

CAUTELA d.o.o.

za graditeljstvo, trgovinu, turizam i usluge

25t-272/18

TRGOVAČKI SUD U ZADRU

Ulica dr. Franje Tuđmana 35

23000 Zadar

Poslovni broj: **St-272/2018**

Pravna stvar

Predstečajni dužnik: **CAUTELA d.o.o.**, Zadar, Stjepana Ivšića 4, OIB: 41098807578

PODNEŠAK DUŽNIKA

- dostava Izmijenjenog Plana restrukturiranja

1x

U predmetu pod gornjim poslovnim brojem predstečajni dužnik ovim podneskom dostavlja Sudu Izmijenjeni prijedlog Plana restrukturiranja od 20. veljače 2019. godine.

U Zadru, 26. veljače 2019. godine

Napomena:

Izmijenjeni prijedlog Plana restrukturiranja od 20. veljače 2019. godine dostavljen je povjereniku gospodinu Milanu Macuri putem e-maila dana 26.02.2019. godine.

Predstečajni dužnik:

CAUTELA d.o.o.



Mate Ivković, direktor

CAUTELA d.o.o.
ZADAR
OIB-41098807578

Prilozi:

- Izmijenjeni prijedlog Plana restrukturiranja

TRGOVAČKI SUD U ZADRU
primljen u posredstvo - direktno pošte (obično-preporučeno)
27.02.19. god. u _____ primjeraka sa
_____ priloga i _____ rubrika.
_____ s priloženim omotom.
_____ preporučeno dana _____
_____ prijava
_____ prijava
_____ prijava
_____ (novac, pristojbe i sl.)

CAUTELA D.O.O. ZADAR

**IZMIJENJENI PRIJEDLOG PLANA
RESTRUKTURIRANJA
POSTUPKA PREDSTEČAJNE NAGODBE
SUKLADNO ČLANKU 27. I 52. STEČAJNOG
ZAKONA**

Zadar, 20. veljače 2019. godine

OPĆENITO O DRUŠTVU CAUTELA d.o.o. Zadar

Nadležni sud

Trgovački sud u Zadru

MBS

070097365

OIB

41098807578

Tvrtka

CAUTELA društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo, trgovinu, turizam i usluge
CAUTELA d.o.o.

Sjedište/adresa

Zadar (Grad Zadar)
Stjepana Ivšića 4

Temeljni kapital

553.400,00 kuna

Pravni oblik

društvo s ograničenom odgovornošću

Predmet poslovanja

- * Stručni poslovi prostornog uređenja
- * Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- * Nadzor nad gradnjom
- * Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo
- * Proizvodnja gotove betonske smjese
- * Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa
- * Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- * Posredovanje u prometu nekretnina
- * Poslovanje nekretninama
- * Izvođenje elektroinstalacijskih radova
- * Elektroizgradnja i elektroradovi
- * Uvođenje u zgrade i druge građevinske objekte električnih vodova i pribora, telekomunikacijskih vodova, električnog grijanja, ventilacijskih i klimatizacijskih uređaja, uključujući uvođenje portafona, alarma i sustava protiv provala, kućnih i ostalih antena, gromobrana
- * Kupnja i prodaja robe
- * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * Zastupanje inozemnih tvrtki
- * Pružanje usluga informacijskog društva
- * Djelatnost javnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prijevozu
- * Prijevoz za vlastite potrebe
- * Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane

- * Pripremanje i usluživanje pića i napitaka

Predmet poslovanja - nastavak

Pružanje usluga smještaja

- * Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama) i opskrba tom hranom (catering)
- * Turističke usluge u nautičkom turizmu
- * Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- * Ostale turističke usluge
- * Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti

Osnivači/članovi društva

Mate Ivković, OIB: 37852783026

Zadar, Stjepana Ivšića 4

- jedini član d.o.o.

Osobe ovlaštene za zastupanje

Mate Ivković, OIB: 37852783026

Zadar, Stjepana Ivšića 4

- direktor

- zastupa društvo samostalno i pojedinačno od 13.12.2017. godine

Pravni odnosi

Osnivački akt:

Društveni ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 07.07.2011. godine.

Odlukom osnivača/članova društva od 13.03.2012. godine izmijenjen je članak 3. Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 07.07.2011. godine koji se odnosi na odredbe o temeljnom kapitalu, ulozima i poslovnim udjelima, te je donesen potpuni Društveni ugovor 13.03.2012. godine.

