

CASH HOLDINGS d.o.o.
OIB: 31382410398
Frankopanska 21
23211 Pakoštane

1 st-30/20

TRGOVAČKI SUD U ZADRU
Primljeno neposredno-preko pošte (obično-preporučeno)
9.3 20.20 god. u 1 primjeraka sa
19- priloga i rubrika.
Pismeno stiglo poštom otvoreno - s oštećenim omotom.
Predano na poštu preporučeno dana 5.3 20.20 god.
Plaćena pristojba
Nedostaje pristojba **TRGOVAČKI SUD U ZADRU**
Primljene vrijednosti (novac, pristojbe i s
Dr. Franje Tuđmana 35
.....
Potpis djelatnika: 23000 Zadar

U Pakoštanima, 03.03.2020.

PREDMET: pokretanje predstečajnog postupka

Uprava društva **CASH HOLDINGS d.o.o.**, OIB: 31382410398, Frankopanska 21, 23211
Pakoštane, sukladno Zaključku od 11. veljače 2020. godine predaje dokumentaciju za
pokretanje predstečajnog postupka:

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

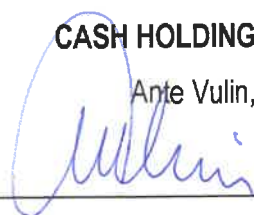
- Ostalo

1. GFI – podaci + bilješke
2. Dokazi za tražbine

CASH HOLDINGS d.o.o.
PAKOŠTANE

CASH HOLDINGS d.o.o.

Ante Vulin, direktor



Obrazac 1.

Trgovački sud u Zadru

(naziv nadležnog suda)

Dr. Franje Tuđmana 35, 23 000 Zadar

(adresa nadležnog suda)

PRIJEDLOG DUŽNIKA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOGA POSTUPKA

PODACI O PODNOSITELJU PRIJEDLOGA ZA PRAVNU OSOBU:

Tvrtka ili naziv

CASH HOLDINGS d.o.o.

OIB: 31382410398

Sjedište / poslovna adresa

Frankopanska 21, 23211 Pakoštane

PODACI O PODNOSITELJU PRIJEDLOGA ZA FIZIČKU OSOBU:

Ime i prezime

OIB _____

Sjedište / poslovna adresa _____

Adresa prebivališta _____

I. Na temelju članka 16. i članka 25. Stečajnog zakona podnosim prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka nad dužnikom CASH HOLDINGS d.o.o. (navesti tvrtku ili naziv, odnosno ime i prezime dužnika).

Kod dužnika postoji predstečajni razlog prijeteće nesposobnosti za plaćanje zato što - dužnik u Očevidniku redosljeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima jednu ili više evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje koje je trebalo, na temelju valjanih osnova za plaćanje, bez daljnjeg pristanka dužnika naplatiti s bilo kojeg od njegovih računa (blokada žiro-računa od 04.12.2019. godine)

(navesti razlog / pozvati se na neku od okolnosti iz članka 4. stavka 2. Stečajnog zakona).

Dokaz: Potvrda Financijske agencije

(potvrda Financijske agencije / obračun neisplaćenih plaća s potvrdom Ministarstva financija - Porezne uprave)

II. Popis imovine i obveza dužnika prema članku 17. Stečajnog zakona:*

- Nekretnine i pokretnine dužnika (opis svake pojedine nekretnine ili pokretnine s podacima potrebnim za identifikaciju)

1. NEKRETNINE

REDNI BROJ	NAZIV NEKRETNINE	BROJ ČESTICE	KATASTARSKA OPĆINA	BROJ ZK ULOŠKA
1.	PAŠNJAK I ZGRADA, PAŠNJAK ZGRADA	1227/14	300829, PAKOŠTANE	1613
2.	PAŠNJAK	1227/15	300829, PAKOŠTANE	1613
3.	PAŠNJAK	1227/17	300829, PAKOŠTANE	1613
4.	PAŠNJAK	1227/19	300829, PAKOŠTANE	1613
5.	DVORIŠTE I ZGRADA, DVORIŠTE ZGRADA	1227/8	300829, PAKOŠTANE	3434
6.	ZGRADA I DVOR, ZGRADA DVOR	3801/6	335193, ZADAR	12318

2. POKRETNINE – nema ih

- Imovinska prava dužnika na tuđim stvarima (opis svake pojedine nekretnine ili pokretnine s podacima potrebnim za identifikaciju)

IMOVINSKA PRAVA NA TUĐIM STVARIMA – nema ih

- Novčane tražbine dužnika prema dužnikovim dužnicima (iznos, ime i prezime/naziv, OIB i adresa dužnikovog dužnika, pravna osnova, datum dospijeca)

NOVČANE TRAŽBINE DUŽNIKA PREMA DUŽNIKOVIM DUŽNICIMA

RB	OIB	NAZIV DUŽNIKOVIH DUŽNIKA	ADRESA	IZNOS POTRAŽIVANJA	STRUKTURA
1.	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	Katančičeva 5, 10000 Zagreb	63,00	100%
		Ukupno:		63,00	100%

- Nenovčane tražbine dužnika (opis tražbine, ime i prezime/naziv, OIB i adresa dužnikovog dužnika, pravna osnova, datum dospijeća)

NENOVČANE TRAŽBINE DUŽNIKA – nema ih

- Druga prava koja čine imovinu dužnika (opis prava, procijenjena vrijednost prava ako se radi o imovinskom pravu)

DRUGA PRAVA KOJA ČINE IMOVINU DUŽNIKA – nema ih

- Novčana sredstva na računima dužnika (ukupan iznos novčanih sredstava po svim računima dužnika, uz naznaku broja računa i banke te popis svih računa otvorenih u bankama uključujući i popis računa štednih uloga)

NOVČANA SREDSTVA NA RAČUNIMA DUŽNIKA – nema ih

- Druga imovina dužnika (opis i vrsta imovine s podacima potrebnim za identifikaciju)

DRUGA IMOVINA DUŽNIKA – nema ih

- Obveze dužnika unesenih u poslovne knjige dužnika (popis svih obveza pojedinačno s naznakom iznosa, ime i prezime/naziv, OIB i adresa vjerovnika, datum dospijeća tražbine, vrsta i visina kamatne stope koja se obračunava na iznos obveze)

R B	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBEZE	STRUKTUR A	VRSTA TRAŽBINE
1	9246185613 7	"M.F. KONZALTING", vl. MIROSLAV FUZUL	Velebitska 2, 23000 Zadar	40.864,56	2%	Dobavljač
2	6350050992 4	ACRO - ustanova za obrazovanje odraslih	Špire Brusine 13, 23000 Zadar	50,00	0%	Dobavljač
3	5694363584 6	BRKIĆ AUTO d.o.o.	Zadarska ulica 14, Murvice, 23000 Zadar	26.146,50	1%	Dobavljač
4	8492315572 7	ČISTOČA d.o.o.	Ulica Stjepana Radića 33, 23000 Zadar	31.192,93	1%	Dobavljač

5	2310251770 3	EKOGRAPH d.o.o.	Zdenački zavoj 37/a, 10000 Zagreb	36.227,50	2%	Dobavljač
6	2493025624 3	EUROPAN d.o.o.	Ulica Hrvatskog Sabora 57, 23000 Zadar	25.050,56	1%	Dobavljač
7	9952319962 4	ILMAR-FRIGO d.o.o.	Ploče bb, 23000 Zadar	750,00	0%	Dobavljač
8	2775956062 5	INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.	Avenija V. Holjevca 10, 10000 Zagreb	16.270,99	1%	Dobavljač
9	6612405740 8	KERUM d.o.o.	Zrinsko Frankopanska 68, 21000 Split	397.278,38	18%	Dobavljač
10	1709987352 3	KLICA-MLIN d.o.o.	Sajmište 30, 32000 Vukovar	100.000,00	4%	Dobavljač
11	7939917478 3	KOMUNALAC d.o.o.	Kralja Petra Svačića 28, 23210 Biograd na Moru	99.870,69	4%	Dobavljač
12	3751686899 5	LOŠI, prijevoznički obrt, vl. Frane Bačkov	Kraljice Jelene 31, 23211 Pakoštane	11.828,33	1%	Dobavljač
13	2525797597 5	MARINPLAST, obrt za proizvodnju plastične ambalaže, vl. Marinko Gusić	Ulica kneza Trpimira 217, 21231, Klis	6.751,25	0%	Dobavljač
14	7716732823 7	MEVIG d.o.o.	Dinka Šimunovića 1, 21000 Split	10.542,95	0%	Dobavljač
15	1868313648 7	MINISTARSTVO FINACIJA	Katančičeva 5, 10000 Zagreb	339.676,00	15%	Porezi
16	6113331578	OPĆINA PAKOŠTANE	Kraljice Jelene 78, 23211 Pakoštane	453.226,38	20%	Dobavljač
17	6938534064 8	PANEX d.o.o.	4. Gardijske 28, 21000 Split	125.996,64	6%	Dobavljač
18	9600995332 2	PANINO d.o.o.	Brune Bušića 3, 10000 Zagreb	173.087,59	8%	Dobavljač
19	9200050622 1	PECTO d.o.o.	Ulica samostalnog bataljuna 2, 23223 Škabrnja	5.946,25	0%	Dobavljač
20	7555098502 3	PETROL d.o.o.	Otok, Oreškovićeve 6/h, 10000 Zagreb	24.776,63	1%	Dobavljač
21	3834273912 0	RITAM d.o.o.	Šibenska 37, 21000 Split	17.417,62	1%	Dobavljač
22	8828356367 0	RONCA USLUGE d.o.o.	Maretićeva 17, 10000 Zagreb	148.400,00	7%	Dobavljač
23	1715476976 7	STRUJA, elektromonterski obrt vl. Ivica Lokin	Bana Josipa Jelačića 10, 23211 Pakoštane	2.442,23	0%	Dobavljač
24	8240422854 1	ŠIMIĆ COMPANY d.o.o.	4. Gardijske brigade 51, 21000 Split	4.172,31	0%	Dobavljač
25	3834418154	ŽITO d.o.o.	Đakovština 3, 31000 Osijek	127.639,06	6%	Dobavljač
			UKUPNO:	2.225.605,35	100%	

- Druge novčane i nenovčane obveze dužnika (opis obveze, vrsta – novčane ili nenovčane, ime i prezime/naziv, OIB i adresa vjerovnika, datum dospeljeća tražbine, vrsta i visina kamatne stope koja se obračunava na iznos obveze ako se radi o novčanoj obvezi)

DRUGE NOVČANE I NENOVČANE OBVEZE DUŽNIKA – nema ih

- Razlučna prava na imovini dužnika (podaci o razlučnom pravu, pravna osnova, dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo, je li razlučno pravo upisano u javne knjige, iznos u visini kojega postoji razlučno pravo)

RAZLUČNA PRAVA – nema ih

- Izlučna prava (podaci o izlučnom pravu, pravna osnova i dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo)

IZLUČNA PRAVA – nema ih

- Prosječni mjesečni troškovi redovnog poslovanja dužnika u posljednjih godinu dana (iznos u kunama, specifikacija troškova)

POZICIJA	PROSJEČNI MJESEČNI TROŠAK
1. Troškovi sirovina i materijala	2.767,00
2. Ostali vanjski troškovi	6.796,75
3. Amortizacija	86.976,92
4. Ostali troškovi	15.836,25
5. Ostali poslovni rashodi	265.544,92
UKUPNO	377.921,83

- Postupci pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka i visinu ili opis tražbine koja je predmet postupka (naziv suda/javnopravnog tijela, vrsta postupka, poslovni broj predmeta, podaci o strankama u postupku, vrijednost predmeta spora)

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.	FINA	UPRAVNI POSTUPAK	UP/I-415-02/2019-001/02065	OVRHA	MINISTARSTVO FINACIJA, Katančičeva 5, 10000 Zagreb, OIB: 18683136487	OVRŠENIK	342.567,07
2.	FINA	UPRAVNI POSTUPAK	UP/I-415-02/2019-001/02066	OVRHA	MINISTARSTVO FINACIJA, Katančičeva 5, 10000 Zagreb, OIB: 18683136487	OVRŠENIK	1.123,99
3.	FINA	OVRŠNI POSTUPAK	PNTSP-3	OVRHA		OVRŠENIK	5.000,00

- Tražbine radnika i prijašnjih radnika dužnika te Ministarstva financija – Porezna uprava iz radnog odnosa, otpremnine do iznosa propisanog zakonom, odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti (članak 17. stavci 1. i 2. Stečajnog zakona).

TRAŽBINE RADNIKA – nema ih

Mjesto i datum
U Pakoštanima, 03.03.2020.

Potpis podnositelja prijedloga

Ante Vulin , direktor

U privitku prijedloga dostavlja se:
Navesti isprave iz članka 26. Stečajnog zakona

CASH HOLDINGS d.o.o.
PAKOŠTANE

- 1) Kopija uplatnice predujma u iznosu od 5.000,00 kn
- 2) Očevidnik o redoslijedu plaćanja
- 3) Potvrda o broju zaposlenih
- 4) Potvrda o danima blokade

* Napomena: Dužnik je dužan navesti podatke o pravnoj i činjeničnoj osnovi u odnosu na svaki dio imovine i obveza te o dokazima, osobito ispravama kojima se mogu potkrijepiti.

Za davanje neistinitog ili nepotpunog popisa imovine i obveza, dužnik odgovara kao za davanje lažnoga iskaza u postupku pred sudom (članak 17. stavak 3. Stečajnog zakona).

Cash Holdings d.o.o.

PRIJEDLOG PLANA RESTRUKTURIRANJA (2020.-2025.)



U Pakošanama, 03.03.2020.

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA	3
1. UVOD	4
1.1. OPĆI PODACI	5
1.2. PREDMET POSLOVANJA	6
1.3. UPRAVA TVRTKE I VLASNIČKA STRUKTURA	8
1.4. ANALIZA ZAPOSLENIH	8
1.5. FINACIJSKO IZVJEŠĆE NA 31.12.2019. GODINE	9
1.6. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA.....	15
1.7. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE	15
1.8. UKUPNE OBEZE DRUŠTVA	16
2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA	17
3. MJERE FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	18
3.1. IZRAČUN FINACIJSKIH MJERA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA.....	20
4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE	21
5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA	23
6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA	26
7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI	27
8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU	28
9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA	30

- **Popis imovine i obveza dužnika:**

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

- **Ostalo**

1. GFI – podaci + bilješke

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

Uprava društva Cash Holdings d.o.o., ovom izjavom, koja će biti objavljena putem javne objave na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči, obavještava sve vjerovnike o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka. Cilj pokretanja predstečajnog postupka je nastavak poslovanja i namirenje vjerovnika sukladno pravilu jednakosti i pravednosti poštujući sve odredbe Stečajnog zakona.

Sve obavijesti i dokumentacija vezane uz predstečajni postupak tvrtke Cash Holdings d.o.o. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke Cash Holdings d.o.o. da podrže naš Plan restrukturiranja, a sve u svrhu nastavka poslovanja i namirenja tražbina vjerovnika te omogućavanja poslovanja našeg Društva.

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

U Pakoštanima, 03.03.2020.

CASH HOLDINGS d.o.o.

Ante Vulin, direktor

CASH HOLDINGS d.o.o.
PAKOŠTANE

1. UVOD

Tvrtka Cash Holdings d.o.o. pokreće predstečajni postupak radi nenaplativih potraživanja i nelikvidnosti poslovanja, te blokade poslovnog računa. Daljnja blokada računa uzrokovala bi dugoročnu nelikvidnost što bi nedvojbeno imalo dalekosežne negativne posljedice za nastavak poslovanja, a u konačnici bi vjerojatno dovelo i do prekida poslovanja, odnosno stečaja.

