

		Marasovićeve 67, 21000 Split				
65	81793146560	Hrvatski Telekom d.d., Savska cesta 32, 10000 Zagreb	5.804,66	2.902,33	2.902,33	0,03%
66	14036333877	Hypo Alpe-Adria- Bank d.d., Koranska 16, 10000 Zagreb - VISA	136.601,66	68.300,83	68.300,83	
67	39901919995	HŽ Infrastruktura d.o.o., Mihanovićeve 12, 10000 Zagreb	4.194,61	2.097,31	2.097,31	0,02%
68	85031837779	i Novine d.d., Draškovićeve 26, 10000 Zagreb	40,00	20,00	20,00	0,00%
69	18458216879	In Time d.o.o., Valenovačka 8, 10000 Zagreb	3.392,65	1.696,33	1.696,33	0,01%
70	34560071270	Institut za sigurnost d.d., Gundulićeve 4, 42000 Varaždin	990,00	495,00	495,00	0,00%
71	85514716931	Intereuropa logističke usluge d.o.o., Josipa Lončara 3, 10000 Zagreb	40,69	20,35	20,35	0,00%
72	22734249724	Javni bilježnik Ana Kalšan Mališ, Tome Blažeka 3, 42000 Varaždin	392,50	196,25	196,25	0,00%
73	71550462229	Javni bilježnik Ignac Vuger, Karlovačka 2, 10360 Sesvete	4.436,25	2.218,13	2.218,13	0,02%
74	92734452516	Javni bilježnik Jagoda Vajdić-Sevšek, Pavliška 5, 42000 Varaždin	4.787,00	2.393,50	2.393,50	0,02%
75	32311916407	Javni bilježnik Lucija Popov, Iblerov trg 2, 10000 Zagreb	40,50	20,25	20,25	0,00%
76	49855135698	Javni bilježnik Melanija Duić, Franjevački trg 17, 42000 Varaždin	22.044,61	11.022,31	11.022,31	0,10%
77	31995833807	JVP-Javna vatrogasna postrojba grada Varaždina, Trenkova 44, 42000 Varaždin	215,25	107,63	107,63	0,00%
78	99654943646	Kos transporti d.o.o., Cehovska 13, 42000 Varaždin	117.348,93	58.674,47	58.674,47	0,51%
79	55998771636	Leško-autometal d.o.o. u stečaju, Brodec 3, 40316 Vratišinec	236,16	118,08	118,08	0,00%

80	27060811148	Lipapromet d.o.o., Radnička cesta 220, 10000 Zagreb	9.538,05	4.769,03	4.769,03	0,04%
81	99338993079	Logos d.o.o., Ulica grada Vukovara 269D, 10000 Zagreb	11.883,35	5.941,68	5.941,68	0,05%
82		Louis Poulsen Lighting A/S International (Danska), Gammel Strand 28, Copenhagen, Denmark	219.379,65	109.689,83	109.689,83	0,96%
83	42394083611	Međimurjeplet d.d., I. Mažuranića 2, 40000 Čakovec	2.285,28	1.142,64	1.142,64	0,01%
84	16308837296	Mešić com d.o.o., Rapska 46B, 10000 Zagreb	30.180,53	15.090,27	15.090,27	0,13%
85	38162818513	Metal mania, vlasnik Igor Kečkeš, V. Nazora 23, Oprašje, 10434 Strmec Samoborski	680,25	340,13	340,13	0,00%
86	79926813469	Mibor d.o.o., Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb	5.876,84	2.938,42	2.938,42	0,03%
87	22874515170	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb	1.667,10	833,55	833,55	0,01%
88	06998244283	MLE s.e.l. (Italija), Via A. Einstein 35- INT 53, Campi Bisenzio, Firenze, Italia	15.108,83	7.554,42	7.554,42	0,07%
89	08991341191	Neri s.p.a. (Italija), S.S. Emilila 1622, Longiano, Italia	135.051,37	67.525,69	67.525,69	0,59%
90	07984885036	Niki-gradnja d.o.o., Maršala Tita 16, 42223 Varaždinske Toplice	394,02	197,01	197,01	0,00%
91	60435476528	Novosel i sinovi d.o.o., Zagrebačka ulica 291, 42000 Varaždin	13.381,91	6.690,96	6.690,96	0,06%
92	97794381398	NOX d.o.o., Dravska 17, 42000 Varaždin	60,00	30,00	30,00	0,00%
93	12385860076	NTH Mobile d.o.o., Međimurska 28, 42000 Varaždin	150,00	75,00	75,00	0,00%
94	75961611639	Odvjetnički ured Goran Vučetić,	6.250,00	3.125,00	3.125,00	0,03%

