

KONCEPT MONTAŽA d.o.o.



Plan financijskog i operativnog restrukturiranja (2016. - 2021.)

03.07.2017.

SADRŽAJ:

| | |
|--|-----------|
| POPIS PRILOGA | 2 |
| OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA | 3 |
| 1. UVOD | 4 |
| 1.1. OPĆI PODACI | 5 |
| 1.1.1. Predmet poslovanja | 5 |
| 1.1.2. Uprava tvrtke | 6 |
| 1.1.3. Vlasnička struktura | 6 |
| 1.1.4. Operativno poslovanje i tržišna situacija | 7 |
| 1.1.5. Analiza zaposlenih | 8 |
| 1.1.6. Financijsko izvješće na 31.10.2016. godine | 9 |
| 1.1.7. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijetnje nesposobnosti za plaćanje | 12 |
| 1.1.8. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka | 13 |
| 1.1.9. Ukupne obveze društva | 13 |
| 2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA | 15 |
| 3. OPIS MJERA FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA | 16 |
| 4. OPIS MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE | 20 |
| 4.1 IZRAČUN UČINKA OPERATIVNIH MJERA NA POSLOVANJE | 21 |
| 5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA | 22 |
| 6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA | 25 |
| 7. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU | 26 |
| 9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA | 32 |

POPIS PRILOGA

A) Popis imovine i obveza dužnika:

1. Popis pojedinačnih obveza prema svim vjerovnicima
2. Popis dužnikovih dužnika
3. Popis tražbina radnika
4. Izjava da sklapanje predstečajnog postupka neće utjecati na tražbine radnika
5. Popis nekretnina dužnika
6. Popis pokretnina dužnika
7. Popis razlučnih prava
8. Popis izlučnih prava
9. Visina prosječnih mjesečnih troškova

B) Ostalo

10. Obavijest vjerovnicima o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka
11. Opis pregovora s vjerovnicima
12. Popis svih postupaka pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka + dokazi
13. GFI – podaci

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

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

Nakon prihvaćanja Prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka za tvrtku Koncept montaža d.o.o. od strane Trgovačkog suda, kontaktirat će se vjerovnici kako bi se pribavila zakonom propisana većina potrebna za prihvaćanje Plana financijskog i operativnog restrukturiranja.

U Trnovcu 23.12.2016.

Koncept montaža d.o.o.

Ivica Pranjić, direktor

1. UVOD

Tvrtka Koncept montaža d.o.o pokreće predstečajni postupak radi pristizanja nenaplativih potraživanja i nelikvidnosti poslovanja, te je upala u poteškoće s poslovanjem. 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.

Koncept montaža d.o.o. planira pokretanjem predstečajnog postupka prema Stečajnom Zakonu (NN 71/15) deblokirati svoj poslovni račun, što je ujedno i preduvjet za nastavak redovnog poslovanja. Deblokada računa omogućiti će nastavak dosadašnjeg poslovanja, odnosno građenje građevina, projektiranje te stručni nadzor građenja.

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 uspješan nastavak poslovanja i nakon završetka predstečajnog postupka.

Glavni cilj pokretanja 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 Koncept montaža d.o.o. i u blokadi nastavio poslovati te i u blokadi svakim danom smanjuje svoje obaveze, posebice one prema radnicima jer na dan predaje Prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka dužnik nema više dugova prema radnicima. No, bez provođenja predstečajnog postupka dužnik nije u mogućnosti restrukturirati tvrtku i podmiriti obaveze vjerovnicima.

Svi podaci u daljnjem tekstu usklađeni su s financijskim izvješćima na dan 31.10.2016. godine.

1.1.Opći podaci

Koncept montaža d.o.o. poduzeće je sa sjedištem na adresi Trnovec, Gospodarska 1, OIB: 30528041301, MB: 070142126. Tvrtka je osnovana 08.06.2016.

Naziv: Koncept montaža d.o.o. za trgovinu i usluge

Sjedište: Trnovec, Gospodarska 1

MBS: 070142126

OIB: 30528041301

Datum osnivanja: 08.06.2016.

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje:

- Ivica Pranjić, OIB: 21172335819, Sesvete, Ulica Puđak Kate 12, direktor, zastupa društvo samostalno i pojedinačno

Broj zaposlenih na dan 31.10.2016. godine: 3 djelatnika

1.1.1. Predmet poslovanja

Tvrtka je registrirana za sljedeće djelatnosti:

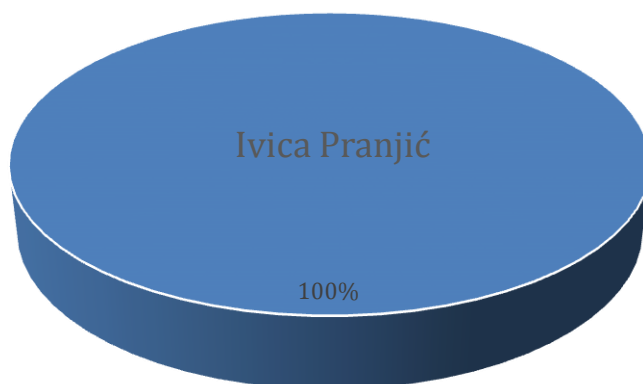
- * *kupnja i prodaja robe*
- * *pružanje usluga u trgovini*
- * *obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu*
- * *zastupanje inozemnih tvrtki*
- * *usluge informacijskog društva*
- * *prijevoz za vlastite potrebe*
- * *projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja*
- * *energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi*
- * *stručni poslovi prostornog uređenja*
- * *djelatnost upravljanja projektom gradnje*
- * *djelatnost tehničkog ispitivanja i analize*

1.1.2. Uprava tvrtke

Osobe ovlaštene za zastupanje je Ivica Pranjić, direktor koji zastupa društvo pojedinačno i samostalno. Nakon restrukturiranja uprava tvrtke neće se mijenjati.