Cash Holdings d.o.o. planira pokretanjem predstečajnog postupka prema Stečajnom Zakonu (NN 71/15, 104/17) deblokirati svoj poslovni račun, što je ujedno i preduvjet za nastavak redovnog poslovanja. Deblokada računa omogućit će nastavak dosadašnjeg poslovanja, odnosno nastavak djelatnosti turističke agencije za fizičke osobe i tvrtke.

Deblokada računa i odgoda plaćanja starih obaveza za vrijeme trajanja postupka te reprogram istih, vratit će tvrtku u stanje likvidnosti, a kroz program operativnog i financijskog restrukturiranja stvorit će se preduvjeti za daljnji održivi nastavak poslovanja i nakon završetka predstečajnog postupka.

Glavni cilj za pokretanje postupka je nastavak poslovanja i podmirenje dugovanja prema vjerovnicima u najvećoj mogućoj mjeri.

Dodatni argument za donošenje Rješenja o otvaranju predstečajnog postupka kao preduvjeta za nastavak poslovanja je i činjenica da je dužnik Cash Holdings d.o.o. i u blokadi nastavio poslovati te i u blokadi svakim danom smanjuje svoje obaveze. No, bez provođenja predstečajnog postupka, dužnik nije u mogućnosti restrukturirati tvrtku i podmiriti obaveze vjerovnicima.

Procjenjuje se da bi društvo kroz predstečajni postupak podmirilo velik dio svojih obaveza te stvorilo povoljne preduvijete za pozitivno poslovanje i očuvanje što većeg broja radnih mjesta.

U slučaju stečaja koji će neminovno nastupiti neprovođenja predstečajnog postupka realni izgledi za daljnje poslovanje i podmirenje vjerovnika ne postoje.

U nastavku je Plan financijskog i operativnog restrukturiranja, čiju polaznu točku čini analiza aktualnog stanja i analiza povijesnih podataka te organizacija poslovanja. Na bazi provedenih analiza utvrđen je plan budućeg poslovanja. Isti obuhvaća elemente financijskog i operativnog restrukturiranja, koji su nužni za stabilizaciju novčanih tijekova, uspostavljanje nesmetanog poslovanja, redovito podmirenje obveza, uspostavljanje veće razine produktivnosti i profitabilnosti poslovanja i racionalnijeg korištenja resursa.

Svi podaci u daljnjem tekstu usklađeni su s financijskim izvješćima na dan 31.12.2019. godine.

1.1. Opći podaci

Cash Holdings d.o.o. poduzeće je sa sjedištem na adresi Pakoštane, Frankopanska 21

OIB: 31382410398

Matični broj: 110063230

Naziv: CASH HOLDINGS društvo s ograničenom odgovornošću za djelatnosti turističke agencije

Sjedište: Pakoštane, Frankopanska 21

OIB: 31382410398

Godina osnivanja: 2016.

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje:

Ante Vulin, OIB: 62787453185, Pakoštane, Frankopanska 21

- član uprave

- direktor, zastupa Društvo samostalno i pojedinačno

Broj zaposlenih na dan 31.12.2019. godine: nema zaposlenih osoba

1.2. Predmet poslovanja

Tvrtka je registrirana za:

- * Kupnja i prodaja robe,
- * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu,
- * Zastupanje inozemnih tvrtki,
- * Pružanje usluga u trgovini,
- * Usluge informacijskog društva,
- * Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem,
- * Pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja,
- * Pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering),
- * Djelatnost turističke agencije,
- * Turističke usluge u nautičkom turizmu,
- * Turističke usluge u seljačkom gospodarstvu ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu,
- * Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr.,
- * Turističke usluge koje uključuju športsko rekreativne ili pustolovne aktivnosti,
- * Djelatnosti marina i suhog veza,
- * Djelatnost kampova,
- * Djelatnost iznajmljivanja plovila,
- * Opskrba brodova, jahti, ribarskih, športskih i drugih brodica i plutajućih objekata,
- * Gradnja i popravak brodova i čamaca,
- * Pomorski i obalni prijevoz,
- * Djelatnost javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu,
- * Prijevoz za vlastite potrebe,
- * Iznajmljivanje automobila (rent a car), skutera, motornih vozila i sl.,
- * Proizvodnja karoserija za motorna vozila,
- * Proizvodnja prikolica i poluprikolica,
- * Proizvodnja hrane i pića,
- * Proizvodnja sladoleda,
- * Proizvodnja hruha, peciva, tjestenine i kolača,

- * Ekološka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda,
- * Integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda,
- * Prerada i konzerviranje voća i povrća,
- * Proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti,
- * Proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina,
- * Poljoprivredna djelatnost,
- * Gospodarenje lovištem i divljači,
- * Gospodarenje šumama,
- * Proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih životinja,
- * Oplodivanje domaćih životinja,
- * Trgovina uzgojno valjanim životinjama i genetskim materijalom,
- * 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,
- * Inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti,
- * Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina,
- * Posredovanje u prometu nekretnina,
- * Poslovanje nekretninama,
- * Djelatnost izrade mobilnih kućica i montažnih objekata,
- * Usluge održavanja i unutrašnjeg čišćenja svih vrsta stambenih i poslovnih objekata,
- * Ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje roba i drugih materijala,
- * Računovodstveni poslovi,
- * Iznajmljivanje strojeva, opreme i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo,
- * Sportska priprema,
- * Sportska rekreacija,
- * Sportska poduka,
- * Promidžba (reklama i propaganda),
- * Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja.
- * Kupnja i prodaja robe,

1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura

Osoba ovlaštena za zastupanje je Ante Vulin, član uprave koji tvrtku zastupa pojedinačno i samostalno. Nakon restrukturiranja uprava tvrtke neće se mijenjati.

Tvrtka Cash Holdings d.o.o. je 100% u vlasništvu Ante Vulina i nakon restrukturiranja neće se mijenjati.

1.4. Analiza zaposlenih

Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka nema zaposlenih. Nakon restrukturiranja planiraju zaposliti 3 djelatnika u narednih pet godina.

Planirano kretanje broja zaposlenih prikazano je grafičkim prikazom u nastavku, a odnosi se na period od 2020. g. - 2025. g. Grafički prikaz prikazuje povećanje broja zaposlenih u odnosu na prethodne godine (prosječan broj zaposlenih) što je rezultat restrukturiranja tvrtke i povećanja prodaje do kojeg je došlo kroz projekciju budućeg poslovanja tvrtke.



Grafički prikaz: Plan kretanja broja zaposlenih po godinama

1.5. Financijsko izvješće na 31.12.2019. godine

Bilanca na dan 31.12.2019. pokazuje da je potraživanje tvrtke ukupno 63,00 kn, dok obveze iznose 2.226.037 kn. Istovremeno tvrtka ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti 1.982.060 kn.

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 31.12.2019. godine

Navigacija	Naslovna	RefStr	Bilanca	RDG	Doda tni	NT_I	NT_D	PK	Kont
BILANCA									Obrazac POD-BIL
stanje na dan 31.12.2019.									
Obveznik: 31382410398; Cash holdings d.o.o.									
AKTIVA									
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL						001		0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)						002		4.502.414	1.982.060
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)						003	5.1	0	549.000
1. Izdaci za razvoj						004		0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava						005		0	549.000
3. Goodwill						006		0	0
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine						007		0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi						008		0	0
6. Ostala nematerijalna imovina						009		0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)						010	5.2	4.502.414	1.433.060
1. Zemljište						011		2.025.632	0
2. Građevinski objekti						012		2.287.446	1.433.060
3. Postrojenja i oprema						013		0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina						014		189.336	0
5. Biološka imovina						015		0	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu						016		0	0
7. Materijalna imovina u pripremi						017		0	0
8. Ostala materijalna imovina						018		0	0
9. Ulaganje u nekretnine						019		0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)						020	5.3	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe						021		0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe						022		0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe						023		0	0

4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	5.4	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		0	0
3. Potraživanja od kupaca	034		0	0
4. Ostala potraživanja	035		0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		122.969	203.495
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	5.5	0	0
1. Sirovine i materijal	039		0	0
2. Proizvodnja u tijeku	040		0	0
3. Gotovi proizvodi	041		0	0
4. Trgovačka roba	042		0	0
5. Predumovi za zalihe	043		0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		0	0
7. Biološka imovina	045		0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	5.6	111	63
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		0	0
3. Potraživanja od kupaca	049		0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		111	63
6. Ostala potraživanja	052		0	0
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	5.7	111.684	201.432
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		111.684	201.432
9. Ostala financijska imovina	062		0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	5.8	11.174	2.000
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	5.9	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		4.625.383	2.185.555

F) IZVANBILANCNI ZAPISI	066		0	0
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	5.10	35.100	-40.483
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	069		0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071		0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072		0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		0	0
4. Statutarne rezerve	074		0	0
5. Ostale rezerve	075		0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078		0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		21.518	15.099
1. Zadržana dobit	082		21.518	15.099
2. Preneseni gubitak	083		0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		-6.418	-75.582
1. Dobit poslovne godine	085		0	0
2. Gubitak poslovne godine	086		6.418	75.582
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	5.11.	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092		0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		0	0
6. Druga rezerviranja	094		0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	5.12.	212.988	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098		0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099		0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		0	0
7. Obveze za predujmove	102		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103		0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105		212.988	0
11. Odgođena porezna obveza	106		0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	5.13.	4.377.296	2.226.037
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110		0	0

4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	0	0
7. Obveze za predujmove	114	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	115	4.374.811	1.886.361
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	0	0
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	2.485	339.676
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	0	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	4.625.384	2.185.554
G) IZVANBILANCNI ZAPISI	124	0	0

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka na dan 31.12.2019.

Navigacija	Naslovna	RefStr	Bilanca	RDG	Dodatni	NT_I	NT_D	PK	Kont
RAČUN DOBITI I GUBITKA									Obrazac
za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019.									POD-RDG
Obveznik: 31382410398; Cash holdings d.o.o.									
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)									
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	125	0	4.454.863						
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	126	0	0						
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	127	0	4.454.863						
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	128	0	0						
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	129	0	0						
6. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	0	0						
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	6.419	4.535.062						
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0						
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	0	114.765						
a) Troškovi sirovina i materijala	134	0	33.204						
b) Troškovi prodane robe	135	0	0						
c) Ostali vanjski troškovi	136	0	81.561						
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	0	0						
a) Neto plaće i nadnice	138	0	0						
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	0	0						
c) Doprinosi na plaće	140	0	0						
4. Amortizacija	141	0	1.043.723						
5. Ostali troškovi	142	6.044	190.035						
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0						
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0						

b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145		0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 162)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147		0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148		0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149		0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	160		0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	161		0	0
f) Druga rezerviranja	162		0	0
8. Ostali poslovni rashodi	163		375	3.186.539
III. FINACIJSKI PRIHODI (AOP 165 do 164)	164	4.1.	0	4.618
		1.2		
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	165		0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	166		0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	167		0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	168		0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	169		0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	170		0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	171		0	5
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	172		0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	173		0	0
10. Ostali financijski prihodi	174		0	4.613
IV. FINACIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		0	0
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166		0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167		0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		0	0
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		0	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170		0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171		0	0
7. Ostali financijski rashodi	172		0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173		0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174		0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175		0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176		0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+164+173 + 174)	177		0	4.459.481
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		6.41	4.535.062
			9	
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		-	-75.581
			6.41	
			9	
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		6.41	75.581
			9	
XII. POREZ NA DOBIT	182		0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		-	-75.581
			6.41	
			9	
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		6.41	75.581
			9	
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188		0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190		0	0

2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)			
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)			
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	0	0
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)			
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0

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

Tvrtka Cash Holdings d.o.o. bavi se turističkom agencijom, organizacijom putovanja, za fizičke osobe i za pravne osobe. Do blokade poslovnog računa došlo je zbog duga prema Poreznoj upravi te zbog duga prema dobavljačima.

Tvrtka u uvjetima nelikvidnosti, nesolventnosti i u konačnici s blokadom računa, nije u mogućnosti poslovati i podmirivati dugove. Svejedno, tvrtka uvijek nastoji ići u korak s vremenom i osluškivati želje i potrebe tržišta. Poduzimaju sve moguće mjere kako bi povećali promet, vratili dugove i nastavili s redovnim poslovanjem.

Tvrtka Cash Holdings d.o.o. odlučila se za pokretanje predstečajnog postupka sukladno Stečajnom zakonu zbog postojanja prijetee nesposobnosti za plaćanje što je dokazano potvrdom Financijske agencije o danima blokade i Očevidnikom o redoslijedu plaćanja, koji su priloženi Prijedlogu za otvaranje predstečajnog postupka.

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

Sukladno čl. 4. Stečajnog Zakona, u uvjetima nastupa nelikvidnosti koje se ogleda u nemogućnosti da Cash Holdings d.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sama uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka Cash Holdings d.o.o. pokreće predstečajni postupak. Prijeteća nesposobnost za plaćanje ogleda se u činjenici da dužnik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje, odnosno da je na dan predaje Prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka do 60 dana u blokadi što je dokazao potvrdom sa Fine o danima blokade i Očevidnikom o redoslijedu plaćanja koji su priloženi Prijedlogu za pokretanje predstečajnog postupka.

Bez provedba mjera financijskog i operativnog restrukturiranja, tvrtka neće biti u mogućnosti podmirivati obaveze u skladu sa zakonskim rokovima.

1.8. Ukupne obveze društva

Obveze društva Cash Holdings d.o.o. na dan 31.12.2019. prikazane su kako slijedi:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	92461856137	"M.F. KONZALTING", vl. MIROSLAV FUZUL	Velebitška 2, 23000 Zadar	40.864,56	2%
2	63500509924	ACRO - ustanova za obrazovanje odraslih	Špire Brusine 13, 23000 Zadar	50,00	0%
3	56943635846	BRKIĆ AUTO d.o.o.	Zadarska ulica 14, Murvice, 23000 Zadar	26.146,50	1%
4	84923155727	ČISTOČA d.o.o.	Ulica Stjepana Radića 33, 23000 Zadar	31.192,93	1%
5	23102517703	EKOGRAFI d.o.o.	Zdenački zavoj 37/a, 10000 Zagreb	36.227,50	2%
6	24930256243	EUROPAN d.o.o.	Ulica Hrvatskog Sabora 57, 23000 Zadar	25.050,56	1%
7	99523199624	ILMAR-FRIGO d.o.o.	Ploče bb, 23000 Zadar	750,00	0%
8	27759560625	INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.	Avenija V. Holjevca 10, 10000 Zagreb	16.270,99	1%
9	66124057408	KERUM d.o.o.	Zrinsko Frankopanska 68, 21000 Split	397.278,38	18%
10	17099873523	KLICA-MLIN d.o.o.	Sajmište 30, 32000 Vukovar	100.000,00	4%
11	79399174783	KOMUNALAC d.o.o.	Kralja Petra Svačića 28, 23210 Biograd na Moru	99.870,69	4%
12	37516868995	LOŠI, prijevoznički obrt, vl. Frane Bačkov	Kraljice Jelene 31, 23211 Pakoštane	11.828,33	1%
13	25257975975	MARINPLAST, obrt za proizvodnju plastične ambalaže, vl. Marinko Gusić	Ulica kneza Trpimira 217, 21231, Klis	6.751,25	0%
14	77167328237	MEVIG d.o.o.	Dinka Šimunovića 1, 21000 Split	10.542,95	0%
15	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	Katančićeva 5, 10000 Zagreb	339.676,00	15%
16	6113331578	OPĆINA PAKOŠTANE	Kraljice Jelene 78, 23211 Pakoštane	453.226,38	20%
17	69385340648	PANEX d.o.o.	4. Gardijske 28, 21000 Split	125.996,64	6%
18	96009953322	PANINO d.o.o.	Brune Bušića 3, 10000 Zagreb	173.087,59	8%
19	92000506221	PECTO d.o.o.	Ulica samostalnog bataljuna 2, 23223 Škabrnja	5.946,25	0%
20	75550985023	PETROL d.o.o.	Otok, Oreškovićeve 6/h, 10000 Zagreb	24.776,63	1%
21	38342739120	RITAM d.o.o.	Šibenska 37, 21000 Split	17.417,62	1%
22	88283563670	RONCA USLUGE d.o.o.	Maretićeve 17, 10000 Zagreb	148.400,00	7%
23	17154769767	STRUJA, elektromonterski obrt vl. Ivica Lokin	Bana Josipa Jelačića 10, 23211 Pakoštane	2.442,23	0%
24	82404228541	ŠIMIĆ COMPANY d.o.o.	4. Gardijske brigade 51, 21000 Split	4.172,31	0%
25	3834418154	ŽITO d.o.o.	Đakovština 3, 31000 Osijek	127.639,06	6%
			UKUPNO:	2.225.605,35	100%

Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 31.12.2019. godine

POZICIJA	IZNOS
1. Potraživanja od države i drugih institucija	63
2. Dani zajmovi, depoziti i slično	201.432
3. Novac u banci i blagajni	2.000
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	203.495,00
1. Obveze prema dobavljačima	1.886.361
2. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	339.676
UKUPNO OBVEZE	2.226.037,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-2.022.542,00

Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 31.12.2019. godine prema bilančnim pozicijama iznosi -2.022.542,00 kn, a isti je iskazan kao razlika obveza i likvidne imovine (brzo unovčive).

