

**PAPIRUS GRUPA d.o.o.**

Ulica 4. gardijske brigade 43, TTTS

21 000 SPLIT

OIB: 15827489266

## **PLAN RESTRUKTURIRANJA**

**Split, siječanj 2023. godine**

## SADRŽAJ

1.	Podaci o identitetu dužnika .....	8
2.	Podaci o identitetu povjerenika .....	8
3.	Podaci o imovini i vrijednosti imovine dužnika .....	9
4.	Opis ekonomske situacije dužnika i položaja radnika te opis razloga i razmjera poteškoća dužnika.....	24
5.	Činjenice i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijetnje nesposobnosti za plaćanje.....	25
6.	Izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvještaja .....	26
7.	Mjere financijskog restrukturiranja, uz vremensku naznaku njihova trajanja, i izračun njihovih učinaka na poslovanje, uz posebnu naznaku mogućih općih posljedica u pogledu zapošljavanja, kao što su moguća otpuštanja, rad na kraće vrijeme i slično .....	27
8.	Mjere operativnoga restrukturiranja, uz vremensku naznaku njihova trajanja, i izračun njihovih učinaka na poslovanje, uz posebnu naznaku mogućih općih posljedica u pogledu zapošljavanja, kao što su moguća otpuštanja, rad na kraće vrijeme i slično .....	31
9.	Plan poslovanja za razdoblje do kraja tekuće i za dvije sljedeće kalendarske godine uz detaljno obrazloženje razloga za utvrđivanje svake pozicije plana.....	33
9.1.1	Plan prihoda.....	33
9.1.2	Plan troškova .....	34
9.1.3	Projekcija računa dobiti i gubitka.....	34
9.1.4	Proračun financijskog tijeka .....	37
10.	Planiranu bilancu na zadnji dan razdoblja za koje je sastavljen plan poslovanja .....	38

11.	Analizu svih tražbina prema visini i vrsti (tražbine radnika i prijašnjih dužnikovih radnika, izlučna prava, razlučna prava, tražbine za koje se vodi postupak, neosigurane tražbine i druge tražbine).....	40
12.	Ponudu vjerovnicima razvrstanim u skupine odgovarajućom primjenom pravila o razvrstavanju sudionika u stečajnom planu koja sadržava načine, rokove i uvjete namirenja tražbina 41	
12.1.1	1. Grupa .....	42
12.1.2	2. Grupa .....	44
12.1.3	3. Grupa .....	46
12.1.4	4. Grupa .....	48
12.1.5	5. Grupa .....	49
12.1.6	6. Grupa .....	50
12.1.7	Grupa - Izlučni vjerovnici .....	51
12.1.8	Grupa – razlučni vjerovnici .....	52
13.	Najavu zaduženja u novcu radi privremenog novoga financiranja.....	56
14.	Planirani iznos troškova restrukturiranja.....	56
15.	Naznaku kategorija tražbina na koje plan restrukturiranja sukladno zakonu ne utječe.....	57
16.	Način obavješćavanja radnika i način obavljanja savjetovanja s njima.....	57
17.	Obrazloženje u kojem se razjašnjava zašto plan restrukturiranja ima razumne izgleda za sprečavanje nesposobnosti dužnika za plaćanje i osiguravanje održivosti poslovanja, uključujući potrebne pretpostavke za uspjeh plana.....	58

## POPIS TABLICA

Tablica 1: Utvrđene tražbine .....	5
Tablica 2: Popis nekretnina.....	9
Tablica 3: Dugotrajna imovina: zemljište + građevinski objekti .....	11
Tablica 4: Popis vozila na 30.06.2022. ....	12
Tablica 5: Rekapitulacija dugotrajne imovine.....	13
Tablica 6: Ukupna imovina na 30.06.2022. (iznosi u kn).....	14
Tablica 7: Izračun novčanog tijeka na 30.06.2022.....	26
Tablica 8: Stanje obveza po grupama.....	27
Tablica 9: Dinamika izmirenja tražbina (u kn) .....	30
Tablica 10: Dinamika izmirenja tražbine (u €).....	30
Tablica 11: Projekcija računa dobiti i gubitka (u kn).....	35
Tablica 12: Projekcija računa dobiti i gubitka (u €).....	36
Tablica 13: Bilanca za naredno razdoblje poslovanja (u kn).....	38
Tablica 14: Bilanca za naredno razdoblje poslovanja (u €).....	39
Tablica 15: Analiza svih tražbina .....	40
Tablica 16: 1. grupa vjerovnika .....	43
Tablica 17: 2. grupa vjerovnika .....	45
Tablica 18: 3. grupa vjerovnika .....	47
Tablica 19: 4. grupa vjerovnika .....	48
Tablica 20: 5.grupa vjerovnika.....	49
Tablica 21: 6. grupa vjerovnika .....	50
Tablica 22: Izlučni vjerovnici .....	51
Tablica 23: Razlučni vjerovnici.....	52

Plan restrukturiranja se dostavlja sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama Trgovačkog suda u Splitu od 20.12.2022. godine, Poslovni broj: 7 St-482/2022-52 objavljenog na e-oglasnoj ploči 20. prosinca 2022.g.

Navedeni plan obuhvaća sve utvrđene tražbine sukladno odredbama čl. 27 Stečajnog zakona (Narodne novine 71/15, 104/17, 36/22) na način da ponuda vjerovnicima razvrstanim u skupine odgovarajućom primjenom pravila o razvrstavanju sudionika u stečajnom planu sadržava način, rokove i uvjete namirenja tražbina kao i rok za dobrovoljno ispunjenje.

*Tablica 1: Utvrđene tražbine*

R.br	Ime i prezime/ Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa vjerovnika	Iznos utvrđene tražbine u kn	Iznos utvrđene tražbine u €
1.	A1 HRVATSKA d.o.o.	29524210204	Zagreb, Vrtini put 1	6.503,74	863,19 €
2.	AGS HRVATSKA d.o.o.	47227514767	Zagreb, Zagrebačka avenija 100	647,55 kn	85,94 €
3.	ALCAZAR d.o.o.	15583798773	Split, Šibenska 9	40.605,15 kn	5.389,23 €
4.	ALEBRIS d.o.o.	95020120201	Split, Rovinjska 2	202.270,53 kn	26.845,91 €
5.	ALLIANZ HRVATSKA d.d.	23759810849	Zagreb, Ulica Vjekoslava Heinzela 70	11.012,68 kn	1.461,63 €
6.	ANTELA d.o.o.	82379233294	Poreč, Bonaci 14	763.461,77 kn	101.328,79 €
7.	BIJELIĆ CO d.o.o.	52417054044	Osijek, Ulica Svetog Leopolda Bogdana Mandića 13	6.794,42 kn	901,77 €
8.	BLISTA PROIZVODNJA d.o.o.	00621691211	Split, Papandopulova 21	30.797,03 kn	4.087,47 €
9.	BOMARK AMBALAŽA d.o.o.	26897480147	Varaždin, Kućanmarofska ulica 12	56.556,25 kn	7.506,30 €
10.	BRODOMETALURGIJA d.o.o.	31353718090	Split, Solinska 58	4.367,24 kn	579,63 €
11.	CROATIA OSIGURANJE d.d.	26187994862	Zagreb, Vatroslava Jagića 33	9.668,73 kn	1.283,26 €
12.	ČISTOČA d.o.o.	38812451417	Split, Put Mostina 49	2.689,40 kn	356,94 €
13.	DALCOM d.o.o.	30195007789	Split, Put Orišca 9	23.013,75 kn	3.054,45 €
14.	DELT PAPIR d.o.o.	43954802808	Zagreb, Jankomir 25	144.726,52 kn	19.208,51 €

15.	DPD CROATIA d.o.o.	87109117191	Sesvete, Slatinska ulica 7	6.899,98 kn	915,78 €
16.	DUN & BRADSTREET d.o.o.	48270876028	Zagreb, Fallerovo šetalište 22	30.750,00 kn	4.081,23 €
17.	ECOLAB GESELLSCHAFT GMBH	18962771905	Austrija, Beč, Handelskai 92	74.089,50 kn	9.833,37 €
18.	ERSTE&STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	23057039320	Rijeka, Jadranski trg 3A	1.300.840,51 kn	172.651,21 €
19.	EURO ROSA IP d.o.o.	58421021869	Zagreb, Froudeova ulica 3	188.926,55 kn	25.074,86 €
20.	Financijska agencija	85821130368	Zagreb, Ulica grada Vukovara 70	6.457,35 kn	857,04 €
21.	FOKUS d.o.o.	59082812808	Zagreb, Koledovčina 4	4.114.796,43 kn	546.127,34 €
22.	GENERALI OSIGURANJE d.d.	10840749604	Zagreb, Slavenska avenija 1	25.788,25 kn	3.422,69 €
23.	GONG d.o.o.	18355213384	Dugopolje, Sv.Leopolda Mandića 7a	26.186,47 kn	3.475,54 €
24.	GRAD SPLIT	78755598868	Split, Obala Kneza Branimira 17	73.799,20 kn	9.794,84 €
25.	GRAD ZAGREB	61817894937	Zagreb, Trg Stjepana Radića 1	29.541,87 kn	3.920,88 €
26.	GRENKE Hrvatska d.o.o.	44115087893	Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 40	157.357,96 kn	20.884,99 €
27.	HEP ELEKTRA d.o.o.	43965974818	Zagreb, Ulica grada Vukovara 37	22.370,38 kn	2.969,06 €
28.	Hrvatska radiotelevizija	68419124305	Zagreb, Prilavije 3	480,10 kn	63,72 €
29.	Hrvatska pošta d.d.	87311810356	Zagreb, Jurišićeva 13	82,81 kn	10,99 €
30.	HRVATSKE VODE	28921383001	Zagreb, Ulica grada Vukovara 220	2.610,61 kn	346,49 €
31.	HYGIENE 4 YOU d.o.o.	05480733370	Zagreb, Savska cesta 32	2.529,60 kn	335,74 €
32.	IGEPA PLANA d.o.o.	32642260178	Zagreb, Josipa Lončara 5	38.519,98 kn	5.112,48 €
33.	IMPULS LEASING d.o.o.	65918029671	Zagreb, Velimira Škorpika 24/1	191.083,43 kn	25.361,13 €
34.	ISKON INTERNET d.d.	36779353407	Zagreb, Radnička cesta 21	7.656,65 kn	1.016,21 €
35.	Javni bilježnik Helena Dragun	17993292271	Split, Škrape 53	21.237,76 kn	2.818,74 €
36.	KENTBANK d.d.	73656725926	Zagreb, Gundulićeva 1	7.089.683,11 kn	940.962,65 €
37.	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	Zagreb, Marijana Čavića 1	157,74 kn	20,94 €

38 *	M SAN GRUPA d.o.o.	34695138237	Zagreb, Buzinski prilaz 10	181.329,18 kn	24.066,52 €
39.	METEOR GRUPA-LABUD d.o.o.	23359164583	Zagreb, Radnička cesta 173	31.690,94 kn	4.206,11 €
40.	RH, MINISTARSTVO FINACIJA	18683136487	Zagreb, Katančičeva 5	949.514,41 kn	126.022,22 €
41.	RH, MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	76767369197	Zagreb, Ulica grada Vukovara 78	11.240,42 kn	1.491,86 €
42.	NATURE SAFE d.o.o.	08346500372	Split, Branimirova obala 10	31.963,94 kn	4.242,34 €
43.	OPTIPLAST, d.o.o.	22399381390	Sisak, Odra Sisačka 46	21.843,54 kn	2.899,14 €
44.	OTP Leasing d.d.	23780250353	Zagreb, Petrovaradinska ulica 1	66.233,30 kn	8.790,67 €
45.	PROVIDER SERVICE d.o.o.	63450400769	Solin, Domovinskog rata 1	26.303,19 kn	3.491,03 €
46.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	53056966535	Zagreb, Magazinska cesta 69	77.820,02 kn	10.328,49 €
47.	RIBOLA d.o.o.	61395607720	Kaštel Lukšić, Barđojevska ulica 25	39.437,48 kn	5.234,25 €
48.	SWING CONSULTING d.o.o.	90460957052	Split, Cesta mira 10	22.021,72 kn	2.922,78 €
49.	TRGOMIX d.o.o.	70233534019	Split, Križine 22	36.661,12 kn	4.865,77 €
50.	VODOVOD I KANALIZACIJA, d.o.o.	56826138353	Split, Hercegovačka 8	60,35 kn	8,01 €
51.	Xenon Forte-Zagreb d.o.o.	28212527269	Zagreb, Slavonska avenija 24	15.852,04 kn	2.103,93 €
52.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	85584865987	Zagreb, Ulica grada Vukovara 41	68,41 kn	9,08 €
53.	INA INDUSTRIJA NAFTE, d.d.	27759560625	Zagreb, Avenija Večeslava Holjevca 10	17.110,87 kn	2.271,00 €
UKUPNO				16.244.111,93 kn	2.155.964,16 €

\*Napomena: M SAN d.o.o. je kroz predstečajni postupak prijavio ukupno potraživanje od 181.329,18 kn, od čega 37.385,50 kn nije osigurana tražbina dok je preostali iznos od 143.943,68 kn prijavljen kao razlučno pravo koje temelji na založnom pravu stečenom pljenidbom novčane tražbine po računu dužnika provedbom ovrhe na novčanim sredstvima dužnika. Slijedom navedenog, uz suglasnost predstečajnog povjerenika naloženo je da se navedena sredstva otpuste na račun tvrtke M SAN d.o.o.. Budući da su sredstva isplaćena, dalje u Planu restrukturiranja ukupno dugovanje prema M SAN d.o.o. vodi se u iznosu od 37.385,50 kn.

Sukladno navedenom, utvrđene tražbine su iznosile 16.244.111,93 kn / 2.155.964,16 €. Umanjenjem od 143.943,68 kn / 19.104,16 €, dalje kroz Plan analiziramo grupe u ukupnom zbrojnom iznosu od **16.100.168,25 kn / 2.136.859,55 €**.

## 1. Podaci o identitetu dužnika

Naziv dužnika:	<b>PAPIRUS GRUPA d.o.o.</b> za trgovinu, ugostiteljstvo, tiskarstvo i usluge, turistička agencija
Sjedište:	Ulica 4. gardijske brigade 43, TTTS, 21 000 SPLIT
Godina osnivanja:	1994. godine
MB:	03785483
OIB:	15827489266
Temeljna djelatnost prema NKD-u 2007:	46.90 Nespecijalizirana trgovina na veliko
Vlasništvo:	Privatno od osnivanja
Temeljni kapital:	1.280.000,00 kuna / 169.885,19 €
Osnivači / članovi društva:	Ante Bobelj, OIB: 71467078455; Igor Cokarić, OIB: 06765898403
Osobe ovlaštene za zastupanje:	Ante Bobelj, OIB: 71467078455
Kontakt tel:	098 265 530
E mail:	<a href="mailto:ante.bobelj@papiрус.hr">ante.bobelj@papiрус.hr</a>

## 2. Podaci o identitetu povjerenika

Sukladno Rješenju o otvaranju predstečajnog postupka (Poslovni br. 7St-482/2022-10) za povjerenika predstečajnog postupka je imenovan gđin. Josip Dujmović, OIB: 64654036303, Put Skalica 10, Split.

### 3. Podaci o imovini i vrijednosti imovine dužnika

Popis imovine društva Papirus grupa d.o.o. slijedi u nastavku.

