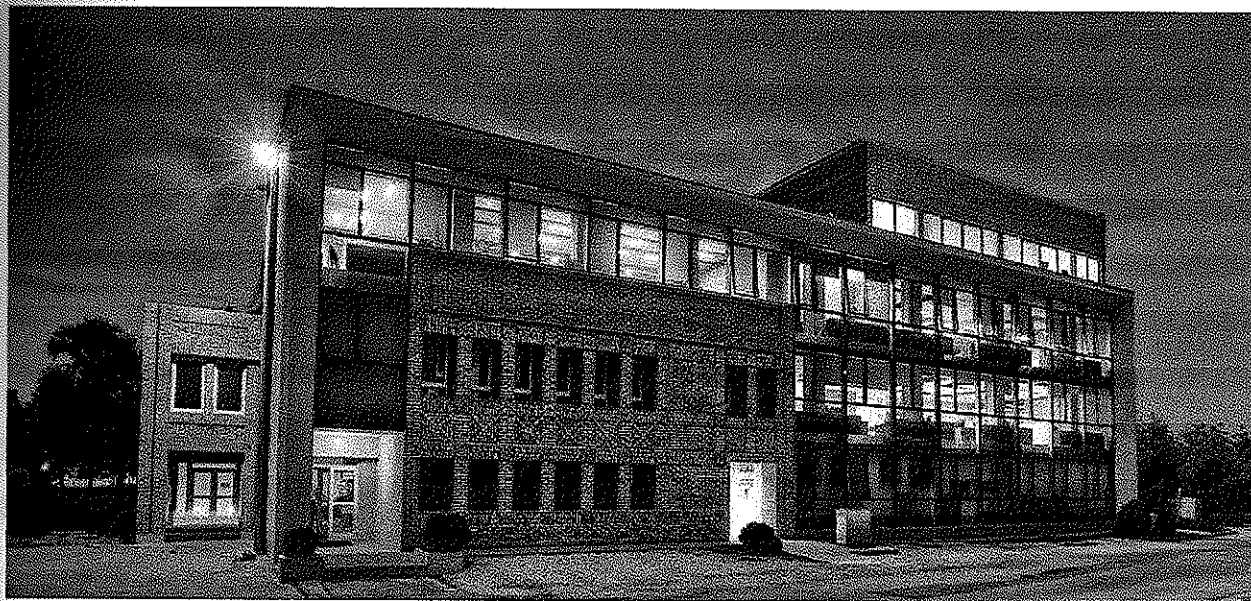


AUGA KVADRAT d.o.o.



Prijedlog plana financijskog i operativnog restrukturiranja (2017. - 2022.)

22.11.2017.

SADRŽAJ:

POPIS PRILOGA	2
OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA	3
1. UVOD	4
1.1. OPĆI PODACI.....	5
1.1.1. Predmet poslovanja	5
1.1.2. Uprava tvrtke	6
1.1.3. Vlasnička struktura	6
1.1.4. Operativno poslovanje i tržišna situacija	6
1.1.5. Analiza zaposlenih	7
1.1.6. Financijsko izvješće na 30.09.2017. godine	8
1.1.7. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijetee nesposobnosti za plaćanje	13
1.1.8. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka	14
1.1.9. Ukupne obveze društva	14
2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA	22
3. OPIS MJERA FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	23
3.1. IZRAČUN FINACIJSKIH MJERA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA.....	35
4. OPIS MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE	36
4.1 IZRAČUN UČINKA OPERATIVNIH MJERA NA POSLOVANJE.....	37
5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA	38
6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA	41
7. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU	42
8. ROKOVI ZA DOBROVOLJNO ISPUNJENJE	53
9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA	53

SADRŽAJ:

POPIS PRILOGA	2
OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA	3
1. UVOD	4
1.1. OPĆI PODACI.....	5
1.1.1. Predmet poslovanja	5
1.1.2. Uprava tvrtke	6
1.1.3. Vlasnička struktura	6
1.1.4. Operativno poslovanje i tržišna situacija	6
1.1.5. Analiza zaposlenih	7
1.1.6. Financijsko izvješće na 30.09.2017. godine	8
1.1.7. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijetelje nesposobnosti za plaćanje	13
1.1.8. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka	14
1.1.9. Ukupne obveze društva	14
2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA	22
3. OPIS MJERA FINANIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	23
3.1. IZRAČUN FINANIJSKIH MJERA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA.....	35
4. OPIS MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE	36
4.1 IZRAČUN UČINKA OPERATIVNIH MJERA NA POSLOVANJE.....	37
5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA	38
6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA	41
7. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU	42
8. ROKOVI ZA DOBROVOLJNO ISPUNJENJE	53
9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA	53

POPIS PRILOGA

A) Popis imovine i obveza dužnika:

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

B) Ostalo

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

1. UVOD

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

AUGA KVADRAT d.o.o. planira pokretanjem predstečajnog postupka prema Stečajnom Zakonu (NN 71/15, 104/17) deblokirati svoj poslovni račun, što je ujedno i preduvjet za nastavak redovnog poslovanja. Deblokada računa omogućit će nastavak dosadašnjeg poslovanja, odnosno nastavak s djelatnošću trgovine i graditeljstva.

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

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

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

Svi podaci u daljnjem tekstu usklađeni su s financijskim izvješćima na dan 30.09.2017. godine.

1.1. Opći podaci

AUGA KVADRAT d.o.o. poduzeće je sa sjedištem na adresi Ruđera Boškovića 14/C, Varaždin, OIB: 53414302502, MB: 070096348.

Naziv: AUGA KVADRAT d.o.o. za usluge, trgovinu i graditeljstvo

Sjedište: Ruđera Boškovića 14/C, Varaždin

MBS: 070096348

OIB: 53414302502

Godina osnivanja: 2011.