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

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

SKUPINA	VJEROVNICI	SALDO	UDIO	OTPIS (%)	OTPIS(kn)	SALDO ZA OTPLATU	KAMATNA STOPA	POČEK OTPLATE	ROK OTPLATE
A	Vjerovnici s neosiguranom tražbinama	2.225.605,35	100%	70%	1.557.924	667.681,61	-	12 mjeseci	24 mjeseci
	Ukupne obveze Društva	2.225.605,35	100%	-	1.557.924	667.681,61	-	-	-

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

- **Vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu.** Za njih je predložena otplata 30% od utvrđenih tražbina u 48 jednaka mjesečnih anuiteta, uz 12 mjeseci počeka, bez kamata.

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

Prijedlog predstečajnog postupka po grupama vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.12.2019. godine iznosi 2.225.605,35 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70%. Preostalih 30% tražbina otplatiti će se na 48 mjeseci uz 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	92461856137	"M.F. KONZALTING", vl. MIROSLAV FUZUL	Velebitska 2, 23000 Zadar	40.864,56	28.605,19	12.259,37	2%
2	63500509924	ACRO - ustanova za obrazovanje odraslih	Špire Brusine 13, 23000 Zadar	50,00	35,00	15,00	0%
3	56943635846	BRKIĆ AUTO d.o.o.	Zadarska ulica 14, Murvice, 23000 Zadar	26.146,50	18.302,55	7.843,95	1%
4	84923155727	ČISTOČA d.o.o.	Ulica Stjepana Radića 33, 23000 Zadar	31.192,93	21.835,05	9.357,88	1%
5	23102517703	EKOGRAFI d.o.o.	Zdenački zavoj 37/a, 10000 Zagreb	36.227,50	25.359,25	10.868,25	2%
6	24930256243	EUROPAN d.o.o.	Ulica Hrvatskog Sabora 57, 23000 Zadar	25.050,56	17.535,39	7.515,17	1%
7	99523199624	ILMAR-FRIGO d.o.o.	Ploče bb, 23000 Zadar	750,00	525,00	225,00	0%
8	27759560625	INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.	Avenija V. Holjevca 10, 10000 Zagreb	16.270,99	11.389,69	4.881,30	1%
9	66124057408	KERUM d.o.o.	Zrinski Frankopanska 68, 21000 Split	397.278,38	278.094,87	119.183,51	18%
10	17099873523	KLICA-MLIN d.o.o.	Sajmište 30, 32000 Vukovar	100.000,00	70.000,00	30.000,00	4%
11	79399174783	KOMUNALAC d.o.o.	Kralja Petra Svačića 28, 23210 Biograd na Moru	99.870,69	69.909,48	29.961,21	4%
12	37516868995	LOŠI, prijevoznički obrt, vl. Frane Bačkov	Kraljice Jelene 31, 23211 Pakoštane	11.828,33	8.279,83	3.548,50	1%
13	25257975975	MARINPLAST, obrt za proizvodnju plastične ambalaže, vl. Marinko Gusić	Ulica kneza Trpimira 217, 21231, Klis	6.751,25	4.725,88	2.025,38	0%
14	77167328237	MEVIG d.o.o.	Dinka Šimunovića 1, 21000 Split	10.542,95	7.380,07	3.162,89	0%
15	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	Katančiceva 5, 10000 Zagreb	339.676,00	237.773,20	101.902,80	15%
16	6113331578	OPĆINA PAKOŠTANE	Kraljice Jelene 78, 23211 Pakoštane	453.226,38	317.258,47	135.967,91	20%
17	69385340648	PANEX d.o.o.	4. Gardijske 28, 21000 Split	125.996,64	88.197,65	37.798,99	6%
18	96009953322	PANINO d.o.o.	Brune Bušića 3, 10000 Zagreb	173.087,59	121.161,31	51.926,28	8%
19	92000506221	PECTO d.o.o.	Ulica samostalnog bataljuna 2, 23223 Škabrnja	5.946,25	4.162,38	1.783,88	0%
20	75550985023	PETROL d.o.o.	Otok, Oreškovićevo 6/h, 10000 Zagreb	24.776,63	17.343,64	7.432,99	1%
21	38342739120	RITAM d.o.o.	Šibenska 37, 21000 Split	17.417,62	12.192,33	5.225,29	1%
22	88283563670	RONCA USLUGE d.o.o.	Maretićeva 17, 10000 Zagreb	148.400,00	103.880,00	44.520,00	7%
23	17154769767	STRUJA, elektromonterski obrt vl. Ivica Lokin	Bana Josipa Jelačića 10, 23211 Pakoštane	2.442,23	1.709,56	732,67	0%
24	82404228541	ŠIMIĆ COMPANY d.o.o.	4. Gardijske brigade 51, 21000 Split	4.172,31	2.920,62	1.251,69	0%
25	3834418154	ŽITO d.o.o.	Đakovaština 3, 31000 Osijek	127.639,06	89.347,34	38.291,72	6%
			UKUPNO:	2.225.605,35	1.557.923,75	667.681,61	100%

Neosigurani vjerovnici

Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 1.557.923,75 kn, čime će se društvu omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti. Sve ovo omogućit će tvrtki lakše vraćanje ostatka obveza.

3.1. Izračun financijskih mjera na manjak likvidnih sredstava

Nakon provedenih mjera financijskog restrukturiranja, društvo će sanirati manjak likvidnih sredstava tako da će nastati višak likvidnih sredstava od 154.373,75 kn, što će uz provedbu operativnih mjera omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost jer će sve kratkoročne obveze dijelomočno otpisati, a razliku pretvoriti u dugoročne obveze. U efekt financijskog restrukturiranja uključen je utjecaj operativnih mjera te prodaja dugoročne imovine društva.

Tablica:

POZICIJA	IZNOS
1. Potraživanja od države i drugih institucija	63
2. Dani zajmovi, depoziti i slično	201.432
3. Novac u banci i blagajni	2.000
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	203.495,00
1. Obveze prema dobavljačima	1.886.361
2. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	339.676
UKUPNO OBVEZE	2.226.037,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-2.022.542,00
UTJECAJ FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	1.557.923,75
UTJECAJ OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	618.992,00
UTJECAJ OPERATIVNOG I FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	2.176.915,75
VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:	154.373,75

Višak likvidnih sredstava

4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

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

- **Povećanje broja zaposlenih**
Sukladno planovima, tvrtka će zaposliti 3 djelatnika u narednih pet godina.
- **Optimizacija radnih procesa**
Odnosi se na smanjenje troškova u svim segmentima poslovanja (nabava, prodaja, administracija...) i povećanje iskorištenosti radne snage, ulaganje u nova stručna i upravljačka znanja te kao posljedica svega ovog povećanje efikasnosti.
- **Povećanje prihoda**
Tvrtka će tražiti dodatne izvore prihoda i usmjeriti nove napore na tržišta koja imaju interes za njihovu usluge.
- **Povećanje profitabilnosti**
Sukladno povećanju prodaje planira se i povećanje profitabilnosti koja će imati značajan učinak na poslovanje poduzeća.
- **Oglašavanje**
Najvažnija stavka u poslovanju je oglašavanje i informiranje klijenata o vlastitim uslugama, što već intenzivno provode, te će nastaviti u tom smjeru.

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

4.1 Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje

Kroz segment operativnih mjera restrukturiranja, društvo će povećati profitabilnost za ukupno 618.992 kn u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

RB	OPIS	IZNOS
1	Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa	255.967
2	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave	102.563
3	Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese	260.462
	UKUPNO:	618.992

Operativne mjere



5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA

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

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

Projekcija poslovanja (2020. - 2025.)

Planirani prihod							
R.b.	Opis	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I	Prihod	1.652.101	1.932.958	2.242.231	2.354.343	2.472.060	2.595.663
	Ukupno Prihod	1.652.101	1.932.958	2.242.231	2.354.343	2.472.060	2.595.663
Planirani troškovi poslovanja							
R.b.	Opis	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Sirovina i materijal	1.255.597	1.469.048	1.659.251	1.742.214	1.829.325	1.920.791
2	Bruto plaće	78.000	78.000	156.000	234.000	234.000	234.000
3	Financijski izdaci (kta)	49.563	57.989	67.267	70.630	74.162	77.870
4	Amortizacija	71.653	73.803	76.755	78.290	79.073	81.445
5	Ostalo	90.035	105.341	122.196	128.305	134.721	141.457
	Ukupni troškovi	1.544.848	1.784.180	2.081.468	2.253.439	2.351.280	2.455.562
Projekcija računa dobiti i gubitka							
R.b.	Opis	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I	Prihod	1.652.101	1.932.958	2.242.231	2.354.343	2.472.060	2.595.663
II	Rashod	1.544.848	1.784.180	2.081.468	2.253.439	2.351.280	2.455.562
a	Materijalni troškovi	1.345.632	1.574.389	1.781.447	1.870.519	1.964.045	2.062.247
b	Bruto plaće	78.000	78.000	156.000	234.000	234.000	234.000
c	Amortizacija	71.653	73.803	76.755	78.290	79.073	81.445
d	Rashod financiranja	49.563	57.989	67.267	70.630	74.162	77.870
III	Dobit prije oporezivanja	107.253	148.778	160.763	100.904	120.781	140.101
IV	Porez na dobit	3.600	17.853	19.292	12.108	14.494	16.812
V	Neto dobit	103.653	130.924	141.471	88.795	106.287	123.289

Projekcija budućeg poslovanja

Projicirani račun dobiti i gubitka iskazuje održivost predloženog poslovnog modela na razini neto dobiti. Tvrtka prihode temelji na povećanju prodaje. U 2020. godini uz stabilizaciju prihoda te povećanje bruto marže i smanjenjem operativnih troškova, poslovanje tvrtke biti će pozitivno.

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

RB	OPIS	IZNOS
1	Režijski troškovi	430,00
2	Bruto plaće	6.500,00
3	Ostali troškovi	5.000,00
	Ukupno:	23.860,00

Minimalni mjesečni troškovi

6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA

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

POZICIJA	31.12.2019	31.12.2025.
1. Obveze prema dobavljačima	1.886.361	995.460,00
2. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	339.676	202.130,00
UKUPNO	2.226.037	1.197.590

Planirana bilanca

7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva Cash Holdings d.o.o. na dan 31.12.2019. prema visini i vrsti prikazane su kako slijedi:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA	VRSTA TRAŽBINE
1	92461856137	"M.F. KONZALTING", vl. MIROSLAV FUZUL	Velebitska 2, 23000 Zadar	40.864,56	2%	Dobavljač
2	63500509924	ACRO - ustanova za obrazovanje odraslih	Špire Brusine 13, 23000 Zadar	50,00	0%	Dobavljač
3	56943635846	BRKIĆ AUTO d.o.o.	Zadarska ulica 14, Murvice, 23000 Zadar	26.146,50	1%	Dobavljač
4	84923155727	ČISTOČA d.o.o.	Ulica Stjepana Radića 33, 23000 Zadar	31.192,93	1%	Dobavljač
5	23102517703	EKOGRAF d.o.o.	Zdenački zavoj 37/a, 10000 Zagreb	36.227,50	2%	Dobavljač
6	24930256243	EUROPAN d.o.o.	Ulica Hrvatskog Sabora 57, 23000 Zadar	25.050,56	1%	Dobavljač
7	99523199624	ILMAR-FRIGO d.o.o.	Ploče bb, 23000 Zadar	750,00	0%	Dobavljač
8	27759560625	INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.	Avenija V. Holjevca 10, 10000 Zagreb	16.270,99	1%	Dobavljač
9	66124057408	KERUM d.o.o.	Zrinski Frankopanska 68, 21000 Split	397.278,38	18%	Dobavljač
10	17099873523	KLICA-MLIN d.o.o.	Sajmište 30, 32000 Vukovar	100.000,00	4%	Dobavljač
11	79399174783	KOMUNALAC d.o.o.	Kralja Petra Svačića 28, 23210 Biograd na Moru	99.870,69	4%	Dobavljač
12	37516868995	LOŠI, prijevoznički obrt, vl. Frane Bačkov	Kraljice Jelene 31, 23211 Pakoštane	11.828,33	1%	Dobavljač
13	25257975975	MARINPLAST, obrt za proizvodnju plastične ambalaže, vl. Marinko Gusić	Ulica kneza Trpimira 217, 21231, Klis	6.751,25	0%	Dobavljač
14	77167328237	MEVIG d.o.o.	Dinka Šimunovića 1, 21000 Split	10.542,95	0%	Dobavljač
15	18683136487	MINISTARSTVO FINACIJA	Katančićeva 5, 10000 Zagreb	339.676,00	15%	Porezi
16	6113331578	OPĆINA PAKOŠTANE	Kraljice Jelene 78, 23211 Pakoštane	453.226,38	20%	Dobavljač
17	69385340648	PANEX d.o.o.	4. Gardijske 28, 21000 Split	125.996,64	6%	Dobavljač
18	96009953322	PANINO d.o.o.	Brune Bušića 3, 10000 Zagreb	173.087,59	8%	Dobavljač
19	92000506221	PECTO d.o.o.	Ulica samostalnog bataljuna 2, 23223 Škabrnja	5.946,25	0%	Dobavljač
20	75550985023	PETROL d.o.o.	Otok, Oreškovića 6/h, 10000 Zagreb	24.776,63	1%	Dobavljač
21	38342739120	RITAM d.o.o.	Šibenska 37, 21000 Split	17.417,62	1%	Dobavljač
22	88283563670	RONCA USLUGE d.o.o.	Maretićeva 17, 10000 Zagreb	148.400,00	7%	Dobavljač
23	17154769767	STRUJA, elektromonterski obrt vl. Ivica Lokin	Bana Josipa Jelačića 10, 23211 Pakoštane	2.442,23	0%	Dobavljač
24	82404228541	ŠIMIĆ COMPANY d.o.o.	4. Gardijske brigade 51, 21000 Split	4.172,31	0%	Dobavljač
25	3834418154	ŽITO d.o.o.	Đakovština 3, 31000 Osijek	127.639,06	6%	Dobavljač
			UKUPNO:	2.225.805,35	100%	

