

POSREDOVANJE U PROMETU

07-02-2017

PRIMLJENO

# **IZMIJENJENI PLAN RESTRUKTURIRANJA TORNADO COMMERCE D.O.O. BIBINJE**

Zadar, kolovoz 2017.

## **OPĆENITO O DRUŠTVU TORNADO COMMERCE d.o.o. Bibinje**

### **Nadležni sud**

Trgovački sud u Zadru

### **MBS**

060030642

### **OIB**

48432428535

### **Tvrtka**

TORNADO COMMERCE d.o.o. za trgovinu i usluge

TORNADO COMMERCE d.o.o.

### **Sjedište/adresa**

Bibinje (Općina Bibinje)

Zadarska ulica 1

### **Temeljni kapital**

18.700,00 kuna

### **Pravni oblik**

društvo s ograničenom odgovornošću

### **Predmet poslovanja**

- 20.1 Proizvodnja pliene građe, impregnacija drva
- 20.2 Proizv. furnira, šperploča, panel-ploča i sl.
- 51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
- 52.1 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prod.
- 52.2 Trg. na malo živežnim nam. u spec. prod.
- 52.33 Trg. na malo kozmetičkim i toaletnim proizv.
- 52.41 Trgovina na malo tekstilom
- 52.42 Trgovina na malo odjevnim predmetima
- 52.43 Trgovina na malo obucom i kožnim proizvodima
- 52.44 Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i proizvodima za kućanstvo, d.n.
- 52.45 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima
- 52.46 Trg. na malo željeznom robom, bojama, staklom, ostalim građevnim materijalom
- 52.47 Trgovina na malo knjigama i papirnatom robom, novinama, časopisima i pišćim priborom
- 52.48 Ost. trg. na malo u spec. prodavaonicama
- 52.48.1 Trg. na malo uredskom opremom i računalima
- 52.48.2 Trgovina na malo satovima

- 52.48.3 Trgovina na malo sportskom opremom
- 52.48.4 Trgovina na malo igrana i igračkama
- 52.48.6 Trgovina na malo gorivima
- 52.5 Trg. na malo rabljenom robom u prodavaonicama
- 52.6 Trgovina na malo izvan prodavaonica
- 52.7 Popravak predmeta za osobnu uporabu i kuć.
- 55 Ugostiteljstvo
- 60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom
- \* Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga
- \* Prodaja robe s konsignacijskih skladišta
- \* Mjenjačnice
- 36.1 Proizvodnja namještaja
- 71.22 Iznajmljivanje plovni prijevoznih sredstava
- 92.62.1 Djelatnosti marina
- \* Održavanje, popravak i servis brodova i brodica
- \* Pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, sportskom, lovnom i

#### Osnivači/članovi društva

Zvonimir Sorić, OIB: 79957935718  
Bibinje

- jedini osnivač d.o.o.

#### Osobe ovlaštene za zastupanje

Zvonimir Sorić, OIB: 79957935718  
Bibinje

- član uprave

- direktor, zastupa društvo samostalno i pojedinačno

## OSNOVNE INFORMACIJE O DRUŠTVU

Osnovani smo 1993.god., a s radom smo krenuli 1996.god., kada je vlasnik Društva Zvonimir Sorić dobio kredit za razvojačene branitelje, koji je iskoristio za nabavu opreme i preuzimanje pogona i skladišta bivšeg Društva Šipad d.d.

U početku je bilo pet zaposlenih i Društvo je bilo orijentirano na prodaju repromaterijala za stolare. Nakon tri godine rada Uprava Društva uvidjela je da je potražnja na tržištu za uslugama obrade repromaterijala za stolare velika i nabavila je prve strojeve za obradu stolarskih ploča.

To je bila pogođena investicija pa je Društvo iz godine u godinu raslo i postalo lider tog posla u Dalmaciji.

Trenutno Društvo zapošljava 21 djelatnika, koji su svi u stalnom radnom odnosu.

Danas smo glavni zastupnici renomiranih Europskih firmi u području proizvodnje repromaterijala za izradu namještaja za Dalmaciju. ( firma KAINDL Salzburg vodeći svjetski proizvođač iverice i laminatnog poda, BLUM Austria vodeći svjetski proizvođač okova za namještaj i mnogi drugi. )

Stolarima i ostalim kupcima vršimo usluge obrade ploča i ostalog materijala na specijalnim strojevima te im omogućavamo da mogu brže i kvalitetnije isporučiti svoje proizvode i ma taj način učinkovitije se boriti sa stranom konkurencijom na našem tržištu.

Nažalost, prije tri godine Društvo je pretrpjelo požar u radionici koji u potpunosti uništio opremu i strojeve.

Taj događaj ostavio je za sobom velike financijske posljedice, koje na nažalost i uz veliki trud i zalaganje svih zaposlenih u posljednje tri godine nismo mogli izbjeći.

Zadnjih deset godina opremili smo dosta objekata s parketima, laminatima i izrađenim namještajem, kao što su:

- Hoteli Borik Zadar
- Hotel Alan Starigrad
- Hoteli Irija Biograd
- Hotel Duga Uvala Istra
- Hotel Bolero Biograd
- Hotel Jadran Šibenik
- Hotel Adria Dubrovnik
- Hotel Ivka Dubrovnik
- Etno selo Međugorje
- Hotel Porto Zadar
- Marina Dogus Dalmacija
- Hotel Dogus Mandalina Šibenik

## 1. Činjenice i okolnost iz kojih proizlazi postojanje prijetee nesposobnosti za plaćanje

### 1.1. Nelikvidnost i insolventnost

Društvo ima evidentirane kratkoročne obveze na dan 31.12.2016. godine u visini **8.759.700 kn** i dugoročne obveze u iznosu od **1.754.627 kn**. Društvo ne može trajnije ispunjavati svoje dospjele novčane obveze.

Društvo nije u mogućnosti izvršavati svoje tekuće obveze te je u nemogućnosti da svoju imovinu ili njene pojedine dijelove pretvori u gotovinu dostatnu za pokriće preuzetih obveza društva. Društvo nema sposobnost da pravovremeno podmiruje svoje obveze.

Koeficijent tekuće likvidnosti uspoređuje kratkoročne obveze s kratkoročnim izvorima dostupnima za podmirivanje kratkoročnih obveza.

Pokazatelj tekuće likvidnosti u odnos dovodi pokriće i potrebe za kapitalom u roku od 1 godine.