Temeljni kapital: 40.300,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje:

Damir Dubravec, OIB: 03648316900, Varaždin, Bartola Kašića 26, direktor, zastupa društvo samostalno i pojedinačno

Broj zaposlenih na dan 31.10.2017. godine: 3 zaposlenika

1.1.1. Predmet poslovanja

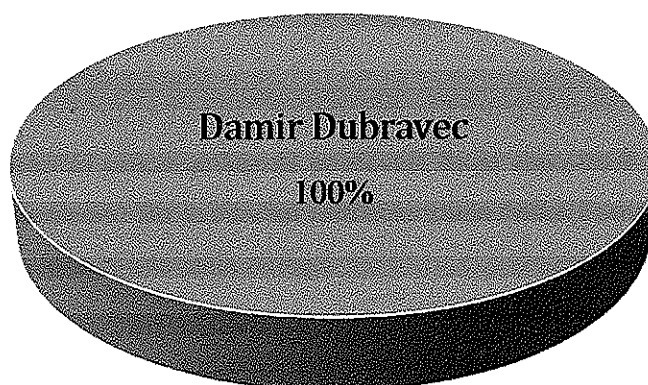
- * *stručni poslovi prostornog uređenja*
- * *projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina*
- * *nadzor nad gradnjom*
- * *kupnja i prodaja robe*
- * *obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu*
- * *zastupanje inozemnih tvrtki*
- * *promidžba (reklama i propaganda)*
- * *savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem*
- * *računovodstveni poslovi*
- * *djelatnosti javnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu*
- * *prijevoz za vlastite potrebe*
- * *posredovanje u prometu nekretnina*
- * *poslovanje nekretninama*
- * *poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina*
- * *ispitivanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja*
- * *savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem*
- * *pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane*
- * *pripremanje i usluživanje pića i napitaka*
- * *pružanje usluga smještaja*
- * *pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama) i opskrba tom hranom (catering)*

1.1.2. Uprava tvrtke

Osoba ovlaštena za zastupanje je Damir Dubravec, direktor koji zastupa društvo pojedinačno i samostalno. Nakon restrukturiranja uprava tvrtke neće se mijenjati.

1.1.3. Vlasnička struktura

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



Vlasnička struktura prije i nakon mjera restrukturiranja

1.1.4. Operativno poslovanje i tržišna situacija

Tvrtka AUGA KVADRAT d.o.o. bavi se savjetovanjem u vezi s poslovanjem i upravljanjem, posredovanjem u prometu nekretnina, poslovanjem nekretninama, poslovima upravljanja nekretninama i održavanjem nekretnina, kao i projektiranjem, prostornim građenjem, gradnjom i stručnim nadzorom, kupnjom i prodajom robe, a društvo povremeno obavlja i druge djelatnosti registrirane u sudskom registru.

Tvrtka AUGA KVADRAT d.o.o. kvalitetna je tvrtka s profesionalnim pristupom poslovnim zadacima. Radno i životno iskustvo vlasnika, odnosno direktora i ostalih suradnika neosporan su dokaz kvalitete

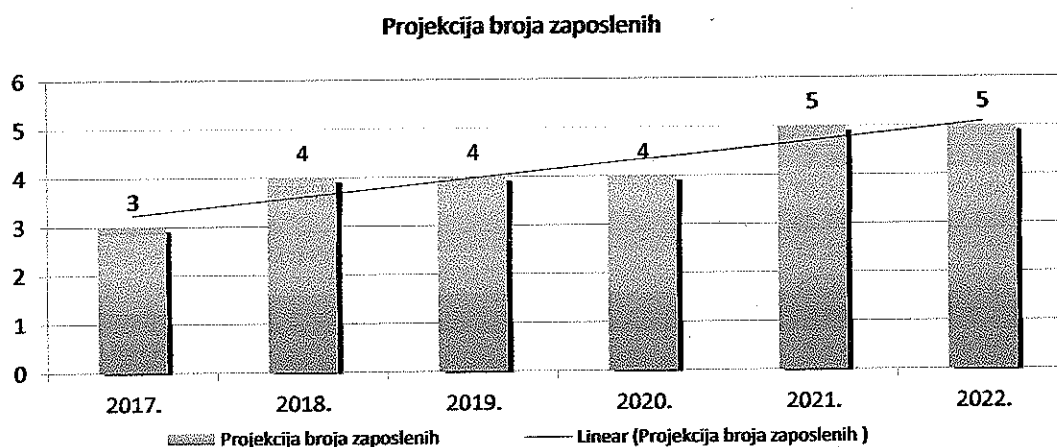
njihovih proizvoda i usluga te dobre prihvaćenosti na tržištu, no ekonomska kriza je utjecala na smanjenje prometa, a na poslijetku, blokada računa je potpuno onemogućila redovno poslovanje.

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

1.1.5. Analiza zaposlenih

Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka ima tri zaposlenika. Nakon restrukturiranja planiraju zaposliti 2 dodatna radnika i to u naredne četiri poslovne godine.

Planirano kretanje broja zaposlenih prikazano je grafičkim prikazom u nastavku, a odnosi se na period od 2017. g. - 2022. g. Grafički prikaz prikazuje povećanje broja zaposlenih u odnosu na prethodne godine (prosječan broj zaposlenih) što je rezultat restrukturiranja tvrtke i povećanja prodaje do kojeg se došlo kroz projekciju budućeg poslovanja tvrtke.



Grafički prikaz: Plan kretanja broja zaposlenih po godinama

1.1.6. Financijsko izvješće na 30.09.2017. godine

Bilanca na dan 30.09.2017. pokazuje da je potraživanje tvrtke ukupno 7.462.773 kn, dok su neosigurane tražbine 22.962.564 kn, 41.702.517,29 kn tražbina osiguranih razlučnim pravom i prioritetne tražbine u iznosu od 1.436.419 kn. Istovremeno tvrtka ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti 13.992.045 kn, što je dobra osnova za nastavak uspješnog poslovanja.

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka (30.09.2017.) u nastavku, dok grafički prikazi pokazuju komparaciju prihoda i rashoda, potraživanja i obaveza.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2017. do 30.09.2017.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 53414302502; Auga kvadrat d.o.o.		
Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	58.000	198.399
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe		
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	58.000	198.399
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga		
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe		
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)		
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	87.890	143.471
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda		
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	9.730	113.285
a) Troškovi sirovina i materijala	2.421	30.488
b) Troškovi prodane robe		
c) Ostali vanjski troškovi	7.309	82.797
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	70.246	22.084
a) Neto plaće i nadnice	45.744	12.728
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	14.193	5.030
c) Doprinosi na plaće	10.309	4.326
4. Amortizacija	2.687	
5. Ostali troškovi	4.414	8.102
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine		
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine		
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze		
b) Rezerviranja za porezne obveze		
c) Rezerviranja za započete sudske sporove		
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava		
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima		
f) Druga rezerviranja		
8. Ostali poslovni rashodi	813	
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	132.054	40.149
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe		
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima		

3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe		
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe		
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe		
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova		
7. Ostali prihodi s osnove kamata	92.595	40.149
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	39.459	
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine		
10. Ostali financijski prihodi		
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	353.955	184.828
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe		
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe		
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	353.955	184.828
4. Tečajne razlike i drugi rashodi		
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine		
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)		
7. Ostali financijski rashodi		
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM		
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA		
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM		
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA		
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	190.054	238.548
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	441.845	328.299
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	-251.791	-89.751
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	251.791	89.751
XII. POREZ NA DOBIT		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	-251.791	-89.751
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	251.791	89.751

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 30.09.2017.