Analiza tražbina prema visini i vrsti

8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

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

Tražbine vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.12.2019. godine iznosi 2.225.605,35 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70%. Preostalih 30% tražbina otplatiti će se na 48 mjeseci uz 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNICA	ADRESA VJEROVNICA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	92461856137	"M.F. KONZALTING", vl. MIROSLAV FUZUL	Velebitska 2, 23000 Zadar	40.864,56	28.605,19	12.259,37	2%
2	63500509924	ACRO - ustanova za obrazovanje odraslih	Špire Brusine 13, 23000 Zadar	50,00	35,00	15,00	0%
3	56943635846	BRKIĆ AUTO d.o.o.	Zadarska ulica 14, Murvice, 23000 Zadar	26.146,50	18.302,55	7.843,95	1%
4	84923155727	ČISTOČA d.o.o.	Ulica Stjepana Radića 33, 23000 Zadar	31.192,93	21.835,05	9.357,88	1%
5	23102517703	EKOGRAFI d.o.o.	Zdenački zavojs 37/a, 10000 Zagreb	36.227,50	25.359,25	10.868,25	2%
6	24930256243	EUROPAN d.o.o.	Ulica Hrvatskog Sabora 57, 23000 Zadar	25.050,56	17.535,39	7.515,17	1%
7	99523199624	ILMAR-FRIGO d.o.o.	Ploče bb, 23000 Zadar	750,00	525,00	225,00	0%
8	27759560625	INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.	Avenija V. Holjevca 10, 10000 Zagreb	16.270,99	11.389,69	4.881,30	1%
9	66124057408	KERUM d.o.o.	Zrinsko Frankopanska 68, 21000 Split	397.278,38	278.094,87	119.183,51	18%
10	17099873523	KLICA-MLIN d.o.o.	Sajmište 30, 32000 Vukovar	100.000,00	70.000,00	30.000,00	4%
11	79399174783	KOMUNALAC d.o.o.	Kralja Petra Svačića 28, 23210 Biograd na Moru	99.870,69	69.909,48	29.961,21	4%
12	37516868995	LOŠI, prijevozniki obrt, vl. Frane Bačkov	Kraljice Jelene 31, 23211 Pakoštane	11.828,33	8.279,83	3.548,50	1%
13	25257975975	MARINPLAST, obrt za proizvodnju plastične ambalaže, vl. Marinko Gusić	Ulica kneza Trpimira 217, 21231, Klis	6.751,25	4.725,88	2.025,38	0%

Cash Holdings d.o.o.

14	77167328237	MEVIG d.o.o.	Dinka Šimunovića 1, 21000 Split	10.542,95	7.380,07	3.162,89	0%
15	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	Katančićeva 5, 10000 Zagreb	339.676,00	237.773,20	101.902,80	15%
16	6113331578	OPĆINA PAKOŠTANE	Kraljice Jelene 78, 23211 Pakoštane	453.226,38	317.258,47	135.967,91	20%
17	69385340648	PANEX d.o.o.	4. Gardijske 28, 21000 Split	125.996,64	88.197,65	37.798,99	6%
18	96009953322	PANINO d.o.o.	Brune Bušića 3, 10000 Zagreb	173.087,59	121.161,31	51.926,28	8%
19	92000506221	PECTO d.o.o.	Ulica samostalnog bataljuna 2, 23223 Škabrnja	5.946,25	4.162,38	1.783,88	0%
20	75550985023	PETROL d.o.o.	Otok, Oreškovićeve 6/h, 10000 Zagreb	24.776,63	17.343,64	7.432,99	1%
21	38342739120	RITAM d.o.o.	Šibenska 37, 21000 Split	17.417,62	12.192,33	5.225,29	1%
22	88283563670	RONCA USLUGE d.o.o.	Maretićeva 17, 10000 Zagreb	148.400,00	103.880,00	44.520,00	7%
23	17154769767	STRUJA, elektromonterski obrt vl. Ivica Lokin	Bana Josipa Jelačića 10, 23211 Pakoštane	2.442,23	1.709,56	732,67	0%
24	82404228541	ŠIMIĆ COMPANY d.o.o.	4. Gardijske brigade 51, 21000 Split	4.172,31	2.920,62	1.251,69	0%
25	3834418154	ZITO d.o.o.	Đakovština 3, 31000 Osijek	127.639,06	89.347,34	38.291,72	6%
			UKUPNO:	2.225.605,35	1.557.923,75	667.681,61	100%

Neosigurani vjerovnici

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

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


- Administrativni troškovi - 11.000,00 kn
- Operativni troškovi restrukturiranja - 12.000,00 kn
- Ostali troškovi – 5.000,00 kn

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procjenjuju se na 28.000,00 kn.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke Cash Holdings d.o.o. za 2020. – 2025. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke Cash Holdings d.o.o. dana 03.03.2020. godine.

CASH HOLDINGS d.o.o.

Ante Vulin, director



CASH HOLDINGS d.o.o.

CASH HOLDINGS d.o.o.
PAKOŠTANE

CASH HOLDINGS d.o.o.

OIB: 31382410398

Frankopanska 21

23211 Pakoštane

TRGOVAČKI SUD U ZADRU

Dr. Franje Tuđmana 35

23000 Zadar

POPIS NEKRETNINA
upisanih u odgovarajuće upisnike

REDNI BROJ	NAZIV NEKRETNINE	BROJ ČESTICE	KATASTARSKA OPĆINA	BROJ ZK ULOŠKA
1.	PAŠNJAK I ZGRADA, PAŠNJAK ZGRADA	1227/14	300829, PAKOŠTANE	1613
2.	PAŠNJAK	1227/15	300829, PAKOŠTANE	1613
3.	PAŠNJAK	1227/17	300829, PAKOŠTANE	1613
4.	PAŠNJAK	1227/19	300829, PAKOŠTANE	1613
5.	DVORIŠTE I ZGRADA, DVORIŠTE ZGRADA	1227/8	300829, PAKOŠTANE	3434
6.	ZGRADA I DVOR, ZGRADA DVOR	3801/6	335193, ZADAR	12318

U Pakoštanima, 03.03.2020.

CASH HOLDINGS d.o.o.

Ante Vulin, direktor

CASH HOLDINGS d.o.o.
PAKOŠTANE

CASH HOLDINGS d.o.o.

OIB: 31382410398

Frankopanska 21

23211 Pakoštane

TRGOVAČKI SUD U ZADRU

Dr. Franje Tuđmana 35

23000 Zadar

POPIS POKRETNINA DUŽNIKA
upisanih u odgovarajuće upisnike

Ovim putem uprava društva **CASH HOLDINGS d.o.o.**, OIB: 31382410398, Frankopanska 21, 23211 **Pakoštane** izjavljuje da nema pokretnina upisanih u odgovarajuće upisnike.

U Pakoštanima, 03.03.2020.

CASH HOLDINGS d.o.o.

Ante Vulin, direktor



CASH HOLDINGS d.o.o.
PAKOŠTANE

CASH HOLDINGS d.o.o.

OIB: 31382410398

Frankopanska 21

23211 Pakoštane

TRGOVAČKI SUD U ZADRU

Dr. Franje Tuđmana 35

23000 Zadar

IMOVINSKA PRAVA DUŽNIKA NA TUĐIM STVARIMA

Uprava društva **CASH HOLDINGS d.o.o.**, OIB: 31382410398, Frankopanska 21, 23211 Pakoštane. ovom izjavom izjavljuje da nema imovinskih prava na tuđim stvarima.

U Pakoštanima, 03.03.2020.



CASH HOLDINGS d.o.o.

Ante Vulin, direktor

CASH HOLDINGS d.o.o.
PAKOŠTANE

CASH HOLDINGS d.o.o.

OIB: 31382410398

Frankopanska 21

23211 Pakoštane

TRGOVAČKI SUD U ZADRU

Dr. Franje Tuđmana 35

23000 Zadar

NOVČANE I NENOVČANE TRAŽBINE DUŽNIKA

RB	OIB	NAZIV DUŽNIKOVIH DUŽNIKA	ADRESA	IZNOS POTRAŽIVANJA	STRUKTURA
1.	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	Katančičeva 5, 10000 Zagreb	63,00	100%
		Ukupno:		63,00	100%

U Pakoštanima, 03.03.2020.

CASH HOLDINGS d.o.o.

Ante Vulin, direktor

CASH HOLDINGS d.o.o.
PAKOŠTANE

CASH HOLDINGS d.o.o.

OIB: 31382410398

Frankopanska 21

23211 Pakoštane

TRGOVAČKI SUD U ZADRU

Dr. Franje Tuđmana 35

23000 Zadar

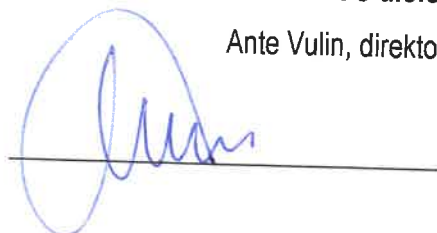
IZJAVA

CASH HOLDINGS d.o.o., OIB: 31382410398, Frankopanska 21, 23211 Pakoštane. ovom izjavom izjavljuje da na dan 31.12.2019. godine nema zaposlenih.

U Pakoštanima, 03.03.2020.

CASH HOLDINGS d.o.o.

Ante Vulin, direktor



CASH HOLDINGS d.o.o.
PAKOŠTANE

CASH HOLDINGS d.o.o.

OIB: 31382410398

Frankopanska 21

23211 Pakoštane

TRGOVAČKI SUD U ZADRU

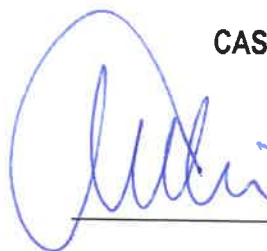
Dr. Franje Tuđmana 35

23000 Zadar

DRUGA IMOVINA DUŽNIKA

Uprava društva **CASH HOLDINGS d.o.o.**, OIB: 31382410398, Frankopanska 21, 23211 Pakoštane. ovom izjavom izjavljuje da nema druge imovine u svom vlasništvu.

U Pakoštanama, 03.03.2020.



CASH HOLDINGS d.o.o.

Ante Vulin, direktor

CASH HOLDINGS d.o.o.
PAKOŠTANE

CASH HOLDINGS d.o.o.

OIB: 31382410398

Frankopanska 21

23211 Pakoštane

TRGOVAČKI SUD U ZADRU

Dr. Franje Tuđmana 35

23000 Zadar

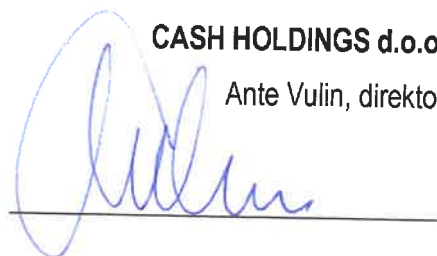
DRUGA PRAVA KOJA ČINE IMOVINU DUŽNIKA

Uprava društva **CASH HOLDINGS d.o.o.**, OIB: 31382410398, Frankopanska 21, 23211 Pakoštane ovom izjavom izjavljuje da nema drugih prava koja čine imovinu društva.

U Pakoštanima, 03.03.2020.

CASH HOLDINGS d.o.o.

Ante Vulin, direktor



CASH HOLDINGS d.o.o.
PAKOŠTANE

CASH HOLDINGS d.o.o.

OIB: 31382410398

Frankopanska 21

23211 Pakoštane

TRGOVAČKI SUD U ZADRU

Dr. Franje Tuđmana 35

23000 Zadar

DRUGE NOVČANE I NENOVČANE OBVEZE DUŽNIKA

Uprava društva **CASH HOLDINGS d.o.o.**, OIB: 31382410398, Frankopanska 21, 23211 Pakoštane ovom izjavom izjavljuje da nema drugih novčanih i nenovčanih obveza.

U Pakoštanima, 03.03.2020.

CASH HOLDINGS d.o.o.

Ante Vulin, direktor

CASH HOLDINGS d.o.o.
PAKOŠTANE

CASH HOLDINGS d.o.o.

OIB: 31382410398

Frankopanska 21

23211 Pakoštane

TRGOVAČKI SUD U ZADRU

Dr. Franje Tuđmana 35

23000 Zadar

IZJAVA

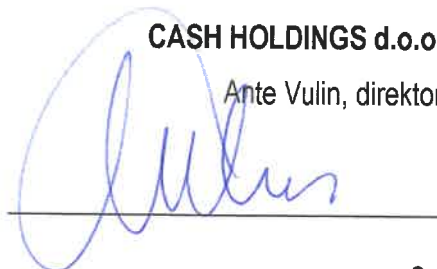
da sklapanje predstečajnog postupka neće utjecati na tražbine radnika

Uprava društva **CASH HOLDINGS d.o.o.**, OIB: 31382410398, Frankopanska 21, 23211 Pakoštane ovom izjavom izjavljuje da sklapanje predstečajnog postupka neće utjecati na tražbine radnika iz radnog odnosa kod dužnika CASH HOLDINGS d.o.o.

U Pakoštanima, 03.03.2020.

CASH HOLDINGS d.o.o.

Ante Vulin, direktor



CASH HOLDINGS d.o.o.
PAKOŠTANE

CASH HOLDINGS d.o.o.

OIB: 31382410398

Frankopanska 21

23211 Pakoštane

TRGOVAČKI SUD U ZADRU

Dr. Franje Tuđmana 35

23000 Zadar

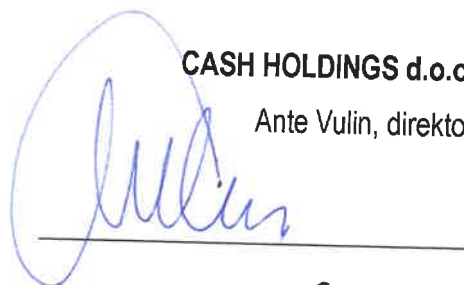
IZLUČNA PRAVA

Uprava društva **CASH HOLDINGS d.o.o.**, OIB: 31382410398, Frankopanska 21, 23211 Pakoštane ovom izjavom izjavljuje da nema vjerovnika s izlučnim pravom.

U Pakoštanima, 03.03.2020.

CASH HOLDINGS d.o.o.

Ante Vulin, direktor



CASH HOLDINGS d.o.o.
PAKOŠTANE

CASH HOLDINGS d.o.o.

OIB: 31382410398

Frankopanska 21

23211 Pakoštane

TRGOVAČKI SUD U ZADRU

Dr. Franje Tuđmana 35

23000 Zadar

RAZLUČNA PRAVA NA IMOVINI DUŽNIKA

Uprava društva **CASH HOLDINGS d.o.o.**, OIB: 31382410398, Frankopanska 21, 23211 Pakoštane ovom izjavom izjavljuje da nema vjerovnika s razlučnim pravom.

U Pakoštanima, 03.03.2020.

CASH HOLDINGS d.o.o.

Ante Vulin, direktor

CASH HOLDINGS d.o.o.
PAKOŠTANE

CASH HOLDINGS d.o.o.

OIB: 31382410398

Frankopanska 21

23211 Pakoštane

TRGOVAČKI SUD U ZADRU

Dr. Franje Tuđmana 35

23000 Zadar

NOVČANA SREDSTVA NA RAČUNIMA

Uprava društva **CASH HOLDINGS d.o.o.**, OIB: 31382410398, Frankopanska 21, 23211 Pakoštane ovom izjavom izjavljuje da nema novčanih sredstava na računima.

U Pakoštanima, 03.03.2020.

CASH HOLDINGS d.o.o.