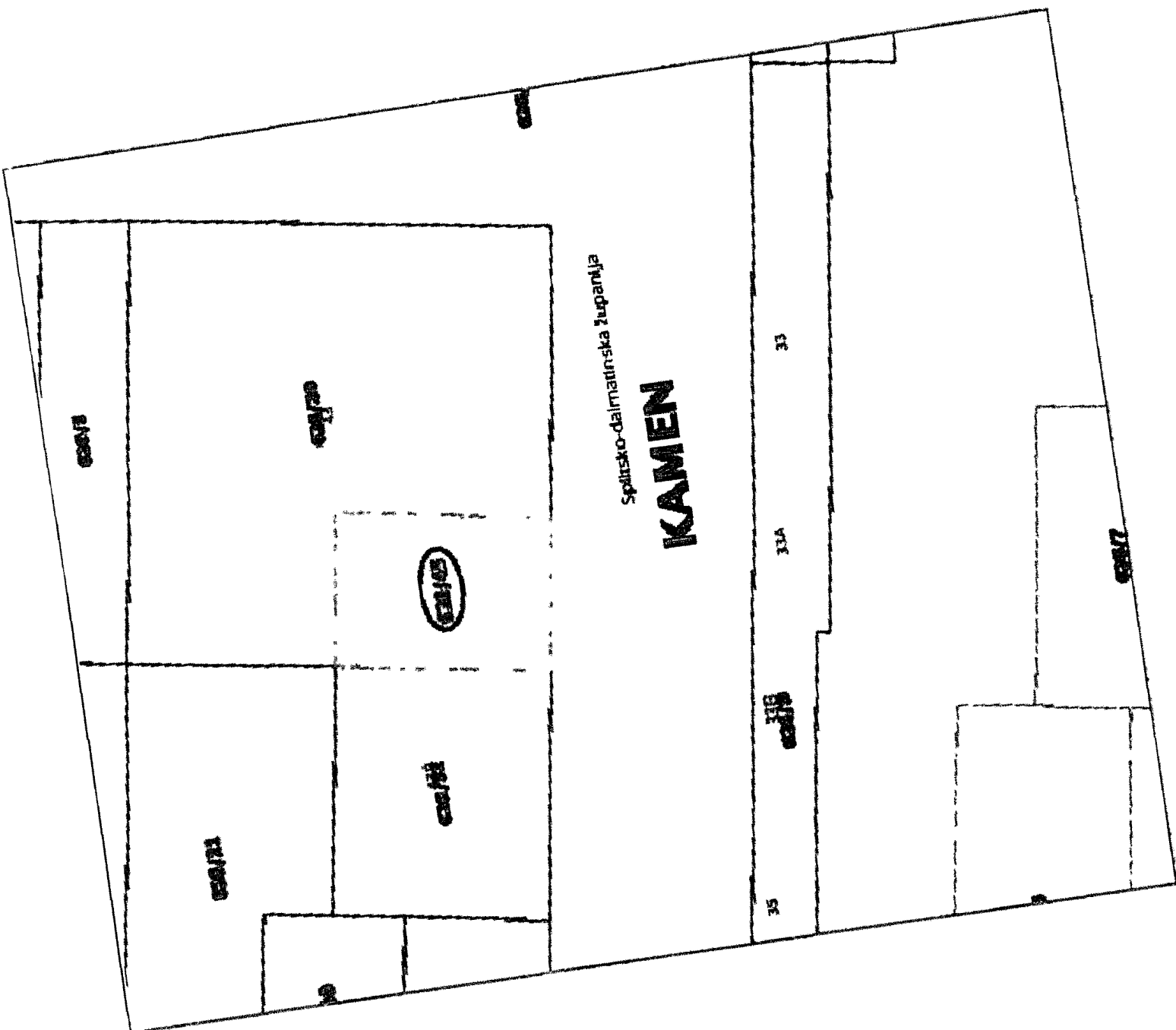
#### NEKRETNINE:

- Poslovna zgrada + pripadajuće zemljište
  - o Lokacija: TTTS, 4. gardijske brigade 43, Split

*Tablica 2: Popis nekretnina*

Rb	Opis imovine	Čes.zem.	m <sup>2</sup>	Sud
1.	Zgrada	135/45; K.O.: 329789, Kamen; Zemljišnoknjižni odjel Split	625	Općinski sud u Splitu







REPUBLIKA HRVATSKA

Općinski sud u Splitu  
ZEMLJIŠNOKNJŽNI ODJEL SPLIT  
Stanje na dan: 22.08.2022. 23:01

Katastarska općina: 329789, KAMEN

Broj zadnjeg dnevnika: Z-16688/2022  
Aktivne plombe:

**NESLUŽBENA KOPIJA**

Verificirani ZK uložak

Broj ZK uložka: 1021

**IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE**

**A**  
**Posjedovnica**  
**PRVI ODJELJAK**

Rbr.	Broj zemljišta (kat. čestice)	Oznaka zemljišta	Površina			Primjedba
			jutro	čhv	m2	
1.	ZEM 13545	ZGRADA			625	
		UKUPNO:			625	

**B**  
**Vlastovnica**

Rbr.	Sadržaj upisa	Primjedba
2.	Vlasnički dio: 1/1	
	PAPIRUS GRUPA D.O.O. , OIB: 15827489266, ULICA PETRA ŠEGEDIĆA 1, 21000 SPLIT	

Tablica 3: Dugotrajna imovina: zemljište + građevinski objekti

RB	NAZIV STVARI ILI PRAVA	KNJIGOVODSTVENA VRIJEDNOST NA 30.06.2022.
1	Građevinsko zemljište	1.152.185
2	Poslovna zgrada	7.137.747
UKUPNO ZEMLJIŠTE + GRAĐEVINSKI OBJEKT		8.289.932

- Kto 020 – zemljište 1.152.185,00 kn
- Kto 023 – građevinski objekt 7.358.225,92 – amortizacija 220.478,92 kn = 7.137.747,00

# POKRETNINE:

Tablica 4: Popis vozila na 30.06.2022.

Red. br.	Evidencijska oznaka	Naziv	Br. šasijske	Klasifik. oznaka	Datum nabave	Početak korištenja	Korišten mjeseci	Nabavna vrijednost	Iznos amortizacije	Akumulirana amortizacija	Knjigovodstv. vrijednost	Konto nabavne vrijednosti
1	D-002	FORD CONNECT LWB 1,8	/	po odluci	25.10.2012.	31.12.2013.	102	46.500,00	46.500,00	46.500,00	0,00	03203
2	NAB-84	TERETNI AUTO DACIA DOK. VAN AMB. 1,5 DCI ST3048G	UU18SDPH556392302	vozila 15	25.10.2016.	25.10.2016.	68	68.185,00	47.161,29	47.161,29	21.023,71	03203
3	NAB-85	TERETNI AUTO DACIA DOK. VAN AMB. 1,5 DCI ST 3016G	/	vozila 15	25.10.2016.	25.10.2016.	68	68.185,00	47.161,29	47.161,29	21.023,71	03203
4	DOS 90	RENAULT MASTER FUR. L2H2P2 DCI 130 E6 ST 5005H	VF1MA000557143490	vozila 15	29.3.2017.	29.3.2017.	63	135.189,00	79.423,54	79.423,54	55.765,46	03203
5	PRO 92	DACIA DOK. VAN AMBIA. 1,5DCI 75 EU6 MY 16 ST 5285H	UU18SDPH556699693	vozila 15	29.3.2017.	29.3.2017.	63	67.963,00	39.928,26	39.928,26	28.034,74	03203
6	DOS-125	RENAULT TRAFIC FURGON L1H1P1 ST-7839 J	VF1FL000759256543	vozila 15	22.12.2017.	22.12.2017.	54	123.790,00	49.516,00	49.516,00	74.274,00	03203
7	PRO 141	DACIA DOKKER VAN AMBIA. ST 1854 K	UU18SDPH9753302	vozila 15	13.2.2018.	13.2.2018.	52	69.325,00	24.841,46	24.841,46	44.483,54	03203
8	PRO 142	DACIA DOKKER VAN AMBIA. ST 1853 K	/	vozila 15	13.2.2018.	13.2.2018.	52	69.325,00	24.841,46	24.841,46	44.483,54	03203
9	DOS 126	RENAULT MASTER FURGON ST 9706N	VF1MA000261033212	vozila 15	5.4.2019.	30.4.2019.	38	136.480,80	13.648,08	13.648,08	122.832,72	03203
10	DOS 127	DACIA DOKKER VAN AMBIA. ST 9745N	UU18SDPH562664533	vozila 15	5.4.2019.	30.4.2019.	38	69.045,00	6.904,50	6.904,50	62.140,50	03203
11	PRO 152	RENAULT CLIO SOCIETE 1,5 DCI ST 9713N	VF1R9800862019029	vozila 15	5.4.2019.	30.4.2019.	38	73.545,60	7.354,56	7.354,56	66.191,04	03203
12	PRO 153	RENAULT CLIO SOCIETE 1,5 DCI ST 9708N	VF1R9800062018960	vozila 15	5.4.2019.	30.4.2019.	38	71.845,60	7.184,56	7.184,56	64.661,04	03203
13	PRO 148	AUDI A3 Sportback 1.6 TDI ST4597V	WAUZZ8V31A142847	vozila 15	9.9.2021.	9.9.2021.	9	115.992,00	0,00	0,00	115.992,00	03203

Tablica 5: Rekapitulacija dugotrajne imovine

RB	NAZIV STVARI ILI PRAVA	VRIJEDNOST NA POČETKU 2022.GODINE	SVOTA OTPISA	KNJIGOVODSTVENA VRIJEDNOST NA 30.06.2022.
1	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	378.988	368.638	10.350
	<b>UKUPNO</b>	<b>378.988</b>	<b>368.638</b>	<b>10.350</b>
2	UKUPNO ZEMLJIŠTE	1.152.185	0	1.152.185,00
3	UKUPNO GRAĐEVINSKI OBJEKT	7.358.226	220.479	7.137.747
4	OPREMA	941.755	699.587	242.168
5	ALATI, POGONSKI INVENTAR I TRANSPORTNA IMOVINA	1.664.815	940.209	724.605
	<b>UKUPNO</b>	<b>11.116.981</b>	<b>1.860.275</b>	<b>9.256.705</b>
6	DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	1.593.600	0	1.593.600
	<b>UKUPNO</b>	<b>1.593.600</b>	<b>0</b>	<b>1.593.600</b>
	<b>Ukupno :</b>	<b>13.089.569</b>	<b>2.228.913</b>	<b>10.860.655</b>

Tablica 6: Ukupna imovina na 30.06.2022. (iznosi u kn)

Popis predmeta dugotrajne imovine od 31.12.2013. do 30.6.2022. (svi predmeti)  
-iznosi iz obračuna po zakonskoj metodi-

Za organizacijsku jedinicu: -  
Za konto nabavne vrijednosti: -

Red. br.	Evidencijska oznaka	Naziv	Klasifik. oznaka	Lokacija (org. jedinica)	Datum nabave	Očekivani vijek	Početak korištenja	Kraj korištenja	Korišten mjeseci	Nabavna vrijednost	Iznos amortizacije	Akumulirana amortizacija	Knjigovodstv. vrijednost	Konto nabavne vrijednosti
1	039	PALETA	po odluci	U	18.8.2008.	1200 mj.	31.12.2013.		102	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	01213
2	040	PALETA	po odluci	U	12.9.2008.	1200 mj.	31.12.2013.		102	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	01213
3	041	GRAĐA	po odluci	U	7.11.2008.	1200 mj.	31.12.2013.		102	5.157,21	5.157,21	5.157,21	0,00	01213
4	042	GRAĐA	po odluci	U	7.11.2008.	1200 mj.	31.12.2013.		102	646,07	646,07	646,07	0,00	01213
5	043	KLIMA 2 KOM.	po odluci	U	10.12.2008.	1200 mj.	31.12.2013.		102	9.940,97	9.940,97	9.940,97	0,00	01213
6	044	TENDA NA ULAZNA VRATA	po odluci	U	17.12.2009.	1200 mj.	31.12.2013.		102	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	01213
7	A-047	ŽALUZINE	po odluci	U	12.7.2010.	1200 mj.	31.12.2013.		102	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	01213
8	A-053	POPRAVAK PODA-PLANO POL.RELEJ-	po odluci	U	8.8.2011.	1200 mj.	31.12.2013.		102	13.128,63	13.128,63	13.128,63	0,00	01213
9	A-065	RAZNA ROBA	po odluci	U	31.12.2012.	1200 mj.	31.12.2013.		102	18.277,52	18.277,52	18.277,52	0,00	01213
10	SKL-045	AL ŽALUZINE	po odluci	U	15.2.2010.	1200 mj.	31.12.2013.		102	3.598,00	3.598,00	3.598,00	0,00	01213
11	SKL-046	IZRADA I UGRADNJA ALUM.I PVC STOLARIJE	po odluci	U	16.2.2010.	1200 mj.	31.12.2013.		102	8.130,08	8.130,08	8.130,08	0,00	01213
12	SKL-048	ŽALUZINE	po odluci	U	22.7.2010.	1200 mj.	31.12.2013.		102	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	01213
13	SKL-049	IZRADA HIDROIZOLACIJE NA DJELU SKLAD.	po odluci	U	10.3.2011.	1200 mj.	31.12.2013.		102	23.108,86	23.108,86	23.108,86	0,00	01213
14	SKL-051	HIDROIZOLATERSKI RADOVI	po odluci	U	7.6.2011.	1200 mj.	31.12.2013.		102	15.441,85	15.441,85	15.441,85	0,00	01213
15	SKL-052	PLASTIVO 200-	po odluci	U	25.7.2011.	1200 mj.	31.12.2013.		102	7.938,25	7.938,25	7.938,25	0,00	01213
16	SKL-057	IZRADA I UGRADNJA DVOKRILNOG PROZORA	po odluci	U	21.5.2012.	1200 mj.	31.12.2013.		102	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00	01213
17	SKL-058	PLANO GAZIŠTE STEPENICA	po odluci	U	31.10.2012.	1200 mj.	31.12.2013.		102	3.778,00	3.778,00	3.778,00	0,00	01213
18	U-050	POPRAVCI U UREDU DIREKTORA	po odluci	U	25.5.2011.	1200 mj.	31.12.2013.		102	22.882,58	22.882,58	22.882,58	0,00	01213
19	U-054	POLAGANJE INSTALACIJE I MATERIJAL	po odluci	U	2.9.2011.	1200 mj.	31.12.2013.		102	16.146,67	16.146,67	16.146,67	0,00	01213

20	U-055	USLUDE DOSTAVE I MONTAŽE	po odluci	U	25.10.2011.	1200 mj.	31.12.2013.		102	15.084,31	15.084,31	15.084,31	0,00	01213
21	U-056	ALU ULAZNA VRATA-AL ŽALUZINE-NIVEL	po odluci	U	22.11.2011.	1200 mj.	31.12.2013.		102	11.725,57	11.725,57	11.725,57	0,00	01213
22	U-059	IZRADA I UGRADNJA ALU I PVC STOLARIJE	po odluci	U	7.11.2012.	1200 mj.	31.12.2013.		102	9.972,00	9.972,00	9.972,00	0,00	01213
23	U-060	ŽALUZINA	po odluci	U	17.12.2012.	1200 mj.	31.12.2013.		102	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	01213
24	U-061	TERMO BLOK 16	po odluci	U	10.1.2013.	1200 mj.	31.12.2013.		102	6.638,26	6.638,26	6.638,26	0,00	01213
25	U-062	SLABOSTRUJNI SUSTAVI-STRUK.KABLIRANJA	po odluci	U	18.6.2013.	1200 mj.	31.12.2013.		102	23.667,50	23.667,50	23.667,50	0,00	01213
26	U-063	ELEKTRO MATERIJAL	po odluci	U	2.12.2013.	1200 mj.	31.12.2013.		102	37.629,12	37.629,12	37.629,12	0,00	01213
27	SKL-064	IZRADA PVC STOLARIJE IZLOŽBENI PROSTOR	po odluci	U	31.3.2014.	1200 mj.	31.3.2014.		99	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00	01213
28	SKL 070	IZVRŠENI RADOVI-IZLOŽBENI PROSTOR	ostala imovina	U	2.1.2015.	120 mj.	31.12.2015.		78	7.166,60	2.866,64	2.866,64	4.299,96	01213
29	U-73	ADAPTACIJA POSLPROSTORA- TTS STROJARSKE INST.	ostala imovina	U	8.3.2016.	120 mj.	31.3.2016.		75	3.300,07	2.750,01	2.750,01	550,06	01213
Ukupno za konto nabavne vrijednosti 01213:										341.598,12	336.748,10	336.748,10	4.850,02	
30	POSL 87-Z	ZEMLJIŠTE	zemljište	U	4.11.2019.		31.12.2019.		30	1.152.185,00	0,00	0,00	1.152.185,00	0208
Ukupno za konto nabavne vrijednosti 0208:										1.152.185,00	0,00	0,00	1.152.185,00	
31	POSL.87	POSLOVNA ZGRADA	zgrada 3	U	28.12.2016.	1200 mj.	31.12.2016.		66	1.922.730,60	249.630,54	249.630,54	1.673.100,06	0230
32	SKL 99	UREĐENJE POSLOVNE ZGRADE 30.06.2017 /012-14	zgrada 3	U	30.6.2017.	1200 mj.	30.6.2017.		60	1.586.336,43	95.180,18	95.180,18	1.491.156,25	0230
33	SKL 129	UREĐENJE POSLOVNE ZGRAGE 31.12.2017/012-14	zgrada 3	U	31.12.2017.	1200 mj.	31.12.2017.		54	223.526,76	7.823,44	7.823,44	215.703,32	0230
34	SKL.152	IZOLACIJSKI FILC- VENTILACIJS.IZLOŽB,PROST.-AR HIVA	zgrada 3	U	2.1.2018.	1200 mj.	2.1.2018.		53	5.392,80	301,10	301,10	5.091,70	0230
35	SKL.153	VODOVOD I KANALIZACIJA- BOILER	zgrada 3	U	2.1.2018.	1200 mj.	2.1.2018.		53	4.502,00	251,36	251,36	4.250,64	0230
36	SKL.154	OKONČANA SITUACIJA	zgrada 3	U	2.1.2018.	1200 mj.	2.1.2018.		53	43.316,80	2.418,52	2.418,52	40.898,28	0230
37	SKL 147	FIKSNA STAKLENA STIJENA	zgrada 3	U	9.7.2018.	1200 mj.	9.7.2018.		47	8.640,00	266,40	266,40	8.373,60	0230
38	SKL 149	ALUMINIJSKA VRATA + ROLETA	zgrada 3	U	16.7.2018.	1200 mj.	16.7.2018.		47	7.500,00	231,25	231,25	7.268,75	0230