KRATKOTRAJNA IMOVINA		8.254.209
<b>I. ZALIHE</b>		<b>2.099.761</b>
<b>II. POTRAŽIVANJA</b>		<b>4.998.308</b>
1. Potraživanja od kupaca		4.794.560
2. Potraživanja od države i drugih institucija		133.611
3. Potraživanja od zaposlenika		711
4. Ostala potraživanja		69.426
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA</b>		<b>1.154.266</b>
1. Dani zajmovi, depoziti i slično		1.154.266
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>		<b>1.874</b>

KRATKOROČNE OBVEZE		8.759.700
1. Obveze za zajmove, depozite i slično		152.364
2. Obveze prema bankama i drugim finacijskim institucijama		1.605.420
3. Obveze za predujmove		1.258.411
3. Obveze prema dobavljačima		3.105.506
4. Obveze prema zaposlenicima		87.384
5. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja		2.535.037
6. Ostale kratkoročne obveze		15.578
<b>DUGOROČNE OBVEZE</b>		<b>1.754.627</b>
1. Obveze prema bankama i drugim finacijskim institucijama		1.754.627

Koeficijent tekuće likvidnosti =  $8.254.209 / 8.759.700 = 0,94$

Ako je  $< 1.5 \rightarrow$  poduzeće može ostati bez sredstava za podmirenje kratkoročnih obveza.

Zaključak : koeficijent tekuće likvidnosti je 0,94 što znači da je društvo nelikvidno i nesposobno pomiriti svoje kratkoročne obveze.

## 2. Izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvještaja

IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA		31.12.2016.
<b>KRA TKOROČNE OBVEZE</b>		<b>8.759.700</b>
1. Obveze za zajmove, depozite i slično		152.364
2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		1.605.420
3. Obveze za predujmove		1.258.411
3. Obveze prema dobavljačima		3.105.506
4. Obveze prema zaposlenicima		87.384
5. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja		2.535.037
6. Ostale kratkoročne obveze		15.578
<b>DUGOROČNE OBVEZE</b>		<b>1.754.627</b>
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		1.754.627
<b>KRA TKOTRAJNA IMOVINA</b>		<b>8.254.209</b>
<b>I. ZALIHE</b>		<b>2.099.761</b>
<b>II. POTRAŽIVANJA</b>		<b>4.998.308</b>
1. Potraživanja od kupaca		4.794.560
2. Potraživanja od države i drugih institucija		133.611
3. Potraživanja od zaposlenika		711
4. Ostala potraživanja		69.426
<b>III. KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA</b>		<b>1.154.266</b>
1. Dani zajmovi, depoziti i slično		1.154.266
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>		<b>1.874</b>
<b>MANJAK SREDSTAVA</b>		<b>(2.260.118)</b>

Nedostatak likvidnih sredstava na dan 31.12.2016. je izračunan kao razlika između dospjelih potraživanja od države, te dospjelih obveza prema dobavljačima, radnicima i državi. Na temelju izračuna utvrđen je **nedostatak likvidnih sredstava u iznosu od 2.260.118 kn.**

Društvo je u svom poslovanju težilo očuvanju likvidnosti odnosno sposobnosti da pravovremeno podmiri svoje obveze. Utjecajem ekonomske krize pogođeno je i tržište naših usluga te smo slijedom toga došli do značajnih problema u likvidnosti. Kratkoročne obveze društva ne mogu se podmiriti iz kratkoročnih izvora dostupnima za podmirivanje kratkoročnih obveza, a upravo su nam ti izvori značajni za donošenje odluka vezane za podmirivanje obveza prema dobavljačima, kreditorima, državi.

### 3. Opis mjera financijskog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na manjak likvidnih sredstava

<b>KRA TKOROČNE OBVEZE</b>	<b>8.759.700</b>
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	152.364
2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	1.605.420
1. Obveze za predujmove	1.258.411
3. Obveze prema dobavljačima	3.105.506
4. Obveze prema zaposlenicima	87.384
5. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	2.535.037
6. Ostale kratkoročne obveze	15.578
<b>DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>1.754.627</b>
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	1.754.627
<b>UKUPNE OBVEZE</b>	<b>10.514.327</b>

Ukupne obveze društva TORNADO COMERCE d.o.o. Bibinje, na dan 31.12.2016. godine iznose **10.514.327 kn**, a sadrže kratkoročne obveze u iznosu 8.759.700 kuna i dugoročne obveze u iznosu od 1.754.627 kuna.

#### Planom financijskog restrukturiranja predviđeno je sljedeće:

- Namirenje dobavljača prema kojima postoje obveze u iznosu od 3.105.506 kn kroz očekivane prihode redovnog poslovanja.
- Podmirenje države prema kojoj obveze iznose 2.535.037 kn u visini 100% prema planu restrukturiranja
- Namirenje zaposlenika prema kojima obveze iznose 87.384 kn u visini 100% od ukupnog iznosa kroz tekuće poslovanje društva
- Povrat dugoročnih obveza prema bankama u iznosu 1.754.627 kn kroz očekivane prihode redovnog poslovanja a prema planu restrukturiranja

Planom financijskog restrukturiranja planiramo smanjiti obveze te sukladno otplatnom planu planiramo polako kretati prema financijskoj stabilnosti društva i povećanoj likvidnosti. Planom ćemo također nastojati povećati radni kapital društva i povećavanje izvora sredstava iz kojih ćemo podmirivati tekuće obveze.

Podmirenje svih gore navedenih obveza očekujemo kroz očekivani rast prihoda u narednim godinama za cca 10%. Očekivani rast prihoda vrlo je realističan s obzirom da smo jedino Društvo koje u ovom dijelu Hrvatske pruža ovakve usluge i obzirom na potencijal Hrvatske u turističkom segmentu koji je zadnjih godina u značajnom porastu. (dosadašnji naši kupci imaju u planu velike investicije poput Dogus grupe i izgradnje njihovog novog hotela Hayat Maraska, Blue Sun grupa hotel Tučepi hotel Adria Dubrovnik i Maškovića Han Vrana).

Zatvaranjem maloprodajnog prostora u Šibeniku uštediti ćemo cca 450.000 kuna (prekidom najam prostora u Stolariji Gojanović) te cca 100.000 kuna za plaće zaposlenika u tom maloprodajnom centru, Uzimajući u obzir sve troškove tog maloprodajnog centra u Šibeniku, smanjiti će se rashodi u narednom periodu za cca sveukupno 1.000.000 kuna, a uštedom tog dijela sredstava pokriti ćemo sve tekuće i nadolazeće obveze Društva.