BILANCA
stanje na dan 30.09.2017.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 53414302502; Auga kvadrat d.o.o.		
Naziv pozicije	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
AKTIVA		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	1.956.906	13.992.045
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	0	0
1. Izdaci za razvoj		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava		
3. Goodwill		
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine		
5. Nematerijalna imovina u pripremi		
6. Ostala nematerijalna imovina		
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	0	13.946.316
1. Zemljište		999.288
2. Građevinski objekti		12.828.387
3. Postrojenja i oprema		5.288
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina		4.704
5. Biološka imovina		
6. Predumovi za materijalnu imovinu		
7. Materijalna imovina u pripremi		
8. Ostala materijalna imovina		108.649
9. Ulaganje u nekretnine		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	0	45.729
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe		45.729
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom		
7. Ulaganja u vrijednosne papire		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično		
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		
10. Ostala dugotrajna financijska imovina		
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	1.956.906	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom		
3. Potraživanja od kupaca		
4. Ostala potraživanja	1.956.906	
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	213.837	12.475.381
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	12.000	1.458.647
1. Sirovine i materijal		
2. Proizvodnja u tijeku		

3. Gotovi proizvodi		
4. Trgovačka roba		1.430
5. Predumovi za zalihe		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	12.000	1.457.217
7. Biološka imovina		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	55.445	7.462.773
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe		15.000
2. Potraživanja od društava povezanih sudjeljućim interesom		
3. Potraživanja od kupaca	50.146	6.865.159
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	5.299	506.181
5. Potraživanja od države i drugih institucija		76.433
6. Ostala potraživanja		
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	145.603	3.549.392
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe		776.208
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjeljućim interesom		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjeljućim interesom		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjeljućim interesom		
7. Ulaganja u vrijednosne papire		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	145.603	2.773.184
9. Ostala financijska imovina		
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	789	4.569
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	3.180	4.600
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	2.173.923	26.472.026
F) IZVANBILANČNI ZAPISI		1.483.001
PASIVA		
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	3.820.006	-20.673.363
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	40.300	40.300
II. KAPITALNE REZERVE		
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	0	535.671
1. Zakonske rezerve		
2. Rezerve za vlastite dionice		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)		
4. Statutarne rezerve		
5. Ostale rezerve		535.671
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE		3.669.462
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju		
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova		
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu		
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	3.608.515	-24.829.045
1. Zadržana dobit	4.311	
2. Preneseni gubitak	3.612.826	24.829.045
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	-251.791	-89.751
1. Dobit poslovne godine		
2. Gubitak poslovne godine	251.791	89.751
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES		
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze		

2. Rezerviranja za porezne obveze		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove		
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava		
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima		
6. Druga rezerviranja		
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	3.371.937	15.863.615
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	3.371.937	13.016.481
7. Obveze za predujmove		
8. Obveze prema dobavljačima		2.847.134
9. Obveze po vrijednosnim papirima		
10. Ostale dugoročne obveze		
11. Odgođena porezna obveza		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	2.621.992	31.281.773
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe		8.000
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	2.214.964	293.127
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	48.488	24.120.362
7. Obveze za predujmove		
8. Obveze prema dobavljačima	215.842	1.091.718
9. Obveze po vrijednosnim papirima		
10. Obveze prema zaposlenicima	119.646	1.436.419
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	13.039	4.331.594
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
14. Ostale kratkoročne obveze	10.013	554
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA		
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	2.173.923	26.472.026
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		1.483.001

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

Sukladno čl. 4. Stečajnog Zakona, u uvjetima nastupa nelikvidnosti koje se ogleda u nemogućnosti da AUGA KVADRAT d.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sam uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka AUGA KVADRAT d.o.o. pokreće predstečajni postupak. Prijeteća nesposobnost za plaćanje evidentna je, a ogleda se u činjenici da:

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

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



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

Ključni događaj koji je doveo tvrtku AUGA KVADRAT d.o.o. do predstečajnog postupka je ekonomska kriza u zemlji - koja se posebno snažno odrazila u djelatnosti građevinarstva zbog velikog pada investicijskih aktivnosti, značajne stagnacije na tržištu prodaje nekretnina, što je sve skupa djelovalo na povećanje konkurencije i smanjenje cijena, a kao krajnji efekti ekonomske krize sa svim njezinim posljedicama, javlja se nemogućnost naplate potraživanja i sporost rješavanja sudskih procesa. Sve ovo uzrokovalo je nelikvidnost i nesolventnost, a u konačnici i blokadu računa. Tvrtka AUGA KVADRAT d.o.o. nije u mogućnosti uz svoje redovne obveze podmirivati obveze prema vjerovnicima, a u uvjetima blokade nemoguće je dalje poslovati te zbog toga pokreće predstečajni postupak.

1.1.9. Ukupne obveze društva

Obveze društva AUGA KVADRAT d.o.o. na dan 30.09.2017. prikazane su kako slijedi:

Tablica 1: Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	56877926470	AB Petrol d.o.o. u stečaju, Selska 19, Sop, 10361 Sesvete-Kraljevec	6.222,11	0,03%
2	16062853458	Addenda d.d., Andrije Hebranga 21, 10000 Zagreb	5.606,19	0,02%
3	20989723627	Alois Dallmayr d.o.o., Utinjska 39, 10000 Zagreb	6.711,03	0,03%
4	72569865803	Andreja Dubravec, Bartola Kašića 26, Varaždin	3.780.556,15	16,46%
5	49232856416	Antarktika d.o.o., Ostravska 3, 21000 Split	1.258,40	0,01%
6	59240947621	ARK d.o.o., Pirovec 4, 10000 Zagreb	375,00	0,00%
7	18109390092	Arsenal Ivezić d.o.o., Pavlinska 5, 42000 Varaždin	17.270,82	0,08%
8	71466404224	Art-rasvjeta d.o.o., Tratinska 37, 10000 Zagreb	203,86	0,00%
9	88369515807	Auto kuća Bunić d.o.o., Kućanska 21, 42000 Varaždin	225,87	0,00%
10	51631089795	Autobusni promet u stečaju d.d., Koprivnička 2, 42000 Varaždin	49,02	0,00%
11	49369673972	Autocentar Baotić d.o.o., Maksimirska 282, 10000 Zagreb	3.172,17	0,01%