1.1.3. Vlasnička struktura

Tvrtka Koncept montaža d.o.o. je u 100%-tnom privatnom vlasništvu, a vlasnik je Ivica Pranjić. Nakon restrukturiranja vlasnička struktura tvrtke neće se mijenjati. U nastavku se nalazi grafički prikaz vlasničke strukture prije i nakon mjera restrukturiranja.



Vlasnička struktura prije i nakon mjera restrukturiranja

1.1.4. Operativno poslovanje i tržišna situacija

Tvrtka Koncept montaža d.o.o. bavi se projektiranjem, građenjem građevina, te stručnim nadzorom građenja. Izvode sve vrste grubih građevinskih radova, kao glavni izvođači ili za investitora. Tvrtka Koncept montaža d.o.o. kvalitetna je tvrtka s profesionalnim pristupom poslovnim zadacima. Posluju na području cijele Republike Hrvatske. Radno i životno iskustvo vlasnika, direktora i ostalih suradnika neosporan su dokaz kvalitete njihovih usluga i dobre prihvaćenosti na tržištu, no ekonomska kriza i blokada računa potpuno su onemogućile redovno poslovanje.

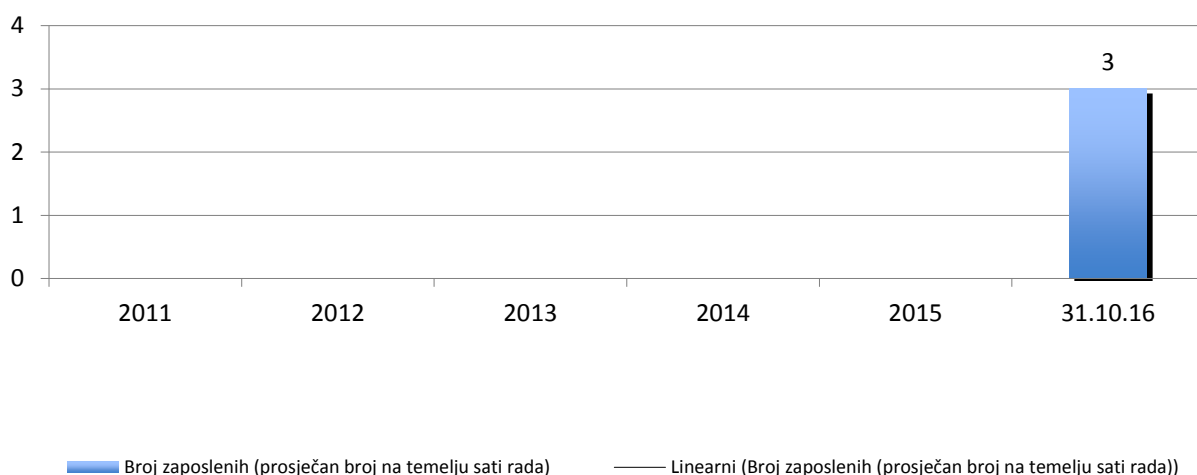
Tvrtka poslove traži putem javnih natječaja i preporukama poslovnih partnera, aktivno se i samoinicijativno javljaju za sve oglašene i neoglašene građevinske radove, no u uvjetima nelikvidnosti, nesolventnosti i u konačnici s blokadom računa, nemoguće je poslovati i podmirivati dugove. Svejedno, tvrtka 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.

U budućnosti poslovanje namjeravaju proširiti izvan tržišta RH.



1.1.5. Analiza zaposlenih

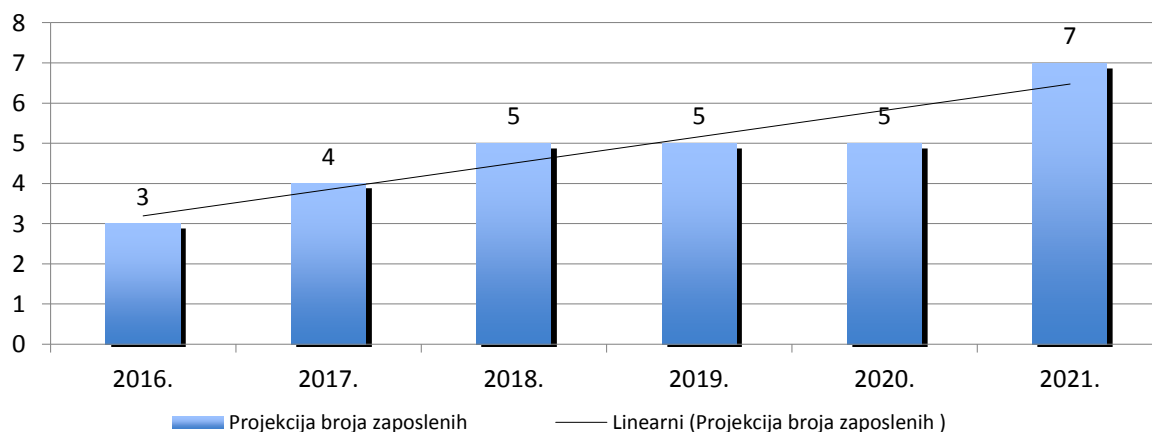
Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka ima 3 zaposlena radnika. Nakon restrukturiranja planiraju postepeno povećavati broj zaposlenih i nastaviti poslovanje.