39	SKL 148	SUHOMONTAŽNI RADOVI - PRIZEMLJE	zgrada 3	U	3.9.2018.	1200 mj.	3.9.2018.		45	5.942,00	133,70	133,70	5.808,30	0230
40	SKL 150	POLAGANJE KABELA I MONTAŽA ZVUČNIKA	zgrada 3	U	31.12.2018.	1200 mj.	31.12.2018.		42	5.520,00	55,20	55,20	5.464,80	0230
41	SKL 151	POLAGANJE KABELA I SPAJANJE LAMPI I PREKIDAČA	zgrada 3	U	31.12.2018.	1200 mj.	31.12.2018.		42	2.710,00	27,10	27,10	2.682,90	0230
42	POSL.88	IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA POSL.ZGRADE	zgrada 3	U	31.1.2019.	1200 mj.	31.1.2019.		41	189.000,00	1.732,50	1.732,50	187.267,50	0230
43	POSL 89	SUHOMONTAŽNI RADOVI	zgrada 3	U	15.4.2019.	1200 mj.	30.4.2019.		38	48.191,55	321,28	321,28	47.870,27	0230
44	SKL 155	ULAŽNA VRATA I STIJENKE	zgrada 3	U	10.6.2019.	1200 mj.	30.6.2019.		36	17.820,00	89,10	89,10	17.730,90	0230
45	POSL 90	SUHOMONTAŽNI RADOVI	zgrada 3	U	3.9.2019.	1200 mj.	30.9.2019.		33	24.891,23	62,23	62,23	24.829,00	0230
46	U 124	INFORMATIČKA I TELEKOMUNIKACIJSKA OPREMA	zgrada 3	U	19.9.2019.	1200 mj.	30.9.2019.		33	16.300,00	40,75	40,75	16.259,25	0230
47	POSL 87-R	POSLOVNA ZGRADA-REVALORIZIRANA VRIJEDNOST	zgrada 3	U	4.11.2019.	1200 mj.	31.12.2019.		30	3.311.391,48	0,00	0,00	3.311.391,48	0230
48	POSL 91	IZOLACIJA KROVA POSL.ZGRADE	zgrade	U	18.6.2020.	240 mj.	18.6.2020.		24	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0230
Ukupno za konto nabavne vrijednosti 0230:										7.465.311,65	358.564,65	358.564,65	7.106.747,00	
49	18	NADZORNA KAMERA	po odluci	U	6.2.2012.	1200 mj.	31.12.2013.		102	4.910,97	4.910,97	4.910,97	0,00	0310
50	20	VIDEONADZORNOG SUSTAVA	po odluci	U	29.2.2012.	1200 mj.	31.12.2013.		102	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0310
51	28	STOL 2 KOM +STOLICE 6 KOM	po odluci	U	30.8.2008.	1200 mj.	31.12.2013.		102	5.025,12	5.025,12	5.025,12	0,00	0310
52	29	UREDSKI STOLAC LABOR 2 KOM	po odluci	U	30.10.2008.	1200 mj.	31.12.2013.		102	2.087,60	2.087,60	2.087,60	0,00	0310
53	30	TRAKASTE ZAVJESE	po odluci	U	26.8.2009.	1200 mj.	31.12.2013.		102	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0310
54	31	NAMJEŠTAJ	po odluci	U	24.7.2009.	1200 mj.	31.12.2013.		102	7.432,84	7.432,84	7.432,84	0,00	0310
55	32	VITRINA	po odluci	U	1.9.2011.	1200 mj.	31.12.2013.		102	12.042,61	12.042,61	12.042,61	0,00	0310
56	33	IZRADA I MONTAŽA METALNIH POLICA	po odluci	U	10.10.2011.	1200 mj.	31.12.2013.		102	12.252,00	12.252,00	12.252,00	0,00	0310
57	A-037	STALAK ZA KOFERE	po odluci	U	15.2.2012.	1200 mj.	31.12.2013.		102	5.746,82	5.746,82	5.746,82	0,00	0310
58	ski-068	Ručni paletar	po odluci	U	16.5.2007.	1200 mj.	31.12.2013.		102	2.705,60	2.705,60	2.705,60	0,00	0310
59	U-003	KLIMA MITSUBISHI	po odluci	U	22.1.2009.	1200 mj.	31.12.2013.		102	4.413,75	4.413,75	4.413,75	0,00	0310
60	U-034	KOMP.POLICE+LADIČAR	po odluci	U	27.10.2011.	1200 mj.	31.12.2013.		102	18.774,75	18.774,75	18.774,75	0,00	0310
61	U-035	NAMJEŠTAJ	po odluci	U	19.12.2011.	1200 mj.	31.12.2013.		102	38.210,98	38.210,98	38.210,98	0,00	0310
62	U-036	NAMJEŠTAJ	po odluci	U	28.12.2011.	1200 mj.	31.12.2013.		102	17.586,76	17.586,76	17.586,76	0,00	0310

63	U-038	UREDSKI ORMAR+POLICE	po odluci	U	18.7.2012.	1200 mj.	31.12.2013.		102	6.824,74	6.824,74	6.824,74	0,00	0310
64	U-069	Konferen.stol+6 stolica	po odluci	U	15.10.2000.	1200 mj.	31.12.2013.		102	12.385,30	12.385,30	12.385,30	0,00	0310
65	PRO-070	RADNI STOL 2 KOM+STOLICE 2 KOM+IZLOŽBENI PROSTOR	po odluci	U	11.6.2014.	1200 mj.	11.6.2014.		96	5.606,88	5.606,88	5.606,88	0,00	0310
66	ADM-071	FOTOKOPIRNI+SKENER+PRINTER DEVEL MF INEO	po odluci	U	27.6.2014.	1200 mj.	27.6.2014.		96	6.628,50	6.628,50	6.628,50	0,00	0310
67	U-77	MOBITEL SAMSUNG G 930F S 7	po odluci	U	11.7.2016.	1200 mj.	31.7.2016.		71	4.022,40	4.022,40	4.022,40	0,00	0310
68	PRO 129	KLIMA MITSUBISHI ELETRIC MSZ-HJ50VA- URA1-1219/201	oprema	U	8.3.2017.	48 mj.	8.3.2017.		63	5.388,80	3.704,80	3.704,80	1.684,00	0310
69	U 111	FOTO APARAT NIKON D5600 KIT AF-P 18-55VR BLACK	oprema	U	14.8.2017.	48 mj.	14.8.2017.		58	4.676,40	2.727,90	2.727,90	1.948,50	0310
70	U 110	LED TV LG 49LJ594V	oprema	U	9.10.2017.	48 mj.	9.10.2017.		56	2.780,17	1.505,92	1.505,92	1.274,25	0310
71	A 97	STOLAC UREDSKI BARCELONA + 2 KOM	oprema	U	26.10.2017.	48 mj.	26.10.2017.		56	3.208,84	1.738,12	1.738,12	1.470,72	0310
72	U 119	EURO PAR BOČNA STR.H120-KONFERENCIJSKA SOBA	oprema	U	14.11.2017.	48 mj.	14.11.2017.		55	165,24	86,06	86,06	79,18	0310
73	U 120	ORMAROTV. 120x40x40 - URED DIREKTORA	oprema	U	14.11.2017.	48 mj.	14.11.2017.		55	459,00	239,06	239,06	219,94	0310
74	U 121	STOL L 640 KUT G 11080-RAČUNOVODSTVO	oprema	U	14.11.2017.	48 mj.	14.11.2017.		55	1.162,08	605,25	605,25	556,83	0310
75	U 122	ORMAR H 200 G62035G 90X45X197,6 RAČUNOVODSTVO	oprema	U	14.11.2017.	48 mj.	14.11.2017.		55	1.769,04	921,38	921,38	847,66	0310
76	U 123	ORMAR ZATVORENI H 80 62002G RAČUNOVODSTVO	oprema	U	14.11.2017.	48 mj.	14.11.2017.		55	916,20	477,19	477,19	439,01	0310
77	U 112	URD.STOLAC BARCELONA KOMERC.DIR.	oprema	U	16.11.2017.	48 mj.	16.11.2017.		55	1.348,05	702,10	702,10	645,95	0310
78	A 116	URED.STOLAC MURTER ASY TAMNO SIVI- ADMINIST.	oprema	U	4.12.2017.	48 mj.	4.12.2017.		54	503,37	251,68	251,68	251,69	0310
79	A 117	URED.STOLAC MURTER ASY TAMNO SIVI-ADMINIST.	oprema	U	4.12.2017.	48 mj.	4.12.2017.		54	503,37	251,68	251,68	251,69	0310
80	A 118	TOP DAK ST MET NOG -ANKICA	oprema	U	4.12.2017.	48 mj.	4.12.2017.		54	112,32	56,16	56,16	56,16	0310
81	PRO-115	URED.STOLAC MURTER ASY TAMNO SIVA-PRODAJA	oprema	U	4.12.2017.	48 mj.	4.12.2017.		54	503,37	251,68	251,68	251,69	0310
82	PRO 114	URED.STOLAC MURTER ASY TAMNO SIVA-PRODAJA	oprema	U	4.12.2017.	48 mj.	4.12.2017.		54	503,37	251,68	251,68	251,69	0310
83	U 113	URED.STOLA BARCELONA -RAČUNODSTVO	oprema	U	4.12.2017.	48 mj.	4.12.2017.		54	1.191,96	595,98	595,98	595,98	0310

84	PRO 130	VIVAX IMAGO LED TV 55UD95SM	oprema	U	2.1.2018.	48 mj.	2.1.2018.		53	3.252,00	1.558,25	1.558,25	1.693,75	0310
85	U 144	SJEDEĆA GARNITURA	oprema	U	30.5.2018.	48 mj.	30.5.2018.		49	26.313,41	10.415,72	10.415,72	15.897,69	0310
86	A 119	IZRADA I UGRADNJA ORMARA	oprema	U	30.1.2019.	48 mj.	31.1.2019.		41	7.400,00	1.695,83	1.695,83	5.704,17	0310
87	PRO 143	HUAWEI P20 LITE	računala	U	18.2.2019.	24 mj.	28.2.2019.		40	2.346,88	977,87	977,87	1.369,01	0310
88	PRO 144	HUAWEI P20	računala	U	18.2.2019.	24 mj.	28.2.2019.		40	3.791,64	1.579,85	1.579,85	2.211,79	0310
89	PRO 154	GREE KLIMA UREĐAJ R32	oprema	U	28.6.2019.	48 mj.	30.6.2019.		36	10.907,50	1.363,44	1.363,44	9.544,06	0310
90	SKL 160	POLOVNI METALNI SKLADIŠNI REGALI	oprema	U	10.6.2019.	48 mj.	30.6.2019.		36	8.000,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00	0310
91	PRO 155	MITSUBISHI ELECTRIC klima uređaj R32	oprema	U	1.1.2020.	48 mj.	1.1.2020.		29	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0310
92	A 146	URD STOLAC VERUDA	oprema	U	7.1.2020.	48 mj.	7.1.2020.		29	1.391,51	0,00	0,00	1.391,51	0310
93	PRO 159	AZURI NORA PREMIUM- klima uređaj	oprema	U	5.5.2021.	48 mj.	5.5.2021.		13	11.935,00	0,00	0,00	11.935,00	0310
94	PRO 160	MITSUBISHI ELECTRIC-klima uređaj 4,20 kw	oprema	U	20.5.2021.	48 mj.	20.5.2021.		13	7.330,00	0,00	0,00	7.330,00	0310
Ukupno za konto nabavne vrijednosti 0310:										324.817,14	219.915,22	219.915,22	104.901,92	
95	10	KOMPJUTER DELL OPTIPLEX 360 MT	po odluci	U	9.9.2009.	1200 mj.	31.12.2013.		102	6.582,00	6.582,00	6.582,00	0,00	0311
96	11	MONITOR 22 SM 4 KOM	po odluci	U	31.3.2010.	1200 mj.	31.12.2013.		102	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0311
97	12	DERVER DELL T 110	po odluci	U	9.9.2010.	1200 mj.	31.12.2013.		102	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0311
98	13	CORE 17-950-3 DDR3 DVDRW	po odluci	U	10.9.2010.	1200 mj.	31.12.2013.		102	9.470,73	9.470,73	9.470,73	0,00	0311
99	14	HP LASER JET P 3015 PRINTER	po odluci	U	8.11.2010.	1200 mj.	31.12.2013.		102	3.850,40	3.850,40	3.850,40	0,00	0311
100	15	HP RENEW ELITE BOOK 2530P	po odluci	U	18.11.2010.	1200 mj.	31.12.2013.		102	4.739,50	4.739,50	4.739,50	0,00	0311
101	16	LC POWER PRO 920 INTEL	po odluci	U	3.2.2011.	1200 mj.	31.12.2013.		102	4.615,00	4.615,00	4.615,00	0,00	0311
102	17	DOGRADNJA KOMPJ.OPREME I ALARMA	po odluci	U	5.12.2011.	1200 mj.	31.12.2013.		102	12.005,00	12.005,00	12.005,00	0,00	0311
103	19	RAČUNALO TOSHIBA LAPTOP	po odluci	U	10.2.2012.	1200 mj.	31.12.2013.		102	3.659,00	3.659,00	3.659,00	0,00	0311
104	21	DELL LATITUDE E 5530 KOMPJUTER	po odluci	U	16.10.2012.	1200 mj.	31.12.2013.		102	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0311
105	22	SAMSUNG NOTBOOK 350V5C	po odluci	U	7.12.2012.	1200 mj.	31.12.2013.		102	3.961,12	3.961,12	3.961,12	0,00	0311
106	23	IZRADA WEB SHOP CMS SISTEMA	po odluci	U	20.12.2012.	1200 mj.	31.12.2013.		102	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0311
107	24	DELL INSPIRON LAPTOP 5721-17	po odluci	U	21.5.2013.	1200 mj.	31.12.2013.		102	6.107,20	6.107,20	6.107,20	0,00	0311

108	7	DELL OPTIPLEX 330 DELL	po odluci	U	18.9.2008.	1200 mj.	31.12.2013.		102	3.141,00	3.141,00	3.141,00	0,00	0311
109	9	PANASONIC PDP	po odluci	U	6.3.2009.	1200 mj.	31.12.2013.		102	5.786,50	5.786,50	5.786,50	0,00	0311
110	A-008	ROBNO-METERIJALNO KNJIGOVODSTVO	po odluci	U	15.10.2008.	1200 mj.	31.12.2013.		102	3.125,00	3.125,00	3.125,00	0,00	0311
111	25	NOT HP PROBOOK 645 G1	po odluci	U	28.3.2014.	1200 mj.	28.3.2014.		99	3.990,00	3.990,00	3.990,00	0,00	0311
112	26	G32011 STD AL STAND ED LICENCA G3	po odluci	U	28.3.2014.	1200 mj.	28.3.2014.		99	10.195,00	10.195,00	10.195,00	0,00	0311
113	A-027	OBRAČUN PLAĆA-DUGOTRAJMOVINE- JOPP D	po odluci	U	8.4.2014.	1200 mj.	8.4.2014.		98	9.270,00	9.270,00	9.270,00	0,00	0311
114	PRO-072	DELL FLAT PANEL 23-WIND 8- DVRRW-4130/3 4/4 GB	po odluci	U	19.8.2014.	1200 mj.	19.8.2014.		94	4.206,40	4.206,40	4.206,40	0,00	0311
115	10004833	PAPERCUT + 5yr SUPPORT	po odluci	P1	30.12.2014.	1200 mj.	30.12.2014.		90	15.040,35	15.040,35	15.040,35	0,00	0311
116	CN46IHK062	HP OFFICEJET PRO X476dw MFP, K1_S01_X476	po odluci	P1	30.12.2014.	1200 mj.	30.12.2014.		90	3.067,04	3.067,04	3.067,04	0,00	0311
117	CNHTGC30M M	HP LASERJET 775 COLOR MFP, K2_HOD_M775	po odluci	P1	30.12.2014.	1200 mj.	30.12.2014.		90	12.571,59	12.571,59	12.571,59	0,00	0311
118	JPDVGP1ZL	HP LJ ENTERPRISE COLOR MFP M680f, K1_HOD_M680	po odluci	P1	30.12.2014.	1200 mj.	30.12.2014.		90	12.568,33	12.568,33	12.568,33	0,00	0311
119	VNFVG920VX	HP LASERJET P3015DN, NOVI, K1_S05_P3015	po odluci	P1	30.12.2014.	1200 mj.	30.12.2014.		90	2.660,99	2.660,99	2.660,99	0,00	0311
120	VNFVG920WC	HP LASERJET P3015DN, K0_SKL2_P3015	po odluci	P1	30.12.2014.	1200 mj.	30.12.2014.		90	2.660,99	2.660,99	2.660,99	0,00	0311
121	A61G121	PRINTER DEVELOP MF INEO 284e	po odluci	P2	25.3.2015.	1200 mj.	25.3.2015.		87	13.189,00	13.189,00	13.189,00	0,00	0311
122	A5CA4121	PRINTER DEVELOP MF COLOR INEO + 224e	po odluci	P3	29.7.2015.	1200 mj.	6.8.2015.		82	11.495,20	11.495,20	11.495,20	0,00	0311
123	U	RAČUNALO HP PRODESK 400 G2 MT+MONITOR	po odluci	U	2.2.2015.	1200 mj.	31.12.2015.		78	4.343,04	4.343,04	4.343,04	0,00	0311
124	URED	IdeaCentar B50-30 All IN One Black-LENOVO 2686	po odluci	U	16.9.2015.	1200 mj.	31.12.2015.		78	4.428,05	4.428,05	4.428,05	0,00	0311
125	URED100	RAČUNALO LENOVA AIO B50-30 BLACK	po odluci	U	13.5.2015.	1200 mj.	31.12.2015.		78	5.370,00	5.370,00	5.370,00	0,00	0311
126	U-74	TABLET APPLE 9-7INCH PRO WI- FI 128 GB	po odluci	U	5.2.2016.	1200 mj.	28.2.2016.		76	7.261,49	7.261,49	7.261,49	0,00	0311
127	U-60	SERVERSKA OPREMA-	po odluci	U	2.3.2016.	1200 mj.	31.3.2016.		75	5.721,20	5.721,20	5.721,20	0,00	0311
128	NAB-79	FPP OFFICE HOME AND BUSINESS	po odluci	U	19.9.2016.	1200 mj.	30.9.2016.		69	3.990,00	3.990,00	3.990,00	0,00	0311