Ante Vulin, direktor

CASH HOLDINGS d.o.o.
PAKOŠTANE

CASH HOLDINGS d.o.o.

OIB: 31382410398

Frankopanska 21

23211 Pakoštane

TRGOVAČKI SUD U ZADRU

Dr. Franje Tuđmana 35

23000 Zadar

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

Uz usmene obavijesti vjerovnicima prije pokretanja predstečajnog postupka na prvoj stranici Plana restrukturiranja, koji je objavljen na e-oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Varaždinu, nalazi se Obavijest vjerovnicima o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka slijedećeg sadržaja:

«Uprava društva CASH HOLDINGS d.o.o., ovom izjavom, koja će biti objavljena putem javne objave na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči, obavještava sve vjerovnike o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka. Cilj pokretanja predstečajnog postupka je nastavak poslovanja i namirenje vjerovnika sukladno pravilu jednakosti i pravednosti poštujući sve odredbe Stečajnog zakona.

Sve obavijesti i dokumentacija vezane uz predstečajni postupak tvrtke CASH HOLDINGS d.o.o. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke CASH HOLDINGS d.o.o. da podrže naš Plan restrukturiranja, a sve u svrhu nastavka poslovanja i namirenja tražbina vjerovnika te omogućavanja poslovanja našeg Društva.

Nakon prihvatanja Prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka za tvrtku CASH HOLDINGS d.o.o. od strane Trgovačkog suda, kontaktirat će se vjerovnici kako bi se pribavila zakonom propisana potrebna većina potrebna za prihvatanje Plana restrukturiranja. «

Vjerovnike molimo da prate javne objave na navedenoj stranici i da pravovremeno prijave svoje tražbine. Također molimo da daju potporu Planu operativnog i financijskog restrukturiranja kojemu je cilj podmirenje tražbina vjerovnika i radnika, uspostava likvidnosti i solventnosti te u konačnosti opstanak tvrtke.

U Pakoštanima, 03.03.2020.

CASH HOLDINGS d.o.o.

Ante Vulin, direktor

CASH HOLDINGS d.o.o.
PAKOŠTANE

CASH HOLDINGS d.o.o.

OIB: 31382410398

Frankopanska 21

23211 Pakoštane

TRGOVAČKI SUD U ZADRU

Dr. Franje Tuđmana 35

23000 Zadar

VISINA PROSJEČNIH MJESEČNIH TROŠKOVA REDOVNOG POSLOVANJA

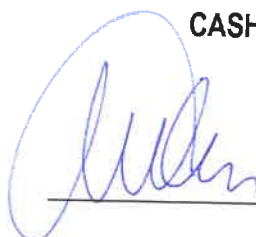
Prosječni mjesečni troškovi:

POZICIJA	PROSJEČNI MJESEČNI TROŠAK
1. Troškovi sirovina i materijala	2.767,00
2. Ostali vanjski troškovi	6.796,75
3. Amortizacija	86.976,92
4. Ostali troškovi	15.836,25
5. Ostali poslovni rashodi	265.544,92
UKUPNO	377.921,83

U Pakoštanima, 03.03.2020.

CASH HOLDINGS d.o.o.

Ante Vulin, direktor



CASH HOLDINGS d.o.o.
PAKOŠTANE

CASH HOLDINGS d.o.o.

OIB: 31382410398

Frankopanska 21

23211 Pakoštane

TRGOVAČKI SUD U ZADRU

Dr. Franje Tuđmana 35

23000 Zadar

**POPIS SVIH POSTUPAKA POKRENUTIH PRED SUDOVIMA ILI JAVNOPRAVNIM TIJELIMA U
KOJIMA JE DUŽNIK STRANKA**

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.	FINA	UPRAVNI POSTUPAK	UP/I-415-02/2019-001/02065	OVHHA	MINISTARSTVO FINACIJA, Katančičeva 5, 10000 Zagreb, OIB: 18683136487	OVHŠENIK	342 567,07
2.	FINA	UPRAVNI POSTUPAK	UP/I-415-02/2019-001/02066	OVHHA	MINISTARSTVO FINACIJA, Katančičeva 5, 10000 Zagreb, OIB: 18683136487	OVHŠENIK	1.123,99
3.	FINA	OVHŠNI POSTUPAK	PNTSP-3	OVHHA		OVHŠENIK	5.000,00

**U prilogu dostavljamo Očevidnik o redosljedu plaćanja sa navedenim ovrhama*

U Pakoštanama, 03.03.2020.

CASH HOLDINGS d.o.o.

Ante Vulin, direktor

CASH HOLDINGS d.o.o.

OIB: 31382410398

Frankopanska 21

23211 Pakoštane

TRGOVAČKI SUD U ZADRU

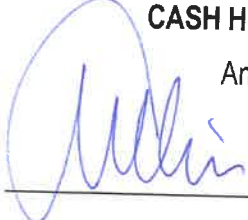
Dr. Franje Tuđmana 35

23000 Zadar

POPIS TRAŽBINA RADNIKA

Uprava društva **CASH HOLDINGS d.o.o.**, OIB: 31382410398, Frankopanska 21, 23211 Pakoštane ovom izjavom izjavljuje kako nema nepodmirenih obveza prema zaposlenicima.

U Pakoštanama, 03.03.2020.


CASH HOLDINGS d.o.o.
Ante Vulin, direktor

CASH HOLDINGS d.o.o.
PAKOŠTANE

CASH HOLDINGS d.o.o.

OIB: 31382410398

Frankopanska 21

23211 Pakoštane

TRGOVAČKI SUD U ZADRU

Dr. Franje Tuđmana 35

23000 Zadar

OBVEZE DUŽNIKA UNESENE U POSLOVNE KNJIGE

Tražbine koje sudjeluju u predstečajnom postupku

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA	VRSTA TRAŽBINE
1	92461856137	"M.F. KONZALTING", vl. MIROSLAV FUZUL	Velebitska 2, 23000 Zadar	40.864,56	2%	Dobavljač
2	63500509924	ACRO - ustanova za obrazovanje odraslih	Špire Brusine 13, 23000 Zadar	50,00	0%	Dobavljač
3	56943635846	BRKIĆ AUTO d.o.o.	Zadarska ulica 14, Murvice, 23000 Zadar	26.146,50	1%	Dobavljač
4	84923155727	ČISTOČA d.o.o.	Ulica Stjepana Radića 33, 23000 Zadar	31.192,93	1%	Dobavljač
5	23102517703	EKOGRAF d.o.o.	Zdenački zavoj 37/a, 10000 Zagreb	36.227,50	2%	Dobavljač
6	24930256243	EUROPAN d.o.o.	Ulica Hrvatskog Sabora 57, 23000 Zadar	25.050,56	1%	Dobavljač
7	99523199624	ILMAR-FRIGO d.o.o.	Ploče bb, 23000 Zadar	750,00	0%	Dobavljač
8	27759560625	INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.	Avenija V. Holjevca 10, 10000 Zagreb	16.270,99	1%	Dobavljač
9	66124057408	KERUM d.o.o.	Žrnjsko Frankopanska 68, 21000 Split	397.278,38	18%	Dobavljač
10	17099873523	KLICA-MLIN d.o.o.	Sajmište 30, 32000 Vukovar	100.000,00	4%	Dobavljač
11	79399174783	KOMUNALAC d.o.o.	Kralja Petra Svačića 28, 23210 Biograd na Moru	99.870,69	4%	Dobavljač
12	37516868995	LOŠI, prijevoznički obrt, vl. Frane Bačkov	Kraljice Jelene 31, 23211 Pakoštane	11.828,33	1%	Dobavljač
13	25257975975	MARINPLAST, obrt za proizvodnju plastične ambalaže, vl. Marinko Gusić	Ulica kneza Trpimira 217, 21231, Klis	6.751,25	0%	Dobavljač
14	77167328237	MEVIG d.o.o.	Dinka Šimunovića 1, 21000 Split	10.542,95	0%	Dobavljač
15	18683136487	MINISTARSTVO FINACIJA	Katančićeva 5, 10000 Zagreb	339.676,00	15%	Porezi
16	6113331578	OPĆINA PAKOŠTANE	Kraljice Jelene 78, 23211 Pakoštane	453.226,38	20%	Dobavljač
17	69385340648	PANEX d.o.o.	4. Gardijske 28, 21000 Split	125.996,64	6%	Dobavljač
18	96009953322	PANINO d.o.o.	Brune Bušića 3, 10000 Zagreb	173.087,59	8%	Dobavljač
19	92000506221	PECTO d.o.o.	Ulica samostalnog bataljuna 2, 23223 Škabrnja	5.946,25	0%	Dobavljač

Prilog 19. Popis obveza dužnika unesenih u njegove poslovne knjige

20	75550985023	PETROL d.o.o.	Otok, Oreškovićevo 6/h, 10000 Zagreb	24.776,63	1%	Dobavljač
21	38342739120	RITAM d.o.o.	Šibenska 37, 21000 Split	17.417,62	1%	Dobavljač
22	88283563670	RONCA USLUGE d.o.o.	Maretićeva 17, 10000 Zagreb	148.400,00	7%	Dobavljač
23	17154769767	STRUJA, elektromonterski obrt vl. Ivica Lokin	Bana Josipa Jelačića 10, 23211 Pakoštane	2.442,23	0%	Dobavljač
24	82404228541	ŠIMIĆ COMPANY d.o.o.	4. Gardijske brigade 51, 21000 Split	4.172,31	0%	Dobavljač
25	3834418154	ŽITO d.o.o.	Đakovština 3, 31000 Osijek	127.639,06	6%	Dobavljač
UKUPNO:				2.225.805,35	100%	

U Pakoštanama, 03.03.2020.

CASH HOLDINGS d.o.o.

Ante Vulin, direktor

CASH HOLDINGS d.o.o.
PAKOŠTANE

CASH HOLDINGS d.o.o.

OIB: 31382410398

Frankopanska 21

23211 Pakoštane

TRGOVAČKI SUD U ZADRU

Dr. Franje Tuđmana 35

23000 Zadar

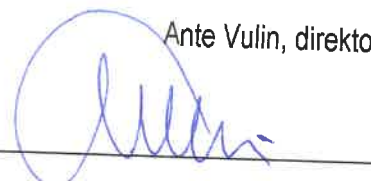
IZJAVA

Uprava društva **CASH HOLDINGS d.o.o.**, OIB: 31382410398, Frankopanska 21, 23211 Pakoštane ovom izjavom izjavljuje da na dan 03.03.2020. Ministarstvo Financija – Porezna uprava Zadar ne može izdati potvrdu da je obračun o neisplati plaća sastavljen u skladu sa zakonom o računovodstvu kako je propisano s obzirom da društvo CASH HOLDINGS d.o.o. nema zaposlenih.

U Pakoštanima, 03.03.2020.

CASH HOLDINGS d.o.o.

Ante Vulin, direktor



CASH HOLDINGS d.o.o.
PAKOŠTANE

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA za 2019. godinu

1. OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Tvrtka:

Cash holdings d.o.o. (dalje: Društvo)

Društvo je osnovano 31.07.2017. godine, u Hrvatskoj.
Upisano je u registar Trgovačkog suda u Zadru

sa matičnim brojem subjekta (MBS) 110063230

Sjedište Društva : Frankopanska 21, Pakoštane

Šifra djelatnosti Društva: 7911 - Djelatnosti putničkih agencija

Društvo zastupa Ante Vulin direktor Društva

U 2019. godini Društvo je imalo 0., a u 2018. godini 0 radnika.

2. OPIS VRSTE POSLOVANJA I GLAVNE AKTIVNOSTI

Društvo je u 2019. godini glavninu poslovnih prihoda ostvarilo slijedećim aktivnostima:
-savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

3. OKVIR ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Finacijska izvješća sastavljena su u skladu s odredbama Hrvatskih standarda finacijskog izvještavanja (NN 86/2015)

Finacijska izvješća izrađena su za razdoblje od 1.1- 31.12. 2019. godine
Iznosi su iskazani u hrvatskim kunama.

Iznosi u stranim valutama prezentirani su u hrvatskim kunama, po tečaju na dan 31.12.2019

na dan 31.12.2019 1 € = 7,417575 kn 1 USD = 6,469192 kn

na dan 31.12.2018 1 € = 7,513648 kn 1 USD = 6,269733 kn

Izvještaji su sastavljeni na pretpostavci vremenske neograničenosti poslovanja.

Usporedni podaci iz prethodne godine, tamo gdje je potrebno, reklasificirani su tako da se postiže dosljednost i usporedivost sa podacima tekuće finacijske godine.

4. SAŽETAK PRIMJENJIVANIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I BILJEŠKE

4.1. RAČUN DOBITKA I GUBITKA

4.1.1 PRIHODI

Prihod je povećanje ekonomskih koristi tijekom obračunskog razdoblja u obliku priljeva ili povećanja imovine ili smanjenja obveza, kada ti priljevi imaju za posljedicu povećanje kapitala, osim povećanja kapitala koje se odnosi na unose od strane sudionika u kapitalu.

Prihodi se evidentiraju po fakturiranoj vrijednosti, umanjenoj za dane popuste i rabate, odobrene odmah pri prodaji roba odnosno pri pružanju usluga.

Prihodi se priznaju kad su zadovoljeni slijedeći uvjeti:

-društvo je prenijelo na kupca rizike i koristi od vlasništva nad proizvodima

-svoća prihoda može se pouzdano izmjeriti,

-vjerojatno je da će ekonomske koristi povezane s transakcijom pritijecati u poduzeće

-troškovi nastali pri transakciji i troškovi dovršenosti transakcije mogu se pouzdano izmjeriti

Prihodi od tečajnih razlika priznaju se u računu dobiti i gubitka u razdoblju u kojem su i nastale.

Društvo je imalo slijedeću strukturu prihoda:

Pozicija	2018	struktura	2019	struktura	Indeks
Poslovni prihodi	0	0,00	4.454.863	99,90	-
Financijski prihodi	0	0,00	4.618	0,10	-
Udio u dobiti od društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0,00	0	0,00	-
Udio u dobiti od zajedničkih pothvata	0	0,00	0	0,00	-
UKUPNO	0	0,00	4.459.481	100,00	-

4.1.1.1. Poslovni prihodi:

Pozicija	2018	struktura	2019	struktura	Indeks
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga unutar grupe u TUZEMSTVU	0	0,00	0	0,00	-
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga unutar grupe u INOZEMSTVU	0	0,00	0	0,00	-
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga u TUZEMSTVU	0	0,00	4.454.863	100,00	-
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga u INOZEMSTVU	0	0,00	0	0,00	-
Prihodi od prodaje trg.robe s poduz.unutar grupe u TUZEMSTVU	0	0,00	0	0,00	-
Prihodi od prodaje trg.robe s poduz.unutar grupe u INOZEMSTVU	0	0,00	0	0,00	-
Prihodi od prodaje trgovačke robe u TUZEMSTVU	0	0,00	0	0,00	-
Prihodi od prodaje trgovačke robe u INOZEMSTVU	0	0,00	0	0,00	-
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	0	0,00	0	0,00	-
Ostali poslovni prihodi	0	0,00	0	0,00	-
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	0	0,00	0	0,00	-
UKUPNO	0	0,00	4.454.863	100,00	-

4.1.1.2. Financijski prihodi:

Pozicija	2018	struktura	2019	struktura	Indeks
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0	0,00	0	0,00	-
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim	0	0,00	0	0,00	-
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	0	0,00	0	0,00	-
Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	0	0,00	0	0,00	-
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima	0	0,00	0	0,00	-
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	0	0,00	0	0,00	-
Ostali prihodi s osnove kamata	0	0,00	5	0,11	-
Tečajne razlike i ostali fin.prihodi	0	0,00	0	0,00	-
Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	0	0,00	0	0,00	-
Ostali financijski prihodi	0	0,00	4.613	99,89	-
UKUPNO	0	0,00	4.618	100,00	-

4.1.2. RASHODI

Rashodi su smanjenja ekonomskih koristi kroz obračunsko razdoblje u obliku odljeva ili iscrpljenja imovine ili stvaranja obveza što za posljedicu ima smanjenje kapitala, osim onog u svezi s raspodjelom sudionicima u kapitalu.