Grafički prikaz: Kretanje broja zaposlenih po godinama u prošlom razdoblju

Planirano kretanje broja zaposlenih prikazano je grafičkim prikazom u nastavku, a odnosi se na period od 2016. g. - 2021. 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 se došlo kroz projekciju budućeg poslovanja tvrtke.

Projekcija broja zaposlenih



Grafički prikaz: Plan kretanja broja zaposlenih po godinama

1.1.6. Financijsko izvješće na 31.10.2016. godine

Financijski podaci prethodnog razdoblja, pokazuju smanjeni prihod u odnosu na prošlo razdoblje poslovanja. U 2016. godini rashodi su postali veći od prihoda zbog poremećaja na tržištu i ekonomske krize. Preokret u poslovanju javlja se u drugoj polovici 2016.g, kada tvrtka bilježi rast poslovanja i veće prihode od rashoda, što ukazuje na oporavak poslovanja, kao i predugovaranje većih poslova iz kojih društvo planira vratiti obveze koje je preuzelo, no bez deblokade računa i reprograma obaveza kroz predstečajni postupak manje je vjerojatno da će se tvrtka vlastitim snagama vratiti u redovno poslovanje i otplatiti dugove.

S druge strane iz bilance na dan 31.10.2016. vidljivo je da je potraživanje tvrtke ukupno 2.759.705 kn, dok su obveze (bilančne) 3.112.699 kn. Istovremeno tvrtka ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti 148.180 kn, što je dobra osnova za nastavak uspješnog poslovanja.

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka (31.10.2016.) u nastavku, dok grafički prikazi pokazuju komparaciju prihoda i rashoda, potraživanja i obaveza.

| Obveznik: 30528041301; Koncept montaža d.o.o. za trgovinu i usluge | | |
|---|-------------------------|----------------------|
| Naziv pozicije | Prethodna godina | Tekuća godina |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 0 | 140.400 |
| 1. Prihodi od prodaje | 0 | 140.400 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 0 | |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 0 | 11.711 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | | |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 0 | 1.000 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 0 | |
| b) Troškovi prodane robe | 0 | |
| c) Ostali vanjski troškovi | | 1.000 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 0 | 10.470 |
| a) Neto plaće i nadnice | | 6.988 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | | 1.872 |
| c) Doprinosi na plaće | | 1.610 |
| 4. Amortizacija | | |
| 5. Ostali troškovi | | 241 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 0 | 0 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | | |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | | |
| 7. Rezerviranja | | |
| 8. Ostali poslovni rashodi | | |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 0 | 0 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | | 0 |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 0 | |

| | | |
|---|---|---------|
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | | |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | | |
| 5. Ostali financijski prihodi | | |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 0 | 4.277 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | | 4.277 |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | | |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | | |
| 4. Ostali financijski rashodi | | |
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | | |
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | | |
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | | 3.331 |
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | | |
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) | 0 | 143.731 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 0 | 15.988 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 0 | 127.743 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 0 | 127.743 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 0 | 127.743 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 0 | 127.743 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 0 | 0 |

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 31.10.2016.

| Obveznik: 30528041301; Koncept montaža d.o.o. za trgovinu i usluge | | |
|---|-------------------------|----------------------|
| Naziv pozicije | Prethodna godina (neto) | Tekuća godina (neto) |
| 1 | 4 | 5 |
| AKTIVA | | |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | | |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 0 | 148.180 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 0 | 0 |
| 1. Izdaci za razvoj | | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | | |
| 3. Goodwill | | |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | | |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | | |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 0 | 148.180 |
| 1. Zemljište | | |
| 2. Građevinski objekti | 0 | 50.195 |
| 3. Postrojenja i oprema | 0 | 97.985 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 0 | |
| 5. Biološka imovina | | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | | |
| 8. Ostala materijalna imovina | | |
| 9. Ulaganje u nekretnine | | |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|-----------|
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | | |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | | |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | | |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | | |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | | |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 0 | 0 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | | |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | | |
| 3. Ostala potraživanja | | |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 0 | 3.029.280 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 0 | 40.530 |
| 1. Sirovine i materijal | | |
| 2. Proizvodnja u tijeku | | |
| 3. Gotovi proizvodi | | |
| 4. Trgovačka roba | 0 | 40.530 |
| 5. Predujmovi za zalihe | | |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | | |
| 7. Biološka imovina | | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 0 | 2.759.705 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | | |
| 2. Potraživanja od kupaca | 0 | 340.419 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | | |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 0 | 0 |
| 6. Ostala potraživanja | 0 | 2.419.286 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 0 | 229.045 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | | |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | | |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 0 | 229.045 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | | |
| 7. Ostala financijska imovina | | |
| IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI | 0 | 0 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | | |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 0 | 3.177.460 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | | |
| PASIVA | | |
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 0 | 64.761 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 0 | 90.000 |
| II. KAPITALNE REZERVE | | |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 0 | 0 |
| 1. Zakonske rezerve | | |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | | |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | | |
| 4. Statutarne rezerve | | |
| 5. Ostale rezerve | | |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | | |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 0 | -152.982 |
| 1. Zadržana dobit | 0 | |
| 2. Preneseni gubitak | 0 | 152.982 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 0 | 127.743 |