129	NAB-80	PC LN S 510 SFF+MON.23 LG 23 MP 3 KOM	po odluci	U	19.9.2016.	1200 mj.	30.9.2016.		69	11.201,97	11.201,97	11.201,97	0,00	0311
130	NAB-81	ROBNO MATERIJALNO KNJIGOV. 3 LICENCE	po odluci	U	23.9.2016.	1200 mj.	30.9.2016.		69	4.275,00	4.275,00	4.275,00	0,00	0311
131	U-78	REP-G2/G3-REP IZRADA NOVIH G2-G3 IZVJEŠTAJA	po odluci	U	15.9.2016.	1200 mj.	30.9.2016.		69	4.405,00	4.405,00	4.405,00	0,00	0311
132	U 82	ROBNO MATERIJALNO KNJIG. 1 LICENCA	računala	U	26.9.2016.	24 mj.	30.9.2016.		69	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0311
133	U -86	IZRADA NOVIH G 2 I G3 IZVJEŠTAJA	računala	U	1.12.2016.	24 mj.	31.12.2016.		66	4.405,00	4.405,00	4.405,00	0,00	0311
134	A 100	UPS APC AP 9630	računala	U	25.5.2017.	24 mj.	25.5.2017.		61	1.518,15	1.518,15	1.518,15	0,00	0311
135	A 102	PC AIO LN 510-23ISH FOCDOOFWSC	računala	U	25.5.2017.	24 mj.	25.5.2017.		61	4.198,40	4.198,40	4.198,40	0,00	0311
136	A 103	FPP Office Home and Business 2016 eng	računala	U	25.5.2017.	24 mj.	25.5.2017.		61	2.598,00	2.598,00	2.598,00	0,00	0311
137	A 104	MON 24 LG 24M38D-B FULL HD DVI	računala	U	25.5.2017.	24 mj.	25.5.2017.		61	934,99	934,99	934,99	0,00	0311
138	A 105	MON 24 LG 24M38D-B FULL HD DVI-	računala	U	25.5.2017.	24 mj.	25.5.2017.		61	934,99	934,99	934,99	0,00	0311
139	A 106	PC LN S 510 SFF 10KYS00FOO	računala	U	25.5.2017.	24 mj.	25.5.2017.		61	2.846,90	2.846,90	2.846,90	0,00	0311
140	A 107	PC LN S510 SFF 10KYS00F00	računala	U	25.5.2017.	24 mj.	25.5.2017.		61	2.846,90	2.846,90	2.846,90	0,00	0311
141	A 108	PC LN S 510 SFF 10KYS00F00	računala	U	25.5.2017.	24 mj.	25.5.2017.		61	2.846,90	2.846,90	2.846,90	0,00	0311
142	A 93	HPE web upravljivi switch 1820 24 G	računala	U	25.5.2017.	24 mj.	25.5.2017.		61	1.326,00	1.326,00	1.326,00	0,00	0311
143	A101	NOT HP 15 ay020nm z9c70ea	računala	U	25.5.2017.	24 mj.	25.5.2017.		61	3.057,60	3.057,60	3.057,60	0,00	0311
144	A 95	UPS APC 3000 VA SMT3000RMI2U	računala	U	26.6.2017.	24 mj.	26.6.2017.		60	9.658,41	9.658,41	9.658,41	0,00	0311
145	PRO-96	NOTEBOOK HP 250 G6+TORBA+MIŠ	računala	U	17.10.2017.	24 mj.	17.10.2017.		56	3.102,88	3.102,88	3.102,88	0,00	0311
146	A 98	KOMPJUTER ACER VERITON ES2710G TOWER	računala	U	16.11.2017.	24 mj.	16.11.2017.		55	3.068,00	3.068,00	3.068,00	0,00	0311
147	A 109	HDD NT WD 80 EFZX 3 KOM NA SERVER UGRAĐENO	računala	U	4.12.2017.	24 mj.	4.12.2017.		54	4.968,15	4.968,15	4.968,15	0,00	0311
148	PRO 126	NOTEBOOK HP OMEN 15-5211	računala	U	29.12.2017.	24 mj.	29.12.2017.		54	12.900,00	12.900,00	12.900,00	0,00	0311
149	PRO 127	NOTEBOOK ACER ASPIRE E5-57369	računala	U	29.12.2017.	24 mj.	29.12.2017.		54	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0311
150	PRO 128	NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G2	računala	U	29.12.2017.	24 mj.	29.12.2017.		54	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0311

151	PRO 131	NOT AC A 517-51G+MEM +SSD SAM-DENIS	računala	U	3.1.2018.	24 mj.	3.1.2018.		53	4.268,00	4.090,17	4.090,17	177,83	0311
152	PRO 134	NOT HP 17 BS010 PETAR	računala	U	1.2.2018.	24 mj.	1.2.2018.		52	3.221,26	2.952,82	2.952,82	268,44	0311
153	PRO 135	PC DE 5040 MT I 3W, 210 AFFX NIKOLINA	računala	U	1.2.2018.	24 mj.	1.2.2018.		52	3.772,00	3.457,67	3.457,67	314,33	0311
154	PRO 137	MON 24 DELL U 2414H NIKOLINA	računala	U	1.2.2018.	24 mj.	1.2.2018.		52	1.385,99	1.270,49	1.270,49	115,50	0311
155	U 133	NOT HP 17 BS010- ANKICA	računala	U	1.2.2018.	24 mj.	1.2.2018.		52	3.221,26	2.952,82	2.952,82	268,44	0311
156	U 136	MON 24 DELL U 2414H USB ANKICA	računala	U	1.2.2018.	24 mj.	1.2.2018.		52	1.385,99	1.270,49	1.270,49	115,50	0311
157	U 138	PC HP 400 PD G4 MT ANKICA	računala	U	1.2.2018.	24 mj.	1.2.2018.		52	3.878,60	3.555,38	3.555,38	323,22	0311
158	U 139	HP OMEN GAMING 15-CE018 INTEL CORE ANTE	računala	U	5.2.2018.	24 mj.	5.2.2018.		52	4.959,20	4.545,93	4.545,93	413,27	0311
159	A 145	ROBNO-MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO	računala	U	6.2.2018.	24 mj.	6.2.2018.		52	4.238,00	3.884,83	3.884,83	353,17	0311
160	PRO 140	MSGW INFINITY SP 5396 ANTONIO	računala	U	6.2.2018.	24 mj.	6.2.2018.		52	4.115,00	3.772,08	3.772,08	342,92	0311
161	U 143	NOTEBOOK HP Omen Gaming 17-an011nm	računala	U	30.3.2018.	24 mj.	30.3.2018.		51	5.887,22	5.151,32	5.151,32	735,90	0311
162	U 145	NOTEBOOK HP OMEN 17-an012nm 2LE10EA	računala	U	19.7.2018.	24 mj.	19.7.2018.		47	7.175,03	5.082,31	5.082,31	2.092,72	0311
163	U 148	PC AIO HP TOUCH 22	računala	U	5.3.2019.	24 mj.	31.3.2019.		39	2.929,00	1.098,37	1.098,37	1.830,63	0311
164	U 146	NOT HP+PC LN+MON.+DIS+FPP	računala	U	7.2.2019.	24 mj.	31.3.2019.		39	10.755,79	4.033,42	4.033,42	6.722,37	0311
165	U 147	NOTEBOOK DE VOSTRO 3568	računala	U	5.3.2019.	24 mj.	31.3.2019.		39	2.572,00	964,50	964,50	1.607,50	0311
166	PRO 150	LAPTOP YOGA 530-81H9007DSC	računala	U	22.7.2019.	24 mj.	31.7.2019.		35	4.100,00	854,17	854,17	3.245,83	0311
167	PRO 151	M SAN NOT LN 530	računala	U	18.11.2019.	24 mj.	30.11.2019.		31	4.100,00	170,83	170,83	3.929,17	0311
168	PRO 156	M SAN NOT HP 15	računala	U	20.1.2020.	24 mj.	20.1.2020.		29	3.289,00	0,00	0,00	3.289,00	0311
169	PRO 157	INK JET HP MOKO2AE BLACK	printer	U	5.3.2020.	24 mj.	5.3.2020.		27	1.268,91	0,00	0,00	1.268,91	0311
170	PRO 158	NOTEBOOK HP 255	računala	U	5.3.2021.	24 mj.	5.3.2021.		15	3.802,40	0,00	0,00	3.802,40	0311
171	A 147	SSD Intel D3-S4610 960G-nadogradnja servera	računala	U	16.7.2021.	24 mj.	16.7.2021.		11	3.476,00	0,00	0,00	3.476,00	0311
172	A 148	SYNOLOGY DS420+Desktop 4-BAY	računala	U	19.10.2021.	24 mj.	19.10.2021.		8	3.532,00	0,00	0,00	3.532,00	0311
Ukupno za konto nabavne vrijednosti 0311:										402.362,01	364.136,96	364.136,96	38.225,05	
173	U-004	MOBITEL SAMSUNG	po odluci	U	5.9.2012.	1200 mj.	31.12.2013.		102	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0312

174	A 94	MOBITEL SAMSUNG 3 KOM A520F GALAXY+G930 F	računala	U	20.6.2017.	24 mj.	20.6.2017.		60	8.220,00	8.220,00	8.220,00	0,00	0312
175	U 132	MOBITEL NOKIA 8 4 G DUAL	računala	U	11.1.2018.	24 mj.	11.1.2018.		53	3.366,00	3.225,75	3.225,75	140,25	0312
176	U-149	IPHONE XR 64GB BIJELI	računala	U	17.12.2018.	24 mj.	17.12.2018.		42	3.298,00	1.649,00	1.649,00	1.649,00	0312
Ukupno za konto nabavne vrijednosti 0312:										18.884,00	17.094,75	17.094,75	1.789,25	
177	U-005	USISIVAČ ROBOT-ROOMBA	po odluci	U	29.1.2009.	1200 mj.	31.12.2013.		102	2.524,00	2.524,00	2.524,00	0,00	0314
Ukupno za konto nabavne vrijednosti 0314:										2.524,00	2.524,00	2.524,00	0,00	
178	A-067	Radio panasonic	po odluci	U	28.4.2004.	1200 mj.	31.12.2013.		102	1.615,00	1.615,00	1.615,00	0,00	0319
179	SKL 162	MAKITA AKU BUŠILICA-ODVIJAČ	oprema	U	2.10.2020.	48 mj.	2.10.2020.		20	3.561,25	0,00	0,00	3.561,25	0319
180	SKL 161	PALETNI REGAL-LAGER WIN	oprema	U	6.10.2020.	48 mj.	6.10.2020.		20	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0319
181	SKL 164	MAKITA AKU BUŠILICA-ODVIJAČ	oprema	U	3.5.2021.	48 mj.	3.5.2021.		13	2.596,00	0,00	0,00	2.596,00	0319
Ukupno za konto nabavne vrijednosti 0319:										38.772,25	1.615,00	1.615,00	37.157,25	
182	U-066	Osobni automobil MAZDA	po odluci	U	22.7.2003.	1200 mj.	31.12.2013.	1.1.2017.	37	77.416,06	77.416,06	77.416,06	0,00	03200
Ukupno za konto nabavne vrijednosti 03200:										77.416,06	77.416,06	77.416,06	0,00	
183	D-001	KOMBI OPEL VIVARO VAN 2,0CDTI	oprema,vozila,	U	28.3.2008.	48 mj.	31.12.2013.	12.3.2015.	15	108.374,11	108.374,11	108.374,11	0,00	03203
184	D-002	FORD CONNECT LWB 1,8	po odluci	U	25.10.2012.	1200 mj.	31.12.2013.		102	46.500,00	46.500,00	46.500,00	0,00	03203
185	DOS	RENAULT NOVI TRAFIC FURGON L1H1P1 DCI 115	vozila 15	U	25.2.2015.	80 mj.	31.12.2015.	16.2.2022.	74	113.920,00	113.920,00	113.920,00	0,00	03203
186	PRO-75	TERETNI AUTO DACIA DOKKER VAN AMBIENCE 1,5DCI 75	vozila 15	U	14.1.2016.	80 mj.	31.1.2016.	16.2.2022.	73	68.424,00	68.424,00	68.424,00	0,00	03203
187	PRO-76	TERETNI AUTO DACIA DOKKER VAN AMBIENCE 1,5 DCI 75	vozila 15	U	14.1.2016.	80 mj.	31.1.2016.	30.12.2021.	71	68.424,00	68.424,00	68.424,00	0,00	03203
188	NAB-83	TERETNI AUTO DACIA DOKKER VAN AMBIANCE 1,5 DCI	vozila 15	U	25.10.2016.	80 mj.	25.10.2016.	4.6.2022.	68	68.185,00	68.185,00	68.185,00	0,00	03203
189	NAB-84	TERETNI AUTO DACIA DOKKER VAN AMBIANCE 1,5 DCI	vozila 15	U	25.10.2016.	80 mj.	25.10.2016.		68	68.185,00	47.161,29	47.161,29	21.023,71	03203
190	NAB-85	TERETNI AUTO DACIA DOKKER VAN AMBIANCE 1,5 DCI	vozila 15	U	25.10.2016.	80 mj.	25.10.2016.		68	68.185,00	47.161,29	47.161,29	21.023,71	03203
191	DOS 90	RENAULT MASTER FURGON L2H2P2 DCI 130 E6	vozila 15	U	29.3.2017.	80 mj.	29.3.2017.		63	135.189,00	79.423,54	79.423,54	55.765,46	03203
192	PRO 92	DACIA DOKKER VAN AMBIANCE 1,5DCI 75 EU6 MY 16	vozila 15	U	29.3.2017.	80 mj.	29.3.2017.		63	67.963,00	39.928,26	39.928,26	28.034,74	03203

193	DOS 91	RENAULT MASTER FURGON L2H2P2 DCI 130 E6	vozila 15	U	13.6.2017.	80 mj.	13.6.2017.	29.6.2022.	60	135.189,00	121.670,11	135.189,00	0,00	03203
194	DOS-125	RENAULT TRAFIC FURGON L1H1P1 ST-7839 J	vozila 15	U	22.12.2017.	80 mj.	22.12.2017.		54	123.790,00	49.516,00	49.516,00	74.274,00	03203
195	PRO 141	DACIA DOKKER VAN AMBIANCA ST 1854 K	vozila 15	U	13.2.2018.	80 mj.	13.2.2018.		52	69.325,00	24.841,46	24.841,46	44.483,54	03203
196	PRO 142	DACIA DOKKER VAN AMBIANCE ST 1853 K	vozila 15	U	13.2.2018.	80 mj.	13.2.2018.		52	69.325,00	24.841,46	24.841,46	44.483,54	03203
197	DOS 126	RENAULT MASTER FURGON ST 9706N	vozila 15	U	5.4.2019.	80 mj.	30.4.2019.		38	136.480,80	13.648,08	13.648,08	122.832,72	03203
198	DOS 127	DACIA DOKKER VAN AMBIANCE 1,5 DCI	vozila 15	U	5.4.2019.	80 mj.	30.4.2019.		38	69.045,00	6.904,50	6.904,50	62.140,50	03203
199	PRO 152	RENAULT CLIO SOCIETE 1,5 DCI	vozila 15	U	5.4.2019.	80 mj.	30.4.2019.		38	73.545,60	7.354,56	7.354,56	66.191,04	03203
200	PRO 153	RENAULT CLIO SOCIETE 1,5 DCI	vozila 15	U	5.4.2019.	80 mj.	30.4.2019.		38	71.845,60	7.184,56	7.184,56	64.661,04	03203
201	PRO 148	AUDI A3 Sportback 1.6 TDI	vozila 15	U	9.9.2021.	80 mj.	9.9.2021.		9	115.992,00	0,00	0,00	115.992,00	03203
Ukupno za konto nabavne vrijednosti 03203:										1.677.887,11	943.462,22	956.981,11	720.906,00	
202	SKL 124	RUČNI BATERIJSKI VILIČAR S KRANOM EJC 110 G 115	oprema	U	7.11.2017.	48 mj.	7.11.2017.		55	43.663,77	22.741,54	22.741,54	20.922,23	03209
203	SKL 163	RUČNI BATERIJSKI VILIČAR S KRANOM	oprema	U	14.10.2020.	48 mj.	14.10.2020.		20	33.155,00	0,00	0,00	33.155,00	03209
Ukupno za konto nabavne vrijednosti 03209:										76.818,77	22.741,54	22.741,54	54.077,23	
204	SKL.89	SKLADIŠNE POLICE 392,00 M	oprema	U	14.2.2017.	48 mj.	14.2.2017.		64	97.216,00	68.861,33	68.861,33	28.354,67	03211
Ukupno za konto nabavne vrijednosti 03211:										97.216,00	68.861,33	68.861,33	28.354,67	
205	SKL-006	CIJEVI ZA STALAŽE-POLICE	po odluci	U	16.10.2012.	1200 mj.	31.12.2013.		102	7.155,20	7.155,20	7.155,20	0,00	0322
Ukupno za konto nabavne vrijednosti 0322:										7.155,20	7.155,20	7.155,20	0,00	
206	SKL155	SVJETLEĆI REKLAMNI PANO	po odluci	U	28.5.2018.	1200 mj.	28.5.2018.		49	3.984,22	620,87	620,87	3.363,35	0325
Ukupno za konto nabavne vrijednosti 0325:										3.984,22	620,87	620,87	3.363,35	
207	PRO 148-1	50% pretporeza AUDI A3 Sportback 1.6 TDI	vozila 15	U	9.9.2021.	80 mj.	9.9.2021.		9	14.499,00	0,00	0,00	14.499,00	0330
Ukupno za konto nabavne vrijednosti 0330:										14.499,00	0,00	0,00	14.499,00	

#### 4. Opis ekonomske situacije dužnika i položaja radnika te opis razloga i razmjera poteškoća dužnika

Tvrtka **PAPIRUS GRUPA d.o.o.** je nažalost bila primorana pokrenuti predstečajni postupak zbog nastale blokade društva, ali ujedno i otežanog poslovanja koje je drastično pogodeno situacijom na tržištu uzrokovano pandemijom korona virusa, kao i ratom u Rusiji i Ukrajini. Slijedom navedenog, 02.09.2022. je pokrenut predstečajni postupak nad dužnikom.