Rashodi se priznaju u računu dobiti i gubitka kada smanjenje budućih ekonomskih koristi proizlazi iz smanjenja imovine ili povećanja obveza koje se može:

-pouzdanje izmjeriti

-postoji izravna povezanost između prihoda i rashoda

-kada se rashodom ne stvara buduća ekonomska korist ili buduća ekonomska korist takva da se u bilanci kvalificira kao imovina.

Rashod se također priznaje u računu dobiti i gubitka u onim slučajevima kada je obveza nastala bez priznavanja imovine, npr. kada se pojavi obveza po garanciji za proizvod.

Rashodi razdoblja

Pozicija	2018	struktura	2019	struktura	Indeks
Poslovni rashodi	6.419	100,00	4.535.062	100,00	70651
Financijski rashodi	0	0,00	0	0,00	-
Udio u gubitku od društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0,00	0	0,00	-
Udio u gubitku od zajedničkih pothvata	0	0,00	0	0,00	-
UKUPNO	6.419	100,00	4.535.062	100,00	70651

4.1.2.1. Poslovni rashodi

Promjene vrijednosti zaliha:	2018	struktura	2019	struktura
Proizvodnje u tijeku	0	0,00	0	0,00
Nedovršenih proizvoda i poluproizvoda	0	0,00	0	0,00
Biološke Imovine	0	0,00	0	0,00
Zalihe Gotovih proizvoda	0	0,00	0	0,00
Gotovih proizvoda u vl.prodavaca	0	0,00	0	0,00
UKUPNO	0	0,00	0	0,00

Negativan predznak predstavlja povećanje zaliha na kraju godine u odnosu na početno stanje, i umanjuje poslovne rashode.

Materijalni troškovi	2018	struktura	2019	struktura	Indeks
a) Troškovi sirovina i materijala	0	0,00	33.204	28,93	-
b) Troškovi prodane robe	0	0,00	0	0,00	-
c) Ostali vanjski troškovi	0	0,00	81.561	71,07	-
Financijski troškovi uključeni u tr.proizvod	0	0,00	0	0,00	-
UKUPNO	0	0,00	114.765	100,00	-

Troškovi osoblja	2018	struktura	2019	struktura	Indeks
a) Neto plaće i nadnice	0	0,00	0	0,00	-
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	0	0,00	0	0,00	-
c) Doprinosi na plaće	0	0,00	0	0,00	-
UKUPNO	0	0,00	0	0,00	-

Amortizacija	0		1.043.723		
Ostali troškovi	6.044		190.035		

Vrijednosno usklađivanje (a+b)	2018	struktura	2019	struktura	Indeks
a) Dugotrajne imovine (osim financijsk	0	0,00	0	0,00	-
b) Kratkotrajne imovine (osim financijs	0	0,00	0	0,00	-
UKUPNO	0	0,00	0	0,00	-

Rezerviranja	2018	struktura	2019	struktura	Indeks
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i	0	0,00	0	0,00	-
Rezerviranja za porezne obveze	0	0,00	0	0,00	-
Rezerviranja za započete sudske spor	0	0,00	0	0,00	-
Rezerviranja za troškove obnavljanja p	0	0,00	0	0,00	-
Rezerviranja za troškove u jamstvenim	0	0,00	0	0,00	-
Druge rezerviranja	0	0,00	0	0,00	-
UKUPNO	0	0,00	0	0,00	-

Ostali poslovni rashodi	375		3.186.539		
--------------------------------	-----	--	-----------	--	--

4.1.2.2. Financijski rashodi

Troškovi posudbe u pravilu terete rashode razdoblja u razdoblju u kojem su nastali. Međutim, ako se mogu izravno pripisati stjecanju, izgradnji ili proizvodnji kratkotrajne imovine uključuju se u nabavu ove imovine. Takvi troškovi posudbe se kapitaliziraju kao dio troška nabave te imovine, kada je vjerojatno da će Društvu pritićati buduće ekonomske koristi i kada se mogu pouzdano izmjeriti. Rashodi od tečajnih razlika priznaju se u računu dobiti i gubitka u razdoblju u kojem su i nastale.

Pozicija	2018	struktura	2019	struktura	Indeks
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	0	0,00	0	0,00	-
Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzet	0	0,00	0	0,00	-
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	0	0,00	0	0,00	-
Tečajne razlike i drugi rashodi	0	0,00	0	0,00	-
Nerealizirani gubici (rashodi) od financ	0	0,00	0	0,00	-
Vrijednosna usklađenja financijske imov	0	0,00	0	0,00	-
Ostali financijski rashodi	0	0,00	0	0,00	-
UKUPNO	0	0,00	0	0,00	-

4.1.3. Porez na dobit

Porez na dobit obračunan je u skladu sa Hrvatskim Zakonom o porezu na dobit. Izračunan je kako slijedi:

UKUPNI PRIHODI	4.459.480,80
UKUPNI RASHODI	4.535.062,46
DOBIT(+) / GUBITAK (-)	-75.581,66
Povećanje dobiti / smanjenje gubitka	3.304,95
Smanjenje dobiti / povećanje gubitka	0,00
Preneseni porezni gubitak	6.418,41
Porezna osnovica (+) / gubitak za prijenos (-)	78.695,12
Porezna stopa	18,00
Porezna obveza	0,00
Iskorišten iznos olakšica, oslobođenja i poticaja	0,00
Porez na dobit	0,00
Dobit (+) / Gubitak (-) poslije oporezivanja	-75.581,66

5. BILANCA

5.1. DUGOTRAJNA NEMATERIJALNA IMOVINA

Amortizacija je uključena u poslovne rashode u računu dobiti i gubitka.

Amortizira se linearnom metodom po stopama porezno priznatim po Zakonu o porezu na dobit.

Nije bilo usklađivanja knjigovodstvene vrijednosti.

Pozicije	Nabavna vrijednost			
	01.01.2019.	nabavljeno	otuđeno	31.12.2019.
Izdaci za razvoj	0			0
Koncesije, patenti, licencije, robne i usluge	0	549.000		549.000
Goodwill	0			0
Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine	0			0
Nematerijalna imovina u pripremi	0			0
Ostala nematerijalna imovina	0			0
UKUPNO Nabavna vrijednost	0	549.000	0	549.000

Pozicije	Ispravak vrijednosti			
	01.01.2019.	amortizacija	otuđeno	31.12.2019.
Izdaci za razvoj	0			0
Koncesije, patenti, licencije, robne i usluge	0			0
Goodwill	0			0
Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine	0			0
Nematerijalna imovina u pripremi	0			0
Ostala nematerijalna imovina	0			0
UKUPNO Ispravak vrijednosti	0	0	0	0

Pozicije	Knjigovodstvena vrijednost		stopa amortizacije	rok uporabe
	01.01.2019.	31.12.2019.		
Izdaci za razvoj	0	0	0,00	-
Koncesije, patenti, licencije, robne i usluge	0	549.000	0,00	-
Goodwill	0	0	0,00	-
Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine	0	0	0,00	-
Nematerijalna imovina u pripremi	0	0	0,00	-
Ostala nematerijalna imovina	0	0	0,00	-
UKUPNO Knjigovodstvena vrijednost	0	549.000	0,00	-

5.2. DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA

Amortizacija je uključena u poslovne rashode u računu dobiti i gubitka.

Računa se linearnom metodom po stopama porezno priznatim po Zakonu o porezu na dobit.

Nije bilo usklađivanja knjigovodstvene vrijednosti.

Pozicije	Nabavna vrijednost			
	01.01.2019.	nabavljeno	otuđeno	31.12.2019.
Zemljište	2.025.632		2.025.632	0
Građevinski objekti	2.287.446			2.287.446
Postrojenja i oprema	0			0
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	189.336			189.336
Biološka imovina	0			0
Predumjovi za materijalnu imovinu	0			0
Materijalna imovina u pripremi	0			0
Ostala materijalna imovina	0			0
Ulaganja u nekretnine	0			0
UKUPNO Nabavna vrijednost	4.502.414	0	2.025.632	2.476.782

Pozicije	Ispravak vrijednosti			
	01.01.2019.	amortizacija	otuđeno	31.12.2019.
Zemljište	0			0
Građevinski objekti	0	854.387		854.387
Postrojenja i oprema	0			0
Alati, pogonski inventar i transportna ir	0	189.336		189.336
Biološka imovina	0			0
Predumovi za materijalnu imovinu	0			0
Materijalna imovina u pripremi	0			0
Ostala materijalna imovina	0			0
Ulaganja u nekretnine	0			0
UKUPNO Ispravak vrijednosti	0	1.043.723	0	1.043.723

Pozicije	Knjigovodstvena vrijednost		stopa amortizacije	rok uporabe
	01.01.2019.	31.12.2019.		
Zemljište	2.025.632	0	0,00	-
Građevinski objekti	2.287.446	1.433.059	37,35	2,68
Postrojenja i oprema	0	0	0,00	-
Alati, pogonski inventar i transportna ir	189.336	0	100,00	1,00
Biološka imovina	0	0	0,00	-
Predumovi za materijalnu imovinu	0	0	0,00	-
Materijalna imovina u pripremi	0	0	0,00	-
Ostala materijalna imovina	0	0	0,00	-
Ulaganja u nekretnine	0	0	0,00	-
UKUPNO Knjigovodstvena vrijednost	4.502.414	1.433.059	0,00	-

5.3. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA

Financijska imovina početno se mjeri po fer vrijednosti (trošku stjecanja) uvećano za transakcijske troškove, osim imovine čija se promjena fer vrijednosti priznaje u računu dobiti i gubitka. Pri početnom mjerenju ove imovine ne uključuju se transakcijski troškovi.

Pozicije	01.01.2019.	31.12.2019.
Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0	0
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	0	0
Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	0	0
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim	0	0
Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim intere	0	0
Ulaganja u vrijednosne papire	0	0
Dani zajmovi, depoziti i slično	0	0
Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	0	0
Ostala dugotrajna financijska imovina	0	0
UKUPNO	0	0

5.4. DUGOTRAJNA POTRAŽIVANJA

Potraživanja se početno mjere po fer vrijednosti.

Transakcije u stranoj valuti evidentiraju se i iskazane su u domaćoj valuti, po spot tečaju između domaće i strane valute.

Pozicije	01.01.2019.	31.12.2019.
Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	0	0
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
Potraživanja od kupaca	0	0
Ostala potraživanja	0	0
UKUPNO	0	0

5.5. ZALIHE

Zalihe se iskazuju po trošku nabave. Obračun troškova zaliha obavlja se primjenom metode prosječne cijene.

Pozicije	01.01.2019.	31.12.2019.
Zalihe sirovina i materijala	0	0
Zalihe rezervnih dijelova	0	0
Zalihe alkoholnih i bezalkoholnih pića i hrane u ugostiteljstvu	0	0
Zalihe sitnog inventar, ambalaže i autoguma	0	0
Predumovi za zalihe sirovina, mat, rez. dijelova, sitnog inventara	0	0
Proizvodnja u tijeku	0	0
Nedovršeni proizvodi i poluproizvodi	0	0
Biološka imovina (kao vlastita proizvodnja)	0	0
Zalihe Gotovih proizvoda	0	0
Gotovi proizvodi u vlastitim prodavaonicama	0	0
Trgovačka roba	0	0
Predumovi za zalihe trgovačke robe	0	0
Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	0	0
UKUPNO	0	0

5.6. KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA

Potraživanja u stranoj valuti evidentiraju se i iskazana su u domaćoj valuti, po srednjem tečaju HNB na dan bilance. Mjere se po fer vrijednosti.

Realizacija potraživanja očekuje se unutar roka od dvanaest mjeseci od datuma bilance.

Pozicije	01.01.2019.	31.12.2019.
Potr.od pod.unutar grupe za ispor.robe i usluge u tuzemstvu	0	0
Potr.od pod.unutar grupe za ispor.robe i usluge u inozemstvu	0	0
Potr.od druš.pov.sud.interesom za isp.robe i usluge u TUZEMSTVU	0	0
Potr.od druš.pov.sud.interesom za isp.robe i usluge u INOZEMSTVU	0	0
Potraživanja od nepovezanih kupaca u tuzemstvu	0	0
Potraživanja od nepovezanih kupaca u inozemstvu	0	0
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	0	0
Potr.od države za porez, prirez, dop.iz plaća i dop.na plaće	0	0
Potr.od države za porez na dobit, pos.poreze, carine, članarine i ost	111	63
Potr.od države za PDV	0	0
Ostala potraživanja	0	0
UKUPNO	111	63

5.7. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA

Kratkotrajnu financijsku imovinu čine ulaganja s ciljem stjecanja prihoda, a čiji se povrat očekuje u roku kraćem od jedne godine od dana bilance.

Iskazuje se po trošku ulaganja.

Pozicije	01.01.2019.	31.12.2019.
Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0	0
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	0	0
Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	0	0
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0
Ulaganja u vrijednosne papire	0	0
Dani zajmovi, depoziti i slično	111.684	201.432
Ostala financijska imovina unutar grupe i povezanih sudjelujućim interesom	0	0
Ostala financijska imovina nepovezanih poduzetnika	0	0
UKUPNO	111.684	201.432

5.8. NOVAC U BANC I BLAGAJNI

Imovina u novcu iskazuje se u nominalnom iznosu.

Devizna sredstva iskazuju se u domaćoj valuti primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke na dan bilance.

5.9. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI

Stavke vremenskih razgraničenja koje se odnose na unaprijed plaćene troškove početno se mjere u visini plaćenog iznosa.

Stavke koje se odnose na nedospjelu naplatu prihoda početno se mjere po fer vrijednosti naknade koja se očekuje primiti ili potraživanja koje se očekuje priznati.

Unaprijed plaćeni troškovi priznaju se kao imovina kada se odnose na iznose plaćene u tekucem razdoblju, a koji se odnose na buduća razdoblja (npr. plaćena premija osiguranja).

Nedospjela naplata prihoda priznaje se kao imovina kada se odnose na prihode koji se odnose na tekuće razdoblje, ali još nisu zadovoljeni kriteriji priznavanja kao potraživanja

Pozicije	01.01.2019.	31.12.2019.
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	0	0

5.10. KAPITAL

Kapital predstavlja ostatak imovine nakon odbitka svih obveza, te se priznaje u neposrednoj povezanosti s priznavanjem imovine i obveza. Mjeri se ovisno o mjeranju pojedinih vrsta imovine i obveza koje utječu na promjenu kapitala

KAPITAL I REZERVE

Pozicije	01.01.2019.	31.12.2019.	Promjena
Upisani kapital	20.000	20.000	0
Kapitalne rezerve	0	0	0
Zakonske rezerve	0	0	0
Rezerve za vlastite dionice	0	0	0
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	0	0	0
Statutarne rezerve	0	0	0
Ostale rezerve	0	0	0
Revalorizacijske rezerve-dug.mat imovine	0	0	0
Revalorizacijske rezerve-dug.nemat.imovine	0	0	0
Rezerve fer vrijednosti financijske imovine raspoložive	0	0	0
Rezerve fer vrijednosti-Učinkoviti dio zaštite novčanih t	0	0	0
Rezerve fer vrijednosti-Učinkoviti dio zaštite neto ulaga	0	0	0
Zadržana dobit ili preneseni gubitak	21.518	15.099	-6.419
Dobit ili gubitak poslovne godine	-6.418	-75.582	-69.164
Manjinski (nekontrolirajući) interes	0	0	0
UKUPNO	35.100	-40.483	

5.11. REZERVIRANJA

Rezerviranja se priznaju ako društvo ima sadašnju zakonsku ili izvedenu obvezu kao posljedicu nastalog događaja, kad je vjerojatan odljev resursa radi podmirivanja obveze, te ako se iznos obveze može pouzdano procijeniti.