| | | |
|--|---|-----------|
| 1. Dobit poslovne godine | 0 | 127.743 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 0 | 0 |
| VII. MANJINSKI INTERES | | |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 0 | 0 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | | |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | | |
| 3. Druga rezerviranja | 0 | |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 0 | 548.878 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 0 | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | | |
| 4. Obveze za predujmove | | |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 0 | 57.853 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | | |
| 8. Ostale dugoročne obveze | | |
| 9. Odgođena porezna obveza | | 491.025 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 0 | 2.563.821 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 0 | 1.026.429 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | | |
| 4. Obveze za predujmove | | 0 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 0 | 394.913 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 0 | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 0 | |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 0 | 1.142.479 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | | |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | | |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 0 | 0 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | | |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 0 | 3.177.460 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | | |
| DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) | | |

1.1.7. 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 Koncept montaža d.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sam uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka Koncept montaža d.o.o. pokreće predstečajni postupak. Prijeteća nesposobnost za plaćanje evidentna je, a ogleda se u činjenici da:

- Dužnik u Očevidniku redosljeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje, odnosno da je na dan predaje Prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka do 60 dana u blokadi što je dokazao potvrdom sa Fine o danima blokade i Očevidnikom o redosljedu plaćanja, priloženim ranije predanom Prijedlogu za pokretanja predstečajnog postupka.

Također dužnik na dan 31.10.2016. ima 3.112.699 kn bilančnih obaveza, te 2.005.839,06 kn izvanbilančnih obaveza (jamstva i garancija).

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

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

Ključni događaj koji je doveo do predstečajnog postupka i pokrenuo negativan trend u poslovanju je blokada poslovnog računa koji je rezultirao privremenom mjerom i zaplijenom sredstava po računu, što je onemogućilo daljnje redovno poslovanje tvrtke.

U ovakvim uvjetima, te uz utjecaj ekonomske krize i problema oko naplate vlastitih potraživanja, potpuno je nemoguće redovno poslovati.

1.1.9. Ukupne obveze društva

Ukupne obveze društva Koncept montaža d.o.o. očitane iz bilance na dan 31.10.2016. godine iznose 3.112.699 kn te dodatnih 2.005.839,06 kn vanbilančnih obaveza (sudužništva, jamstva), što čini ukupno 5.118.538,06 kn obaveza.

Tablica 1: Bezuvjetne tražbine

| RB | OIB | NAZIV VJEROVNIKA | IZNOS OBVEZE | STRUKTURA |
|----|-------------|--|-----------------|-----------|
| 1 | 28495895537 | PBZ CARD d.o.o. | 9.007,97 | 0,29% |
| 2 | 72578062118 | Ustanova za zdravstvenu skrb FINDRI-GUŠTEK | 3.860,00 | 0,12% |
| 3 | 85912018452 | ZIDAR I SINOVI d.o.o. | 57.853,00 | 1,86% |
| 4 | 04401223654 | LORENA USLUGE d.o.o. | 34.680,58 | 1,11% |
| 5 | 58889800518 | ZMAJ-TIN d.o.o. | 2.580,30 | 0,08% |
| 6 | 85584865987 | ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. | 21.649,87 | 0,70% |
| 7 | 99873400233 | KANAL INSPEKT d.o.o. | 1.327,23 | 0,04% |
| 8 | 26035495556 | AUTO ČAVRAK d.o.o. | 1.283,93 | 0,04% |
| 9 | 07651552507 | FALCON TRADE d.o.o. | 9.000,00 | 0,29% |

| | | | | |
|----|-------------|---|---------------------|----------------|
| 10 | 72772961584 | VANDA AUDIT d.o.o. | 6.750,00 | 0,22% |
| 11 | 32691134877 | "JEZERČIĆ" INTERIJERI VL.MIJO JEZERČIĆ | 23.337,94 | 0,75% |
| 12 | 80324349326 | AUTOMEHANIČARSKI OBRT " LIKER ", DAMIR LIKER, KUPJAK | 1.892,50 | 0,06% |
| 13 | 71815754725 | RENATO COMERC d.o.o. | 9.390,00 | 0,30% |
| 14 | 64237349892 | SLJEME UGOSTITELJSTVO d.o.o. | 46.413,62 | 1,49% |
| 15 | 35054738874 | J. T. D. ZA POREZNO SAVJETNIŠTVO ANTIČIĆ - JAKOVLJEVIĆ - KUŠETA | 1.937,50 | 0,06% |
| 16 | 29524210204 | VIPnet d.o.o. | 1.754,18 | 0,06% |
| 17 | 64115486210 | KNEZ INVEST d.o.o. | 1.200,00 | 0,04% |
| 18 | 95898869160 | GRADINA TRGOVINA d.o.o. - podružnica 001 za proizvodnju,promet i usluge | 191.234,58 | 6,14% |
| 19 | 13746566342 | Knjigovodstvo ZVONIK d.o.o. | 14.050,00 | 0,45% |
| 20 | 46830600751 | HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. | 646,90 | 0,02% |
| 21 | 46713944259 | "Z-LAJT" VODOINSTALACIJE, VL. ZLATKO TOPIĆ | 18.475,00 | 0,59% |
| 22 | 21172335819 | Pranjić, Ivica, osoba ovlaštena za zastupanje | 1.026.429,27 | 32,98% |
| 23 | 18683136487 | REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA | 1.627.944,63 | 52,30% |
| | | Ukupno: | 3.112.699,00 | 100,00% |

