

k.7.10.

7 ST-149/18-108

-1477-

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

Tomislav Đuričin

Primljeno iz ruke poštom dana 13-09-2018

Dravska poljana 1

Broj primjeraka 1 priloga

Varaždin

Predano preporučeno dana R

OIB 01733609458

Pristojba plaćena

Pristojba nedostaje

Trgovački sud u Varaždinu

Braće Radić 2, Varaždin

St-149/2018

PRIMIO

*[Signature]*

PREDMET: Izvješće o postupku predstečajne nagodbe koji se vodi nad dužnikom  
ZAGORJE-TEHNOBETON d.d. Varaždin

Sukladno traženju suda kojim me se traži očitovanje o postupku predstečajne nagodbe koji se vodi nad dužnikom ZAGORJE-TEHNOBETON d.d. Varaždin a posebice na sljedeće okolnosti:

- postupa li dužnik po odredbama čl. 17. i čl. 69. ZFPPN-a,
- je li dužnik nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe ispunjavao obveze nastale i dospjele prije dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe, ukoliko je, o kakvim obvezama se radilo, te je li on kao povjerenik dao prethodnu suglasnost na takva plaćanja,
- poduzima li dužnik bilo kakve radnje koje bi za posljedicu imale oštećenje ili dovođenje vjerovnika u neravnopravan položaj,
- je li nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe dužnik otuđio imovinu,
- kakvi su rezultati poslovanja dužnika u protekle četiri godine, kakvi su prihodi i rashodi u odnosu na Plan financijskog restrukturiranja koji je prihvaćen u postupku pred Financijskom agencijom, te poduzima li dužnik mjere financijskog restrukturiranja radi ponovnog uspostavljanja stanja likvidnosti

očitujem se kako slijedi:

- dužnik redovito, svakodnevno, traži odobrenje za provođenja plaćanje, te redovito, svakodnevno, dostavlja izvode sa žiro računa kojima me informira o obavljenim plaćanjima, te na taj način postupa po odredbama čl. 17. i čl. 69. ZFPPN-a,
- dužnik, prema mojim saznanjima, nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe nije ispunjavao obveze nastale i dospjele prije dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe, obzirom da to nije dozvoljeno, osim tražbina iz članka 17. stavka 2. točaka 1., 6. i 7. ZFPPN-a,

- dužnik, prema mojim saznanjima, nije poduzimao nikakve radnje koje bi za posljedicu imale oštećenje ili dovođenje vjerovnika u neravno pravan položaj,
- prema mojim saznanjima nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe dužnik je prodavao dio neoperativne imovine uz moje odobrenje i isključivo u svrhu prikupljanja financijskih sredstava za podmirenje prioriternih tražbina,
- u prilogu dostavljam podatke o poslovanju dužnika, bilancu i račun dobiti i gubitka, uz napomenu da su isti javno objavljeni i dostupni svim vjerovnicima. Plan financijskog poslovanja koji je prihvaćen u postupku pred Financijskom agencijom se još uvijek ne može ispunjavati obzirom da nagodba nije sklopljena pri Trgovačkom sudu. Tek po pravomoćnosti rješenja o sklapanju predstečajne nagodbe dužnik će pristupiti ispunjavati obveze iz predstečajne nagodbe. Obzirom da dužnik ulaže napore da bi podmirio sve neplaćene prioritete tražbine za očekivati je da će po sklapanju nagodbe biti u mogućnosti ispunjavati obveze iz predstečajne nagodbe, te time obaviti financijsko restrukturiranje i ponovno uspostaviti stanje likvidnosti.

