun | 23.10.2017 | 271.478,25 | | |
| Račun | 24.10.2017 | 263.514,26 | | |
| Račun | 24.09.2017 | 850,00 | | |
| Račun | 24.09.2017 | 531,25 | | |
| Račun | 27.10.2017 | 25.627,60 | | |
| Račun | 27.10.2017 | 170.059,07 | | |
| Račun | 28.10.2017 | 120.404,25 | | |
| Račun | 29.10.2017 | 39.127,50 | | |
| Račun | 29.10.2017 | 45.259,20 | | |
| UGOVOR O PODZAKUPU VOZILA | 30.10.2017 | 2.271,00 | | |
| UGOVOR O PODZAKUPU VOZILA | 30.10.2017 | 3.065,07 | | |
| Račun | 30.10.2017 | 75,00 | | |
| Račun | 30.10.2017 | 2.100,00 | | |
| Račun | 30.10.2017 | 1.743,54 | | |
| Račun | 30.10.2017 | 765,73 | | |
| Račun | 30.10.2017 | 275.997,15 | | |
| UGOVOR O PODZAKUPU VOZILA | 30.10.2017 | 909,38 | | |
| UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA | 30.10.2017 | 4.731,71 | | |
| Račun | 30.10.2017 | 5.000,00 | | |
| UGOVOR O USTUPANJU DIJELA SKLADIŠNOG PROSTORA | 30.10.2017 | 1.250,00 | | |
| UGOVOR O PODZAKUPU VOZILA | 30.10.2017 | 3.625,00 | | |
| UGOVOR O ZAKUPU TERETNOG VOZILA | 30.10.2017 | 1.500,00 | | |
| Račun | 30.10.2017 | 798,70 | | |
| Račun | 30.10.2017 | 2.209,42 | | |
| Račun | 30.10.2017 | 2.100,00 | | |
| Račun | 30.10.2017 | 75,00 | | |
| Račun | 04.09.2017 | 78.624,00 | | |
| Račun | 06.09.2017 | 65.646,00 | | |
| Račun | 08.09.2017 | 44.775,00 | | |
| Račun | 11.09.2017 | 116.370,00 | | |
| Račun | 13.09.2017 | 90.567,00 | | |
| Račun | 15.09.2017 | 95.256,00 | | |
| Račun | 17.11.2017 | 103.356,00 | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|------------|--------------|--|------|
| | | Račun | 19.11.2017 | 52.704,00 | | |
| | | Račun | 21.11.2017 | 119.556,00 | | |
| | | Račun | 24.11.2017 | 119.556,00 | | |
| | | Račun | 26.11.2017 | 29.160,00 | | |
| | | Račun | 27.11.2017 | 12.177,00 | | |
| | | Račun | 28.11.2017 | 17.451,00 | | |
| | | Račun | 01.12.2017 | 8.748,00 | | |
| | | Račun | 02.12.2017 | 31.473,00 | | |
| | | Račun | 30.12.2017 | 75,00 | | |
| | | UGOVOR O PREUZIMANJU DUGA | 15.11.2017 | 401.209,59 | | |
| | | Račun | 30.11.2017 | 73.400,00 | | |
| | | Račun | 30.11.2017 | 97.462,50 | | |
| | | UKUPNO: | | 7.923.430,82 | | |
| | | | | | | |
| 2 | AGRO LINE DISTRIBUCIJA d.o.o., OIB: 39247442860, Svetice 42, 10 000 Zagreb | Račun | 20.01.2017 | 3.060,00 | | |
| | | UKUPNO: | | 3.060,00 | | 0,00 |
| 3 | AGROKOKA-PULA d.o.o., OIB: 43831122153, Valmade 48, 52 100 Pula | | 11.03.2017 | 22.934,46 | | |
| | | | 11.03.2017 | 6.750,00 | | |
| | | | 11.03.2017 | 1.777,50 | | |
| | | | 13.03.2017 | 1.777,50 | | |
| | | | 13.3.2017. | 111.375,00 | | |
| | | | 17.03.2017 | 16.875,00 | | |
| | | | 18.03.2017 | 5.332,50 | | |
| | | | 18.03.2017 | 5.332,50 | | |
| | | | 19.03.2017 | 10.665,00 | | |
| | | | 22.03.2017 | 3.555,00 | | |
| | | | 22.03.2017 | 1.777,50 | | |
| | | | 24.03.2017 | 10.125,00 | | |
| | | | 24.03.2017 | 10.665,00 | | |
| | | | 25.03.2017 | 1.066,50 | | |
| | | | 26.03.2017 | 3.555,00 | | |
| | | | 28.03.2017 | 47.250,00 | | |
| | | | 31.03.2017 | 10.125,00 | | |
| | | | UKUPNO: | 270.938,46 | | |
| 4 | GALOV, obrt za proizvodnju i trgovinu, vl. Nikša Galov, OIB: 00485374716, Badžula 29, 20353 Badžula | Račun | 07.04.2017 | 409,11 | | |