Tablica 2: Uvjetne tražbine (garancija, jamstva)

| RB | OIB | NAZIV SUBJEKTA | IZNOS | STRUKTURA |
|----|-------------|------------------------|---------------------|----------------|
| 24 | 62463937566 | KOPRA GRAĐENJE j.d.o.o | 1.129.498,73 | 56,31% |
| 25 | 99873400233 | KANAL INSPEKT d.o.o. | 876.340,33 | 43,69% |
| | | UKUPNO | 2.005.839,06 | 100,00% |

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 31.10.2016. godine.

| Pozicija | Iznos |
|---|------------------|
| 1. Trgovačka roba | 40.530 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 340.419 |
| 3. Ostala potraživanja | 2.419.286 |
| 4. Ulaganja u vrijednosne papire | 229.045 |
| UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA: | 3.029.280 |
| 1. Obveze prema dobavljačima | 57.853 |
| 2. Odgođena porezna obveza | 491.025 |
| 3. Obveze za zajmove, depozite i slično | 1.026.429 |
| 4. Obveze prema dobavljačima | 394.913 |
| 5. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 1.142.479 |
| UKUPNO OBVEZE: | 3.112.699 |
| MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA: | -83.419 |

Tablica 1: Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 31.10.2016. godine prema bilančnim pozicijama iznosi **83.419 kn**, a isti je iskazan kao razlika obveza i likvidne imovine (brzo unovčive).

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

Vjerovnici koji sudjeluju u predstečajnom postupku, svrstani su u jednu grupu vjerovnika, a koji čine ukupne obveze društva.

Tablica 1: Financijsko restrukturiranje

| Vjerovnik | Visina tražbine | Prijedlog izmirenja | Struktura |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| | | Rok | |
| VJEROVNICI | 5.022.828,48 | 1+4 | 100,00% |
| UKUPNO BEZUVJETNE OBVEZE: | 5.022.828,48 | | 100,00% |
| Razlučni vjerovnici | 0,00 | - | 0,00% |
| Izlučni vjerovnici | 0,00 | - | 0,00% |
| UKUPNO: | 0,00 | | 0,00% |
| SVEUKUPNO: | 5.022.828,48 | | 100,00% |

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 **VJEROVNICI**, sukladno utvrđenim tražbinama iznosi 5.022.828,48 kn. Predlaže se otpis tražbina za 50%. Preostalih 50% tražbina otplatiti će se na 48 mjeseci uz dodatnih 12 mjeseci počka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, svakog 15-tog u mjesecu. Na tražbine za koje se odnosi uvjetno ispunjenje primjenjuje se isti način namirenja, počevši od dana nastupa regresnog prava.

| RBR | OIB VJEROVNIKA | NAZIV VJEROVNIKA | ADRESA | UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE | OTPIS | PREOSTALO ZA OTPLATU | STRUKTURA |
|-----|-------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------|------------|----------------------------|-----------|
| 1 | 26035495556 | AUTO ČAVRAK d.o.o. | Drivenik 7b, Drivenik | 1.283,93 | 641,97 | 641,97 | 0,03% |
| 2 | 80324349326 | DAMIR LIKER, vlasnik obrta "LIKER " | Šije 15, Kupjak | 1.892,50 | 946,25 | 946,25 | 0,04% |
| 3 | 7651552507 | FALCON TRADE d.o.o. | Varaždinska 199, Sračinec | 9.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,18% |
| 4 | 95898869160 | GRADINA TRGOVINA d.o.o. - podružnica 001 | Pudak Kate 12, Sesvete | 191.234,58 | 95.617,29 | 95.617,29 | 3,81% |
| 5 | 46830600751 | HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. | Ulica grada Vukovara 37, Zagreb | 646,90 | 323,45 | 323,45 | 0,01% |
| 6 | 21172335819 | IVICA PRANJIĆ | Kate Pudak 12, Sesvete | 1.026.429,27 | 513.214,64 | 513.214,64 | 20,44% |
| 7 | 35054738874 | JAVNO TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA POREZNO SAVJETNIŠTVO ANTIČIĆ - JAKOVLJEVIĆ - KUŠETA | Užarska 30, Rijeka | 1.937,50 | 968,75 | 968,75 | 0,04% |
| 8 | 99873400233 | KANAL INSPEKT d.o.o. | 11. Ravnice 12, Zagreb | 877.667,56 | 438.833,78 | 438.833,78 | 17,47% |
| 9 | 64115486210 | KNEZ INVEST d.o.o. | Cernička 13A, Zagreb | 1.200,00 | 600,00 | 600,00 | 0,02% |
| 10 | 13746566342 | Knjigovodstvo ZVONIK d.o.o., | Aleja lipa 1D, Zagreb | 14.050,00 | 7.025,00 | 7.025,00 | 0,28% |
| 11 | 62463937566 | KOPRA GRAĐENJE j.d.o.o. | Slanovečka cesta 151A, Zagreb | 1.129.498,73 | 564.749,37 | 564.749,37 | 22,49% |
| 12 | 4401223654 | LORENA USLUGE d.o.o. | Branovečina 90, Zagreb | 34.680,58 | 17.340,29 | 17.340,29 | 0,69% |
| 13 | 32691134877 | MIJO JEZERČIĆ, vlasnik obrta "JEZERČIĆ" INTERIJERI | Dubljevička 43A, Zagreb | 23.337,94 | 11.668,97 | 11.668,97 | 0,46% |
| 14 | 28495895537 | PBZ CARD d.o.o. | Radnička cesta 44, Zagreb | 9.007,97 | 4.503,99 | 4.503,99 | 0,18% |
| 15 | 71815754725 | RENATO COMERC d.o.o. | Kandlerova 40, Pula | 9.390,00 | 4.695,00 | 4.695,00 | 0,19% |
| 16 | 18683136487 | REPUBLIKA HRVATSKA - MINISTARSTVO FINANCIJA | Katančićeva 5, Zagreb | 1.532.235,05 | 766.117,53 | 766.117,53 | 30,51% |
| 17 | 64237349892 | SLJEME UGOSTITELJSTVO d.o.o. | Dobra 1, Vrbovsko | 46.413,62 | 23.206,81 | 23.206,81 | 0,92% |
| 18 | 72578062118 | Ustanova za zdravstvenu skrb FINDRI- GUŠTEK | Ninska 5 A, Sesvete | 3.860,00 | 1.930,00 | 1.930,00 | 0,08% |