U Varaždinu, 10. rujna 2018

Stečajni upravitelj

Tomislav Đuričin



	2017	2016	2015	2014	2013
POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0	0	0	0	0
DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	90.220.000,00	108.970.000,00	121.743.000,00	148.559.000,00	162.382.000,00
NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	0	0	0	0	71.000,00
Izdaci za razvoj	0	0	0	0	0
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0	0	0	0	0
Goodwill	0	0	0	0	0
Predjmovi za nabavu nematerijalne imovine	0	0	0	0	0
Nematerijalna imovina u pripremi	0	0	0	0	0
Ostala nematerijalna imovina	0	0	0	0	71.000,00
MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	74.303.000,00	79.929.000,00	87.551.000,00	92.687.000,00	104.792.000,00
Zemljište	20.333.000,00	20.333.000,00	20.097.000,00	20.097.000,00	20.097.000,00
Građevinski objekti	46.754.000,00	49.025.000,00	51.326.000,00	53.626.000,00	58.548.000,00
Postrojenja i oprema	6.347.000,00	8.384.000,00	9.847.000,00	12.070.000,00	18.181.000,00
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	870.000,00	2.188.000,00	3.050.000,00	3.663.000,00	4.736.000,00
Biološka imovina	0	0	0	0	0
Predjmovi za materijalnu imovinu	0	0	0	0	0
Materijalna imovina u pripremi	0	0	3.231.000,00	3.231.000,00	3.231.000,00
Ostala materijalna imovina	0	0	0	0	0
Ulaganje u nekretnine	0	0	0	0	0
DUGOTRAJNA FINANCISKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	12.544.000,00	7.106.000,00	15.734.000,00	38.228.000,00	40.758.000,00
Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	4.448.000,00	4.448.000,00	12.773.000,00	12.955.000,00	19.762.000,00
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	0	0	0	0	0
Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	0	160.000,00	481.000,00	19.857.000,00	1.123.000,00
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	2.166.000,00	2.166.000,00	2.166.000,00	2.166.000,00	2.166.000,00
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0	0	0	0
Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0	0	0	0
Ulaganja u vrijednosne papire	337.000,00	332.000,00	313.000,00	696.000,00	3.489.000,00
Dani zajmovi, depoziti i slično	5.593.000,00	0	0	2.554.000,00	14.218.000,00
Ostala dugotrajna financijska imovina	0	0	0	0	0
Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	0	0	0	0	0
POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	3.373.000,00	21.935.000,00	18.458.000,00	17.644.000,00	16.761.000,00
Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	106.000,00	12.559.000,00	11.961.000,00	11.961.000,00	13.272.000,00
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0	0	0	0

[illegible]

TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	81.000.000,00	81.000.000,00	81.000.000,00	81.000.000,00	81.000.000,00
KAPITALNE REZERVE	10.250.000,00	10.250.000,00	10.250.000,00	10.250.000,00	10.250.000,00
REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	38.167.000,00	38.162.000,00	38.144.000,00	38.527.000,00	102.555.000,00
Zakonske rezerve	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00
Rezerve za vlastite dionice	0	0	0	0	0
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	0	0	0	0	0
Statutarne rezerve	0	0	0	0	0
Ostale rezerve	34.117.000,00	34.112.000,00	34.094.000,00	34.477.000,00	98.505.000,00
REVALORIZACIJSKE REZERVE	0	0	0	0	0
REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	0	0	0	0	0
Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	0	0	0	0	0
Uèinkoviti dio zaštite novèanih tokova	0	0	0	0	0
Uèinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	0	0	0	0	0
ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	-401.988.000,00	-379.964.000,00	-276.825.000,00	0	78.471.000,00
Zadržana dobit	0	0	0	0	78.471.000,00
Preneseni gubitak	401.988.000,00	379.964.000,00	276.825.000,00	0	0
DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	-12.882.000,00	-22.025.000,00	-103.205.000,00	-276.825.000,00	-148.820.000,00
Dobit poslovne godine	0	0	0	0	0
Gubitak poslovne godine	12.882.000,00	22.025.000,00	103.205.000,00	276.825.000,00	148.820.000,00
MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUÊI) INTERES	0	0	0	0	0
REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	7.735.000,00	8.277.000,00	9.300.000,00	10.295.000,00	10.424.000,00
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sliène obveze	0	0	0	0	0
Rezerviranja za porezne obveze	0	0	0	0	0
Rezerviranja za zapoèete sudske sporove	0	0	0	0	0
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0	0	0	0	0
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	7.735.488,00	8.277.030,00	0	0	0
Druqa rezerviranja	0	0	9.300.000,00	10.295.000,00	10.424.000,00
DUGOROÈNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	0	0	0	0	22.447.000,00
Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	0	0	0	0	0
Obveze za zajmove, depozite i slièno poduzetnika unutar grupe	0	0	0	0	0
Obveze prema društvima povezanim sudjelujuèim interesom	0	0	0	0	0
Obveze za zajmove, depozite i slièno društvima povezanih sudjelujuèim interesom	0	0	0	0	0
Obveze za zajmove, depozite i slièno	0	0	0	0	0
Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	0	0	0	0	22.447.000,00