12	33437375299	Auto-centar Kos d.o.o., Cehovska 18, 42000 Varaždin	2.984,81	0,01%
13	84589648285	Auto-električar Vertuš Čedomil, Optujska 81, 42000 Varaždin	100,00	0,00%
14	51942132791	Auto-Prikratki, Zagrebačka 110, 42000 Varaždin	1.200,00	0,01%
15	88826408293	Autoservisni centar d.d., Koprivnička 2, 42000 Varaždin	1.447,31	0,01%
16	15717144909	Baška d.o.o., Luka Ludbreška 33, 42233 Sveti Đurđ	1.500,00	0,01%
17	87971197112	Benussi d.o.o., Fažanska cesta 86, 52212 Fažana	1.397,64	0,01%
18	00284968391	Blackwood d.o.o., Medimurska 28, 42000 Varaždin	187,50	0,00%
19	25748472937	Bonagra d.o.o., V.Novaka 48/c, 42000 Varaždin	187,50	0,00%
20	35155505070	Bradva d.o.o., Obala kneza Branimira 25, 23000 Zadar	2.712,00	0,01%
21	94103917406	Brakus d.o.o., Zagrebačka 38, 42000 Varaždin	125,00	0,00%
22	99406899243	CityEX d.o.o. u stečaju, Josipa Kozarca 26A, 42000 Varaždin	322,87	0,00%
23	05152670097	Cmrečnjak vinogradarstvo-podrumarstvo, vlasnik Rajko Cmrečnjak, Sv.Urban 273, 40312 Štrigova	413,28	0,00%
24	49557976962,	Coning inženjering d.o.o., Augusta Šenoe 4-6, 42000 Varaždin	212.376,92	0,92%
25	40175633618	Connecto projekt d.o.o., Augusta Šenoe 4-6, 42000 Varaždin	13.705,66	0,06%
26	80324249020	Copy centar Habulan, vlasnik Miljenko Habulan, Ivana Cankara 7/I, 42000 Varaždin	72,02	0,00%
27	26187994862	Croatia osiguranje d.d., Miramarska 22, 10000 Zagreb	62.340,55	0,27%
28	11220039593	Crtorad d.o.o., Varaždinska ulica, Odvojak III, Jalkovec, 42000 Varaždin	944,00	0,00%
29	03648316900	Damir Dubravec, Bartola kašića 26, 42000 Varaždin	15.124.224,00	65,86%
30	85941596441	Diners Club Adriatic d.d., Praška 5, 10000 Zagreb	5.269,23	0,02%
31	63829817230	Doctrina d.o.o., Obala Zurkovo 4, 51221 Kostrena	3.473,52	0,02%
32	72569865803	Dubravec Andreja, Bartola Kašića 26, 42000 Varaždin	315.806,62	1,38%
33		Dura Lamp s.p.a. (Italija), Via Di Limite 148, Campi Bisenzio, (FI) Firenze, Italia	55.278,03	0,24%
34	36523098396	Effectus d.o.o., Vukovarska 14, 43000 Bjelovar	250,00	0,00%

35	69554624078	Elcon d.o.o., Medimurska 2, 42000 Varaždin	7,34	0,00%
36	75412567281	Elektro-tim d.o.o., Medimurska 28, 42000 Varaždin	61.237,59	0,27%
37	62032193060	Euro Consulting d.o.o., Zagrebačka 31, 42000 Varaždin	156,25	0,00%
38	22694857747	Euroherc osiguranje d.d., Zagrebačka 63, 42000 Varaždin	1.843,87	0,01%
39	48922277230	Euroleasing d.o.o., Remetinečka cesta 98, 10000 Zagreb	1.154,35	0,01%
40		FDV Group s.p.a. (Italija), Via Delle Industrie 16/C, Salzano, (VE) Verona, Italia	60.839,10	0,26%
41	85821130368	Financijska agencija, Vrtini put 3, 10000 Zagreb	3.039,50	0,01%
42	33745395418	Fiona d.o.o., Ludbreška 1B, 42000 Varaždin	13.578,14	0,06%
43	85828625994	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Ksaver 208, 10000 Zagreb	21.005,33	0,09%
44	00131410071	Fortunal d.o.o., Sinkovićeve 4, 10000 Zagreb	63.826,88	0,28%
45	47097127628	Galerija Vugrinec d.o.o., Ilica 36, 10000 Zagreb	120,00	0,00%
46	97020558931	Gastrocom d.o.o., J.Habdelića 6, 42000 Varaždin	3.741,20	0,02%
47	16146181375	Geotehnički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hallerova aleja 7, 42000 Varaždin	4.680,00	0,02%
48	22659094119	Glaž d.o.o., Zagrebačka 7, 42000 Varaždin	5.770,18	0,03%
49	13269011531	Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, 42000 Varaždin	454.773,44	1,98%
50	61817894937	Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb	85.278,71	0,37%
51	52044657571	Graditelj svratišta d.o.o., Ivana Česmičkog 16, 10000 Zagreb	4.080,89	0,02%
52	79574185231	Gradski bazeni Varaždin, Zagrebačka 85A, 42000 Varaždin	11.081,10	0,05%
53	73624613016	Građevinska mehanizacija i autoprijevozništvo, vlasnik Sonja Polančec, Bartola Kašića 24, 42000 Varaždin	22.271,52	0,10%
54	87950783661	HAKOM-Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb	600,00	0,00%
55	60050526312	HDR-Hrvatsko društvo za rasvjetu, Ulica grada Vukovara 271/III, 10000 Zagreb	200,00	0,00%

AUGA KVADRAT d.o.o.