#### **4. Opis mjera operativnog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na manjak likvidnih sredstava**

- 1. ZATVARANJE MALOPRODAJNOG CENTRA ŠIBENIK** – Obzirom na loše rezultate u maloprodajnom prostoru u Šibeniku radi manjka radne snage zatvorili smo isti radi gubitka od cca 450.000 kuna najam prostora (od najmodavca Stolariji Gojanović). Zatvaranjem tog maloprodajnog centra smanjiti ćemo rashode za cca 1.000.000 kuna. Uštedom tih sredstava sredstva ćemo angažirati u podmirenje dijela obveza Društva.
- 2. PREUSMJERAVANJE POSLOVANJA PREMA SEGMENTU IZRADE, MONTAŽE I UGRADNJE NAMJEŠTAJA UMJESTO DOSADAŠNJEG ISKLJUČIVOG ORIJENTIRANJA NA MALOPRODAJU ODNOSNO PLASMAN REPROMATERIJALA** - Dosadašnje je poslovanje bilo najviše orijentirano na maloprodaju odnosno plasman repromaterijala, Prepoznavši potrebe tržišta te sve većim rastom u segmentu turizma odlučili smo pregrupirati svoje djelatnike unutar društva te ih koncentrirati na izradu, montažu i ugradnju parketa i laminata. U prilog toj činjenici u budućnosti ćemo se intenzivnije baviti opremanjem turističkih objekata, jer u tom vidimo najveći potencijal, a pogotovo zbog toga što dosadašnji naši kupci imaju u planu velike investicije poput Dogus grupe i izgradnje njihovog novog hotela Hayat Maraska, Blue Sun grupa hotel Tučepi, hotel Adria Dubrovnik i Maškovića Han Vrana.
- 3. ZADRŽAVANJE POSTOJEĆEG BROJA DJELATNIKA** – planiramo zadržati svih 21 djelatnika (koliko trenutno Društvo zapošljava) te na taj način osigurati siguran i stabilan rast Društva te realno ostvarivanje svih zacrtanih ciljeva u narednim godinama.

#### **5. Plan poslovanja za razdoblje do kraja godine i za razdoblje od 2 godine (projekcija do 31.12.2017.-31.12.2019.)**

Plan poslovanja temeljen je na sljedećim pretpostavkama:

##### **PRIHODI**

Očekivani rast prihoda u narednim godinama za cca 10%. Taj očekivani rast prihoda vrlo je realističan s obzirom da smo jedino Društvo koje u ovom dijelu Hrvatske pruža ovakve usluge i obzirom na potencijal Hrvatske u turističkom segmentu koji je zadnjih godina u značajnom porastu. (dosadašnji naši kupci imaju u planu velike investicije poput Dogus grupe i izgradnje njihovog novog hotela Hayat Maraska, Blue Sun grupa hotel Tučepi hotel Adria Dubrovnik i Maškovića Han Vrana).

##### **RASHODI**



- Porast troškova nabave proizvoda ali koji prati povećanje a koji su logičan trend porasta s obzirom na potrebe povećanja obima poslovanja i nabave materijala
- Održavanje troškova zaposlenih na približno jednakom nivou (održavanja broja zaposlenih na 21 djelatnika). Trenutni broj djelatnika zadovoljava potrebe Društva te u cilju održavanja stabilnosti Društva mišljenja smo da je najsigurniji rast i održavanje financijske stabilnosti upravo na ovaj način- kroz održavanje kvalitete i broja postojeće radne snage
- Smanjenje troškova vanjskih usluga odnosno poslovnih rashoda. Zatvaranjem maloprodajnog prostora u Šibeniku uštediti ćemo cca 450.000 kuna (prekidom najam prostora u Stolariji Gojanović) te cca 100.000 kuna za plaće zaposlenika u tom maloprodajnom centru, Uzimajući u obzir sve troškove tog maloprodajnog centra u Šibeniku, smanjiti će se rashodi u narednom periodu za cca sveukupno 1.000.000 kuna, a uštedom tog dijela sredstava pokriti ćemo sve tekuće i nadolazeće obveze Društva.
- Rast ostalih operativnih troškova godišnje po stopi od 5-10 % kroz uobičajeno redovno poslovanje

### **OBVEZE**

- Namirenje dobavljača prema kojima postoje obveze u iznosu od 3.105.506 kn kroz očekivane prihode redovnog poslovanja.
- Podmirenje države prema kojoj obveze iznose 2.535.037 kn u visini 100% prema planu restrukturiranja
- Namirenje zaposlenika prema kojima obveze iznose 87.384 kn u visini 100% od ukupnog iznosa kroz tekuće poslovanje društva
- Povrat dugoročnih obveza prema bankama u iznosu 1.754.627 kn kroz očekivane prihode redovnog poslovanja a prema planu restrukturiranja

### **IMOVINA**

Ostale stavke imovine u porastu su 5-10% ovisno o trendu poslovanja odnosno planiranom povećanju prihoda i obima posla.

Manje nabavke očekujemo u okviru opreme, transportnih sredstava te alata ili ostale potrebne imovine za rad.

**OSTVARENA BILANCA NA DAN 31.12.2016.**

Naziv pozicije	31.12.2015.	31.12.2016.
<b>AKTIVA</b>		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	5.387.387	4.900.013
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA	5.387.387	4.900.013
1. Zemljište	733.500	733.500
2. Građevinski objekti	1.678.670	1.633.320
3. Postrojenja i oprema	1.993.453	1.803.523
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	981.764	729.670
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	9.662.957	8.254.209
I. ZALIHE	3.038.062	2.099.761
1. Sirovine i materijal	36	36
2. Trgovačka roba	2.210.632	1.272.331
3. Predujmovi za zalihe	827.394	827.394
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	5.545.240	4.998.308
1. Potraživanja od kupaca	5.346.561	4.794.560
2. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	711	711
3. Potraživanja od države i drugih institucija	132.620	133.611
4. Ostala potraživanja	65.348	69.426
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	1.031.707	1.154.266
1. Dani zajmovi, depoziti i slično	992.749	1.154.266
2. Ostala financijska imovina	38.958	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	47.948	1.874
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	0	0
E) UKUPNO AKTIVA	15.050.344	13.154.222
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	0	0
<b>PASIVA</b>		
A) KAPITAL I REZERVE	3.728.380	2.639.895
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	3.657.678	3.708.380
1. Zadržana dobit	3.657.678	3.708.380

2. Preneseni gubitak	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	50.702	-1.088.485
1. Dobit poslovne godine	50.702	
2. Gubitak poslovne godine		1.088.485
C) DUGOROČNE OBVEZE	2.317.279	1.754.627
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	2.317.279	1.754.627
D) KRATKOROČNE OBVEZE	9.004.686	8.759.700
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	262.278	152.364
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	1.350.851	1.605.420
7. Obveze za predujmove	1.278.411	1.258.411
8. Obveze prema dobavljačima	4.708.223	3.105.506
10. Obveze prema zaposlenicima	102.745	87.384
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	1.296.191	2.535.037
14. Ostale kratkoročne obveze	5.987	15.578
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	0	0
F) UKUPNO – PASIVA	15.050.345	13.154.222
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	0	0