Prethodnih godina poslovanja, tvrtka je uložila značajna sredstva u širenje poslovanja koje se odnosilo na širenje na okolna tržišta i to kroz zapošljavanje dodatnih radnika, njihove obuke, vozni park i svih ostalih popratnih troškova. Slijedom navedenog, društvo je 2019. godine došlo na razinu zapošljavanja 25 radnika.

Međutim, dogodila se pandemija koja je zaustavila sve. Ono što je zanimljivo je da je **55% prihoda otpadalo na hotele, restorane i slične ugostiteljske objekte**, odnosno HORECA sektor.

Zatvarajući sve navedeno društvo se našlo u situaciji drastičnog smanjenja prihoda, uz jednake i/ili veće troškove.

Ono što je još dodatno ugrozilo situaciju je kasnije i rat Rusije i Ukrajine koji je doveo do **značajnog rasta cijena svih proizvoda na tržištu** koje je dodatno ugrozilo poslovanje tvrtke. U tom trenutku, tvrtka je imala cca. **100 potpisanih ugovora** temeljem Javnih natječaja sukladno kojima nije smjela mijenjati cijene kroz naredne 1-2 godine. Sve navedeno je dovelo do toga da je poslovanje Istre, Zagreba i Dubrovnika (povezana društva putem kojih se plasirala roba) bilo pogodeno s više različitih strana.

Tvrtka je bila primorana pogasiti poslovanje okolnih područja te se sada koncentrira samo na Splitsko – dalmatinsku i Zadarsku županiju. Tvrtka trenutno zapošljava 14 djelatnika. To su ljudi koje je tvrtka dugo obučavala i s kojima dalje nastavlja poslovanje na tržištu.

Sve u svemu, ovim postupkom, društvo ima za cilj sklapanje predstečajnog sporazuma sa svojim vjerovnicima, sukladno kojem će se nastaviti daljnje poslovanje uz kompletnu otplatu duga njegovih vjerovnika.

## **5. Činjenice i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijeteće nesposobnosti za plaćanje**

Sukladno članku 4. Stečajnog zakona (NN 71/15, 104/17, 36/22) PAPIRUS GRUPA d.o.o. ispunila je uvjet za pokretanje i otvaranje predstečajnog postupka budući da postoji prijeteća nesposobnost za plaćanje i to iz slijedećih razloga;

- *dužnik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koje vodi Financijska agencija ima jednu ili više evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje koje je trebalo, na temelju valjanih osnova za plaćanje, bez daljnjeg pristanka dužnika naplatiti s bilo kojeg od njegovih računa*

Slijedom navedenog društvo je uputilo Zahtjev Trgovačkom sudu za pokretanje predstečajnog postupka čime je otvoren predstečajni postupak dana 02.09.2022. godine.

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

U nastavku, obračun novčanog tijeka na dan 30.06.2022. god. pokazuje manjak obrtnih sredstava i nedostatak likvidnih sredstava u iznosu od 4.735.505 kn / 628.510 €.

Tablica 7: Izračun novčanog tijeka na 30.06.2022.

<b>KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>u kn</b>	<b>u €</b>	<b>kn*</b>	<b>€*</b>
I. Zalihe	3.931.565	521.808	3.145.252	417.447
II. Potraživanja	3.523.371	467.632	2.466.360	327.342
III. Financijska imovina	5.351.857	710.313	695.741	92.341
IV. Novac na računu i blagajni	96.108	12.756	76.886	10.205
<b>UKUPNO KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>12.902.901</b>	<b>1.712.509</b>	<b>6.384.240*</b>	<b>847.334*</b>
<b>KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>u kn</b>	<b>u €</b>	<b>u kn</b>	<b>u €</b>
Obveze prema poduzetnicima unutar grupe		0	0	0
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe		0	0	0
Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom		0	0	0
Obveze za zajmove, depozite i sl. društava pov. sudjelujućim interesom		0	0	0
Obveze za zajmove, depozite i slično	1.054.534	139.961	1.054.534	139.961
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		0	0	0
Obveze za predujmove	15171	2.014	15.171	2.014
Obveze prema dobavljačima	8.525.921	1.131.584	8.525.921	1.131.584
Obveze po vrijednosnim papirima		0	0	0
Obveze prema zaposlenicima	127.255	16.890	127.255	16.890
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	1.396.864	185.396	1.396.864	185.396
Obveze s osnove udjela u rezultatu		0	0	0
Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		0	0	0
Ostale kratkoročne obveze		0	0	0
<b>UKUPNO KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>11.119.745</b>	<b>1.475.844</b>	<b>11.119.745</b>	<b>1.475.844</b>
<b>MANJAK OBRITNOG KAPITALA</b>	<b>1.783.156</b>	<b>236.665</b>	<b>-4.735.505</b>	<b>-628.510</b>

\* Naplativost imovine u kn i €

**7. Mjere financijskog restrukturiranja, uz vremensku naznaku njihova trajanja, i izračun njihovih učinaka na poslovanje, uz posebnu naznaku mogućih općih posljedica u pogledu zapošljavanja, kao što su moguća otpuštanja, rad na kraće vrijeme i slično**

*Tablica 8: Stanje obveza po grupama*

Naziv	Rokovi namirenja	Uvjeti namirenja	Način namirenja
<b>1. GRUPA</b>			
Utvrđene tražbine 0,01 kn – 20.000,00 kn / 0,01 € - 2.654,46 €	1 godina otplate	Isplata 100%- tnog iznosa glavnice, otpis kamate	4 jednake tromjesečne rate, beskamatno
<b>2. GRUPA</b>			
Utvrđene tražbine 20.000,01 kn – 35.000,00 kn / 2.654,46 € - 4.645,30 €	6 mj počka + 2 godine otplate	Isplata 100%- tnog iznosa glavnice, otpis kamate	8 jednakih tromjesečnih rata, beskamatno
<b>3. GRUPA</b>			
Utvrđene tražbine 35.000,01 kn - 100.000,00 kn 4.645,30 € - 13.272,28 €	6 mj počka + 3 godine otplate	Isplata 100%- tnog iznosa glavnice, otpis kamate	12 jednakih tromjesečnih rata, beskamatno
<b>4. GRUPA</b>			
Utvrđene tražbine 100.000,01 kn – 900.000,00 kn 13.272,28 € - 119.450,53 €	3 godine otplate	Isplata 100%- tnog iznosa glavnice, otpis kamate	6 jednakih šestomjesečnih rata, beskamatno
<b>5. GRUPA</b>			
Utvrđene tražbine 900.000,01 kn - 1.000.000,00 kn 119.450,53 € - 132.722,81 €	6 mj počka + 4,5 godine otplate	Isplata 75%- tnog iznosa utvrđene tražbine, otpis 25%-tnog iznosa utvrđene tražbine	18 jednakih tromjesečnih rata uz godišnju kamatnu stopu od 4,5 %
<b>6. GRUPA</b>			
Utvrđene tražbine 1.000.000,01 kn - 132.722,81 € -	Sukladno postojećim ugovorima ukoliko nastupi obveza za dužnika kao jamca platca		
<b>IZLUČNI VJEROVNICI</b> Temeljem leasing ugovora i ugovora o najmu opreme	Sukladno postojećim ugovorima		
<b>RAZLUČNI VJEROVNICI</b>	Sukladno postojećim dogovorima		
<b>PRIORITETNE TRAŽBINE</b>	Prioritetne za podmirenje		

**Napomena:**

- Grupa 1 – 6: svi rokovi računaju se od dana pravomoćnosti rješenja kojim se potvrđuje prihvatanje Plana restrukturiranja i potvrđuje predstečajni sporazum (vjerovnici koji imaju pravo glasa)

### Ključni efekti:

- ⚡ Rasterećenje poslovanja kroz ***odgodu i reprogram plaćanja svih obveza***
- ⚡ Što se tiče obveza prema dobavljačima, planira se otpis kamata u ukupnom iznosu od 8.111,97 € te 32,68 € naknada, te reprogram obveza kroz otplatu na rok od 1 godine do 3,5 godine. Kroz 2 grupe je uključen poček od 6 mj.
- ⚡ Obveze prema Ministarstvu financija uključuju otpis od 25 % utvrđene tražbine
- ⚡ Ostale grupe idu sukladno postojećim ugovorima i obvezama

Sve navedeno slijedi u nastavku kroz objašnjenje svake grupe vjerovnika.

- 1. GRUPA – **dobavljači**
  - **0,01 kn – 20.000,00 kn / 0,01 € - 2.654,46 €**
    - otpis kamata
    - otplata duga kroz godinu dana
    - otplata u 4 jednake tromjesečne rate, beskamratno
- 2. GRUPA – **dobavljači**
  - **20.000,01 kn – 35.000,00 kn / 2.654,46 € - 4.645,30 €**
    - otpis kamata
    - 6 mjeseci počeka
    - otplata u 8 jednakih tromjesečnih, beskamratno
- 3. GRUPA – **dobavljači**
  - **35.000,01 kn – 100.000,00 kn / 4.645,30 € - 13.272,28 €**
    - otpis kamata
    - 6 mj počeka
    - otplata u 12 jednakih tromjesečnih rata, beskamratno

- 4. GRUPA – **dobavljači**
  - 100.000,01 kn - 900.000,00 kn / 13.272,28 € - 119.450,53 €
    - otpis kamata
    - otplata duga kroz 3 godine
    - otplata u 6 jednakih šestomjesečnih rata, beskamatno
- 5. GRUPA – **Ministarstvo financija**
  - 900.000,01 kn - 1.000.000,00 kn / 119.450,53 € - 132.722,81 €
    - otpis 25%-tnog iznosa utvrđene tražbine
    - isplata 75%-tnog iznosa utvrđene tražbine
    - 6 mj počka
    - otplata u 18 jednakih tromjesečnih rata, uz godišnju kamatnu stopu od 4,5°%
- 6. GRUPA – **banka**
  - 1.000.000,01 kn - / 132.722,81 € -
    - Isplata sukladno postojećim uvjetima ukoliko nastupi obveza za dužnika
- IZLUČNI VJEROVNICI – sukladno postojećim ugovorima
- RAZLUČNI VJEROVNICI – namirenje prodajom imovine

Sve prethodno navedeno ima pozitivan utjecaj na cash flow. Umjesto jakog financijskog udara na poslovanje i plaćanje obveza koje su već dospjeli u ovom trenutku u iznosu od cca. 14,8 mil kn / 1,96 mil €, društvu bi ovim predstečajnim sporazumom bilo omogućeno da se reorganizira i rasporedi obveze kako bi uspješno nastavilo poslovanje uz zadržavanje postojećeg kadra ljudi te također i svoje cijenjene dugogodišnje klijente i tržište.

Sve prethodno navedeno slijedi u tablici u nastavku.

Tablica 9: Dinamika izmirenja tražbina (u kn)

DINAMIKA IZMIRENJA						
Vjerovnici	Visina tražbine	1	2	3	4	5
PRIORITETNE TRAŽBINE	562.300	562.300				
1. GRUPA	110.546	82.910	27.637			
2. GRUPA	340.394	42.547	170.197	127.649		
3. GRUPA	457.246	38.102	152.415	152.415	114.313	
4. GRUPA	1.281.656	213.611	427.221	427.221	213.611	
5. GRUPA	712.138	111.172	186.735	179.615	172.495	165.375
6. GRUPA	1.300.839	0				
Izlučni vjerovnici	414.676	399.607	15.069			
Razlučni vjerovnici	11.204.480	10.132.546	535.967	535.967		
Ukupno	15.821.960	11.020.495	1.515.241	1.422.860	500.411	165.375

Tablica 10: Dinamika izmirenja tražbine (u €)

DINAMIKA IZMIRENJA						
Vjerovnici	Visina tražbine	1	2	3	4	5
PRIORITETNE TRAŽBINE	74.630	74.630				
1. GRUPA	14.672	11.004	3.668			
2. GRUPA	45.178	5.647	22.589	16.942		
3. GRUPA	60.687	5.057	20.229	20.229	15.172	
4. GRUPA	170.105	28.351	56.702	56.702	28.351	
5. GRUPA	94.517	14.755	24.784	23.839	22.894	21.949
6. GRUPA	172.651	0				
Izlučni vjerovnici	55.037	53.037	2.000			
Razlučni vjerovnici	1.487.090	1.344.820	71.135	71.135		
Ukupno	2.099.935	1.462.671	201.107	188.846	66.416	21.949

## **8. Mjere operativnoga restrukturiranja, uz vremensku naznaku njihova trajanja, i izračun njihovih učinaka na poslovanje, uz posebnu naznaku mogućih općih posljedica u pogledu zapošljavanja, kao što su moguća otpuštanja, rad na kraće vrijeme i slično**

Trgovačko društvo PAPIRUS GRUPA d.o.o. je osnovano 1994. godine. Administrativno sjedište društva je na adresi Ulica 4. gardijske brigade 43, TTTS, Split.

Temeljna djelatnost društva je prodaja profesionalne higijene, uredske opreme te raznih vrsta potrošnog materijala i pribora.

Tijekom niza godina, tvrtka je sigurnim koracima širila svoje poslovanje na područje cijele RH zapošljavajući kroz grupaciju Papirus grupe preko cca. 45 radnika kroz 2019. godinu.

Tvrtka Papirus grupa d.o.o. je opsluživala preko 1.200 kupaca na splitskom području, od onih najvećih pa sve do čitavog niza srednjih i manjih poslovnih subjekata. Poslovanje se odvijalo u vlastitom prostoru od 1.250 m<sup>2</sup>.

Međutim, poremećaj na tržištu uzrokovan pandemijom kao i ratom u Ukrajini je doveo do pada poslovanja koje se reflektiralo i na 2020. i 2021., pa i 2022. godinu budući da je tvrtka uvelike okrenuta prema HORECA sektoru što je i očekivano za područje djelovanja.

Dodatan uteg je bilo drastično povećanje cijena robe, slaba naplata ostalih subjekata i sl.

Uprava društva je izvukla pouku poslije svega i stekla dodatna poslovna iskustva, te na temelju toga donosi strategiju za daljnje poslovanje. Temeljni cilj je učvrstiti postojeće poslovanje te tražiti kanale kojima će poboljšati prihode i van sezone. Trenutno je u razmišljanju i pokretanju ideje oko privatne robne marke i daljnjih kanala plasiranja svojih proizvoda. Društvo jako dobro poznaje tržište u ovoj branši i zna u kojim poslovima je marža najveća i što je najisplativije raditi.

Slijedom navedenog, postoji više ideja koje su provedive, samo se čeka da se tržište stabilizira kao i poslovanje unutar tvrtke, što je već u velikoj mjeri i postignuto.

Temeljne odrednice plana operativnog restrukturiranja društva baziraju se na:

- Pojačane aktivnosti u sferi prodaje i marketinga
  - o Ažuriranje web prodaje
  - o Izrada letaka
  - o Održavanje prezentacija na terenu i u tvrtci
  - o Otvaranje novih tržišta, svakodnevni obilazak novih kupaca
- Uspostavi sustava kontrole i praćenja troškova
  - o Uvode se češće inventure
  - o Bolja kontrola ulaz i izlaza robe, te cijena nabave robe
- Povećanje učinkovitosti rada
  - o Edukacija i ostali rad s osobljem kako bi bila veća efikasnost svakog pojedinog radnika
  - o Sistematizacija radnih mjesta
  - o Bolja organizacija djelovanja na dnevnoj bazi
- Unaprjeđenje postojeće organizacijske strukture u koju će biti implementirane navedene mjere

Uz provedbu gore navedenih mjera PAPIRUS GRUPA d.o.o. će neosporno doći u fazu kako financijske tako i organizacijske dugoročne stabilnosti.

U prilog navedenog idu i slijedeće činjenice:

- ✓ društvo ima preko 28 godina iskustva i znanja u navedenoj branši
- ✓ prepoznatljivost brenda
- ✓ odlično razvijena poslovna suradnja s partnerima
- ✓ dugogodišnja suradnja i razvijena mreža kupaca diljem cijele RH

Predložene mjere operativnih restrukturiranja su realne i ostvarive iz slijedećih razloga;

- a) *Ne zahtijevaju značajnija dodatna financijska sredstva*
- b) *Ne traže pojačane tržišne napore*

## **9. Plan poslovanja za razdoblje do kraja tekuće i za dvije sljedeće kalendarske godine uz detaljno obrazloženje razloga za utvrđivanje svake pozicije plana**

### *9.1.1 Plan prihoda*

Ukupni prihodi kroz godine poslovanja su bili:

- 2019. – 2.742.021 €
- 2020. – 2.153.256 €
- 2021. – 1.936.093 €

Iz svega prethodno navedenog, vidljiv je utjecaj poremećaja na tržištu uzrokovan pandemijom, koji je najviše pogodio segment HORECA sektora.