56	46830600751	HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Kratka 3, 42000 Varaždin	404,47	0,00%
57	15907062900	HEP-Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15A, 10000 Zagreb	11.091,56	0,05%
58	63519097057	Hermes-Nautika d.o.o., Karlovačka cesta 32H, 10000 Zagreb	310,14	0,00%
59	23950119865	Hotel Varaždin d.o.o., J.Merlića 14, 42000 Varaždin	4.837,50	0,02%
60	87311810356	HP-Hrvatska pošta d.d., Branimirova 4, 10000 Zagreb	4,34	0,00%
61	87950783661	Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, R.Frangeša Mihanovića, 10110 Zagreb	899,61	0,00%
62	68419124305	Hrvatska radiotelevizija, Prisavlje 3, 10000 Zagreb	30.806,02	0,13%
63	69693144506	Hrvatske šume d.o.o., Lj.Farkaša Vukotinovića 2, 10000 Zagreb	97.780,12	0,43%
64	04601923208	Hrvatski registar brodova, Marasovićeve 67, 21000 Split	4.722,25	0,02%
65	81793146560	Hrvatski Telekom d.d., Savska cesta 32, 10000 Zagreb	5.804,66	0,03%
66	14036333877	Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Koranska 16, 10000 Zagreb -VISA	136.601,66	
67	39901919995	HŽ Infrastruktura d.o.o., Mihanovićeve 12, 10000 Zagreb	4.194,61	0,02%
68	85031837779	i Novine d.d., Draškovićeve 26, 10000 Zagreb	40,00	0,00%
69	18458216879	In Time d.o.o., Valenovačka 8, 10000 Zagreb	3.392,65	0,01%
70	34560071270	Institut za sigurnost d.d., Gundulićeve 4, 42000 Varaždin	990,00	0,00%
71	85514716931	Intereuropa logističke usluge d.o.o., Josipa Lončara 3, 10000 Zagreb	40,69	0,00%
72	22734249724	Javni bilježnik Ana Kalšan Mališ, Tome Blažeka 3, 42000 Varaždin	392,50	0,00%
73	71550462229	Javni bilježnik Ignac Vuger, Karlovačka 2, 10360 Sesvete	4.436,25	0,02%
74	92734452516	Javni bilježnik Jagoda Vajdić-Sevšek, Pavlinska 5, 42000 Varaždin	4.787,00	0,02%
75	32311916407	Javni bilježnik Lucija Popov, Iblerov trg 2, 10000 Zagreb	40,50	0,00%
76	49855135698	Javni bilježnik Melanija Duić, Franjevački trg 17, 42000 Varaždin	22.044,61	0,10%
77	31995833807	JVP-Javna vatrogasna postrojba grada Varaždina, Trenkova 44, 42000 Varaždin	215,25	0,00%
78	99654943646	Kos transporti d.o.o., Cehovska 13, 42000 Varaždin	117.348,93	0,51%
79	55998771636	Leško-autometal d.o.o. u stečaju, Brodec 3, 40316 Vratišinec	236,16	0,00%

80	27060811148	Lipapromet d.o.o., Radnička cesta 220, 10000 Zagreb	9.538,05	0,04%
81	99338993079	Logos d.o.o., Ulica grada Vukovara 269D, 10000 Zagreb	11.883,35	0,05%
82		Louis Poulsen Lighting A/S International (Danska), Gammel Strand 28, Copenhagen, Denmark	219.379,65	0,96%
83	42394083611	Međimurjeplet d.d., I.Mažuranića 2, 40000 Čakovec	2.285,28	0,01%
84	16308837296	Mešić com d.o.o., Rapska 46B, 10000 Zagreb	30.180,53	0,13%
85	38162818513	Metal mania, vlasnik Igor Kečkeš, V.Nazora 23, Oprašje, 10434 Strmec Samoborski	680,25	0,00%
86	79926813469	Mibor d.o.o., Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb	5.876,84	0,03%
87	22874515170	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb	1.667,10	0,01%
88	06998244283	MLE s.e.l. (Italija), Via A.Einstein 35-INT 53, Campi Bisenzio, Firenze, Italia	15.108,83	0,07%
89	08991341191	Neri s.p.a. (Italija), S.S.Emilila 1622, Longiano, Italia	135.051,37	0,59%
90	07984885036	Niki-gradnja d.o.o., Maršala Tita 16, 42223 Varaždinske Toplice	394,02	0,00%
91	60435476528	Novosel i sinovi d.o.o., Zagrebačka ulica 291, 42000 Varaždin	13.381,91	0,06%
92	97794381398	NOX d.o.o., Dravska 17, 42000 Varaždin	60,00	0,00%
93	12385860076	NTH Mobile d.o.o., Međimurska 28, 42000 Varaždin	150,00	0,00%
94	75961611639	Odvjetnički ured Goran Vučetić, Stanka Vraza 15, 42000 Varaždin	6.250,00	0,03%
95	36579221140	Omnišped d.o.o., Ivana Gorana Kovačića 23, 52440 Poreč	628,78	0,00%
96	36004425025	OT-Optima Telekom d.d., Bani 75A, 10000 Zagreb	136,43	0,00%
97	39916994550	Parabola d.o.o., Šterova 15, 42000 Varaždin	62,50	0,00%
98	15384877980	Pavliček Ivo, Stanka Vraza 15, 42000 Varaždin	9.375,00	0,04%
99	64083970142	Perl d.o.o., Trenkova 47, 42000 Varaždin	50,00	0,00%
100	23334763607	Peti okus d.o.o., Ljudevita Gaja 1, 42000 Varaždin	149,00	0,00%
101	14480721492	Plovput d.o.o., Obala Lazareta 1, 21000 Split	1.346,15	0,01%
102	67414818090	Poslovno učilište Experta, Kneza Mislava 14, 10000 Zagreb	7.052,49	0,03%

AUGA KVADRAT d.o.o.