	2017	2016	2015	2014	2013
POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	78.268.000,00	129.442.000,00	185.714.000,00	299.531.000,00	447.115.000,00
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	15.990.000,00	5.352.000,00	0	0	0
Prihodi od prodaje (izvan grupe)	67.198.000,00	80.355.000,00	168.698.000,00	268.073.000,00	414.447.000,00
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	161.000,00	174.000,00	0	0	0
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	1.216.000,00	33.949.000,00	0	0	0
Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	9.854.000,00	9.611.000,00	17.016.000,00	31.458.000,00	32.668.000,00
POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	94.303.000,00	153.079.000,00	292.033.000,00	573.827.000,00	597.106.000,00
Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	-3.127.000,00	-1.464.000,00	2.942.000,00	3.426.000,00	6.490.000,00
Materijalni tro_kovi (AOP 134 do 136)	45.970.000,00	60.487.000,00	134.144.000,00	218.119.000,00	388.460.000,00
Tro_kovi sirovina i materijala	32.161.000,00	31.764.000,00	33.634.000,00	83.802.000,00	99.650.000,00
Tro_kovi prodane robe	1.027.000,00	1.358.000,00	3.625.000,00	4.377.000,00	17.282.000,00
Ostali vanjski tro_kovi	12.781.000,00	27.365.000,00	96.885.000,00	129.939.000,00	271.528.000,00
Tro_kovi osoblja (AOP 138 do 140)	23.170.000,00	28.330.000,00	32.389.000,00	52.522.000,00	66.313.000,00
Neto plaće i nadnice	15.134.000,00	18.047.000,00	20.405.000,00	32.764.000,00	41.366.000,00
Tro_kovi poreza i doprinosa iz plaća	4.063.000,00	6.115.000,00	7.773.000,00	12.732.000,00	16.075.000,00
Doprinosi na plaće	3.973.000,00	4.168.000,00	4.211.000,00	7.027.000,00	8.872.000,00
Amortizacija	4.660.000,00	5.029.000,00	5.138.000,00	11.327.000,00	13.455.000,00
Ostali tro_kovi	11.867.000,00	14.816.000,00	49.712.000,00	59.407.000,00	48.159.000,00
Vrijednosno uskla_ivanje (AOP 144+145)	8.222.000,00	13.031.000,00	43.812.000,00	212.892.000,00	57.111.000,00
dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	0	0	0	0	0
kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	8.222.000,00	13.031.000,00	43.812.000,00	212.892.000,00	57.111.000,00
Rezerviranja (AOP 147 do 152)	1.460.000,00	3.399.000,00	3.762.000,00	2.895.000,00	4.027.000,00
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	470.000,00	896.000,00	0	0	0
Rezerviranja za porezne obveze	0	0	0	0	0
Rezerviranja za započete sudske sporove	0	0	0	0	0
Rezerviranja za tro_kove obnavljanja prirodnih bogatstava	0	0	0	0	0
Rezerviranja za tro_kove u jamstvenim rokovima	754.000,00	1.912.000,00	0	0	0
Druge rezerviranja	236.000,00	590.000,00	0	0	0
Ostali poslovni rashodi	2.080.000,00	29.452.000,00	20.134.000,00	13.239.000,00	13.091.000,00
FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	3.838.000,00	3.103.000,00	5.168.000,00	28.109.000,00	19.512.000,00
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	112.000,00	190.000,00	0	0	0
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) dru_tava povezanih sudjelujućim interesima	0	0	0	0	0
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	0	0	3.981.000,00	23.069.000,00	5.362.000,00
Ostali prihodi s osnovne kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	2.189.000,00	1.344.000,00	0	0	0



Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	125.000,00	572.000,00	0	0	0	0
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	0	0	1.187.000,00	5.040.000,00	14.149.000,00	0
Ostali prihodi s osnove kamata	450.000,00	207.000,00	0	0	0	0
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	449.000,00	0	0	0	0	0
Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	0	0	0	0	0	0
Ostali financijski prihodi	513.000,00	789.000,00	0	0	0	0
IZVANREDNI PRIHOD	0	0	0	0	0	0
FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	685.000,00	1.490.000,00	2.054.000,00	30.638.000,00	18.340.000,00	0
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	0	10.000,00	47.000,00	568.000,00	430.000,00	0
Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	13.000,00	791.000,00	0	0	0	0
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	245.000,00	503.000,00	2.007.000,00	30.071.000,00	17.910.000,00	0
Tečajne razlike i drugi rashodi	427.000,00	186.000,00	0	0	0	0
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	0	0	0	0	0	0
Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	0	0	0	0	0	0
Ostali financijski rashodi	0	0	0	0	0	0
IZVANREDNI RASHOD	0	0	0	0	0	0
UDIO U DOBITI OD DRUGOG TAVO POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0	0	0	0	0	0
UDIO U GUBITKU OD DRUGOG TAVO POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	82.106.000,00	132.545.000,00	190.882.000,00	327.640.000,00	466.627.000,00	0
UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	94.987.000,00	154.570.000,00	294.087.000,00	604.465.000,00	615.446.000,00	0
UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	-12.882.000,00	-22.025.000,00	-103.205.000,00	-276.825.000,00	-148.820.000,00	0
DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	0	0	0	0	0	0
Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	12.882.000,00	22.025.000,00	103.205.000,00	276.825.000,00	148.820.000,00	0
Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	0	0	0	0	0	0
POREZ NA DOBIT	-12.882.000,00	-22.025.000,00	-103.205.000,00	-276.825.000,00	-148.820.000,00	0
DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	0	0	0	0	0	0
Dobit razdoblja (AOP 179-182)	12.882.000,00	22.025.000,00	103.205.000,00	276.825.000,00	148.820.000,00	0
Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	0	0	0	0	0	0
UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	0	0	0	0	0	0
UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	0	0	0	0	0	0