Proteklih godina poslovanja vidljiv je kontinuirani rast prihoda sve do godine kada je nastupila korona koja je svakako iznenadila cijeli svijet. Kroz 2022. godinu tvrtka je donijela novu strategiju i smjer poslovanja, temeljem koje se ponovno očekuje povratak na stare staze. Ukupni prihodi na razini 2022. godine su cca. 1,5 mil € odnosno cca. 11,5 mil kn. Ukupni prihodi u 2022. se sastoje u 95%-tnom iznosu od prihoda od prodaje robe na malo i veliko, te svega 5% otpada na ostale prihode.

Kroz 2023. godinu je planiran rast prihoda za cca. 30% u odnosu na prethodnu 2022. godinu. Rast je opravdan jer je tvrtka u ovom periodu stabilizirala svoje poslovanje, za razliku od prošle godine kada je bila mjesec dana u blokadi, te u nemogućnosti nabavke svih željenih roba u sezoni. Tvrtka ima razvijenu mrežu klijenata, sezona bi trebala biti vrlo dobra, tako da možemo očekivati i veće prihode te veću maržu s obzirom na stanje lagera robe s kojim tvrtka raspolaže, ali je iz predostrožnosti kalkulirano s nižim parametrima.

### 9.1.2 Plan troškova

Pored planiranog prihoda, društvo je svjesno da mora bolje kontrolirati svoje troškove. S tim ciljem društvo je svjesno da mora pronaći mjesta za racionalizaciju poslovnih procesa. Prvenstveno, mora analizirati trošak plaća koji je značajan. Cilj je svakako napraviti sistematizaciju radnih mjesta. Trošak plaća napraviti po principu da iste rastu kako raste poslovanje, odnosno motivirati radnike kako da zaradi a da ujedno napravi dobar promet, uz poticajnu radnu atmosferu.

Pored navedenog, treba raditi na razvijanju poslovne suradnje sa svojim dobavljačima kako bi se osigurala veća nabavka robe po povoljnijim cijenama. Na taj način društvo je sigurno iz više razloga, a to je da ima željenu robu za poslovanje, manje transportne troškove te sigurno i bolje cijene na nabavljenim većim količinama robe.

Kroz narednu godinu istječu obveze prema leasinzima što će uvelike poboljšati financijski tijek. Ujedno tvrtka nema više nikakvih obveze prema bankama koje su iznosile cca. 20 tis € mjesečno, već trošak najma koji je 3x manji od rata kredita.

Ostali troškovi su se kalkulirali sukladno dosadašnjim pokazateljima bez posebnih mjera uštede, no međutim društvo će intenzivno nastaviti provoditi praćenje svih u budućnosti.

### 9.1.3 Projekcija računa dobiti i gubitka

Sukladno projekciji ukupnih prihoda i rashoda u nastavku slijedi projekcija računa dobiti i gubitka za navedeno razdoblje.

Razvidno je da PAPIRUS GRUPA d.o.o. uz reorganizaciju poslovanja, blage uštede u poslovanju kao i reprograme postojećih obveza, a kao rezultat operativno-financijskog restrukturiranja je zasigurno u mogućnosti ostvarivati kontinuiran pozitivan poslovni rezultat i rast u narednim godinama.

Tablica 11: Projekcija računa dobiti i gubitka (u kn)

Rb	RAČUN DOBITI I GUBITKA	PLAN REKONSTRUKCIJE				
		2021	2022	POSLIJE NAGODBE		
				2023	2024	2025
I.	POSLOVNI PRIHODI	14.441.262	11.228.635	15.531.166	20.115.516	24.088.619
	Prihodi od prodaje	14.334.218	10.915.119	15.281.166	19.865.516	23.838.619
	Ostali poslovni prihodi	107.044	313.516	250.000	250.000	250.000
II.	POSLOVNI RASHODI	14.045.979	12.428.974	14.963.419	18.904.429	22.504.718
1.	Promjene vrijed. zaliha proizv. u tijeku i got. proizvoda	0	0	0	0	0
2.	Materijalni troškovi	11.868.214	10.226.777	12.710.464	16.523.603	19.828.323
	Sirovina i materijal	407.124	346.808	485.531	631.190	757.428
	Troškovi prodane robe	10.365.548	8.490.966	10.696.816	13.905.861	16.687.033
	Ostali vanjski troškovi	1.095.542	1.389.003	1.528.117	1.986.552	2.383.862
3.	Troškovi osoblja	1.796.199	1.792.516	1.792.516	1.792.516	1.971.767
4.	Amortizacija	8.268	114.435	45.774	45.774	45.774
5.	Ostali troškovi	302.835	283.677	397.310	516.503	619.804
6.	Vrijednosno usklađivanje	0	0	0	0	0
7.	Rezerviranja	0	0	0	0	0
8.	Ostali poslovni rashodi	70.463	11.570	17.355	26.033	39.049
III.	FINANCIJSKI PRIHODI	146.234	96.934	30.000	30.000	30.000
IV.	FINANCIJSKI RASHODI	426.316	301.785	50.000	50.000	50.000
V.	UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	0	0	0	0	0
VI.	UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	0	0	0	0	0
VII.	IZANREDNI- OSTALI PRIHODI	0	0	0	0	0
VIII.	IZVANREDNI- OSTALI RASHODI	0	0	0	0	0
IX.	UKUPNI PRIHODI	14.587.496	11.325.569	15.561.166	20.145.516	24.118.619
X.	UKUPNI RASHODI	14.472.295	12.730.759	15.013.419	18.954.429	22.554.718
XI.	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPREZIVANJA	115.201	-1.405.191	547.747	1.191.087	1.563.901
XII.	Porez na dobit	36.261	0	0	0	0
XIII.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	78.940	-1.405.191	547.747	1.191.087	1.563.901

Tablica 12: Projekcija računa dobiti i gubitka (u €)

Rb	RAČUN DOBITI I GUBITKA	PLAN REKONSTRUKCIJE				
		2021	2022	POSLIJE NAGODBE		
				2023	2024	2025
I.	POSLOVNI PRIHODI	1.916.685	1.490.296	2.061.340	2.669.788	3.197.109
	Prihodi od prodaje	1.902.478	1.448.685	2.028.159	2.636.607	3.163.928
	Ostali poslovni prihodi	14.207	41.611	33.181	33.181	33.181
II.	POSLOVNI RASHODI	1.864.222	1.649.608	1.985.987	2.509.049	2.986.889
1.	Promjene vrijed. zaliha proizv. u tijeku i got. proizvoda	0	0	0	0	0
2.	Materijalni troškovi	1.575.183	1.357.327	1.686.968	2.193.059	2.631.671
	Sirovina i materijal	54.035	46.029	64.441	83.773	100.528
	Troškovi prodane robe	1.375.745	1.126.945	1.419.711	1.845.625	2.214.750
	Ostali vanjski troškovi	145.403	184.352	202.816	263.661	316.393
3.	Troškovi osoblja	238.397	237.908	237.908	237.908	261.698
4.	Amortizacija	1.097	15.188	6.075	6.075	6.075
5.	Ostali troškovi	40.193	37.650	52.732	68.552	82.262
6.	Vrijednosno usklađivanje	0	0	0	0	0
7.	Rezerviranja	0	0	0	0	0
8.	Ostali poslovni rashodi	9.352	1.536	2.303	3.455	5.183
III.	FINANCIJSKI PRIHODI	19.409	12.865	3.982	3.982	3.982
IV.	FINANCIJSKI RASHODI	56.582	40.054	6.636	6.636	6.636
V.	UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	0	0	0	0	0
VI.	UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	0	0	0	0	0
VII.	IZANREDNI- OSTALI PRIHODI	0	0	0	0	0
VIII.	IZVANREDNI- OSTALI RASHODI	0	0	0	0	0
IX.	UKUPNI PRIHODI	1.936.093	1.503.161	2.065.322	2.673.769	3.201.091
X.	UKUPNI RASHODI	1.920.804	1.689.662	1.992.623	2.515.685	2.993.526
XI.	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPREZIVANJA	15.290	-186.501	72.699	158.084	207.565
XII.	Porez na dobit	4.813	0	0	0	0
XIII.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	10.477	-186.501	72.699	158.084	207.565

#### 9.1.4 Proračun financijskog tijeka

Budući da se rezultat programa restrukturiranja može vidjeti samo na tržištu, što znači da se vrijednost pruženih usluga te kvalitete finalnih proizvoda izražava u novčanim, a ne u naturalnim pokazateljima, u Planu se pojavljuje pitanje financiranja programa restrukturiranja, budući da su novčana sredstva nužna za normalno odvijanje poslovanja. Pod pojmom financijskog potencijala podrazumijevaju se raspoloživa novčana sredstva plaćanja u tijeku programa. Iz navedenog slijedi da veličina financijskog potencijala ovisi o priljevu i odljevu financijskih sredstava u pojedinom tijeku projekta.

U operativnom smislu planiranje tijeka novca ima dva temeljna cilja;

- a) *Proračun novčanih sredstava*
- b) *Osiguranje likvidnosti tijekom izvedbe programa restrukturiranja*

Tijek novca je financijski izvještaj koji se sastoji od;

##### ✓ *Primitaka*

Primici u novčanom tijeku su oni poslovni događaji koji povećavaju financijski potencijal projekta, tj. svi priljevi od pruženih usluga ili prodanih roba koje PAPIRUS GRUPA d.o.o. naplati.

Primici u 2023. se očekuju od redovnih poslovnih prihoda koji iznose 2.028.159 € / 15.281.166 kn, zatim primici od ostalih prihoda u visini 33.181 € / 250.000 kn.

Ujedno, u sklopu racionalizacije poslovanja, planira se prodaja određenog broja vozila koja će također pridonijeti jačanju likvidnosti tvrtke. Ostali priljev na računu se odnosi na naplatu potraživanja od kupaca koja prelazi cca. 100 tis € / 800 tis kn. Pored toga, kroz 2023. godinu, direktor društva gđin. Bobelj će prodajom osobne imovine vratiti cca. 350.000 € / 2.637.075 kn pozajmice u tvrtku, što će uvelike povećati potencijal financijske sposobnosti i otpornosti društva.

##### ✓ *Izdataka*

Izdaci su svi oni poslovni događaji koji smanjuju financijski potencijal društva, odnosno svi odljevi novčanih sredstava iz PAPIRUS GRUPA d.o.o., a isti se odnose na materijalne troškove društva, trošak energenata, plaće radnika, amortizacije, financijskih rashoda te ostalih troškova poslovanja.

✓ *Neto-primitaka*

Neto-primici su razlika između primitaka i izdataka. Kroz naredni period poslovanja, uz sve prethodno navedene elemente, društvo PAPIRUS GRUPA d.o.o. je likvidno, što znači da su primici veći od izdataka.

## 10. Planiranu bilancu na zadnji dan razdoblja za koje je sastavljen plan poslovanja

Tablica 13: Bilanca za naredno razdoblje poslovanja (u kn)

NAZIV POZICIJE	2021	2022	NAKON REKONSTRUKCIJE		
			2023	2024	2025
AKTIVA					
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0	0	0	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	10.965.554	10.860.655	2.655.196	2.758.394	2.882.521
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	4.850	10.350	10.350	10.350	10.350
II. MATERIJALNA IMOVINA	9.367.104	9.256.705	1.051.246	1.154.444	1.278.571
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	1.593.600	1.593.600	1.593.600	1.593.600	1.593.600
IV. POTRAŽIVANJA	0	0	0	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	0	0	0	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	12.633.398	12.902.901	7.586.458	6.378.742	6.099.411
I. ZALIHE	4.216.955	3.931.565	1.376.047	1.169.639	1.111.157
II. POTRAŽIVANJA	3.818.509	3.523.371	2.723.371	2.023.371	1.323.371
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	4.590.475	5.351.857	2.721.857	2.721.857	2.721.857
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	7.459	96.108	765.183	463.875	943.026
D) PLAĆENI TROŠ. BUD.RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	40.615	39.920	39.920	39.920	39.920
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	0	0	0	0	0
F) UKUPNO AKTIVA	23.639.567	23.803.476	10.281.574	9.177.056	9.021.852
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	0	0	0	0	0
PASIVA					
A) KAPITAL I REZERVE	5.480.511	4.647.803	1.175.285	2.366.372	3.930.273
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
II. KAPITALNE REZERVE	0	0	0	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI	0	0	0	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	2.715.341	2.715.341	0	0	0
V. ZADRŽANA DOBIT	1.406.231	1.485.170	0	0	1.086.372
VI. PRENESENI GUBITAK	0	832.708	652.462	104.715	0
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	78.939	0	547.747	1.191.087	1.563.901
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	0	0	0	0	0
IX. MANJINSKI INTERES	0	0	0	0	0
B) REZERVIRANJA	0	0	0	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE	8.891.713	8.028.785	4.801.465	3.286.227	1.863.364
D) KRATKOROČNE OBVEZE	9.267.343	11.119.745	4.304.824	3.524.457	3.228.215
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠ. I PRIHOD BUD. RAZDOBLJA	0	7.143	0	0	0
F) UKUPNO – PASIVA	23.639.567	23.803.476	10.281.574	9.177.056	9.021.852

Tablica 14: Bilanca za naredno razdoblje poslovanja (u €)

NAZIV POZICIJE	2021	2022	NAKON REKONSTRUKCIJE		
			2023	2024	2025
AKTIVA					
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0	0	0	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	1.455.379	1.441.457	352.405	366.102	382.576
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	644	1.374	1.374	1.374	1.374
II. MATERIJALNA IMOVINA	1.243.228	1.228.576	139.524	153.221	169.696
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	211.507	211.507	211.507	211.507	211.507
IV. POTRAŽIVANJA	0	0	0	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	0	0	0	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	1.676.740	1.712.509	1.006.896	846.605	809.531
I. ZALIHE	559.686	521.808	182.633	155.238	147.476
II. POTRAŽIVANJA	506.803	467.632	361.453	268.547	175.642
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	609.261	710.313	361.253	361.253	361.253
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	990	12.756	101.557	61.567	125.161
D) PLAĆENI TROŠ. BUD.RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	5.391	5.298	5.298	5.298	5.298
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	0	0	0	0	0
F) UKUPNO AKTIVA	3.137.510	3.159.264	1.364.599	1.218.005	1.197.406
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	0	0	0	0	0
PASIVA					
A) KAPITAL I REZERVE	727.389	616.869	155.987	314.072	521.637
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	169.885	169.885	169.885	169.885	169.885
II. KAPITALNE REZERVE	0	0	0	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI	0	0	0	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	360.388	360.388	0	0	0
V. ZADRŽANA DOBIT	186.639	197.116	0	0	144.186
VI. PRENESENI GUBITAK	0	110.519	86.597	13.898	0
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	10.477	0	72.699	158.084	207.565
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	0	0	0	0	0
IX. MANJINSKI INTERES	0	0	0	0	0
B) REZERVIRANJA	0	0	0	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE	1.180.133	1.065.603	637.264	436.157	247.311
D) KRATKOROČNE OBVEZE	1.229.988	1.475.844	571.348	467.776	428.458
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠ. I PRIHOD BUD. RAZDOBLJA	0	948	0	0	0
F) UKUPNO – PASIVA	3.137.510	3.159.264	1.364.599	1.218.005	1.197.406

**11. Analizu svih tražbina prema visini i vrsti (tražbine radnika i prijašnjih dužnikovih radnika, izlučna prava, razlučna prava, tražbine za koje se vodi postupak, neosigurane tražbine i druge tražbine)**

Tablica 15: Analiza svih tražbina

Naziv	Rokovi namirenja	Uvjeti namirenja	Način namirenja
<b>1. GRUPA</b>			
Utvrđene tražbine 0,01 kn – 20.000,00 kn / 0,01 € - 2.654,46 €	1 godina otplate	Isplata 100%- tnog iznosa glavnice, otpis kamate	4 jednake tromjesečne rate, beskamatno
<b>2. GRUPA</b>			
Utvrđene tražbine 20.000,01 kn – 35.000,00 kn / 2.654,46 € - 4.645,30 €	6 mj počeka + 2 godine otplate	Isplata 100%- tnog iznosa glavnice, otpis kamate	8 jednakih tromjesečnih rata, beskamatno
<b>3. GRUPA</b>			
Utvrđene tražbine 35.000,01 kn - 100.000,00 kn 4.645,30 € - 13.272,28 €	6 mj počeka + 3 godine otplate	Isplata 100%- tnog iznosa glavnice, otpis kamate	12 jednakih tromjesečnih rata, beskamatno
<b>4. GRUPA</b>			
Utvrđene tražbine 100.000,01 kn – 900.000,00 kn 13.272,28 € - 119.450,53 €	3 godine otplate	Isplata 100%- tnog iznosa glavnice, otpis kamate	6 jednakih šestomjesečnih rata, beskamatno
<b>5. GRUPA</b>			
Utvrđene tražbine 900.000,01 kn - 1.000.000,00 kn 119.450,53 € - 132.722,81 €	6 mj počeka + 4,5 godine otplate	Isplata 75%- tnog iznosa utvrđene tražbine, otpis 25%-tnog iznosa utvrđene tražbine	18 jednakih tromjesečnih rata uz godišnju kamatnu stopu od 4,5 %
<b>6. GRUPA</b>			
Utvrđene tražbine 1.000.000,01 kn - 132.722,81 € -	Sukladno postojećim ugovorima ukoliko nastupi obveza za dužnika kao jamca platca		
<b>IZLUČNI VJEROVNICI</b> Temeljem leasing ugovora i ugovora o najmu opreme	Sukladno postojećim ugovorima		
<b>RAZLUČNI VJEROVNICI</b>	Sukladno postojećim dogovorima		
<b>PRIORITETNE TRAŽBINE</b>	Prioritetne za podmirenje		

**12. Ponudu vjerovnicima razvrstanim u skupine odgovarajućom primjenom pravila o razvrstavanju sudionika u stečajnom planu koja sadržava načine, rokove i uvjete namirenja tražbina**

Grupe vjerovnika po kojima će se izvršiti glasovanje formirane su s obzirom na iznose tražbina i to kako slijedi prema slijedećim grupama:

**1. GRUPA**

•0,01 kn – 20.000,00 kn / 0,01 € - 2.654,46 €

**2. GRUPA**

•20.000,01 kn – 35.000,00 kn / 2.654,46 € - 4.645,30 €

**3. GRUPA**

•35.000,01 kn - 100.000,00 kn / 4.645,30 € - 13.272,28 €

**4. GRUPA**

•100.000,01 kn – 900.000,00 kn / 13.272,28 € - 119.450,53 €

**5. GRUPA**

•900.000,01 kn - 1.000.000,00 kn / 119.450,53 € - 132.272,81 €

**6. GRUPA**

•1.000.000,01 kn - / 132.272,81 €-

### *12.1.1 1. Grupa*

Dužnik se obvezuje ovim Predstečajnim sporazumom isplatiti prvu grupu vjerovnika prema uvjetima kako slijedi:

- isplata 100%-tnog iznosa glavnice
- otpis kamata u cijelosti
- rok isplate: 1 godina (4 tromjesečne rate)
- način isplate: tromjesečne rate, beskamatno
- dužnik se obvezuje platiti na način da po pravomoćnosti Rješenja kojim se potvrđuje prihvaćanje plana restrukturiranja i potvrđuje predstečajni sporazum, računajući od 1. u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca pravomoćnosti Rješenja, počinje teći rok za otplatu duga, te će 100%-tni iznos glavnice platiti u 4 jednake tromjesečne rate, koje dospijevaju zadnjeg dana svakog tromjesečnog razdoblja.