103	37261562866	Prggin d.o.o., Vrtlarska 12, 10000 Zagreb	1.235,26	0,01%
104	73479975183	Printex d.o.o., Dr.I.Novaka 38, 40000 Čakovec	2.503,38	0,01%
105	02535697732	Privredna banka Zagreb d.d., PJ-Varaždin, P.Preradovića 17, 42000 Varaždin	2.600,90	0,01%
106	48530647800	Ramina-pomorstvo d.o.o., Uvala Baluni 7, 21000 Split	577,50	0,00%
107	75623115416	Ramova d.o.o., Krvavica 44, 21320 Baška Voda	12.104,82	0,05%
108	79682235818	Revizorska tvrtka Revidens d.o.o., Zagrebačka 87/II, 42000 Varaždin	1.050,00	0,00%
109	44610057862	Ribarić d.o.o., Čateška 6, 10000 Zagreb	1.758,55	0,01%
110	74855856301	Royal transporti d.o.o., Granica bb, 40324 Goričan	201,72	0,00%
111	05680307988	Servis Frigomax, vlasnik Damir Dombaj, Lj.Gaja 11, Hrašćica, 42000 Varaždin	186,06	0,00%
112	10529959770	Seven Sea Company d.o.o., Lučica 7, Šoinut, 21000 Split	34,99	0,00%
113	29775514731	Sospes d.o.o., Ulica grada Vukovara 269B, 10000 Zagreb	109.371,16	0,48%
114	34604734054	Specijalistička ordinacija medicine rada Grozdana Hanžek dr.med.spec.med.rada, Zagrebačka 94a, 42000 Varaždin	110,00	0,00%
115	69326397242	Splitska banka d.d., Ruđera Boškovića 16, 21000 Split	389,73	0,00%
116	00177610589	Sportex d.o.o., Zagrebačka 94, 42000 Varaždin	100,00	0,00%
117	49013467787	Staklarski obrt Staklo, vlasnik Nikola Stočko, Stanka Vraza 3, 42000 Varaždin	67,50	0,00%
118	43118119983	Stambeni ZG d.o.o., Savska 193, 10000 Zagreb	233,88	0,00%
119	55858475794	Stipić grupa d.o.o., Ventilatorska 24, 10000 Zagreb	7.298,23	0,03%
120	05646943346	Stridon inženjering d.o.o., Radnička cesta 48, 10000 Zagreb	28.958,29	0,13%
121	79814433904	Šprajc THD d.o.o., Sjeverna vezna cesta 13, 35000 Slavonski Brod	54.580,21	0,24%
122	45728959177	Targetti Sankey s.p.a. (Italija), Via Pratese 164, (FI) Firenze, Italia	969.212,35	4,22%
123	17543572349	Task d.o.o., Nikole Tavelića 13, Hrašćica, 42000 Varaždin	821,64	0,00%
124	06781825229	T-Code elektro, vlasnik Tomislav Španić, Rudnička 2A, 42222 Ljubešćica	345,14	0,00%
125	53895510755	Tehnomobil-elsting d.o.o., Optujska 30, 42000 Varaždin	4.596,98	0,02%

126	70140364776	Termoplín d.d., Vjekoslava Špinčića 78, 42000 Varaždin	679,98	0,00%
127	92274371073	Themelia d.o.o., Palmotičeva 26, 10000 Zagreb	16.055,86	0,07%
128	24392895968	Tigi d.o.o., Đ.Kuhara 9, 42000 Varaždin	15.228,99	0,07%
129	09427150116	Trajectus d.o.o., Optujska 157, 42000 Varaždin	525,00	0,00%
130	29743547503	Triglav osiguranje d.d., A.Heinza 4, 10000 Zagreb	36.522,15	0,16%
131	70211782610	Ugostiteljski obrt Zlatne gorice, vlasnik Dražen Jambriško, Kukuljevićeva 13, 42000 Varaždin	351,37	0,00%
132	09833360185	Umami d.o.o., Lj.Gaja 1, 42000 Varaždin	288,00	0,00%
133	71843925886	Univerzal d.o.o., Cehovska 10, 42000 Varaždin	2.857,54	0,01%
134	23892673700	Vagrad d.o.o., Ivana Kukuljevića 7, 42000 Varaždin	19.442,66	0,08%
135	89407840770	Varaždinske vijesti d.d., Frana Supila 7, 42000 Varaždin	759,32	0,00%
136	39048902955	Varkom d.d., Trg bana Jelačića 15, 42000 Varaždin	10.812,26	0,05%
137	62347407589	Velekem d.d., Avenija Dubrovnik 46, 10000 Zagreb	64,48	0,00%
138	29524210204	Vipnet d.o.o., Vrtini put 3, 10000 Zagreb	7.364,76	0,03%
139	97213320651	VIS Poromotex d.o.o., Adolfa Wisserta 3/a, 42000 Varaždin	1.856,25	0,01%
140	95765950511	VIS PT Textile d.o.o., Adolfa Wisserta 3/A, 42000 Varaždin	4.421,69	0,02%
141	46165614676	Vitius d.o.o., I.Gundulića 7, 42000 Varaždin	200,00	0,00%
142	75961611639	Vučetić-Kalšan Mališ zajednički odvjetnički ured, Stanka Vraza 15, 42000 Varaždin	230.692,09	1,00%
143	85584865987	Zagrebački holding d.d., Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb	9.177,48	0,04%
144	82752153530	Zagrebinspekt d.o.o., Draškovićeva 29, 10000 Zagreb	4.289,28	0,02%
145	75277763692	Zajednički odvjetnički ured Željka i Predrag Brlečić, V.Nazora 12, 42000 Varaždin	1.676,43	0,01%
146	74121470605	Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o., Ljudevita Gaja 17/III, 10000 Zagreb	24.844,75	0,11%
147	14520775642	Zgombić & partneri - nakladništvo i informatika, Zelinska 2, 10000 Zagreb	61,50	0,00%
148	50580163954	ZRI Šport d.o.o., Prisavlje 2, 10000 Zagreb	6.690,00	0,03%
		Ukupno:	22.962.563,61	100,00%

Tablica 2: Razlučna prava

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	33039197637	Banka Kovanica d.d., Petra Preradovića 29, 42000 Varaždin	4.774.397,85	11,45%
2	14036333877	Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Slavenska avenija 6, 10000 Zagreb	18.002.682,74	43,17%
3	33039197637	J&T banka d.d. Varaždin, Aleja kralja Zvonimira 1, 42000 Varaždin	14.493.197,89	34,75%
4	18683136487	Ministarstvo financija RH, Katančičeva 5, 10000 Zagreb	4.432.238,81	10,63%
		Ukupno:	41.702.517,29	100,00%