**OSTVARENI RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA period 01.01.2016.-31.12.2016.**

Naziv pozicije	2015	2016
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>12.223.978</b>	<b>9.469.172</b>
1. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	12.113.259	9.434.457
2. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	110.719	25.715
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>11.912.045</b>	<b>10.180.840</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0
2. Materijalni troškovi	9.769.445	7.859.740
<i>a) Troškovi sirovina i materijala</i>	348.161	313.480
<i>b) Troškovi prodane robe</i>	8.368.304	6.595.334
<i>c) Ostali vanjski troškovi</i>	1.052.980	950.926
3. Troškovi osoblja	1.873.959	1.790.778
<i>a) Neto plaće i nadnice</i>	1.250.625	1.181.973
<i>b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća i na plaće</i>	623.334	608.805
4. Amortizacija	63.802	305.442
5. Ostali troškovi	178.590	103.665
6. Vrijednosna usklađenja	0	0
7. Rezerviranja	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	26.249	121.215
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>15.837</b>	<b>25.554</b>
1. Ostali financijski prihodi	15.837	25.554
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>253.683</b>	<b>253.108</b>
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	253.683	253.108
<b>V. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>0</b>	<b>140.262</b>
<b>VI. UKUPNI PRIHODI</b>	<b>12.239.815</b>	<b>9.485.726</b>
<b>VII. UKUPNI RASHODI</b>	<b>12.165.728</b>	<b>10.574.210</b>
<b>VIII. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>74.087</b>	<b>-1.088.484</b>
1. Dobit prije oporezivanja	74.087	0
2. Gubitak prije oporezivanja	0	1.088.484
<b>IX. POREZ NA DOBIT</b>	<b>23.385</b>	

<b>X. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>50.702</b>	<b>-1.088.484</b>
1. Dobit razdoblja	50.702	0
2. Gubitak razdoblja	0	1.088.484

## PROJEKCIJA BILANCE 31.12.2017.

Naziv pozicije	31.12.2017.
<b>AKTIVA</b>	<b>AKTIVA</b>
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	4.172.036
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	0
II. MATERIJALNA IMOVINA	4.172.036
1. Zemljište	733.500
2. Građevinski objekti	847.085
3. Postrojenja i oprema	1.983.875
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	607.576
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	7.927.268
I. ZALIHE	2.897.676
1. Sirovine i materijal	0
2. Trgovačka roba	1.987.543
3. Predujmovi za zalihe	910.133
II. POTRAŽIVANJA	3.655.330
1. Potraživanja od kupaca	3.431.189
2. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	800
3. Potraživanja od države i drugih institucija	146.972
4. Ostala potraživanja	76.369
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	1.269.693
1. Dani zajmovi, depoziti i slično	1.269.693
2. Ostala financijska imovina	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	104.569
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	0
E) UKUPNO AKTIVA	12.099.304
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	0
<b>PASIVA</b>	<b>PASIVA</b>
A) KAPITAL I REZERVE	3.348.647
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	0
III. REZERVE IZ DOBITI	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	2.619.895
1. Zadržana dobit	3.708.380

2. Preneseni gubitak	-1.088.485
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	708.752
1. Dobit poslovne godine	708.752
2. Gubitak poslovne godine	
C) DUGOROČNE OBVEZE	1.191.575
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	1.191.575
D) KRATKOROČNE OBVEZE	7.559.082
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	167.600
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	1.459.859
7. Obveze za predujmove	1.113.768
8. Obveze prema dobavljačima	3.416.057
10. Obveze prema zaposlenicima	96.122
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	1.288.541
14. Ostale kratkoročne obveze	17.135
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	0
F) UKUPNO – PASIVA	12.099.304
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	

## PROJEKCIJA BILANCE 31.12.2018.

Naziv pozicije	31.12.2018.
<b>AKTIVA</b>	
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	4.197.951
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	0
II. MATERIJALNA IMOVINA	4.197.951
1. Zemljište	733.500
2. Građevinski objekti	847.085
3. Postrojenja i oprema	2.003.714
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	613.652
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	8.462.613
I. ZALIHE	3.187.443
1. Sirovine i materijal	0
2. Trgovačka roba	2.186.297
3. Predumovi za zalihe	1.001.146
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	3.877.754
1. Potraživanja od kupaca	3.631.199
2. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	880
3. Potraživanja od države i drugih institucija	161.669
4. Ostala potraživanja	84.006
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	1.282.390
1. Dani zajmovi, depoziti i slično	1.282.390
2. Ostala financijska imovina	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	115.026
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	
E) UKUPNO AKTIVA	12.660.564
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	
<b>PASIVA</b>	
A) KAPITAL I REZERVE	3.516.650
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	
III. REZERVE IZ DOBITI	
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI	
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	2.619.895



1. Zadržana dobit	2.619.895
2. Preneseni gubitak	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	876.755
1. Dobit poslovne godine	876.755
2. Gubitak poslovne godine	
C) DUGOROČNE OBVEZE	828.923
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	828.923
D) KRATKOROČNE OBVEZE	8.314.991
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	184.360
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	1.605.845
7. Obveze za predujmove	1.225.145
8. Obveze prema dobavljačima	3.757.663
10. Obveze prema zaposlenicima	105.734
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	1.417.395
14. Ostale kratkoročne obveze	18.849
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	
F) UKUPNO – PASIVA	12.660.564
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	

## PROJEKCIJA BILANCE 31.12.2019.

Naziv pozicije	31.12.2019.
<b>AKTIVA</b>	
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	4.304.272
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	0
II. MATERIJALNA IMOVINA	4.304.272
1. Zemljište	733.500
2. Građevinski objekti	847.085
3. Postrojenja i oprema	2.103.899
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	619.788
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	9.246.855
I. ZALIHE	3.569.937
1. Sirovine i materijal	0
2. Trgovačka roba	2.448.653
3. Predumovi za zalihe	1.121.284
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	4.265.528
1. Potraživanja od kupaca	3.994.318
2. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	968
3. Potraživanja od države i drugih institucija	177.836
4. Ostala potraživanja	92.406
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	1.295.214
1. Dani zajmovi, depoziti i slično	1.295.214
2. Ostala financijska imovina	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	116.176
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUĐUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	
E) UKUPNO AKTIVA	13.551.127
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	
<b>PASIVA</b>	
A) KAPITAL I REZERVE	4.504.179
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	
III. REZERVE IZ DOBITI	
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI	
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	3.496.650

1. Zadržana dobit	3.496.650
2. Preneseni gubitak	
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	987.529
1. Dobit poslovne godine	987.529
2. Gubitak poslovne godine	
C) DUGOROČNE OBVEZE	563.860
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	563.860
D) KRATKOROČNE OBVEZE	8.483.088
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	186.204
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	1.621.903
7. Obveze za predujmove	1.347.659
8. Obveze prema dobavljačima	3.731.146
10. Obveze prema zaposlenicima	116.308
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	1.459.135
14. Ostale kratkoročne obveze	20.733
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	
F) UKUPNO – PASIVA	13.551.127
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	