Tablica 16: 1. grupa vjerovnika

R.br	Ime i prezime/ Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa vjerovnika	Iznos utvrđene tražbine u kn	Iznos utvrđene tražbine u €	Glavnica u €	Kamata u €	Isplata	Iznos tromjesečne rate	Struktura
1	A1 HRVATSKA d.o.o.	29524210204	Zagreb, Vrtni put 1	6.503,74	863,19 €	863,19 €	- €	100% glavnice	215,80 €	5,76%
2	AGS HRVATSKA d.o.o.	47227514767	Zagreb, Zagrebačka avenija 100	647,55 kn	85,94 €	85,94 €	- €	100% glavnice	21,49 €	0,57%
3	ALLIANZ HRVATSKA d.d.	23759810849	Zagreb, Ulica Vjekoslava Heinzela 70	11.012,68 kn	1.461,63 €	1.461,63 €	- €	100% glavnice	365,41 €	9,76%
4	BIJELIĆ CO d.o.o.	52417054044	Osijek, Ulica Svetog Leopolda Bogdana Mandića 13	6.794,42 kn	901,77 €	901,77 €	- €	100% glavnice	225,44 €	6,02%
5	BRODOMETALURGIJA d.o.o.	31353718090	Split, Solinska 58	4.367,24 kn	579,63 €	579,63 €	- €	100% glavnice	144,91 €	3,87%
6	CROATIA OSIGURANJE d.d.	26187994862	Zagreb, Vatroslava Jagića 33	9.668,73 kn	1.283,26 €	1.239,15 €	44,11 €	100% glavnice	309,79 €	8,56%
7	ČISTOČA d.o.o.	38812451417	Split, Put Mostina 49	2.689,40 kn	356,94 €	356,94 €	- €	100% glavnice	89,24 €	2,38%
8	DPD CROATIA d.o.o.	87109117191	Sesvete, Slatinska ulica 7	6.899,98 kn	915,78 €	915,78 €	- €	100% glavnice	228,95 €	6,11%
9	Financijska agencija	85821130368	Zagreb, Ulica grada Vukovara 70	6.457,35 kn	857,04 €	847,10 €	9,93 €	100% glavnice	211,78 €	5,72%
10	Hrvatska radiotelevizija	68419124305	Zagreb, Prisavlje 3	480,10 kn	63,72 €	63,71 €	0,01 €	100% glavnice	15,93 €	0,43%
11	Hrvatska pošta d.d.	87311810356	Zagreb, Jurišićeva 13	82,81 kn	10,99 €	10,95 €	0,04 €	100% glavnice	2,74 €	0,07%
12	HRVATSKE VODE	28921383001	Zagreb, Ulica grada Vukovara 220	2.610,61 kn	346,49 €	341,71 €	4,78 €	100% glavnice	85,43 €	2,31%
13	HYGIENE 4 YOU d.o.o.	05480733370	Zagreb, Savska cesta 32	2.529,60 kn	335,74 €	335,74 €	- €	100% glavnice	83,93 €	2,24%
14	ISKON INTERNET d.d.	36779353407	Zagreb, Radnička cesta 21	7.656,65 kn	1.016,21 €	1.016,21 €	- €	100% glavnice	254,05 €	6,78%
15	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	Zagreb, Marijana Čavića 1	157,74 kn	20,94 €	- €	20,94 €	100% glavnice	- €	0,14%
16	RH, MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	76767369197	Zagreb, Ulica grada Vukovara 78	11.240,42 kn	1.491,86 €	1.297,25 €	194,61 €	100% glavnice	324,31 €	9,96%
17	VODOVOD I KANALIZACIJA, d.o.o.	56826138353	Split, Hercegovačka 8	60,35 kn	8,01 €	8,01 €	- €	100% glavnice	2,00 €	0,05%
18	Xenon Forte-Zagreb d.o.o.	28212527269	Zagreb, Slavonska avenija 24	15.852,04 kn	2.103,93 €	2.077,11 €	26,82 €	100% glavnice	519,28 €	14,04%
19	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	85584865987	Zagreb, Ulica grada Vukovara 41	68,41 kn	9,08 €	7,96 €	1,12 €	100% glavnice	1,99 €	0,06%
20	INA INDUSTRIJA NAFTE, d.d.	27759560625	Zagreb, Avenija Večestava Holjevca 10	17.110,87 kn	2.271,00 €	2.262,05 €	8,95 €	100% glavnice	565,51 €	15,16%
UKUPNO				112.890,69 kn	14.983,17 €	14.671,86 €	311,31 €		3.667,97 €	100,00%

### *12.1.2 2. Grupa*

Dužnik se obvezuje ovim Predstečajnim sporazumom isplatiti drugu grupu vjerovnika prema uvjetima kako slijedi:

- isplata 100%-tnog iznosa glavnice
- otpis kamata u cijelosti
- rok isplate: 6 mj počeka + 2 godine otplate
- način isplate: tromjesečne rate (8 tromjesečnih rata), beskamatno
- dužnik se obvezuje platiti na način da po pravomoćnosti Rješenja kojim se potvrđuje prihvaćanje plana restrukturiranja i potvrđuje predstečajni sporazum, računajući od 1. u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca pravomoćnosti Rješenja, počinje teći rok od 6 mjeseci počeka, a zatim da 100%-tni iznos glavnice plati u 8 jednakih tromjesečnih rata, koje dospijevaju zadnjeg dana svakog tromjesečnog razdoblja

Tablica 17: 2. grupa vjerovnika

R.br	Ime i prezime/ Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa vjerovnika	Iznos utvrđene tražbine u kn	Iznos utvrđene tražbine u €	Glavnica u €	Kamata u €	Isplata	Iznos tromjesečne rate	Struktura
1	BLISTA PROIZVODNJA d.o.o.	00621691211	Split, Papandopulova 21	30.797,03 kn	4.087,47 €	4.087,47 €	- €	100% glavnice	510,93 €	8,97%
2	DALCOM d.o.o.	30195007789	Split, Put Orišca 9	23.013,75 kn	3.054,45 €	3.054,45 €	- €	100% glavnice	381,81 €	6,70%
3	DUN & BRADSTREET d.o.o.	48270876028	Zagreb, Fallerovo šetalište 22	30.750,00 kn	4.081,23 €	4.081,23 €	- €	100% glavnice	510,15 €	8,95%
4	GENERALI OSIGURANJE d.d.	10840749604	Zagreb, Slavonska avenija 1	25.788,25 kn	3.422,69 €	3.386,88 €	35,81 €	100% glavnice	423,36 €	7,51%
5	GONG d.o.o.	18355213384	Dugopolje, Sv. Leopolda Mandića 7a	26.186,47 kn	3.475,54 €	3.475,54 €	- €	100% glavnice	434,44 €	7,62%
6	GRAD ZAGREB	61817894937	Zagreb, Trg Stjepana Radića 1	29.541,87 kn	3.920,88 €	3.824,32 €	96,56 €	100% glavnice	478,04 €	8,60%
7	HEP ELEKTRA d.o.o.	43965974818	Zagreb, Ulica grada Vukovara 37	22.370,38 kn	2.969,06 €	2.965,73 €	3,33 €	100% glavnice	370,72 €	6,51%
8	Javni bilježnik Helena Dragun	17993292271	Split, Škrpe 53	21.237,76 kn	2.818,74 €	2.759,24 €	59,49 €	100% glavnice	344,91 €	6,18%
9	METEOR GRUPA-LABUD d.o.o.	23359164583	Zagreb, Radnička cesta 173	31.690,94 kn	4.206,11 €	4.129,41 €	76,70 €	100% glavnice	516,18 €	9,23%
10	NATURE SAFE d.o.o.	08346500372	Split, Branimirova obala 10	31.963,94 kn	4.242,34 €	4.242,34 €	- €	100% glavnice	530,29 €	9,31%
11	OPTIPLAST, d.o.o.	22399381390	Sisak, Odra Sisačka 46	21.843,54 kn	2.899,14 €	2.757,43 €	141,71 €	100% glavnice	344,68 €	6,36%
12	PROVIDER SERVICE d.o.o.	63450400769	Solin, Domovinskog rata 1	26.303,19 kn	3.491,03 €	3.491,03 €	- €	100% glavnice	436,38 €	7,66%
13	SWING CONSULTING d.o.o.	90460957052	Split, Cesta mira 10	22.021,72 kn	2.922,78 €	2.922,78 €	- €	100% glavnice	365,35 €	6,41%
UKUPNO				343.508,84 kn	45.591,46 €	45.177,86 €	413,60 €		5.647,23 €	100,00%

### *12.1.3 3. Grupa*

Dužnik se obvezuje ovim Predstečajnim sporazumom isplatiti treću grupu vjerovnika prema uvjetima kako slijedi:

- isplata 100%-tnog iznosa glavnice
- otpis kamata i ostalih naknada u cijelosti
- rok isplate: 6 mj počeka + 3 godine otplate
- način isplate: tromjesečne rate (12 tromjesečnih rata), beskamatno
- dužnik se obvezuje platiti na način da po pravomoćnosti Rješenja kojim se potvrđuje prihvatanje plana restrukturiranja i potvrđuje predstečajni sporazum, računajući od 1. u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca pravomoćnosti Rješenja, počinje teći rok od 6 mjeseci počeka, a zatim da 100%-tni iznos glavnice plati u 12 jednakih tromjesečnih rata, koje dospijevaju zadnjeg dana svakog tromjesečnog razdoblja

Tablica 18: 3. grupa vjerovnika

R.br	Ime i prezime/ Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa vjerovnika	Iznos utvrđene tražbine u kn	Iznos utvrđene tražbine u €	Glavnica u €	Kamata u €	Naknada u €	Isplata	Iznos tromjesečne rate	Struktura
1	ALCAZAR d.o.o.	15583798773	Split, Šibenska 9	40.605,15 kn	5.389,23 €	5.389,23 €	- €	- €	100% glavnice	449,10 €	8,55%
2	BOMARK AMBALAŽA d.o.o.	26897480147	Varaždin, Kućanmarofska ulica 12	56.556,25 kn	7.506,30 €	7.506,30 €	- €	- €	100% glavnice	625,53 €	11,91%
3	ECOLAB GESELLSCHAFT GMBH	18962771905	Austrija, Beč, Handelskai 92	74.089,50 kn	9.833,37 €	9.768,59 €	64,78 €	- €	100% glavnice	814,05 €	15,60%
4	GRAD SPLIT	78755598868	Split, Obala Kneza Branimira 17	73.799,20 kn	9.794,84 €	7.865,30 €	1.929,53 €	- €	100% glavnice	655,44 €	15,54%
5	IGEPA PLANA d.o.o.	32642260178	Zagreb, Josipa Lončara 5	38.519,98 kn	5.112,48 €	5.019,42 €	93,06 €	- €	100% glavnice	418,28 €	8,11%
6	M SAN GRUPA d.o.o.	34695138237	Zagreb, Buzinski prilaz 10	37.385,50 kn	4.961,91 €	4.953,80 €	8,11 €	- €	100% glavnice	412,82 €	7,87%
7	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	53056966535	Zagreb, Magazinska cesta 69	77.820,02 kn	10.328,49 €	10.148,77 €	147,05 €	32,68 €	100% glavnice	845,73 €	16,39%
8	RIBOLA d.o.o.	61395607720	Kaštel Lukšić, Bardojevska ulica 25	39.437,48 kn	5.234,25 €	5.234,25 €	- €	- €	100% glavnice	436,19 €	8,30%
9	TRGOMIX d.o.o.	70233534019	Split, Križine 22	36.661,12 kn	4.865,77 €	4.800,90 €	64,87 €	- €	100% glavnice	400,07 €	7,72%
UKUPNO				474.874,20 kn	63.026,64 €	60.686,56 €	2.307,41 €	32,68 €		5.057,21 €	100,00%

#### 12.1.4 4. Grupa

Dužnik se obvezuje ovim Predstečajnim sporazumom isplatiti četvrtu grupu vjerovnika prema uvjetima kako slijedi:

- isplata 100%-tnog iznosa glavnice
- otpis kamata u cijelosti
- rok isplate: 3 godine (6 šestomjesečnih rata)
- način isplate: šestomjesečne rate, beskamatno
- dužnik se obvezuje platiti na način da po pravomoćnosti Rješenja kojim se potvrđuje prihvaćanje plana restrukturiranja i potvrđuje predstečajni sporazum, računajući od 1. u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca pravomoćnosti Rješenja, počinje teći rok za otplatu duga, te će 100%-tni iznos glavnice platiti u 6 jednakih šestomjesečnih rata, koje dospijevaju zadnjeg dana svakog šestomjesečnog razdoblja.

Tablica 19: 4. grupa vjerovnika

R.br	Ime i prezime/ Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa vjerovnika	Iznos utvrđene tražbine u kn	Iznos utvrđene tražbine u €	Glavnica u €	Kamata u €	Isplata	Iznos šestomjesečne rate	Struktura
1	ALEBRIS d.o.o.	95020120201	Split, Rovinjska 2	202.270,53 kn	26.845,91 €	26.845,91 €	- €	100% glavnice	33.711,76 €	15,57%
2	ANTELA d.o.o.	82379233294	Poreč, Bonaci 14	763.461,77 kn	101.328,79 €	101.328,79 €	- €	100% glavnice	127.243,63 €	58,76%
3	DELT PAPIR d.o.o.	43954802808	Zagreb, Jankomir 25	144.726,52 kn	19.208,51 €	19.033,64 €	174,87 €	100% glavnice	23.901,49 €	11,14%
4	EURO ROSA IP d.o.o.	58421021869	Zagreb, Froudeova ulica 3	188.926,55 kn	25.074,86 €	22.896,23 €	2.178,64 €	100% glavnice	28.751,94 €	14,54%
UKUPNO				1.299.385,37 kn	172.458,08 €	170.104,56 €	2.353,51 €		213.608,81 €	100,00%

#### 12.1.5 5. Grupa

Dužnik se obvezuje ovim Predstečajnim sporazumom isplatiti petu grupu vjerovnika prema uvjetima kako slijedi:

- isplata 75%-tnog iznosa utvrđene tražbine
- otpis 25%-tnog iznos utvrđene tražbine
- rok isplate: 6 mj počeka + 4,5 godine otplate
- način isplate: tromjesečne rate
- kamatna stopa: 4,5% godišnje
- dužnik se obvezuje platiti na način da od dana pravomoćnosti Rješenja kojim se potvrđuje prihvaćanje plana restrukturiranja i potvrđuje predstečajni sporazum počinje teći rok od 6 mjeseci počeka, a zatim da 75%-tni iznos utvrđene tražbine plati u 18 jednakih tromjesečnih rata uz pripadajuću kamatu od 4,5%, koje dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu svakog tromjesečnog razdoblja, a sve računajući od 1. u mjesecu koji slijedi nakon isteka počeka.