Pozicije	01.01.2019.	31.12.2019.	Promjena
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	0	0	0
Rezerviranja za porezne obveze	0	0	0
Rezerviranja za započete sudske sporove	0	0	0
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatst	0	0	0
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	0	0	0
Druga rezerviranja	0	0	0
UKUPNO	0	0	

5.12. DUGOROČNE OBVEZE

Dugoročne obveze iskazuju se u vrijednosti nastale poslovne promjene dokazane urednom ispravom i ugovorom o stavljanju obveza, čije se ispunjenje očekuje u roku dužem od 12 mjeseci od dana bilance. Dugoročne obveze ugovorene u inozemnim valutama, iskazuju se u domaćoj valuti, svedene na srednji tečaj Hrvatske narodne banke, na dan bilance. Nastale razlike knjiže se u korist prihoda ili na teret rashoda.

Pozicije	01.01.2019.	31.12.2019.
Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	0	0
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	0	0
Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim	0	0
Obveze za zajmove, depozite i slično	0	0
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0	0
Obveze za predujmove	0	0
Obveze prema dobavljačima	0	0
Obveze po vrijednosnim papirima	0	0
Ostale dugoročne obveze	212.988	0
Odgođena porezna obveza	0	0
UKUPNO	212.988	0

5.13. KRATKOROČNE OBVEZE

Kratkoročne obveze iskazuju se u vrijednosti nastale poslovne promjene dokazane urednom ispravom i ugovorom o stavljanju obveza.

Kratkoročne obveze ugovorene u inozemnim valutama, iskazuju se u domaćoj valuti, svedene na srednji tečaj Hrvatske narodne banke, na dan bilance. Nastale razlike knjiže se u korist prihoda ili na teret rashoda.

Pozicije	01.01.2019.	31.12.2019.
Obveze pod.unutar grupe za primljene robe i usluge u TUZEMSTVU	0	0
Obveze pod.unutar grupe za primljene robe i usluge u INOZEMSTVU	0	0
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	0	0
Obveze prema društ.pov.sud.inter.za robe i usluge u TUZEMSTVU	0	0
Obveze prema društ.pov.sud.inter.za robe i usluge u INOZEMSTVU	0	0
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sud.intereso	0	0
Obveze za zajmove, depozite i slično	0	0
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0	0
Obveze za predujmove	0	0
Obveze prema dobavljačima u TUZEMSTVU	4.374.811	1.886.361
Obveze prema dobavljačima u INOZEMSTVU	0	0
Obveze po vrijednosnim papirima	0	0
Obveze prema zaposlenicima	0	0
Obveze za porez, prirez, dop.iz plaća i dop.na plaće	0	0
Obveze za porez na dobit, pos.poreze, carine, članarine i ost	2.485	8.847
Obveze za PDV	0	330.829
Obveze s osnove udjela u rezultatu	0	0
Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	0	0
Ostale kratkoročne obveze	0	0
UKUPNO	4.377.296	2.226.037

5.14. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA

Stavke koje se odnose na odgođeno plaćanje troškova početno se mjere po fer vrijednosti očekivanog izdatka ili obveze.

Stavke koje se odnose na prihod budućeg razdoblja početno se mjere u iznosu koji je jednak primljenim iznosima ili priznatim potraživanjima.

Odgođeno plaćanje troškova priznaje se kao obveza kada se odnosi na troškove nastale u tekucem razdoblju, a za koje nisu ispunjeni uvjeti za priznavanje kao obveza.

Prihod budućeg razdoblja priznaje se kada nisu zadovoljeni uvjeti za njihovo

priznavanje u racunu dobiti i gubitka tekuceg razdoblja.

Pozicije	01.01.2019.	31.12.2019.
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	0	0

5.15. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANCE

Nije bilo događaja nakon datuma bilance, koje je potrebno objaviti sukladno HSFI 4.

Financijski izvještaji odobreni su za objavljivanje 28.02.2020.
Odobrio ih je direktor

U Pakoštane dana, 28.02.2020. mp

Ante Vulin
zakonski predstavnik poduzetnika

CASH HOLDINGS d.o.o.
PAKOŠTANE

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2019 . godinu

Kontrolni broj

479.567.481,63

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 10

Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije.

Šifra svrhe predaje: 3

Predaja i za statističke svrhe i za javnu objavu

Primjena računovodstvenih standarda: HSFI

Izvještaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izvještaj je revidiran (DA/NE): NE

OIB revizora:

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 31382410398

Matični broj (MB): 04583370

(dodijeljen od DZS-a)

Matični broj subjekta (MBS): 110063230

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: Cash holdings d.o.o.

Poštanski broj: 23211

Naziv naselja: Pakoštane

Ulica i kućni broj: Frankopanska 21

Adresa e-pošte obveznika: info@krostula.hr

Telefon: 098/422493

Internet adresa:

0

Šifra grada/općine: 317 Pakoštane

Županija: 13 ZADARSKA

Šifra NKD-a: 7911 Djelatnosti putničkih agencija

Status autonomnosti: 1

Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: 1 Mikro poduzetnik

Oznaka vlasništva: 21 Privatno od osnivanja

Porijeklo kapitala (%): 100 (domaći) 0 (strani)

Prosjeck broj zaposlenih tijekom razdoblja: 0 (prethodna godina) 0 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 0 (prethodna godina) 0 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 12 (prethodna godina) 12 (tekuća godina)

Knjigovodstveni servis:

Matični broj: 02209772 (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv: Biro kvaka d.o.o.

Osoba za kontaktiranje: Adrijana Kulušić
(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)Telefon za kontaktiranje: 01/6153618
(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)Adresa e-pošte: adrijana@birokvaka.hr
(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Popis dokumentacije

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

DA

Dodatni podaci

DA

Bilješke uz financijske izvještaje

NE

Izvještaj o novčanim tokovima

NE

Izvještaj o promjenama kapitala

NE

Revizorsko izvješće

Godišnje izvješće

DA

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

DA

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Verzija Excel datoteke: 3.0.4.

Ante Vulin

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

(potpis ovlaštene osobe)

SEKTOR POSLOVNE MREŽE
RC SPLIT
Podružnica ZADAR

Cash holdings d.o.o.
Frankopanska 21
Pakoštane

Datum: 03.03.2020.
Klasa: 120-11/20-02/55
Ur.broj: 08-5301-20-227

Na temelju članka 20. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ("Narodne novine" broj 68/18) i zahtjeva podnositelja od dana 03.03.2020. izdaje se

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

Ovršenik: **CASH HOLDINGS d.o.o.**

OIB ovršenika: **31382410398**

Na računima i novčanim sredstvima ovršenika na dan izdavanja potvrde evidentirano je 90 dana neprekidne blokade odnosno ukupno 90 dana blokade u prethodnih 6 mjeseci zbog nepodmirenih osnova za plaćanje evidentiranih u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje.
Nepodmirene obveze na dan izdavanja potvrde iznose 348.691,06 kn.

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC SPLIT
Podružnica ZADAR

FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR SPLIT
PODRUŽNICA ZADAR 20

Cash holdings d.o.o.
Frankopanska 21
23211 Pakoštane
OIB: 31382410398

Otvorene stavke za konto - stanje na dan

2200 - Dobavljači dobara

Na dan: 31.12.2019

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
Aero - Ustanova za obrazovanje odraslih (000031), (OIB:63500509924) Š. Brusine 13, 23000 Zadar, (23) /										
31.12.2019	2/12	UFA	5	5	40/1/1	31.12.2019		1.200,00	50,00	50,00
Ukupno:								1.200,00	50,00	
Brkić auto (000043), (OIB:) ,23000 Zadar, (23) /										
31.12.2019	6/1	TEM			preuzimanje duga	31.12.2019		26.146,50	26.146,50	26.146,50
Ukupno:								26.146,50	26.146,50	
Cistoća (000044), (OIB:) ,23000 Zadar, (23) /										
31.12.2019	6/2	TEM			preuzimanje duga	31.12.2019		31.192,93	31.192,93	31.192,93
Ukupno:								31.192,93	31.192,93	
Ekograf (000045), (OIB:) ,10000 Zagreb, (1) /										
31.12.2019	6/3	TEM			preuzimanje duga	31.12.2019		36.227,50	36.227,50	36.227,50
Ukupno:								36.227,50	36.227,50	
Elektromont obrt Struja (000046), (OIB:) ,23211 Pakoštane, (23) /										
31.12.2019	6/5	TEM			preuzimanje duga	31.12.2019		2.442,23	2.442,23	2.442,23
Ukupno:								2.442,23	2.442,23	
Europan d.o.o. (000024), (OIB:24930256243) Hrvatskog sabora 57, 23000 Zadar, (23) /										
31.12.2019	6/6	TEM			preuzimanje duga	31.12.2019		60.050,56	25.050,56	25.050,56
Ukupno:								60.050,56	25.050,56	
Ilmar Frigo d.o.o. (000021), (OIB:99523199624) Ploča bb, 23000 Zadar, (23) /										
31.12.2019	6/7	TEM			preuzimanje duga	31.12.2019		10.750,00	750,00	750,00
Ukupno:								10.750,00	750,00	
INA d. d. (000040), (OIB:27759560625) Avenija V. Holjeveca 10, 10000 Zagreb, (1) /										
31.12.2019	6/8	TEM			preuzimanje duga	31.12.2019		16.270,99	16.270,99	16.270,99
Ukupno:								16.270,99	16.270,99	
Kerum (000047), (OIB:) ,21000 Split, (21) /										
31.12.2019	6/9	TEM			preuzimanje duga	31.12.2019		397.278,38	397.278,38	397.278,38
Ukupno:								397.278,38	397.278,38	
Klica-mlin d.o.o. (000011), (OIB:17099873523) Sajmište 30, 32000 Vukovar, (32) /										
31.12.2019	6/10	TEM			preuzimanje duga	31.12.2019		133.532,86	100.000,00	100.000,00
Ukupno:								133.532,86	100.000,00	
Komunalac (000048), (OIB:) ,23210 Biograd na moru, (23) /										
31.12.2019	6/11	TEM			preuzimanje duga	31.12.2019		99.870,69	99.870,69	99.870,69
Ukupno:								99.870,69	99.870,69	
Loši, vl. Frane Bačkov, prijevoznički obrt (000019), (OIB:37516868995) Kraljice Jelene 31, 23211 Pakoštane, (23) /										
31.12.2019	6/12	TEM			preuzimanje duga	31.12.2019		91.828,33	11.828,33	11.828,33
Ukupno:								91.828,33	11.828,33	
M.F. Konzalting (000049), (OIB:) ,23000 Zadar, (23) /										
31.12.2019	6/13	TEM			preuzimanje duga	31.12.2019		40.864,56	40.864,56	40.864,56
Ukupno:								40.864,56	40.864,56	
Marinplast (000050), (OIB:) ,21231 Klis, (21) /										
31.12.2019	6/14	TEM			preuzimanje duga	31.12.2019		6.751,25	6.751,25	6.751,25
Ukupno:								6.751,25	6.751,25	
Mevig (000051), (OIB:) ,21000 Split, (21) /										
31.12.2019	6/15	TEM			preuzimanje duga	31.12.2019		10.542,95	10.542,95	10.542,95
Ukupno:								10.542,95	10.542,95	

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
Općina Pakoštane (000033), (OIB:)									
31.12.2019	6/16	TEM		Kraljica Jelene 78 ,23211 Pakoštane, (23) / preuzimanje duga	31.12.2019		528.226,38	453.226,38	453.226,38
Ukupno:							528.226,38	453.226,38	
Panex d.o.o. (000026), (OIB:69385340648)									
31.12.2019	6/18	TEM		4. gardijske 28 ,21000 Split, (21) / preuzimanje duga	31.12.2019		285.996,64	125.996,64	125.996,64
Ukupno:							285.996,64	125.996,64	
Panino d.o.o. (000006), (OIB:96009953322)									
31.12.2019	6/19	TEM		B. Bušića 3 ,10000 Zagreb, (1) / preuzimanje duga	31.12.2019		323.087,59	173.087,59	173.087,59
Ukupno:							323.087,59	173.087,59	
Pecto d.o.o. (000010), (OIB:)									
31.12.2019	6/27	TEM		Ulica samostalnog bataljuna ,23223 Škabrnja, (23) / preuzimanje duga	31.12.2019		5.946,25	5.946,25	5.946,25
Ukupno:							5.946,25	5.946,25	
Petrol Hrvatska d.o.o. (000035), (OIB:75550985023)									
31.12.2019	6/20	TEM		Oreškovićeve 6/h ,10000 Zagreb, (1) / preuzimanje duga	31.12.2019		24.926,59	24.926,59	24.926,59
Ukupno:							24.926,59	24.926,59	
Ritam d.o.o. (000007), (OIB:)									
31.12.2019	6/21	TEM		Šibenska 37 ,21000 Split, (21) / preuzimanje duga	31.12.2019		17.417,62	17.417,62	17.417,62
Ukupno:							17.417,62	17.417,62	
Ronca usluge d.o.o. (000003), (OIB:)									
31.12.2019	6/22	TEM		Maretićeve 17 ,10000 Zagreb, (1) / preuzimanje duga	31.12.2019		148.400,00	148.400,00	148.400,00
Ukupno:							148.400,00	148.400,00	
Šimić Company d.o.o. (000020), (OIB:82404228541)									
31.12.2019	6/23	TEM		4. Gardijske brigade 41 ,21000 Split, (21) / preuzimanje duga	31.12.2019		54.172,31	4.172,31	4.172,31
Ukupno:							54.172,31	4.172,31	
Veneto banka (000053), (OIB:)									
31.12.2019	6/24	TEM		,23000 Zadar, (23) / preuzimanje duga	31.12.2019		431,84	431,84	431,84
Ukupno:							431,84	431,84	
Žito d.o.o. (000004), (OIB:)									
31.12.2019	6/25	TEM		Đakovština 3 ,31000 Osijek, (31) / preuzimanje duga	31.12.2019		127.639,06	127.639,06	127.639,06
Ukupno:							127.639,06	127.639,06	
Ukupno:							2.481.194,01	1.886.511,15	

Područni ured u Zadru

Šimuna Kožičića-Benje 2, 23000 Zadar | T: +385 23 251 315 i 251 316 | F: +385 23 251 323 i 628 186 | E-mail: zadar@mirovinsko.hr

KLASA: 140-01/20-35/49

URBROJ: 341-24-15/10-20-2

Zadar, 2. ožujka 2020.

Na temelju članka 159. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09) i članka 107. Zakona o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“, br. 157/13, 33/15, 120/16, 18/18-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/18, 115/18, 102/19) izdaje se

POTVRDA

Na temelju uvida u službene evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, potvrđuje se da obveznik doprinosa **CASH HOLDING d.o.o., Pakoštane, Frankopanska 12**, registarski broj 3003056421, OIB: 31382410398 na dan 2. ožujka 2020. nema zaposlenika prijavljenih na mirovinsko osiguranje.

Potvrda se izdaje za potrebe obveznika i oslobođena je od plaćanja pristojbe.