## PROJEKCIJA RAČUNA DOBITI I GUBITKA ZA 2017. GODINU

Naziv pozicije	2017.
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	10.406.189
1. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	10.302.127
2. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	104.062
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	9.294.880
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	
2. Materijalni troškovi	7.258.621
a) Troškovi sirovina i materijala	225.828
b) Troškovi prodane robe	6.781.867
c) Ostali vanjski troškovi	250.926
3. Troškovi osoblja	1.515.047
a) Neto plaće i nadnice	999.931
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća i na plaće	515.116
4. Amortizacija	273.843
5. Ostali troškovi	114.032
6. Vrijednosna usklađenja	0
7. Rezerviranja	0
8. Ostali poslovni rashodi	133.337
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b>	28.109
1. Ostali financijski prihodi	28.109
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b>	253.478
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	253.478
<b>V. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	0
<b>VI. UKUPNI PRIHODI</b>	10.434.298
<b>VII. UKUPNI RASHODI</b>	9.548.358
<b>VIII. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	885.940
1. Dobit prije oporezivanja	885.940
2. Gubitak prije oporezivanja	
<b>IX. POREZ NA DOBIT</b>	177.188
<b>X. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	708.752
1. Dobit razdoblja	708.752
2. Gubitak razdoblja	0

**PROJEKCIJA RAČUNA DOBITI I GUBITKA ZA 2018. GODINU**

Naziv pozicije	2018
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	11.446.808
1. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	11.332.340
2. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	114.468
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	10.103.520
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0
2. Materijalni troškovi	7.911.897
a) Troškovi sirovina i materijala	246.153
b) Troškovi prodane robe	7.392.235
c) Ostali vanjski troškovi	273.509
3. Troškovi osoblja	1.621.160
a) Neto plaće i nadnice	1.069.926
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća i na plaće	551.174
4. Amortizacija	295.750
5. Ostali troškovi	125.435
6. Vrijednosna usklađenja	0
7. Rezerviranja	0
8. Ostali poslovni rashodi	149.337
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b>	31.482
1. Ostali financijski prihodi	31.482
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b>	278.826
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	278.826
<b>V. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	0
<b>VI. UKUPNI PRIHODI</b>	11.478.290
<b>VII. UKUPNI RASHODI</b>	10.382.346
<b>VIII. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	1.095.944
1. Dobit prije oporezivanja	1.095.944
2. Gubitak prije oporezivanja	0
<b>IX. POREZ NA DOBIT</b>	219.189

**X. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA**

876.755

1. Dobit razdoblja

876.755

2. Gubitak razdoblja

0

**PROJEKCIJA RAČUNA DOBITI I GUBITKA ZA 2019. GODINU**

Naziv pozicije	2019
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>12.820.425</b>
1. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	12.692.220
2. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	128.204
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>11.313.510</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0
2. Materijalni troškovi	8.942.621
<i>a) Troškovi sirovina i materijala</i>	278.220
<i>b) Troškovi prodane robe</i>	8.355.260
<i>c) Ostali vanjski troškovi</i>	309.141
3. Troškovi osoblja	1.781.695
<i>a) Neto plaće i nadnice</i>	1.175.919
<i>b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća i na plaće</i>	605.776
4. Amortizacija	308.965
5. Ostali troškovi	137.042
6. Vrijednosna usklađenja	0
7. Rezerviranja	0
8. Ostali poslovni rashodi	142.987
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>35.260</b>
1. Ostali financijski prihodi	35.260
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>307.963</b>
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	307.963
<b>V. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>0</b>
<b>VI. UKUPNI PRIHODI</b>	<b>12.855.685</b>
<b>VII. UKUPNI RASHODI</b>	<b>11.621.273</b>
<b>VIII. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>1.234.411</b>

1. Dobit prije oporezivanja	1.234.411
2. Gubitak prije oporezivanja	0
<b>IX. POREZ NA DOBIT</b>	<b>246.882</b>
<b>X. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>987.529</b>
1. Dobit razdoblja	987.529
2. Gubitak razdoblja	0

**6. Planirana bilanca na zadnji dan razdoblja za koje je sastavljen poslovni plan – 31.12.2019.**

**BILANCA NA DAN 31.12.2019.**

Naziv pozicije	31.12.2019.
<b>AKTIVA</b>	
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	4.304.272
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	0
II. MATERIJALNA IMOVINA	4.304.272
1. Zemljište	733.500
2. Građevinski objekti	847.085
3. Postrojenja i oprema	2.103.899
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	619.788
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	9.246.855
I. ZALIHE	3.569.937
1. Sirovine i materijal	0
2. Trgovačka roba	2.448.653
3. Predumjmovi za zalihe	1.121.284
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	4.265.528
1. Potraživanja od kupaca	3.994.318
2. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	968
3. Potraživanja od države i drugih institucija	177.836
4. Ostala potraživanja	92.406
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	1.295.214
1. Dani zajmovi, depoziti i slično	1.295.214
2. Ostala financijska imovina	0
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA	116.176
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	
E) UKUPNO AKTIVA	13.551.127
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	

<b>PASIVA</b>	
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>	
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	4.504.179
II. KAPITALNE REZERVE	20.000
III. REZERVE IZ DOBITI	
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI	
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	
1. Zadržana dobit	3.496.650
2. Preneseni gubitak	3.496.650
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	
1. Dobit poslovne godine	987.529
2. Gubitak poslovne godine	987.529
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE</b>	
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	563.860
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE</b>	563.860
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	8.483.088
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	186.204
7. Obveze za predujmove	1.621.903
8. Obveze prema dobavljačima	1.347.659
10. Obveze prema zaposlenicima	3.731.146
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	116.308
14. Ostale kratkoročne obveze	1.459.135
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	20.733
<b>F) UKUPNO – PASIVA</b>	
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	13.551.127



## **7. Analiza svih tražbina prema visini i vrsti**

### **7.1. Tražbine radnika i prijašnjih dužnikovih radnika**

Ukupan iznos tražbina radnika Društva iznosi 132.921,99 kn, od čega 89.258,19 kn se odnosi na obveze za neto plaće a 43.663,80 kn na poreze i doprinose iz plaća.

### **7.2. Izlučna prava**

Temeljem ugovor o financijskom leasingu broj 1012946 sklopljenog između trgovačkog društva TORNADO COMMERCE d.o.o. i OTP ELASING d.d od dana 22.srpnja 2013.godine objekt leasinga je vozilo marke MERCEDES-BENZ ACTROS 2536 DOPPLESTOCK 6X2 BDF302141L306315, godina proizvodnje 2008.godina bijele boje, a naknada za leasing iznosi 49.332,83 EUR-a u kunsnoj protuvrijednosti.