Tablica 20: 5.grupa vjerovnika

R.br	Ime i prezime/ Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa vjerovnika	Iznos utvrđene tražbine u kn	Iznos utvrđene tražbine u €	Glavnica u €	Kamata u €	Struktura
1.	RH, MINISTARSTVO FINACIJA	18683136487	Zagreb, Katančićeva 5	949.514,41 kn	126.022,22 €	123.296,08 €	2.726,14 €	100,00%
UKUPNO				949.514,41 kn	126.022,22 €	123.296,08 €	2.726,14 €	100,00%

#### 12.1.6 6. Grupa

- pravna osnova: Ugovor o dugoročnom kreditu broj: 2402006-1031262160 / 51400607-5107140714 od dana 18.04.2012.
- način isplate: dužnik se obvezuje namiriti tražbinu u cijelosti ukoliko glavni korisnik kredita tj. gđin. Ante Bobelj, OIB: 71467078455 ne bude ispunjavao svoje obveze.

Slijedom navedenog, ukoliko nastupi obveza, dužnik PAPIRUS GRUPA d.o.o. se obvezuje istu podmiriti u cijelosti sukladno postojećim ugovorima.

Tablica 21: 6. grupa vjerovnika

R.br	Ime i prezime/ Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa vjerovnika	Iznos utvrđene tražbine u kn	Iznos utvrđene tražbine u €
1.	ERSTE&STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	23057039320	Rijeka, Jadranski trg 3A	1.300.840,51 kn	172.651,21 €

#### 12.1.7 Grupa - Izlučni vjerovnici

- **pravna osnova izlučnog prava:** ugovori o financijskom leasingu / ugovori o najmu
- **imovina na koju se odnosi izlučno pravo:** vozila / ostala oprema (sukladno prijavama vjerovnika)
- **način isplate:** isplata sukladno postojećim ugovorima
- **vjerovnici koji ne sudjeluju u postupku glasovanju**

Tablica 22: *Izlučni vjerovnici*

R.br	Ime i prezime/ Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa vjerovnika	Iznos utvrđene tražbine u kn	Iznos utvrđene tražbine u €	Glavnica u €	Kamata u €
1.	GRENKE Hrvatska d.o.o.	44115087893	Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 40	157.357,96 kn	20.884,99 €	20.829,09 kn	55,90 kn
2.	IMPULS LEASING d.o.o.	65918029671	Zagreb, Velimira Škorpika 24/1	191.083,43 kn	25.361,13 €	25.343,38 kn	17,75 kn
3.	OTP Leasing d.d.	23780250353	Zagreb, Petrovaradinska ulica 1	66.233,30 kn	8.790,67 €	8.778,94 kn	11,73 kn
UKUPNO				414.674,69 kn	55.036,79 €	54.951,41 €	85,38 €

#### 12.1.8 Grupa – razlučni vjerovnici

- Razlučni vjerovnici – Kent bank d.d. i Fokus d.o.o.
- Razlučni vjerovnici se ne odriču prava na navedeno namirenje
- **vjerovnici koji ne sudjeluju u postupku glasovanju te predstečajni postupak ne utječe na namirenje njihove tražbine**

Tablica 23: Razlučni vjerovnici

R.br	Ime i prezime/ Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa vjerovnika	Iznos utvrđene tražbine u kn	Iznos utvrđene tražbine u €
1.	FOKUS d.o.o.	59082812808	Zagreb, Koledovčina 4	4.114.796,43 kn	546.127,34 €
2.	KENT BANK d.d.	73656725926	Zagreb, Gundulićeva 1	7.089.683,11 kn	940.962,65 €
UKUPNO				11.204.479,54 kn	1.487.089,99 €

- KENT BANK d.d., OIB: 73656725926, iznos 7.089.683,11 kn / 940.962,65 €

⇒ Pravna osnova razlučnog prava:

- Sporazum br. 9930000144 o zasnivanju založnog prava na nekretninama temeljem okvirnog ugovora za kredite od 26.07.2017., broj OV-3748/17, ovjeren kod javnog bilježnika Vedrane Bilan iz Splita, ovršan dana 21.09.2022.
- Sporazum broj 5030005797 o zasnivanju založnog prava na nekretninama od 26.01.2017., broj OV-291/17 ovjeren kod javnog bilježnika Vedrane Bilan iz Splita, ovršan dana 21.09.2022.
- Sporazum broj 5030006226 o zasnivanju založnog prava na nekretninama od 27.03.2017., broj OV-1278/17 ovjeren kod javnog bilježnika Vedrane Bilan iz Splita, ovršan dana 21.09.2022.
- Sporazum broj 5030009780 o zasnivanju založnog prava na nekretninama od 23.01.2020., broj OV-366/2020 ovjeren kod javnog bilježnika Helene Dragun iz Splita, ovršan dana 21.09.2022.
- Sporazum broj 5030010505 o zasnivanju založnog prava na nekretninama od 19.07.2021., broj OV-3352/2021 ovjeren kod javnog bilježnika Helene Dragun iz Splita, ovršan dana 21.09.2022.

⇒ Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo:

- nekretnina upisana u zemljišnu knjigu Općinskog suda u Splitu, zemljišnoknjižni odjel Split, katastarska općina: 329789, Kamen u zk.ul. 1021 označena kao k.č.br. ZEM 135/45, u naravi ZGRADA ukupne površine 625 m<sup>2</sup>, koje založno pravo je uknjiženo pod brojem Z-3900/2017, Z-11279/2017, Z-27855/2017, Z-3429/2022 i Z-28551/2021, a radi osiguranja povrata tražbine iz Ugovora o kreditu br. 5030010837, 5030010915, 5030011151, 5030005797, 5030006226, 5030009780 i 5030010505

***Razlučni vjerovnik je prilikom prijave tražbine od dana 30.09.2022. dostavio izjavu da se NE ODRIČE prava na odvojeno namirenje.***

- FOKUS d.o.o., OIB: 59082812808, iznos 4.114.796,43 kn / 546.127,34 €

⇒ Pravna osnova razlučnog prava:

- Sporazum o priznanju duga i osiguranju tražbine osnivanjem založnog prava na nekretninama od 14.04.2022.
- Sporazum o podmirenju duga od 08.04.2022.

⇒ Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo:

- ZK.č.br. ZEM 135/45 zgrada površine 625m<sup>2</sup> upisana u zk.ul.br. 1021 k.o. Kamen
- Uredski materijal dužnika naveden u Sporazumu o podmirenju duga od 08.04.2022. i popisao u Prilogu 1 popis uredskog materijala na kojem je zasnovano založno pravo

***Razlučni vjerovnik je prilikom prijave tražbine od dana 26.09.2022. dostavio izjavu da se NE ODRIČE prava na odvojeno namirenje.***

-----  
*Tvrtka PAPIRUS GRUPA d.o.o. je pronašla kupca za poslovnu zgradu u kojoj obavlja poslovanje, a na koju su upisani Kent bank d.d. i Fokus d.o.o. kao razlučni vjerovnici. Utvrdjena kupoprodajna cijena je 1.100.000 € a ista je sukladna tržišnoj procjeni vrijednosti zgrade. Prodajom nekretnine u navedenom iznosu, u cijelosti će se namiriti Kent banka d.d. koja je upisana kao razlučni vjerovnik 1.reda.*

*Što se tiče tvrtke Fokus d.o.o. koja je razlučni vjerovnik 2.reda na nekretnini, isti je suglasan da se uz minimalno namirenje tražbine u iznosu od 132.722,81 € / 1.000.000 kn briše s tereta navedenog prostora, te da će se ostali dio tražbine namiriti kroz prodaju nekretnine u privatnom vlasništvu gđin. Bobelja, direktora, na koje je upisan kao založni vjerovnik i kroz poslovanje tvrtke PAPIRUS GRUPA d.o.o.*

*Prodajom privatne nekretnine na Braču na koju je upisana tvrtka FOKUS d.o.o. kao razlučni vjerovnik, gđin. Ante Bobelj će vratiti pozajmicu u tvrtku te direktno uplatiti tvrtci Fokus d.o.o. 200.000 € od prodaje nekretnine. Preostali dio tražbine će vratiti u roku 3 godine poslovanja, računajući od 1. u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca pravomoćnosti Rješenja i to kroz 6 jednakih šestomjesečnih rata, od kojih svaka dospijeva zadnjeg dana svakog šestomjesečnog razdoblja.*

### **13. Najavu zaduženja u novcu radi privremenog novoga financiranja**

Dužnik ne planira novo zaduživanje u novcu.

Međutim jedina izmjena u narednom periodu poslovanja jest da će tvrtka ***prodajom poslovnog prostora***, koji se trenutno nalazi u vlasništvu tvrtke a koji je pod hipotekom u ukupnom iznosu od 11.204.479,54 kn / 1.487.089,99 €, smanjiti svoje mjesečne obveze plaćanja kredita u iznosu od cca. 20 tis €.

Prodajom poslovnog prostora izmirit će se sve obveze prema banci, te zatvoriti svi krediti, dok će ***tvrtka nastaviti poslovati u navedenom poslovnom prostoru u najmu površine 2/3 ukupnog objekta***.

Ukupan trošak najma će iznositi 7,5 € po m<sup>2</sup>. Planira se uzeti u najam cca. 850 m<sup>2</sup>.

Slijedom navedenog, ukupan trošak najma će iznosi cca. 6.375 € što je trostruko manje u odnosu na rate kredita za navedeni prostor u prethodnim periodima.

### **14. Planirani iznos troškova restrukturiranja**

Sukladno financijsko-operativnom planu restrukturiranja nije potrebna realizacija dodatnih investicija budući da je društvo kadrovski, tehnološki i organizacijski na visokom nivou.

Dodatni troškovi vezani uz provođenje predstečajnog postupka, bit će sukladni Stečajnom zakonu (NN 71/15, 104/17, 36/22) prema kojem je Podnositelj prijedloga dužan uplatiti predujam za troškove predstečajnoga postupka u iznosu od 5.000,00 kuna, te uplatiti trošak nagrade i naknade troškova za rad povjerenika koji će biti oglašeni na stranicama e-oglasna ploča sudova. Pored toga, kroz predstečajni postupak se javlja trošak konzultanta za izradu sve potrebne dokumentacije kao i praćenje cijelog postupka i pregovora s vjerovnicima. Ostali troškovi predstečajnog postupka bit će određeni sukladno zakonu. Troškovi koje je zakonom ili posebnim zakonom propisano da će se namirivati kao troškovi predstečajnog postupka, odredit će se u iznosu propisanim navedenim zakonom.

## **15. Naznaku kategorija tražbina na koje plan restrukturiranja sukladno zakonu ne utječe**

**Prava radnika** isključena su iz predstečajnog postupka i prioritetna su za podmirenje što znači da predstečajni postupak ne utječe na namirenje potraživanja radnika već će oni iz tekućeg poslovanja biti namireni.

**Izlučni vjerovnici** će biti namireni sukladno postojećim ugovorima.

**Razlučni vjerovnici** su se prilikom dostave prijave svojih tražbina izjasnili da se ne odriču razlučnog prava radi provedbe Plana restrukturiranja.

Navedene obveze ne sudjeluju u postupku glasovanja, te na njih ne utječe Plan restrukturiranja.

## **16. Način obavješćavanja radnika i način obavljanja savjetovanja s njima**

Tvrtka trenutno posluje s ukupno 14 radnika koje je zadržala tijekom cijelog ovog perioda. Kroz cijelo vrijeme trajanja kratkoročne blokade kao i pokretanja predstečajnog postupka radnici su bili informirani o stanju i poslovanju tvrtke.

Sukladno potrebama su obavljani svi dodatni razgovori i sastanci a sve u cilju daljnjeg informiranja i prezentiranja objektivne i realne situacije.

Na zajedničkim sastancima se definirala daljnja strategija poslovanja kao i fokus za naredni period poslovanja.

## **17. Obrazloženje u kojem se razjašnjava zašto plan restrukturiranja ima razumne izgleda za sprječavanje nesposobnosti dužnika za plaćanje i osiguravanje održivosti poslovanja, uključujući potrebne pretpostavke za uspjeh plana**

Blokada društva nastupila je 04.08.2022. slijedom čega je dužnik bio primoran pokrenuti predstečajni postupak. Nastala blokada se javila u najgorem mogućem trenutku, točnije u srcu sezone kada je blokadom ovršeno preko pola milijuna kuna koje su bile značajne za poslovanje tvrtke. Međutim, društvo je deblokirano 02.09.2022. godine te je u periodu do danas stabiliziralo poslovanje - uredno se izmiruju sve obveze prema radnicima, državi pa tako i dobavljačima.

Činjenica jest da je većinu tržišta poljuljala navedena situacija uzrokovana pandemijom, a kasnije dodatno i ratom Rusije i Ukrajine. Međutim, uprava daljnju strategiju temelji i na tom negativnom iskustvu i saznanjima do kojih se došlo radeći u iznimno izazovnim okolnostima.

Slijedom svega navedenog, cilj je pokušati disperzirati rizike kroz različite kanale prodaje, ustaliti poslovanje tijekom cijele godine i svakako pojačati svakodnevno prisustvo na terenu Splitsko – dalmatinske i Zadarske županije, daljnjim akviziranjem novih kupaca.

Uprava je svjesna svojih obveza na mjesečnoj bazi, te da najveći trošak dolazi od strane Kent banke d.d. s osnova kredita koji je dignut za kupnju i opremanje poslovne zgrade u kojoj se odvija poslovanje. Trenutno su na hipoteku upisana 2 razlučna vjerovnika, Kent Bank d.d. i Fokus d.o.o. ukupne hipoteke 1.487.089,99 € / 11.204.479,54 kn.

Tržišna vrijednost objekta je niža od potraživanja razlučnih vjerovnika.

Kent banka d.d. je zbog kašnjenja raskinula sve ugovore o kreditu što bi značilo da je dospjela cijela tražbina te u iznosu od 940.962,65 €. Činjenica je da bi banka išla u prodaju poslovnog prostora čime bi tvrtka PAPIRUS GRUPA d.o.o. ostala bez adekvatnog prostora za rad i te bi se doveo u pitanje sam nastavak daljnjeg normalnog poslovanja.

Prema tome, dužnik je svjestan da prodajom navedene nekretnine rješava pitanje visokih mjesečnih rata kredita a ujedno pitanje samog opstanka na tržištu u budućnosti.

***S tim ciljem, direktor društva je pronašao kupca koji je spreman kupiti poslovnu zgradu po tržišnoj cijeni od 1.100.000 € te dopustiti tvrtci ostanak u objektu putem Ugovora o najmu uz mogućnost da tvrtka Papirus grupa d.o.o. koristi 2/3 kvadrata (cca. 850 m<sup>2</sup>) po cijeni od 7,5 €.***

Time je tvrtka došla u poziciju da je drastično smanjila svoje mjesečne obveze, odnosno sa cca. 20 tis € rate kredita na cca. 6 tis € najma, ostaje u istom prostoru koji je prilagođen za njihovo poslovanje, izbjegava dodatan financijski udar koji bi imala selidbom u drugi prostor. Ujedno naglašavamo da je inače jako teško pronaći adekvatan poslovni prostor za našu djelatnost uz razumnu cijenu najma i bez dodatnih ulaganja u adaptaciju. Još je teže naći takav prostor s nesmetanim pristupom šlepera i dovoljno velikim parkingom za djelatnike i kupce. Sve naprijed navedeno je neopohodno za daljnje poslovanje društva.

Što se tiče prihoda i poslovanja društva, možemo istaknuti da društvo ima razvijenu mrežu kupaca, visoku razinu usluge i kvalitete robe, te prepoznatljivost na tržištu. Ono što je svakako bitno jest iskoristiti vlastite resurse, kako ljudske tako i tehnološke, te poraditi na još većoj efikasnosti s minimalnim ulaganjima.

Dužnik Planom restrukturiranja dolazi u situaciju da reprogramira svoje obveze. Na taj način rasterećuje poslovanje, te umjesto jakog financijskog udara, osigurava sebi postepeno vraćanje dugova te mogućnost bolje organizacije i pripreme za nadolazeće godine poslovanja.

Neke grupe vjerovnika obuhvaćaju određeni period počeka. Ono što je svakako bitno jest da je ovim Planom predviđeno da će prve rate biti u srcu sezone, kada krene veći obrtaj robe i bolja naplata, a do tada se društvo ima vremena pripremiti i iskoristiti novčane resurse na kvalitetnu nabavu robe, kako bi moglo što bolje konkurirati na tržištu u ovim zahtjevnim okolnostima i vremenima.

Sve navedeno ukazuje na pozitivno poslovanje tvrtke PAPIRUS GRUPA d.o.o. kao i uredno izmirivanje svih obveza na što upućuju prethodno navedene projekcije računa dobiti i gubitka kao i financijski tijek.

Za kraj, svrha ovog plana nije u tome da bi vjerovnici i financijske institucije bili umireni prezentiranim očekivanjima i projiciranim rezultatima, već zaista želimo da tvrtka nastavi stabilno poslovati i rasti u budućnosti na zadovoljstvo svih uključenih strana u ovom postupku.

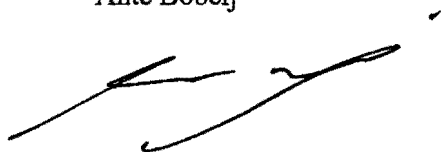
Također, želimo da se zna kako se poslovna situacija popravlja svakim danom, te polako ali sigurno ulazimo u normalnu svakodnevnu rutinu. Ova tvrtka ima neupitnu budućnost na našem tržištu u narednim godinama, te će ponovo biti jedan od lidera u svom segmentu poslovanja.

Zahvaljujemo na pozornosti i srdačno Vas pozdravljamo.

S poštovanjem,

direktor

Ante Bobelj



d.o.o., SPLIT

**PAPIRUS**  
GRUPA