		Stanka Vraza 15, 42000 Varaždin				
95	36579221140	Omnišped d.o.o., Ivana Gorana Kovačića 23, 52440 Poreč	628,78	314,39	314,39	0,00%
96	36004425025	OT-Optima Telekom d.d., Bani 75A, 10000 Zagreb	136,43	68,22	68,22	0,00%
97	39916994550	Parabola d.o.o., Šterova 15, 42000 Varaždin	62,50	31,25	31,25	0,00%
98	15384877980	Pavliček Ivo, Stanka Vraza 15, 42000 Varaždin	9.375,00	4.687,50	4.687,50	0,04%
99	64083970142	Perl d.o.o., Trenkova 47, 42000 Varaždin	50,00	25,00	25,00	0,00%
100	23334763607	Peti okus d.o.o., Ljudevita Gaja 1, 42000 Varaždin	149,00	74,50	74,50	0,00%
101	14480721492	Plovput d.o.o., Obala Lazareta 1, 21000 Split	1.346,15	673,08	673,08	0,01%
102	67414818090	Poslovno učilište Experta, Kneza Mislava 14, 10000 Zagreb	7.052,49	3.526,25	3.526,25	0,03%
103	37261562866	Prggin d.o.o., Vrtilarska 12, 10000 Zagreb	1.235,26	617,63	617,63	0,01%
104	73479975183	Printex d.o.o., Dr.I.Novaka 38, 40000 Čakovec	2.503,38	1.251,69	1.251,69	0,01%
105	02535697732	Privredna banka Zagreb d.d., PJ- Varaždin, P.Preradovića 17, 42000 Varaždin	2.600,90	1.300,45	1.300,45	0,01%
106	48530647800	Ramina-pomorstvo d.o.o., Uvala Baluni 7, 21000 Split	577,50	288,75	288,75	0,00%
107	75623115416	Ramova d.o.o., Krvavica 44, 21320 Baška Voda	12.104,82	6.052,41	6.052,41	0,05%
108	79682235818	Revizorska tvrtka Revidens d.o.o., Zagrebačka 87/II, 42000 Varaždin	1.050,00	525,00	525,00	0,00%
109	44610057862	Ribarić d.o.o., Čateška 6, 10000 Zagreb	1.758,55	879,28	879,28	0,01%
110	74855856301	Royal transporti d.o.o., Granica bb, 40324 Goričan	201,72	100,86	100,86	0,00%

AUGA KVADRAT d.o.o.

111	05680307988	Servis Frigomax, vlasnik Damir Dombaj, Lj. Gaja 11, Hrašćica, 42000 Varaždin	186,06	93,03	93,03	0,00%
112	10529959770	Seven Sea Company d.o.o., Lučica 7, Šoinut, 21000 Split	34,99	17,50	17,50	0,00%
113	29775514731	Sospes d.o.o., Ulica grada Vukovara 269B, 10000 Zagreb	109.371,16	54.685,58	54.685,58	0,48%
114	34604734054	Specijalistička ordinacija medicine rada Grozdana Hanžek dr.med.spec.med.rada, Zagrebačka 94a, 42000 Varaždin	110,00	55,00	55,00	0,00%
115	69326397242	Splitska banka d.d., Rudera Boškovića 16, 21000 Split	389,73	194,87	194,87	0,00%
116	00177610589	Sportex d.o.o., Zagrebačka 94, 42000 Varaždin	100,00	50,00	50,00	0,00%
117	49013467787	Staklarski obrt Staklo, vlasnik Nikola Stočko, Stanka Vraza 3, 42000 Varaždin	67,50	33,75	33,75	0,00%
118	43118119983	Stambeni ZG d.o.o., Savska 193, 10000 Zagreb	233,88	116,94	116,94	0,00%
119	55858475794	Stipić grupa d.o.o., Ventilatorska 24, 10000 Zagreb	7.298,23	3.649,12	3.649,12	0,03%
120	05646943346	Stridon inženjering d.o.o., Radnička cesta 48, 10000 Zagreb	28.958,29	14.479,15	14.479,15	0,13%
121	79814433904	Šprajc THD d.o.o., Sjeverna vezna cesta 13, 35000 Slavonski Brod	54.580,21	27.290,11	27.290,11	0,24%
122	45728959177	Targetti Sankey s.p.a. (Italija), Via Pratese 164, (FI) Firenze, Italia	969.212,35	484.606,18	484.606,18	4,22%
123	17543572349	Task d.o.o., Nikole Tavelića 13, Hrašćica, 42000 Varaždin	821,64	410,82	410,82	0,00%
124	06781825229	T-Code elektro, vlasnik Tomislav Španić, Rudnička 2A, 42222 Ljubeščica	345,14	172,57	172,57	0,00%
125	53895510755	Tehnomobil-elsting d.o.o., Optujska 30, 42000 Varaždin	4.596,98	2.298,49	2.298,49	0,02%