### **7.3. Razlučna prava**

Na nekretnini oznake čest.9089/6 k.o. Zadar, u naravi industrijska zrada i industrijsko dvorište ukupne površine 1455 m<sup>2</sup>, a koja nekretnina je upisana u zk.ul. 12522 k.o. Zadar izvršen je upis založnog prava na temelju Općeg ugovora i Sporazuma o osiguranju sklopljenog u Zadru dana 23. lipnja 2010.god., solemniziranog po javnom bilježniku Alkici Kolega-Zubčić u Zadru pod posl. br. OV-13156/10, te prijedloga, na teret nekretnine i to čest.br. 9089/6, industrijska zgrada površine 610 m<sup>2</sup> i industrijsko dvorište površine 845 m<sup>2</sup>, uknjiženog prava vlasništva u korist TORNADO COMMERCE d.o.o. Bibinje, za cijelo, uknjižba založnog prava radi osiguranja novčane tražbine u iznosu od 450.000,00 EUR-a (četristopedesettisuća eura) u kunsnoj protuvrijednosti s ugovorenim naknadama, troškovima i kamatom, koja kamata je promjenjiva u skladu sa odredbama Općeg ugovora i svim ostalim uvjetima iz Općeg ugovora, u korist OTP BANKA HRVATSKA d.d., Zadar.

Na nekretnini oznake čest. 479/303 k.o. Zadar u naravi industrijska zgrada i industrijsko dvorište površine 578 m<sup>2</sup>, a koja nekretnina je upisana u zk.ul.3018 k.o. Zadar izvršen je upis založnog prava na temelju Općeg ugovora i Sporazuma o osiguranju sklopljenog u Zadru dana 23. lipnja 2010.god., solemniziranog po javnom bilježniku Alkici Kolega-Zubčić u Zadru pod posl. br. OV-13156/10, te prijedloga, na teret nekretnine i to čest.br. 9089/6, industrijska zgrada površine 610 m<sup>2</sup> i industrijsko dvorište površine 845 m<sup>2</sup>, uknjiženog prava vlasništva u korist TORNADO COMMERCE d.o.o. Bibinje, za cijelo, uknjižba založnog prava radi osiguranja novčane tražbine u iznosu od 450.000,00 EUR-a (četristopedesettisuća eura) u kunsnoj protuvrijednosti s ugovorenim naknadama, troškovima i kamatom, koja kamata je promjenjiva u skladu sa odredbama Općeg ugovora i svim ostalim uvjetima iz Općeg ugovora, u korist OTP BANKA HRVATSKA d.d., Zadar.

Na motornom brodu»Klara»-ZD 1760 ZD TIP. M/B MODEL: VEKTOR 950, godina proizvodnje 2004. Godine izvršen je upis založnog prava na pokretninama i iznosu od 663.469,40 kuna u korist Republika Hrvatska, Ministarstvo Financiija, Porezna uprava.

Na pokretninama i to strojevima:

- rezalica ploča, marke SCM, model Sigma Prima 67 (33), serijski broj AO/034060
- rezalica ploča, marke SCM, model Sigma Impact 90 (45), serijski broj AE/033919
- rubna ljepilica marke SCM, model Olimpic K 800 «TERL» (47), serijski broj AH/117557
- rubna ljepilica marke SCM, model Olimpic K 800 T-FR-2 (51), serijski broj AH/117462 izvršen je upis založnog prava u korist u OTP BANK d.d. Zadržati osiguranja novčane tražbine u iznosu od 1.900.000,00 kuna zajedno sa kamatama, troškovima i drugim uvjetima prema Ugovoru o dugoročnom kreditu.

#### **7.4. Tražbine za koje se vodi postupak**

##### **Gospodarski informator d.o.o. c/a Tornado commerce d.o.o.**

Trgovački sud u Zagrebu pos.br.:Povrv-1311/2011

VPS: 475,80 kn

Radi: naplate novčane tražbine

##### **Hass dom d.o.o. c/a Tornado commerce d.o.o.**

Trgovački sud u Zadru pos.br.:Povrv-655/15-16

VPS: 10.101,74 kn

Radi: naplate novčane tražbine

##### **J.u.A.Frischeis d.o.o. c/a Tornado commerce d.o.o.**

Trgovački sud u Zadru pos.br.:Povrv-45/16-2

VPS: 24.602,73 kn ( 32.000,00 kn )

Radi: naplate novčane tražbine

##### **Palmako AS c/a Tornado commerce d.o.o.**

Općinski sud u Zadru pos.br.:Povrv-70/2016

VPS: 36.931,93 Eur-a

Radi: naplate novčane tražbine

#### **7.5. Neosigurane i druge tražbine**

Moguća obveza s osnove jamstva prema PBZ d.d. za obveze trgovačkog društva ZRMANJA VELEBIT d.o.o. u sveukupnom iznosu od 487.382,28 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti i 279.691,65 kuna prema potvrdi PBZ d.d. od 02.veljače 2017.godine.

## RAZLUČNI VJEROVNIK

Dugovanje prema OTP BANKA HRVATSKA d.d.

OTP BANKA HRVATSKA d.d.							
broj kredita	odobreni iznos	valuta	nedospjela glavnica (u kn)	dospjela glavnica (u kn)	dospjela redovna kamata (u kn)	dospjela zatezna kamata (u kn)	ukupno (u kn)
161216364108	73.000,00	EUR	542.276,69	0,00	6.600,97	0,00	548.877,66
100708050907	305.088,13	EUR	362.909,34	90.727,56	4.846,20	1.468,25	459.951,35
131212259938	247.734,29	EUR	1.030.524,18	65.778,23	11.255,36	540,94	1.108.098,71
151201155993	92.000,00	EUR	0,00	252.979,27	2.508,04	2.080,26	257.567,57
1100034858	1.000.000,00	HRK	1.000.000,00	0,00	22.015,65	0,00	1.022.015,65
Dospjele obveze							120.583,08
<b>UKUPNO</b>			<b>2.935.710,21</b>	<b>409.485,06</b>	<b>47.226,22</b>	<b>4.089,45</b>	<b>3.517.094,02</b>

Način namirenja : sukladno postojećim Ugovorima o kreditiranju s bankom

Rok namirenja: sukladno postojećim Ugovorima o kreditiranju s bankom

Uvjeti namirenja: sukladno postojećim Ugovorima o kreditiranju s bankom

Izmijenjenim planom restrukturiranja ne zadire se u razlučna prava koje razlučni vjerovnik OTP BANKA HRVATSKA d.d. ima na imovini predstečajnog dužnika.