Tablica 3: Prioritetne tražbine

RB	OIB	Ime i prezime radnika	Iznos obveze	Struktura
1	93473923860	Andraković Martina	4.014,92	0,28%
2	77177238304	Bahun Boris	8.068,69	0,56%
3	46999754419	Brlek Ivana	5.835,12	0,41%
4	14231350894	Grabar Ines	3.655,26	0,25%
5	05493972946	Hariš Nino	12.710,26	0,88%
6	92009852982	Havelka Edita	4.606,68	0,32%
7	16857532764	Ister Željka	5.312,91	0,37%
8	68253904268	Kovačić Jasenka	1.173,74	0,08%
9	29712706934	Lazar Jelena	4.476,85	0,31%
10	96771824549	Levanić Gordana	2.049,59	0,14%
11	64355951043	Melinček Zdravko	3.286,48	0,23%
12	01582793775	Negovec Sandra	1.878,28	0,13%
13	80849373638	Novko Lana	3.652,88	0,25%
14	18532078330	Petrić Dijana	3.708,51	0,26%
15	65590541605	Pintarić Vedran	15.628,58	1,09%
16	21594209403	Premužić Damir	9.968,70	0,69%
17	05227892984	Šincek Mario	11.070,94	0,77%
18	52668277816	Vidaček Anita	3.771,21	0,26%
19	89449204693	Vuković Sanja	18.756,43	1,31%
20	03648316900	Damir Dubravec	503.521,29	35,05%
21	72569865803	Andreja Dubravec	807.855,02	56,24%
22	75519030736	Mirjana Zorman	1.416,69	0,10%
		Ukupno:	1.436.419,03	100,00%

IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 30.09.2017. godine.

Pozicija	Iznos
1. Postrojenja i oprema	5.288
2. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	4.704
3. Ostala materijalna imovina	108.649
4. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	45.729
5. Trgovnačka roba	1.430
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	1.457.217
7. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	15.000
8. Potraživanja od kupaca	6.865.159
9. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	506.181
10. Potraživanja od države i drugih institucija	76.433
11. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	776.208
12. Dani zajmovi, depoziti i slično	2.773.184
13. Novac	4.569
14. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	4.600
15. Izvanbilančni zapisi	1.483.001
UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA:	14.127.352
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	13.016.481
2. Obveze prema dobavljačima	2.847.134
3. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	8.000
4. Obveze za zajmove, depozite i slično	293.127
5. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	24.120.362
6. Obveze prema dobavljačima	1.091.718
7. Obveze prema zaposlenicima	1.436.419
8. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	4.331.594
9. Ostale kratkoročne obveze	554
10. Izvanbilančni zapisi	1.483.001
UKUPNO OBVEZE:	48.628.390
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA:	-34.501.038

Tablica 1: Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 30.09.2017. godine prema bilančnim pozicijama iznosi 34.501.038 kn, a isti je iskazan kao razlika obveza i likvidne imovine (brzo unovčive).

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

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

Tablica 1: Financijsko restrukturiranje

Vjerovnik	Visina tražbine	Struktura
VJEROVNICI	22.962.564	100,00%
UKUPNO OBVEZE KOJE SUDJELUJU U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU:	22.962.564	100,00%
Razlučni vjerovnici	41.702.517	-
Izlučni vjerovnici	0	-
Prioritetne tražbine	1.436.419	-
UKUPNO:	43.138.936	
SVEUKUPNO:	66.101.500	

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

Prijedlog predstečajnog postupka po grupama vjerovnika:

- Dug prema grupi VJEROVNICI na dan 30.09.2017. godine iznosi 22.962.564 kn. Predlaže se otpis tražbina za 50%. Preostalih 50% tražbina otplatiti će se na 60 mjeseci uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	56877926470	AB Petrol d.o.o. u stečaju, Selska 19, Sop, 10361 Sesvete- Kraljevec	6.222,11	3.111,06	3.111,06	0,03%

2	16062853458	Addenda d.d., Andrije Hebranga 21, 10000 Zagreb	5.606,19	2.803,10	2.803,10	0,02%
3	20989723627	Alois Dallmayr d.o.o., Utinjska 39, 10000 Zagreb	6.711,03	3.355,52	3.355,52	0,03%
4	72569865803	Andreja Dubravec, Bartola Kašića 26, Varaždin	3.780.556,15	1.890.278,08	1.890.278,08	16,46%
5	49232856416	Antarktika d.o.o., Ostravska 3, 21000 Split	1.258,40	629,20	629,20	0,01%
6	59240947621	ARK d.o.o., Pirovec 4, 10000 Zagreb	375,00	187,50	187,50	0,00%
7	18109390092	Arsenal Ivezić d.o.o., Pavlinska 5, 42000 Varaždin	17.270,82	8.635,41	8.635,41	0,08%
8	71466404224	Art-rasvjeta d.o.o., Tratinska 37, 10000 Zagreb	203,86	101,93	101,93	0,00%
9	88369515807	Auto kuća Bunić d.o.o., Kućanska 21, 42000 Varaždin	225,87	112,94	112,94	0,00%
10	51631089795	Autobusni promet u stečaju d.d., Koprivnička 2, 42000 Varaždin	49,02	24,51	24,51	0,00%
11	49369673972	Autocentar Baotić d.o.o., Maksimirska 282, 10000 Zagreb	3.172,17	1.586,09	1.586,09	0,01%
12	33437375299	Auto-centar Kos d.o.o., Cehovska 18, 42000 Varaždin	2.984,81	1.492,41	1.492,41	0,01%
13	84589648285	Auto-električar Vertuš Čedomil, Optujska 81, 42000 Varaždin	100,00	50,00	50,00	0,00%
14	51942132791	Auto-Prikratki, Zagrebačka 110, 42000 Varaždin	1.200,00	600,00	600,00	0,01%
15	88826408293	Autoservisni centar d.d., Koprivnička 2, 42000 Varaždin	1.447,31	723,66	723,66	0,01%
16	15717144909	Baška d.o.o., Luka Ludbreška 33, 42233 Sveti Đurđ	1.500,00	750,00	750,00	0,01%
17	87971197112	Benussi d.o.o., Fažanska cesta 86, 52212 Fažana	1.397,64	698,82	698,82	0,01%
18	00284968391	Blackwood d.o.o., Međimurska 28, 42000 Varaždin	187,50	93,75	93,75	0,00%
19	25748472937	Bonagra d.o.o., V.Novaka 48/c, 42000 Varaždin	187,50	93,75	93,75	0,00%

AUGA KVADRAT d.o.o.