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 19 | 72772961584 | VANDA AUDIT revizija i poslovne usluge d.o.o. | Baruna Filipovića 30, Zagreb | 6.750,00 | 3.375,00 | 3.375,00 | 0,13% |
| 20 | 29524210204 | VIPnet d.o.o. | Vrtni put 1, Zagreb | 1.754,18 | 877,09 | 877,09 | 0,03% |
| 21 | 85584865987 | ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. | Ulica grada Vukovara 41, Zagreb | 21.649,87 | 10.824,94 | 10.824,94 | 0,43% |
| 22 | 85912018452 | ZIDAR I SINOVI d.o.o. | Novoselska 12, Zagreb | 57.853,00 | 28.926,50 | 28.926,50 | 1,15% |
| 23 | 46713944259 | ZLATKO TOPIĆ, vlasnik obrta "Z- LAJT" VODOINSTALA CIJE | Posedarska 11M, Zagreb | 18.475,00 | 9.237,50 | 9.237,50 | 0,37% |
| 24 | 58889800518 | ZMAJ-TIN d.o.o. | 11. Ravnice 12, Zagreb | 2.580,30 | 1.290,15 | 1.290,15 | 0,05% |
| UKUPNO | | | | 5.022.828,48 | 2.511.414,24 | 2.511.414,24 | 100,00% |

Efekt financijskog restrukturiranja očekuje se kroz poček od 12 mjeseci, čime će se društvu omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova i naplatu potraživanja u iznosu od 2.759.705 kn. Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 2.511.414,24 kn. Sve ovo omogućit će tvrtci lakše vraćanje ostatka obveza.

3.1. Izračun financijskih mjera na manjak likvidnih sredstava

Nakon provedenih mjera financijskog restrukturiranja, društvo će sanirati manjak likvidnih sredstava tako da će se ostvariti višak likvidnih sredstava u iznosu od **2.475.850 kn**, što će omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost jer će sve kratkoročne obveze dijelomočno otpisati, a razliku pretvoriti u dugoročne obveze.

Tablica:

| Pozicija | Iznos |
|--|------------------|
| 1. Trgovačka roba | 40.530 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 340.419 |
| 3. Ostala potraživanja | 2.419.286 |
| 4. Ulaganja u vrijednosne papire | 229.045 |
| UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA: | 3.029.280 |
| 1. Obveze prema dobavljačima | 57.853 |
| 2. Odgođena porezna obveza | 491.025 |
| 3. Obveze za zajmove, depozite i slično | 1.026.429 |
| 4. Obveze prema dobavljačima | 394.913 |
| 5. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 1.142.479 |
| UKUPNO OBVEZE: | 3.112.699 |
| MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA: | -83.419 |
| UTJECAJ FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA: | 2.559.269 |
| VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON FINACIJSKIH MJERA | 2.475.850 |

4. OPIS MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

Osim financijskog restrukturiranja tvrtke Koncept montaža d.o.o. u predstečajnom postupku, čime će se obveze društva reprogramirati na duži vremenski period te time društvo dovesti u stanje likvidnosti, tvrtka planira poduzeti i slijedeće mjere operativnog restrukturiranja:

- Povećanje broja zaposlenih

Sukladno planovima, tvrtka će zaposliti još 2 djelatnika u naredne dvije poslovne godine.

- Optimizacija radnih procesa

Odnosi se na smanjenje troškova u svim segmentima poslovanja (nabava, prodaja, administracija...) i povećanje iskorištenosti radne snage, ulaganje u nova stručna i upravljačka znanja te kao posljedica svega ovog povećanje efikasnosti.

- Povećanje prihoda

Tvrtka će tražiti dodatne izvore prihoda i usmjeriti nove napore na tržišta koja imaju interes za njihovu usluge, poglavito u inozemstvu.

- 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.