Načelnica Odjela za
mirovinsko osiguranje:
Daniijela Sinković Bačić



OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

CASH HOLDINGS d.o.o. - mat.br.: 4583370 - OIB: 31382410398


Broj osnove: PNTSP-3						
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 03.03.2020.	Iznos zapljene Poc.obr.razd.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate Dat.nap.
		Primjedba				
1.	0	trošak		5.000,00	0,00	0,00 04.12.2019.
		04.12.2019. 08:30				
		Predujam za namirenje				
					Stanje blokade :	5.000,00
					Osnova: PNTSP-3 - uk.stanje blokade:	5.000,00
Broj osnove: UP/I-415-02/2019-001/02065						
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 03.03.2020.	Iznos zapljene Poc.obr.razd.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate Dat.nap.
		Primjedba				
2.	12	glavnica	HR1210010051863000160	339.559,95	6.274,93	0,00 15.11.2019.
		03.12.2019. 16:10	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE 68-1201-31382410398			
					1.162,95	3.909,08 04.12.2019
					Stanje blokade :	341.925,80
3.	12	glavnica	HR6210010051731716065	438,77	6,43	0,00 15.11.2019.
		03.12.2019. 16:10	POREZ NA DOBIT 68-1651-31382410398			
					Stanje blokade :	445,20
4.	12	glavnica	HR4410010051731727156	192,91	3,16	0,00 15.11.2019.
		03.12.2019. 16:10	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-PAKOŠTANE 67-31382410398			
					Stanje blokade :	196,07
					Osnova: UP/I-415-02/2019-001/02065 - uk.stanje blokade:	342.567,07
Broj osnove: UP/I-415-02/2019-001/02066						
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 03.03.2020.	Iznos zapljene Poc.obr.razd.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate Dat.nap.
		Primjedba				
5.	0	naknada		70,00	0,00	0,00 03.12.2019.
		03.12.2019. 16:11				
					Stanje blokade :	70,00
6.	0	trošak	HR1210010051863000160	200,00	0,00	0,00 03.12.2019.
		03.12.2019. 16:11	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE 68-4251-31382410398			
					Stanje blokade :	200,00
7.	12	glavnica	HR8510010051700052620	839,10	14,89	0,00 15.11.2019.
		03.12.2019. 16:11	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI 67-31382410398-002-9999			
					Stanje blokade :	853,99
					Osnova: UP/I-415-02/2019-001/02066 - uk.stanje blokade:	1.123,99

FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR SPLIT
POSREDOVAČICA ZADAR 20

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

CASH HOLDINGS d.o.o. - mat.br.: 4583370 - OIB: 31382410398

Ukupna obveza po osnovama:	346.300,73
Ukupna zapljena:	0,00
Ukupna kamata naplate:	6.299,41
Ukupna naplaćena sredstva:	3.909,08
Stanje blokade:	348.691,06


FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR SPLIT
PODRUŽNICA ZADAR 20

KNJIGOVODSTVENA KARTICA

OIB:

31382410398

Naziv poreznog obveznika:

CASH HOLDINGS D.O.O.

Knjigovodstvena godina:

2019.

Adresa obveznika:

PAKOŠTANE, FRANKOPANSKA 0021

Datum obračuna:

31.12.2019.

Nadležna ispostava:

3303, Biograd na moru

Računi

Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obračunate tekuće kamate	Ukupno dosp.
1201 porez na dodanu vrijed.	1.562.296,24	1.223.913,08	338.383,16	336.755,66	1.627,50	338.383,16	0,00	338.383,16
1651 porez na dobit	441,57	0,00	441,57	345,52	96,05	441,57	0,00	441,57
1783 p.p. nekretnina	0,00	31,10	-31,10	-31,10	0,00	-31,10	0,00	-31,10
1880 por. i pri. na doh. nes. rad	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
2283 dopr. mirov.-li. radni odn.	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06
2715 članarina turis. zajedn.	194,28	0,00	194,28	169,54	24,74	194,28	0,00	194,28
5262 članarina H.G.K.	929,80	0,00	929,80	883,25	46,55	929,80	0,00	929,80
8168 dopr. mirov. gen. sol. rad.	0,23	0,00	0,23	0,19	0,04	0,23	0,00	0,23
8486 dopr. zdrav. radni odn.	0,23	0,00	0,23	0,19	0,04	0,23	0,00	0,23
8630 dopr. zdrav. zašt. radni odn.	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
8753 doprinos za zapošlj.	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
4251 troškovi priis. naplate PU	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO:	1.564.262,49	1.224.344,18	339.918,31	338.123,39	1.794,92	339.918,31	0,00	339.918,31

Predznak '-': stanje preplate

'Bez predznaka': stanje duga

CASH HOLDINGS DOO, Frankopanska 21, PAKOŠTANE, OIB 31382410398, zastupan po direktoru

ANTE VULIN, Frankopanska 21, PAKOŠTANE OIB 627.8243191

Zaključili su u Pakoštanima dana 21.01.2019. :

UGOVOR O POZAJMICI

Članak 1

Cash holdings doo daje pozajmicu ANTI VULINU

U iznosu 270.000,00

Članak 2

Pozajmica se ugovara na rok od 36 mjeseci od dana potpisa Ugovora uz kamate od 3%.

Članak 3

Po isteku ovog Ugovora sredstva će se vratiti na račun Cash holdingsa doo.

Članak 4

U slučaju spora nadležan je sud u Zadru.

Članak 5

Ovaj Ugovor sastavljen je u 2 (dva) primjerka od kojih svaka strana dobija po jedan primjerak

CASH HOLDINGS DOO

Direktor



CASH HOLDINGS d.o.o.
PAKOŠTANE

ANTE VULIN

Direktor



Referencija 17990436

 PARTNER BANKA d.d. ZAGREB OIB: 71221608291		Referencija 17990436	
PLATITELJ: naziv(ime) i adresa CASH HOLDINGS D.O.O. FRANKOPANSKA 21 PAKOŠTANE		IZNOS Model HR99	HRK Broj računa platitelja HR9424080021000002870
		Poziv na broj zaduženja:	
PRIMATELJ: naziv(ime) i adresa TRGOVAČKI SUD U ZADRU- SUDSKI DEPOZITI DR. FRANJE TUĐMANA 35 ZADAR		Model HR00	Broj računa primatelja HR4323900011300000857
		Poziv na broj odobrenja: 221-31382410398	
Datum valute 04.03.2020.		Opis plaćanja: UPLATA PREDUJMA ZA PSP ZA CASH HOLDINGS D.O.O.	
Datum podnošenja 04.03.2020.		Otvjera banke 882 05 618 	
		Naknada 37,50	

UNIVERZALNI NALOG ZA PLAĆANJE

PLATITELJ (naziv i adresa)		Vrsta plaćanja		Mjesto	
		IBAN i broj računa plaćanja			
		Model		Poziv na broj plaćanja	
IBAN i broj računa primatelja					
PRIMATELJ (naziv i adresa)		Model		Poziv na broj primatelja	
		Sifra računa		Opis plaćanja	
		Datum izvršenja			
IBG ili naziv banke primatelja		Primatelj (podaci)		Prezid kontrola (PL)	
Valuta polovica		Troškovna cijena		Potpis kontrola (PL)	
		BIB			
		AIA			
		NTR			

PAKTNER BANKA d.d. ZAGREB
POSLOVNICA FAKOŠTANE

Obrazac HUB 3 - 1+1 NARODNE NOVINE d.d. - 30-0492 (111)



REPUBLIKA HRVATSKA

Općinski sud u Zadru

ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL BIOGRAD NA MORU

Stanje na dan: 03.03.2020. 10:28

Katastarska općina: 300829, PAKOŠTANE

Broj zadnjeg dnevnika: Z-29237/2019

Aktivne plombe:

Verificirani ZK uložak

Broj ZK uložka: 3434

IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE

A

Posjedovnica

PRVI ODJELJAK

Rbr.	Broj zemljišta (kat. čestice)	Oznaka zemljišta	Površina			Primjedba
			jutro	čhv	m2	
1.	1227/8	DVORIŠTE I ZGRADA				
		DVORIŠTE			2500	
		ZGRADA			2194	
		UKUPNO:			306	
					2500	

DRUGI ODJELJAK

Rbr.	Sadržaj upisa	Primjedba
	Zaprimljeno 30.11.2015.g. pod brojem Z-17480/2015	
2.1	Pr. 11. studenog 2004. Z-1611/04 Na temelju čl. 141 Zakona o gradnji i prijavnog lista Ureda za katastar u Biogradu, broj: 936-02/04-01/263 od 18. listopada 2004. godine zabilježuje se da nije priložena građevinska i uporabna dozvola za upis zgrade izgrađene na č.zem. 1227/8.	

B

Vlastovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Primjedba
1. Vlasnički dio: 1/1		
	CASH HOLDINGS D.O.O., OIB: 31382410398, PAKOŠTANE, KNEZA BORNE 3	

C

Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
1.			
1.1	Zaprimljeno 30.11.2015.g. pod brojem Z-17480/2015 ZABILJEŽBA Pr. 11. ožujka 1999. Z-148/99 Zabilježuje se odbijeni prijedlog za uknjižbu nadhipoteke vrhu hipoteke predlagatelja Splitske banke d.d. Split.		
8.			



REPUBLIKA HRVATSKA

Općinski sud u Zadru

ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL BIOGRAD NA MORU

Stanje na dan: 03.03.2020. 10:28

Verificirani ZK uložak

Katastarska općina: 300829, PAKOŠTANE

Broj ZK uložka: 1613

Broj zadnjeg dnevnika: Z-14970/2019

Aktivne plombe:

IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE

A

Posjedovnica

PRVI ODJELJAK

Rbr.	Broj zemljišta (kat. čestice)	Oznaka zemljišta	Površina			Primjedba
			jutro	čhv	m2	
1.	1227/14	PAŠNJAK I ZGRADA			3435	
		PAŠNJAK			2719	
		ZGRADA			716	
2.	1227/15	PAŠNJAK			365	
3.	1227/17	PAŠNJAK			929	
4.	1227/19	PAŠNJAK			2488	
		UKUPNO:			7217	

DRUGI ODJELJAK

Rbr.	Sadržaj upisa	Primjedba
	Pr. 11. studenog 2004. Z-1611/04	
1.1	Na temelju čl. 141 Zakona o gradnji i prijavnog lista Ureda za katastar u Biogradu, broj: 936-02/04-01/263 od 18. listopada 2004. godine zabilježuje se da nije priložena građevinska i uporabna dozvola za upis zgrade izgrađene na č.zem. 1227/8.	
	Pr. 14. studenog 2002. Z-1393/02	
2.1	Na temelju čl. 141 Zakona o gradnji zabilježuje se da nije priložena građevinska i uporabna dozvola za upis zgrade izgrađene na č.zem. 1227/4 i 1227/16.	

B

Vlastovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Primjedba
1.	Vlasnički dio: 1/1	
	CASH HOLDINGS D.O.O., OIB: 31382410398, PAKOŠTANE, KNEZA BORNE 3	



REPUBLIKA HRVATSKA

Općinski sud u Zadru
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL ZADAR
Stanje na dan: 03.03.2020. 09:34

Verificirani ZK uložak

Katastarska općina: 335193, ZADAR

Broj ZK uložka: 12318

Broj zadnjeg dnevnika: Z-27834/2019
Aktivne plombe:

ETAŽNO VLASNIŠTVO S ODREĐENIM OMJERIMA

IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE

POSEBNI IZVADAK: SUVLASNIČKI UDIO REDNI BROJ: 197, 199 (OSTALO KAO NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO)

A
Posjedovnica
PRVI ODJELJAK

Rbr.	Broj zemljišta (kat. čestice)	Oznaka zemljišta	Površina			Primjedba
			jutro	čhv	m2	
1.	3801/6	ZGRADA I DVOR			7701	
		ZGRADA			4192	
		DVOR,			3509	
		UKUPNO:			7701	

B
Vlastovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Primjedba
197.	Suvlasnički dio: 33/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-197) poslovna jedinica u prizemlju stambeno-poslovne građevine, oznake PP 27 sveukupne netto korisne površine 54,75m2 . Poslovnoj jedinici netto korisne površine 49,22m2 pripada spremište S43 smješteno u podrumu -2 netto korisne površine 5,53m2. U elaboratu ova etažna jedinica I njezin pripadak je označena oznakom broj 195.	
	CASH HOLDINGS D.O.O., OIB: 31382410398, UL.KNEZA BORNE 3, PAKOŠTANE 23210 BIOGRAD NA MORU	
199.	Suvlasnički dio: 29/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-199) poslovna jedinica u prizemlju stambeno-poslovne građevine, oznake PP 29 sveukupne netto korisne površine 48,22m2 . Poslovnoj jedinici netto korisne površine 42,69m2 pripada spremište S44 smješteno u podrumu -2 netto korisne površine 5,53m2. U elaboratu ova etažna jedinica I njezin pripadak je označena oznakom broj 197.	
	CASH HOLDINGS D.O.O., OIB: 31382410398, UL.KNEZA BORNE 3, PAKOŠTANE 23210 BIOGRAD NA MORU	

IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE

Verificirani ZK uložak

Katastarska općina: 335193, ZADAR

Broj ZK uložka: 12318

ETAŽNO VLASNIŠTVO S ODREĐENIM OMJERIMA

POSEBNI IZVADAK: (OSTALO KAO NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO)

C

Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
4. Na suvlasnički dio: 197 (33/10000)			
4.1	<p>Zaprimljeno 05.07.2010. broj Z-6629/10</p> <p>Na temelju Sporazuma radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretnini zaključenog u Zagrebu, 29. lipnja 2010. godine, sollemniziranog po javnom bilježniku u Zadru Veri Marčina pod broj OV- 8526/10, 02. srpnja 2010. godine i prijedloga, u k n j i ž b a založnog prava radi osiguranja novčane tražbine u iznosu od 207.964,67 EUR-a u kunsjoj protuvrijednosti prema prodajnom tečaju Erste i Steiermarkische Bank d.d. na dan plaćanja uvećno za pripadajuće naknade, kamate, PDV, zateznu kamatu, posebne naknade, izdatke, sve troškove, naknade postupka uknjižbe, poreza i takse, te sve sudske i vanskudske troškove uz sve ostale odredbe iz Ugovora u korist:</p> <p>ERSTE I STEIERMARKISCHE S-LEASING D.O.O. ZAGREB, OIB: 46550671661, ZELINSKA 3,</p>	207.964,67 EUR	
4. Na suvlasnički dio: 199 (29/10000)			
4.1	<p>Zaprimljeno 05.07.2010. broj Z-6629/10</p> <p>Na temelju Sporazuma radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretnini zaključenog u Zagrebu, 29. lipnja 2010. godine, sollemniziranog po javnom bilježniku u Zadru Veri Marčina pod broj OV- 8526/10, 02. srpnja 2010. godine i prijedloga, u k n j i ž b a založnog prava radi osiguranja novčane tražbine u iznosu od 207.964,67 EUR-a u kunsjoj protuvrijednosti prema prodajnom tečaju Erste i Steiermarkische Bank d.d. na dan plaćanja uvećno za pripadajuće naknade, kamate, PDV, zateznu kamatu, posebne naknade, izdatke, sve troškove, naknade postupka uknjižbe, poreza i takse, te sve sudske i vanskudske troškove uz sve ostale odredbe iz Ugovora u korist:</p> <p>ERSTE I STEIERMARKISCHE S-LEASING D.O.O. ZAGREB, OIB: 46550671661, ZELINSKA 3,</p>	207.964,67 EUR	

Potvrđuje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljišne knjige na datum 03.03.2020.

Sudska pristojba po TAR. BR. 17 Uredbe o Tarifi sudskih pristojbi - Za izvratke iz zemljišnih knjiga (NN br. 53/19) u iznosu od 20,00 Kn naplaćena je i poništena na izvratku pod brojem 7676/2020