126	70140364776	Termoplin d.d., Vjekoslava Špinčića 78, 42000 Varaždin	679,98	339,99	339,99	0,00%
127	92274371073	Themelia d.o.o., Palmotičeva 26, 10000 Zagreb	16.055,86	8.027,93	8.027,93	0,07%
128	24392895968	Tigi d.o.o., Đ.Kuhara 9, 42000 Varaždin	15.228,99	7.614,50	7.614,50	0,07%
129	09427150116	Trajectus d.o.o., Optujska 157, 42000 Varaždin	525,00	262,50	262,50	0,00%
130	29743547503	Triglav osiguranje d.d., A.Heinza 4, 10000 Zagreb	36.522,15	18.261,08	18.261,08	0,16%
131	70211782610	Ugostiteljski obrt Zlatne gorice, vlasnik Dražen Jambriško, Kukuljevićeva 13, 42000 Varaždin	351,37	175,69	175,69	0,00%
132	09833360185	Umami d.o.o., Lj.Gaja 1, 42000 Varaždin	288,00	144,00	144,00	0,00%
133	71843925886	Univerzal d.o.o., Cehovska 10, 42000 Varaždin	2.857,54	1.428,77	1.428,77	0,01%
134	23892673700	Vagrad d.o.o., Ivana Kukuljevića 7, 42000 Varaždin	19.442,66	9.721,33	9.721,33	0,08%
135	89407840770	Varaždinske vijesti d.d., Frana Supila 7, 42000 Varaždin	759,32	379,66	379,66	0,00%
136	39048902955	Varkom d.d., Trg bana Jelačića 15, 42000 Varaždin	10.812,26	5.406,13	5.406,13	0,05%
137	62347407589	Velekem d.d., Avenija Dubrovnik 46, 10000 Zagreb	64,48	32,24	32,24	0,00%
138	29524210204	Vipnet d.o.o., Vrtni put 3, 10000 Zagreb	7.364,76	3.682,38	3.682,38	0,03%
139	97213320651	VIS Poromotex d.o.o., Adolfa Wisserta 3/a, 42000 Varaždin	1.856,25	928,13	928,13	0,01%
140	95765950511	VIS PT Textile d.o.o., Adolfa Wisserta 3/A, 42000 Varaždin	4.421,69	2.210,85	2.210,85	0,02%
141	46165614676	Vitius d.o.o., I.Gundulića 7, 42000 Varaždin	200,00	100,00	100,00	0,00%
142	75961611639	Vučetić-Kalšan Mališ zajednički odvjetnički ured, Stanka Vraza 15, 42000 Varaždin	230.692,09	115.346,05	115.346,05	1,00%
143	85584865987	Zagrebački holding d.d., Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb	9.177,48	4.588,74	4.588,74	0,04%

144	82752153530	Zagrebinspekt d.o.o., Draškovićeve 29, 10000 Zagreb	4.289,28	2.144,64	2.144,64	0,02%
145	75277763692	Zajednički odvjetnički ured Željka i Predrag Brlečić, V.Nazora 12, 42000 Varaždin	1.676,43	838,22	838,22	0,01%
146	74121470605	Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o., Ljudevita Gaja 17/III, 10000 Zagreb	24.844,75	12.422,38	12.422,38	0,11%
147	14520775642	Zgombić & partneri - nakladništvo i informatika, Zelinska 2, 10000 Zagreb	61,50	30,75	30,75	0,00%
148	50580163954	ZRI Šport d.o.o., Prisavlje 2, 10000 Zagreb	6.690,00	3.345,00	3.345,00	0,03%
		Ukupno:	22.962.563,61	11.481.282,08	11.481.282,08	100,00%

Razlučni vjerovnici: Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isiti namiriti iz imovine na kojima vjerovnik ima razlučno pravo. U slučaju da se vjerovnici koji imaju razlučno pravo odreknu prava na odvojeno namirenje, predlaže se svrstavanje vjerovnika u prvu skupinu te će se za iste predložiti isti način namirenja kao i za neosigurane vjerovnike.

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., Slavonska 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, Katančićeva 5, 10000 Zagreb	4.432.238,81	10,63%
		Ukupno:	41.702.517,29	100,00%

Prioritetne tražbine: Obveze po osnovu prioritetnih tražbina ne sudjeluju u predstečajnom postupku i iste će se prioritetno namiriti.

Red. br.	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%

Efekt financijskog restrukturiranja očekuje se kroz početak od 12 mjeseci, čime će se društvu omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova i naplatu potraživanja u iznosu od 7.462.773 kn. Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 11.481.282,08 kn. Sve ovo omogućit će tvrtci lakše vraćanje ostatka obveza.

3.1. Izračun financijskih mjera na manjak likvidnih sredstava

Nakon provedenih mjera financijskog restrukturiranja, društvo će sanirati manjak likvidnih sredstava tako da će nastati višak likvidnih sredstava od 466.761 kn, što će uz provedbu operativnih mjera omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost jer će sve kratkoročne obveze djelomočno otpisati, a razliku pretvoriti u dugoročne obveze. U efekt financijskog restrukturiranja, uključen je utjecaj operativnih mjera te prodaja dugoročne imovine društva.

Tablica:

Pozicija	Iznos
1. 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. Trgovačka 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
UTJECAJ FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	34.967.799
VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:	466.761