## 8. Ponuda vjerovnicima razvrstanim u skupine

### 8.1. PRVA SKUPINA-Vjerovnici koji nisu nižeg isplatnog reda

#### 8.1.1. PRVA SKUPINA-Državne institucije i trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu

Red.br.	Vjerovnik	OIB	Utvrđena tražbina
1.	Grad Zadar		
2.	Čistoća Zadar d.d.	09933651854	288.051,93
3.	GRADSKA ČISTOĆA d.o.o.	84923155727	62.317,32
4.	VODOVOD d.o.o.	54873130289	7.880,48
5.	HEP-ELEKTRA d.o.o.	89406825003	7.667,32
6.	MINISTARSTVO FINACIJA POREZNA UPRAVA	43965974818	4.228,27
7.	HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI	18683136487	2.847.957,50
8.	OPĆINA BIBINJE	87950783661	2.390,00
9.	HRT d.d.	61803800042	2.100,00
10.	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	68419124305	1.834,37
11.	FINANCIJSKA AGENCIJA	22874515170	757,00
12.	ZADARSKA ŽUPANIJA	85821130368	705,00
13.	ODVODNJA d.o.o.	56204655363	662,00
14.	HEP OPSKRBA d.o.o.	67946095697	488,00
Ukupno		63073332379	11,47
			3.227.050,66

Način namirenja : obročna otplata cijelog utvrđenog iznosa u 60 jednakih mjesečnih obroka sa kamatom po stopi od 4,5 % godišnje koja dospijeva zadnjeg dana u mjesecu; prvi anuitet dospijeva na isplatu posljednjeg dana u mjesecu koji slijedi nakon pravomoćnosti Rješenja o potvrđi Predstečajnog sporazuma, a svaki slijedeći anuitet dospijeva za isplatu posljednjeg dana za isplatu posljednjeg dana slijedećeg mjeseca i tako sve do zadnjeg anuiteta za isplatu.

Rok namirenja: u 60 jednakih mjesečnih obroka

Uvjeti namirenja: sukladno postignutom dogovoru sa vjerovnicima

#### 8.1.2. DRUGA SKUPINA-Financijske institucije

Red.br.	Vjerovnik	OIB	Utvrđena tražbina
1.	PBZ d.d.		
2.	ADDIKO Bank d.d.	02535697732	4.010.060,65
3.	SAVA OSIGURANJE d.d.	14036333877	83.114,76
4.	IZVOR OSIGURANJE d.d.	45237012600	25.597,70
5.	OTP NEKRETNINE d.o.o.	02951724955	7.490,00
Ukupno		70074543875	1.900,00
			4.128.163,11

Način namirenja : obročna otplata cijelog utvrđenog iznosa u 60 jednakih mjesečnih obroka sa kamatom po stopi od 4,5 % godišnje koja dospijeva zadnjeg dana u mjesecu; prvi anuitet dospijeva na isplatu posljednjeg dana u mjesecu koji slijedi nakon pravomoćnosti Rješenja o potvrđi Predstečajnog sporazuma,

a svaki slijedeći anuitet dospijeva za isplatu posljednjeg dana slijedećeg mjeseca i tako sve do zadnjeg anuiteta za isplatu.

**Rok namirenja:** u 60 jednakih mjesečnih obroka

**Uvjeti namirenja:** sukladno postignutom dogovoru sa vjerovnicima

Ukoliko TORNADO COMMERCE d.o.o. ili druga pravna osoba u roku od 6 mjeseci od dana pravomoćnosti Rješenja o potvrdi predstečajne nagodbe uplate PBZ-u d.d. iznos od 2.000.000,00 kuna, PBZ d.d. nema nikakvih daljnjih potraživanja prema TORNADO COMMERCE s osnove ugovora o kreditu br.5110094839. .

#### 8.1.3. TREĆA SKUPINA-Ostali vjerovnici

## Plan restrukturiranja TORNADO COMMERCE d.o.o. Bibinje

Red.br.	Vjerovnik	OIB	Utvrđena tražbina	Umanjena za 50 %
1	Interijeri more d.o.o.	70926298073	925.035,56	462.517,78
2	Stolarija Gojanović d.o.o.	88748670537	337.905,43	168.952,72
3	AS PALMAKO	EE100040546	283.107,57	141.553,79
4	Sigma plus d.o.o.	25878895282	101.522,75	50.761,38
5	Borovi potoci d.o.o.	38662660118	90.206,00	45.103,00
6	RETTENMEIER HOLZIND. Hirschberg GmbH	48130319751	93.433,07	46.716,54
7	RETTENMEIER HOLZIND. Wilburgstetten GmbH & CO.KG	65419217702	10.211,10	5.105,55
8	HAFELE GmbH	DE14425382	92.505,29	46.252,65
9	Lobelia d.o.o.	50889704840	77.364,02	38.682,01
10	Tri Bartola d.o.o.	90935624629	55.102,12	27.551,06
11	Jolly auto line d.o.o.	17898328148	49.335,24	24.667,62
12	Lavčević Zadar d.o.o.	13649971478	41.110,64	20.555,32
13	PRIJEVOZNIČKI I AUTOMEHANIČARSKI OBRT LOVRIĆ, vl. Mate Lovrić	43539611332	39.423,89	19.711,95
14	ROSS d.o.o.	47822835145	28.560,83	14.280,42
15	BREZA COMMERCE d.o.o.	SI72959592	23.155,37	11.577,69
16	FOREST AGRAM d.o.o.	42674421214	21.984,01	10.992,01
17	FOM d.o.o.	13158234953	19.581,44	9.790,72
18	KONTROL BIRO d.o.o.	80916616067	19.250,00	9.625,00
19	CONTY PLUS d.o.o.	62964458165	34.682,94	17.341,47
20	J.U.A.FRISCHEIS d.o.o.	18918947938	24.000,00	12.000,00
21	JOHANN PABST HOLZINDUSTRIE GmbH	ATU29486204	12.515,63	6.257,82
22	BLAŽIČ-RUBNE TRAKE d.o.o.	92642018385	11.915,37	5.957,69
23	KOPARA d.o.o.	57370066363	10.997,94	5.498,97
24	BIBINJAC d.o.o.	08510701052	10.500,00	5.250,00
25	CROWAY d.o.o.	75082252014	10.303,88	5.151,94
26	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	13.772,74	6.886,37
27	BAUWERK BOEN d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i građevinarstvo	21155404807	9.000,00	4.500,00
28	FRANTO d.o.o.	45078505152	7.818,51	3.909,26
29	DUMI-ŠPED d.o.o.	4281005740006	7.122,79	3.561,40
30	UGOSTITELJSKI OBRT "ROKO", vl. Marija Zdrilić	85381911031	6.434,00	3.217,00
31	MARINOVIĆ i partneri odvjetničko društvo, j.t.d.	08788113443	5.975,00	2.987,50
32	UGOSTITELJSKI OBRT "SABUNJAR", vl. Klaudio Kurta	79329731638	5.526,19	2.763,10
33	ARH-BIRO j.d.o.o	14917385592	5.000,00	2.500,00
34	MAKRON, OSTALI ZAVRŠNI RADOVI, vl. Dino Galešić	90656839985	4.950,82	2.475,41
35	MATA COMPANY d.o.o.	49763379737	4.415,50	2.207,75
36	INTEREUROPA d.o.o.	85514716931	4.153,75	2.076,88
37	ZARA LOGISTIKA d.o.o.	57078704919	4.000,00	2.000,00
38	TRGOVAČKI OBRT PRIMAT, vl. Šime Peša	83750182700	3.933,31	1.966,66
39	ENNECI 2000 di Curkovic Nino	IT13150510157	3.758,16	1.879,08
40	GRAFIČKI STUDIO G, TISKARSKI OBRT, vl.Davor Grgić	20081027143	3.480,45	1.740,23