4.1 Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje

Kroz segment operativnih mjera restrukturiranja, društvo će povećati profitabilnost za ukupno 256.200,00 kn, u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

| R.b. | Opis | Iznos |
|------|--|-------------------|
| 1 | Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa | 53.200,00 |
| 2 | Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave | 203.000,00 |
| 3 | Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese | 80.00,00 |
| | Ukupno: | 256.200,00 |

5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA

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 (2016. - 2021.)**Planirani prihod**

| R.b. | Opis | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Prihod | 218.900 | 1.321.900 | 1.870.000 | 2.439.022 | 2.585.363 | 2.740.485 |
| | Ukupno Prihod | 218.900 | 1.321.900 | 1.870.000 | 2.439.022 | 2.585.363 | 2.740.485 |

Planirani troškovi poslovanja

| R.b. | Opis | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|--------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Sirovina i materijal | 12.839 | 713.826 | 1.009.800 | 1.317.072 | 1.396.096 | 1.479.862 |
| 2 | Bruto plaće | 18.730 | 183.312 | 229.140 | 229.140 | 229.140 | 320.796 |
| 3 | Financijski izdaci (kta) | 11.311 | 10.982 | 10.662 | 10.351 | 10.050 | 9.757 |
| 4 | Amortizacija | 14.818 | 18.790 | 38.920 | 47.630 | 55.340 | 76.300 |
| 5 | Ostalo | 15.323 | 92.533 | 130.900 | 170.732 | 180.975 | 191.834 |
| | Ukupni troškovi | 73.021 | 1.019.443 | 1.419.422 | 1.774.925 | 1.871.601 | 2.078.549 |

Projekcija računa dobiti i gubitka

| R.b. | Opis | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------|---------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I | Prihod | 218.900 | 1.321.900 | 1.870.000 | 2.439.022 | 2.585.363 | 2.740.485 |
| II | Rashod | 73.021 | 1.019.443 | 1.419.422 | 1.774.925 | 1.871.601 | 2.078.549 |
| a | Materijalni troškovi | 28.162 | 806.359 | 1.140.700 | 1.487.803 | 1.577.072 | 1.671.696 |
| b | Bruto plaće | 18.730 | 183.312 | 229.140 | 229.140 | 229.140 | 320.796 |
| c | Amortizacija | 14.818 | 18.790 | 38.920 | 47.630 | 55.340 | 76.300 |
| d | Rashod financiranja | 11.311 | 10.982 | 10.662 | 10.351 | 10.050 | 9.757 |
| III | Dobit prije oporezivanja | 145.879 | 302.457 | 450.578 | 664.097 | 713.762 | 661.936 |
| IV | Porez na dobit | 29.176 | 60.491 | 90.116 | 132.819 | 142.752 | 132.387 |
| V | Neto dobit | 116.703 | 241.966 | 360.463 | 531.278 | 571.010 | 529.549 |

Tablica 1: Projekcija budućeg poslovanja

Projicirani račun dobiti i gubitka iskazuje održivost predloženog poslovnog modela na razini neto dobiti. Tvrtka prihode temelji na povećanju prodaje.

U 2017. 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 | 12.140 |
| 2 | Bruto plaće | 11.610 |
| 3 | Ostali troškovi | 3.987 |
| | Ukupno: | 27.737 |

Tablica 3: 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 31.12.2021. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

| Naziv pozicije | 31.10.2016. | 31.12.2021. |
|---|------------------|------------------|
| 1. Obveze prema dobavljačima | 57.853 | 198.303 |
| 2. Odgođena porezna obveza | 491.025 | 46.792 |
| 3. Obveze za zajmove, depozite i slično | 1.026.429 | 764.320 |
| 4. Obveze prema dobavljačima | 394.913 | 210.303 |
| 5. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 1.142.479 | 276.199 |
| UKUPNO: | 3.112.699 | 1.495.917 |

7. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

Sukladno prethodno opisnom modelu, prijedlog predstečajnog postupka bazira se na otpisu dijela tražbina te na reprogramu dijela obveza.

Prijedlog namirenja:

1. AUTO ČAVRAK d.o.o., OIB: 26035495556, Drivenik 7b, Drivenik, utvrđeni iznos tražbine iznosi 1.283,93 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 641,97 kn. Preostali iznos tražbine od 641,97 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata od kojih svaka iznosi 13,37 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

2. DAMIR LIKER, vlasnik obrta "LIKER ", OIB: 80324349326, Šije 15, Kupjak, utvrđeni iznos tražbine iznosi 1.892,50 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 946,25 kn. Preostali iznos tražbine od 946,25 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata od kojih svaka iznosi 19,71 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

3. FALCON TRADE d.o.o., OIB: 7651552507, Varaždinska 199, Sračinec, utvrđeni iznos tražbine iznosi 9.000,00 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 4.500,00 kn. Preostali iznos tražbine od 4.500,00 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata od kojih svaka iznosi 93,75 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

4. GRADINA TRGOVINA d.o.o. - podružnica 001, OIB: 95898869160, Puđak Kate 12, Sesvete, utvrđeni iznos tražbine iznosi 191.234,58 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 95.617,29 kn. Preostali iznos tražbine od 95.617,29 kn otplatiti će se nakon isteka

počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata od kojih svaka iznosi 1.992,03 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

5. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , OIB: 46830600751, Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 646,90 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 323,45 kn. Preostali iznos tražbine od 323,45 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata od kojih svaka iznosi 6,74 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

6. IVICA PRANJIĆ, OIB: 21172335819, Kate Puđak 12, Sesvete, utvrđeni iznos tražbine iznosi 1.026.429,27 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 513.214,64 kn. Preostali iznos tražbine od 513.214,64 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata od kojih svaka iznosi 10.691,97 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

7. JAVNO TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA POREZNO SAVJETNIŠTVO ANTIČIĆ - JAKOVLJEVIĆ - KUŠETA, OIB: 35054738874, Užarska 30, Rijeka, utvrđeni iznos tražbine iznosi 1.937,50 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 968,75 kn. Preostali iznos tražbine od 968,75 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata od kojih svaka iznosi 20,18 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