10	11135305070	Bradva d.o.o., Obala kneza Branimira 25, 23000 Zadar	2.712,00	1.356,00	1.356,00	0,01%
11	94101917406	Brakus d.o.o., Zagrebačka 38, 42000 Varaždin	125,00	62,50	62,50	0,00%
12	99406899243	CityEX d.o.o. u stečaju, Josipa Kozarca 26A, 42000 Varaždin	322,87	161,44	161,44	0,00%
13	05152670097	Cmrečnjak vinogradarstvo-podrumarstvo, vlasnik Rajko Cmrečnjak, Sv.Urban 273, 40312 Štrigova	413,28	206,64	206,64	0,00%
14	49557976962,	Coning inženjering d.o.o., Augusta Šenoe 4-6, 42000 Varaždin	212.376,92	106.188,46	106.188,46	0,92%
15	40175633618	Connecto projekt d.o.o., Augusta Šenoe 4-6, 42000 Varaždin	13.705,66	6.852,83	6.852,83	0,06%
16	80324249020	Copy centar Habulan, vlasnik Miljenko Habulan, Ivana Cankara 7/I, 42000 Varaždin	72,02	36,01	36,01	0,00%
17	26187994862	Croatia osiguranje d.d., Miramarska 22, 10000 Zagreb	62.340,55	31.170,28	31.170,28	0,27%
18	11220039593	Crtorad d.o.o., Varaždinska ulica, Odvojak III, Jalkovec, 42000 Varaždin	944,00	472,00	472,00	0,00%
19	03648316900	Damir Dubravec, Bartola kašića 26, 42000 Varaždin	15.124.224,00	7.562.112,00	7.562.112,00	65,86%
20	85941596441	Diners Club Adriatic d.d., Praška 5, 10000 Zagreb	5.269,23	2.634,62	2.634,62	0,02%
21	63829817230	Doctrina d.o.o., Obala Zrunkovo 4, 51221 Kostrena	3.473,52	1.736,76	1.736,76	0,02%
22	72569865803	Dubravec Andreja, Bartola Kašića 26, 42000 Varaždin	315.806,62	157.903,31	157.903,31	1,38%
23		Dura Lamp s.p.a. (Italija), Via Di Limite 148, Campi Bisenzio, (FI) Firenze, Italia	55.278,03	27.639,02	27.639,02	0,24%
24	36523098396	Effectus d.o.o., Vukovarska 14, 43000 Bjelovar	250,00	125,00	125,00	0,00%

35	69554624078	Elcon d.o.o., Međimurska 2, 42000 Varaždin	7,34	3,67	3,67	0,00%
36	75412567281	Elektro-tim d.o.o., Međimurska 28, 42000 Varaždin	61.237,59	30.618,80	30.618,80	0,27%
37	62032193060	Euro Consulting d.o.o., Zagrebačka 31, 42000 Varaždin	156,25	78,13	78,13	0,00%
38	22694857747	Euroherc osiguranje d.d., Zagrebačka 63, 42000 Varaždin	1.843,87	921,94	921,94	0,01%
39	48922277230	Euroleasing d.o.o., Remetinečka cesta 98, 10000 Zagreb	1.154,35	577,18	577,18	0,01%
40		FDV Group s.p.a. (Italija), Via Delle Industrie 16/C, Salzano, (VE) Verona, Italia	60.839,10	30.419,55	30.419,55	0,26%
41	85821130368	Financijska agencija, Vrtini put 3, 10000 Zagreb	3.039,50	1.519,75	1.519,75	0,01%
42	33745395418	Fiona d.o.o., Ludbreška 1B, 42000 Varaždin	13.578,14	6.789,07	6.789,07	0,06%
43	85828625994	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Ksaver 208, 10000 Zagreb	21.005,33	10.502,67	10.502,67	0,09%
44	00131410071	Fortunal d.o.o., Sinkovićeve 4, 10000 Zagreb	63.826,88	31.913,44	31.913,44	0,28%
45	47097127628	Galerija Vugrinec d.o.o., Ilica 36, 10000 Zagreb	120,00	60,00	60,00	0,00%
46	97020558931	Gastrocom d.o.o., J.Habdelića 6, 42000 Varaždin	3.741,20	1.870,60	1.870,60	0,02%
47	16146181375	Geotehnički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hallerova aleja 7, 42000 Varaždin	4.680,00	2.340,00	2.340,00	0,02%
48	22659094119	Glaž d.o.o., Zagrebačka 7, 42000 Varaždin	5.770,18	2.885,09	2.885,09	0,03%
49	13269011531	Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava I, 42000 Varaždin	454.773,44	227.386,72	227.386,72	1,98%
50	61817894937	Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb	85.278,71	42.639,36	42.639,36	0,37%
51	52044657571	Graditelj svratišta d.o.o., Ivana Česmičkog 16, 10000	4.080,89	2.040,45	2.040,45	0,02%

		Zagreb				
53	79574185231	Gradski bazeni Varaždin, Zagrebačka 85A, 42000 Varaždin	11.081,10	5.540,55	5.540,55	0,05%
54	73624613016	Gradevinska mekhanizacija i autoprijevozništvo, vlasnik Sonja Polančec, Bartola Kašića 24, 42000 Varaždin	22.271,52	11.135,76	11.135,76	0,10%
55	87950783661	HAKOM-Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangića Mišanovića 9, 10110 Zagreb	600,00	300,00	300,00	0,00%
56	60050526312	HDR-Hrvatsko društvo za rasvjetu, Ulica grada Vukovara 271/III, 10000 Zagreb	200,00	100,00	100,00	0,00%
57	46830600751	HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Kratka 3, 42000 Varaždin	404,47	202,24	202,24	0,00%
58	15907062900	HEP-Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15A, 10000 Zagreb	11.091,56	5.545,78	5.545,78	0,05%
59	63519097057	Hermes-Nautika d.o.o., Karlovačka cesta 32H, 10000 Zagreb	310,14	155,07	155,07	0,00%
60	23950119865	Hotel Varaždin d.o.o., J.Merlića 14, 42000 Varaždin	4.837,50	2.418,75	2.418,75	0,02%
61	87311810356	HP-Hrvatska pošta d.d., Branimirova 4, 10000 Zagreb	4,34	2,17	2,17	0,00%
62	87950783661	Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, R.Frangića Mišanovića, 10110 Zagreb	899,61	449,81	449,81	0,00%
63	68419124305	Hrvatska radiotelevizija, Prisavlje 3, 10000 Zagreb	30.806,02	15.403,01	15.403,01	0,13%
64	69693144506	Hrvatske šume d.o.o., Lj.Farkaša Vukotinića 2, 10000 Zagreb	97.780,12	48.890,06	48.890,06	0,43%
65	04601923208	Hrvatski registar brodova,	4.722,25	2.361,13	2.361,13	0,02%