| | | | UKUPNO: | 409,11 | | |
| 5 | Odvjetničko društvo RAVLIĆ & ŠURJAK d.o.o., OIB: 94654904113, Trg Josipa Jurja Strossmayera 7, 10 000 Zagreb | Računi | 15.11.2017 | 3.125,00 | | |
| | | | 15.12.2017 | 3.125,00 | | |
| | | | UKUPNO: | 6.250,00 | | |
| 6 | PERFEX-PERADARSTVO d.o.o. za proizvodnju i uzgoj peradi i trgovinu, OIB: 11571018928, Golubovečka 44, 49 240 Donja Stubica | UGOVOR O OBAVLJANJU KNJIGOVODSTVENIH USLUGA | 30.11.2017 | 875,00 | | |
| | | UGOVOR O OBAVLJANJU KNJIGOVODSTVENIH USLUGA | 30.12.2017 | 875,00 | | |
| | | UKUPNO: | | 1.750,00 | | |
| 7 | ULTRA GROS d.o.o. za trgovinu, OIB: 50266527938, Rudeška cesta 14, 10 000 Zagreb | Račun | 30.10.2017 | 5.481,41 | | |
| | | | UKUPNO: | 5.481,41 | | |

| | | | | | | |
|---------|---|---|------------|--------------|------------|--|
| 8 | PIKO d.o.o. Za uzgoj i proizvodnju peradi, OIB: 45344216353, Volavje 32d, 10 450 Volavje | Račun | 17.06.2017 | 26.303,99 | | |
| | | Račun | 18.06.2017 | 11.931,98 | | |
| | | Račun | 19.06.2017 | 54.755,10 | | |
| | | Račun | 23.06.2017 | 4.612,50 | | |
| | | Račun | 24.06.2017 | 9.999,00 | | |
| | | Račun | 25.06.2017 | 3.690,00 | | |
| | | Račun | 26.06.2017 | 4.464,00 | | |
| | | Račun | 27.06.2017 | 3.690,00 | | |
| | | UGOVOR O ZAKUPU TERETNOG VOZILA | 28.06.2017 | 5.000,00 | | |
| | | Račun | 28.06.2017 | 35,00 | | |
| | | UGOVOR O USTUPANJU DIJELA SKLADIŠNOG PROSTORA | 28.06.2017 | 1.250,00 | | |
| | | Račun | 04.07.2017 | 1.890,00 | | |
| | | Račun | 07.07.2017 | 2.700,00 | | |
| | | Račun | 08.07.2017 | 1.890,00 | | |
| | | Račun | 11.07.2017 | 1.890,00 | | |
| | | Račun | 14.07.2017 | 6.390,00 | | |
| | | Račun | 18.07.2017 | 4.590,00 | | |
| | | Račun | 21.07.2017 | 1.890,00 | | |
| | | Račun | 23.07.2017 | 2.700,00 | | |
| | | Račun | 25.07.2017 | 3.690,00 | | |
| | | Račun | 28.07.2017 | 5.535,00 | | |
| | | UGOVOR O ZAKUPU TERETNOG VOZILA | 30.07.2017 | 5.000,00 | | |
| | | UGOVOR O USTUPANJU DIJELA SKLADIŠNOG PROSTORA | 30.07.2017 | 1.250,00 | | |
| | | | UKUPNO: | | 165.146,57 | |
| 9 | ANTARES REVIZIJA d.o.o. za reviziju, OIB: 52011850372, Heinzelova 62 a, 10 000 Zagreb | Račun | 31.01.2018 | 4.375,00 | | |
| | | UKUPNO: | | 4.375,00 | | |
| 10 | AUTOPRIJEVOZNIK IVAN VIDOVIĆ, OIB: 67427165302, Ante Kovačića 1, 49 2450 Zlatar | Račun | 31.12.2017 | 8,64 | | |
| | | UKUPNO: | | 8,64 | | |
| 11 | BOA PROMOCIJA d.o.o. za trgovinu i usluge, OIB: 22002669291, Tratinska ulica 76, 10 000 Zagreb | Račun | 31.12.2017 | 88,19 | | |
| | | UKUPNO: | | 88,19 | | |
| 12 | CONSULTO-PLUS d.o.o. Za savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, OIB: 41923802896, Dočine 8, 22 211 Vodice | UGOVOR | 06.01.2018 | 500,00 | | |
| | | UKUPNO: | | 500,00 | | |
| 13 | DUBOVEČAK-TRADE d.o.o. za trgovinu, uvoz-izvoz i usluge, OIB: 92959800275, Kestenovac 8, 10 000 Zagreb | Račun | 31.12.2017 | 1.250,00 | | |
| | | UKUPNO: | | 1.250,00 | | |
| 14 | ORSUS GRUPA d.o.o. Za tehničko ispitivanje i analizu, OIB: 69136095857, Gupčeva Lipa 20, 10 000 Zagreb | Račun | 31.12.2017 | 10,31 | | |
| | | UKUPNO: | | 10,31 | | |
| UKUPNO: | | | | 8.382.698,51 | | |