8. KANAL INSPEKT d.o.o. , OIB: 99873400233, 11. Ravnice 12, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 877.667,56 kn. U slučaju nastupa regresnog prava Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio

utvrđene tražbine, što iznosi 438.833,78 kn. Preostali iznos tražbine od 438.833,78 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata od kojih svaka iznosi 9.142,37 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu i od dana nastanka regresnog prava. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu i od dana nastanka regresnog prava, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

9. KNEZ INVEST d.o.o. , OIB: 64115486210, Cernička 13A, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 1.200,00 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 600,00 kn. Preostali iznos tražbine od 600,00 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata od kojih svaka iznosi 12,50 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

10. Knjigovodstvo ZVONIK d.o.o., OIB: 13746566342, Aleja lipa 1D, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 14.050,00 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 7.025,00 kn. Preostali iznos tražbine od 7.025,00 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata od kojih svaka iznosi 146,35 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

11. KOPRA GRAĐENJE j.d.o.o. , OIB: 62463937566, Slanovečka cesta 151A, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 1.129.498,73 kn. U slučaju nastupa regresnog prava predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 564.749,37 kn. Preostali iznos tražbine od 564.749,37 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata od kojih svaka iznosi 11.765,61 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu i od dana nastanka regresnog prava. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu i od dana nastanka regresnog prava, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

12. LORENA USLUGE d.o.o., OIB: 4401223654, Branovečina 90, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 34.680,58 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 17.340,29 kn. Preostali iznos tražbine od 17.340,29 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata od kojih svaka iznosi 361,26 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

13. MIJO JEZERČIĆ, vlasnik obrta "JEZERČIĆ" INTERIJERI, OIB: 32691134877, Dubljevička 43A, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 23.337,94 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 11.668,97 kn. Preostali iznos tražbine od 11.668,97 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata od kojih svaka iznosi 243,10 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

14. PBZ CARD d.o.o., OIB: 28495895537, Radnička cesta 44, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 9.007,97 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 4.503,99 kn. Preostali iznos tražbine od 4.503,99 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata od kojih svaka iznosi 93,83 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

15. RENATO COMERC d.o.o., OIB: 71815754725, Kandlerova 40, Pula, utvrđeni iznos tražbine iznosi 9.390,00 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 4.695,00 kn. Preostali iznos tražbine od 4.695,00 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata od kojih svaka iznosi 97,81 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije

do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

16. REPUBLIKA HRVATSKA - MINISTARSTVO FINACIJA, OIB: 18683136487, Katančićeva 5, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 1.532.235,05 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 766.117,53 kn. Preostali iznos tražbine od 766.117,53 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata od kojih svaka iznosi 15.960,78 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

17. SLJEME UGOSTITELJSTVO d.o.o., OIB: 64237349892, Dobra 1, Vrbovsko, utvrđeni iznos tražbine iznosi 46.413,62 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 23.206,81 kn. Preostali iznos tražbine od 23.206,81 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata od kojih svaka iznosi 483,48 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

18. Ustanova za zdravstvenu skrb FINDRI-GUŠTEK, OIB: 72578062118, Ninska 5 A, Sesvete, utvrđeni iznos tražbine iznosi 3.860,00 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.930,00 kn. Preostali iznos tražbine od 1.930,00 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata od kojih svaka iznosi 40,21 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

19. VANDA AUDIT revizija i poslovne usluge d.o.o., OIB: 72772961584, Baruna Filipovića 30, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 6.750,00 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 3.375,00 kn. Preostali iznos tražbine od 3.375,00 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata od kojih svaka iznosi 70,31 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući

od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

20. VIPnet d.o.o., OIB: 29524210204, Vrtini put 1, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 1.754,18 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 877,09 kn. Preostali iznos tražbine od 877,09 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata od kojih svaka iznosi 18,27 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

21. ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., OIB: 85584865987, Ulica grada Vukovara 41, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 21.649,87 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 10.824,94 kn. Preostali iznos tražbine od 10.824,94 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata od kojih svaka iznosi 225,52 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

22. ZIDAR I SINOVI d.o.o., OIB: 85912018452, Novoselska 12, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 57.853,00 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 28.926,50 kn. Preostali iznos tražbine od 28.926,50 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata od kojih svaka iznosi 602,64 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

23. ZLATKO TOPIĆ, vlasnik obrta "Z-LAJT" VODOINSTALACIJE, OIB: 46713944259, Posedarska 11M, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 18.475,00 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 9.237,50 kn. Preostali iznos tražbine od 9.237,50 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata od kojih svaka iznosi 192,45 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12

mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

24. ZMAJ-TIN d.o.o. , OIB: 58889800518, 11. Ravnice 12, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 2.580,30 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.290,15 kn. Preostali iznos tražbine od 1.290,15 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata od kojih svaka iznosi 26,88 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

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

- 1) Administrativni troškovi - 10.000 kn
- 2) Operativni troškovi restrukturiranja - 10.000 kn
- 3) Ostali troškovi – 7.000 kn

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procijenjuju se na 27.000,00 kn.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke Koncept montaža d.o.o. za 2016. - 2021. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke Koncept montaža d.o.o. dana 03.07.2017. godine.

Koncept montaža d.o.o.

Ivica Pranjić, direktor