41	TURETA d.o.o.	60254001567	3.250,00	1.625,00
42	POSREDOVANJE U TRGOVINI I PROMIDŽBA ADRIA 24, VLAldo Jurčević	86064799030	3.165,69	1.582,85
43	KONAK d.o.o.	54042795963	3.145,52	1.572,76
44	MRKVA d.o.o.	36701397657	3.125,00	1.562,50
45	UGOSTITELJSKI OBRT "KOD STIPE", vl. STIPE RONČEVIĆ	44956978205	2.996,79	1.498,40
46	ALU MARIN, obrt za proizvodnju proizvoda od plastike za građevinarstvo, vl. Marin Čulina	22590638535	2.710,00	1.355,00
47	ELGRAD d.o.o.	00443524345	2.676,73	1.338,37
48	LUBCON d.o.o.	85183380335	2.625,00	1.312,50
49	EJOT SPOJNA TEHNIKA d.o.o.	49128061924	2.478,10	1.239,05
50	ŠARE d.o.o.	49878930005	2.401,42	1.200,71
51	SERVISI PROMOCIJE d.o.o.	78110892705	2.383,66	1.191,83
52	SPECTRUM d.o.o.	77704453919	2.218,05	1.109,03
53	NIKO, obrt za ugostiteljstvo, vl. Erik Pavin	88963258793	2.197,00	1.098,50
54	RADE NEKIĆ, obrt za prijevoz i pripremne radove, vl. Rade Nekić	37253742863	1.875,00	937,50
55	TREND-INŽINJERING d.o.o.	41359371259	1.873,95	936,98
56	SISTEM SERVIS d.o.o.	98221424251	1.861,25	930,63
57	GORENJE ZAGREB d.o.o.	17323115409	1.805,82	902,91
58	KOMPIJUTORSKA OPREMA d.o.o.	10864560692	1.756,25	878,13
59	VULKANIZER d.o.o.	52921782213	1.679,98	839,99
60	MEGA TREND d.o.o.	98177679950	1.359,00	679,50
61	CENTAR ZA VOZILA d.d.	73294314024	1.347,83	673,92
62	TRGOMETAL d.o.o.	26004523816	1.275,75	637,88
63	Odvjetničko društvo FRANKO KOTLAR, ANA VIDOV & partneri d.o.o.	79236535774	1.250,00	625,00
64	VOX d.o.o.	53564014573	1.250,00	625,00
65	LIGNUM d.o.o.	82982183368	1.153,51	576,76
66	MIKELI-TRADE d.o.o.	77192952415	1.116,70	558,35
67	AUTOELEKTRIČARSKI OBRT TOMISLAV PERIĆ, VL. TOMISLAV PERIĆ	42514929712	1.036,98	518,49
68	MIRROR, obrt za usluge popravka uredske opreme i trgovinu, vl. Željko Ivković	27861112772	1.013,03	506,52
69	TOMIPLAST, obrt za proizvodnju proizvoda od plastike, vl. Tomislav Zrlić	34831599032	1.000,00	500,00
70	BUTKOVIĆ d.o.o.	70170378440	928,00	464,00
71	BRUAL, POPRAVAK I ODRŽAVANJE STROJEVA KOD NARUČITELJA, VL. ŽIVKO UJAKOVIĆ	99680183094	810,00	405,00
72	STAR HANSA IMMOBILIEN d.o.o.	56206030430	780,00	390,00
73	ADRIA REKLAMA d.o.o.	71697896196	699,78	349,89
74	FOLIS, UGRADNJA ZAŠTITNIH FOLIJA I TRGOVAČKI OBRT, VL. BRANKO KOŽUL	21030770814	597,80	298,90
75	IMPELINEKS d.o.o.	67902364260	588,75	294,38
76	BARCAGNA d.o.o.	56491996722	582,00	291,00
77	KREKIĆ d.o.o.	88233002548	900,00	450,00
78	DIZMAR d.o.o.	42645058618	531,25	265,63
79	STAKLO BIM PERICA d.o.o.	64465640471	500,00	250,00
80	PERIĆ d.o.o.	8485568442	463,70	231,85
81	MEGAKOP-PARKETNI CENTAR d.o.o.	45806463074	352,48	176,24
82	HUDEK ZAGREB d.o.o.	43013193376	312,50	156,25
83	ROTAL d.o.o.	35259042019	165,00	82,50
84	INA d.d.	27759560625	160,00	80,00
85	IN TIME d.o.o.	18458216879	87,23	43,62
86	A R M d.o.o.	8341286704	82,40	41,20
87	JAVNI BILJEŽNIK BOŠKO JURIŠIĆ	63787157180	37,50	18,75
88	INTERIJER GIPS d.o.o.	48675953221	1,97	0,99

Rok počka: 1 godina

Način namirenja : 50% oprosta duga uz obročnu otplatu preostalih 50 % od utvrđene tražbine, nakon isteka roka počka od 1 godine isplatiti u 48 (četrdesetosam) jednakih mjesečnih rata bez kamata. Rok počka od 1 (jedne) godine počinje teći od pravomoćnosti rješenja suda o potvrđivanju predstečajnog sporazuma. Prva mjesečna rata dospijeva za plaćanje posljednjeg dana slijedećeg mjeseca nakon isteka roka počka, a svaki slijedeća rata dospijeva za plaćanje posljednjeg dana sljedećeg mjeseca i tako sve do zadnje rate za plaćanje.

Rok namirenja: u 48 jednakih mjesečnih obroka

### **9.Rok za dobrovoljno ispunjenje**

Sukladno odredbama predstečajnog sporazuma.

### **10. Planirani iznos troškova restrukturiranja**

Planirani troškovi restrukturiranja Društva iznose 40.000,00 kuna.

U Zadru, 04.08. 2017.

---

Zvonimir Sorić  
direktor i zakonski zastupnik  
Tornado Commerce d.o.o.