Odlukom članova društva od 13.12.2017. godine izmijenjene su odredbe Izjave od 13.03.2012. godine na način da je izmijenjena odredba članka 1. (sjedište) i članka 3. (temeljni kapital, ulogi, poslovni udjeli), te je donijet potpuni tekst Izjave dana 13.12.2017. godine.

Promjene temeljnog kapitala:

Odlukom članova društva od 13.03.2012. godine, temeljni kapital društva povećan je s iznosa od 20.000,00 kn za iznos od 533.400,00 kn na iznos od 553.400,00 kn.

Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi

Društvu je pripojeno društvo CROATIA CAUTELA d.o.o. za usluge, skraćena tvrtka CROATIA CAUTELA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Vlačka 40, OIB: 32387887465, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu s MBS: 080554489 temeljem Odluka skupština oba društva kojima je odobren nacrt Ugovora o pripajanju i Ugovora o pripajanju (Društvo Croatia factoring d.o.o. je pripojeno društvu Cautela d.o.o. na temelju Ugovora o pripajanju društva Croatia Cautela d.o.o. društvu Cautela d.o.o. od 25.01.2018.).

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

1.1. Nelikvidnost i insolventnost

Društvo ima evidentirane kratkoročne obveze na dan 31.05.2018. godine u visini 70.528.038. Društvo ne može trajnije ispunjavati svoje dospjele novčane obveze. Društvo nije u mogućnosti izvršavati svoje tekuće obveze te je u nemogućnosti da svoju imovinu ili njene pojedine dijelove pretvori u gotovinu dostatnu za pokriće preuzetih obveza društva. Društvo nema sposobnost da pravovremeno podmiruje svoje obveze. Koeficijent tekuće likvidnosti uspoređuje kratkoročne obveze s kratkoročnim izvorima dostupnima za podmirivanje kratkoročnih obveza. Pokazatelj tekuće likvidnosti u odnos dovodi pokriće i potrebe za kapitalom u roku od 1 godine.

Na dan 31.05.2018. godine stanja kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza su kako slijedi:

KRA TKOTRAJNA IMOVINA	49.434.043
I. ZALIHE	-
II. POTRAŽIVANJA	13.924.477
1. Potraživanja od kupaca	13.261.165
2. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	659.600
3. Potraživanja od države i dr.institucija	3.712
III. KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	35.509.566
1.Ulaganja u vrijednosne papire	24.369.198
2.Dani zajmovi, depoziti i slično	1.284.694
3.Ostala financijska imovina	9.855.674
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	-

OBVEZE	70.528.038
KRA TKOROČNE OBVEZE	
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	4.225.812
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	20.700
3. Obveze po vrijednosnim papirima	65.725.534
4. Obveze prema dobavljačima	331.005
5. Obveze prema zaposlenicima	54.359
6. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	170.628
7. Ostale kratkoročne obveze	-

Koeficijent tekuće likvidnosti = $49.434.043 / 70.528.038 = 0,7$

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

2. Izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvještaja

3. KRATKOTRAJNA IMOVINA	49.434.043
I. ZALIHE	-
II. POTRAŽIVANJA	13.924.477
1. Potraživanja od kupaca	13.261.165
2. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	659.600
3. Potraživanja od države i dr.institucija	3.712
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	35.509.566
1. Ulaganja u vrijednosne papire	24.369.198
2. Dani zajmovi, depoziti i slično	1.284.694
3. Ostala financijska imovina	9.855.674
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	-

OBVEZE	70.528.038
KRATKOROČNE OBVEZE	
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	4.225.812
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	20.700
3. Obveze po vrijednosnim papirima	65.725.534
4. Obveze prema dobavljačima	331.005
5. Obveze prema zaposlenicima	54.359
6. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	170.628
7. Ostale kratkoročne obveze	-

Nedostatak likvidnih sredstava na dan 31.05.2018. je izračunan kao razlika između dospjelih potraživanja, te dospjelih obveza. Na temelju izračuna utvrđen je **nedostatak likvidnih sredstava u iznosu od 56.603.561 kn.**

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

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

Stanje na dan 31.05.2018 godine :

OBVEZE	70.528.038
KRA TKOROCNE OBVEZE	
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	4.225.812
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	20.700
3. Obveze po vrijednosnim papirima	65.725.534
4. Obveze prema dobavljačima	331.005
5. Obveze prema zaposlenicima	54.359
6. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	170.628
7. Ostale kratkoročne obveze	-

Ukupne obveze društva CAUTELA d.o.o. Zadar, na dan. 30. siječnja 2019. godine iznose **71.308.287,52 kn.**

Planom financijskog restrukturiranja predviđeno je sljedeće:

- Namirenje zaposlenika prema kojima obveze iznose **54.359 kn** u visini 100% od ukupnog iznosa kroz tekuće poslovanje društva

Zaposlenik	OIB	Osnova	Iznos u HRK
1. Marijo Dujmović	55746713555	Obveza za plaću	37.123
2. Snježana Kranjčec	62939557796	Obveza za plaću	8.360
3. Petra Marić	59902516072	Obveza za plaću	8.876
UKUPNO			54.359

- Namirenje svih vjerovnika prema kojima postoje obveze u iznosu od **71.308.287,52 kn** otpisom dijela potraživanja, te plaćanjem ostatka u mjesečnim ratama, a kroz očekivane prihode nove djelatnosti (pružanje konzalting usluga) te kroz naplatu postojećih nenaplaćenih potraživanja.

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

Podmirenje svih gore navedenih obveza očekujemo kroz očekivani rast prihoda u narednim godinama za cca 3%. Očekivani rast prihoda u skladu je sa pozitivnim trendovima na financijskom tržištu.

Budući su naša potraživanja osigurana raznim vrstama zaloga, smatramo da je realno očekivati naplatu većine potraživanja, a na taj način uspjeli bi u dogovoru sa našim vjerovnicima (otplatnim planom u skladu sa predstečajnom nagodbom te planom restrukturiranja) izvršiti u potpunosti.

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

a) PROMJENA DJELATNOSTI DRUŠTVA

Nakon spajanja društava, društvu je pripojeno društvo Croatia Cautela d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Vlaška 40 upisanog u suskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, a temeljem odluke Skupštine oba društva kojima je odobren nacrt Ugovora o pripajanju. Slijedom navedenoga, temeljna djelatnost pripojenog društva neće više biti temelj rada u izmijenjenom društvu, već će se naglasak poslovanja društva Cautela d.o.o. staviti na turizam, pružanje turističkih usluga u nautičkom turizmu te sve ostale oblike turističke ponude.

Nakon analize postojećeg poslovanja uvidjeli smo da u okviru postojeće djelatnosti zbog velikog broja nenaplaćenih potraživanja Društvo više nije u mogućnosti nastaviti sa redovnim radom unutar prvobitne djelatnosti. Donesena je odluka da se naglasak stavi na pružanje konzultantskih usluga zbog velikog iskustva akumuliranog u dosadašnjem poslovanju od kojih bi u narednom periodu očekivali redovite prihode koji bi na godišnjem nivou iznosili cca 1.000.000 kuna. Uz navedeno, naglasak i većinsku aktivnost usmjerili bi na naplatu potraživanja koja su kao što smo i naveli u prethodnom dijelu plana osigurana zadužnicama i hipotekama. Da bi ostvarili navedeno u prvoj fazi potrebno je zaposliti 2 djelatnika, a u 2019. godini po našem planu očekujemo zapošljavanje još jednog djelatnika.

b) KONZULTANTSKE USLUGE

Zbog dugogodišnjeg obavljanja poslova u prvobitnoj djelatnosti, u mogućnosti smo pružiti kvalitetne konzultantske usluge. U skladu sa navedenim, postignut je dogovor sa Društvom KF FINANCE d.o.o. Strojarska 22. Zagreb o poslovnoj suradnji koji možemo potkrijepiti pismom namjere izdanim od Društva KF FINANCE d.o.o.

c) NAPLATA POTRAŽIVANJA

Budući u našem dosadašnjem poslovanju postoji potraživanje od 49.434.042 kn, a kao što je navedeno u prethodnom dijelu teksta, većina je osigurana zadužnicama i hipotekama, dodatnim angažmanom odvjetnika te koristeći instrumente pravne države želimo i moramo naplatom u što većoj mjeri riješiti postojeće financijske poteškoće te izvršiti ispunjenje svojih obveza prema vjerovnicima svih kategorija.

5. Plan poslovanja za razdoblje do kraja godine i za razdoblje od 2 godine (projekcija do 31.12.2018.-31.12.2020.)

Plan poslovanja temeljen je na sljedećim pretpostavkama:

PRIHODI

Očekivani rast prihoda u narednim godinama za cca 3%. Očekivani rast prihoda u skladu je sa pozitivnim trendovima na financijskom tržištu.

RASHODI

- Povećanje troškova zaposlenih na dva zaposlena (eventualno dodatno još po potrebi poslovanja). Broj djelatnika ovisiti će o potrebama Društva. U cilju održavanja stabilnosti Društva mišljenja smo da je najsigurnije održavati financijsku stabilnost upravo kroz usklađivanja potreba Društva i poslovanja sa održavanjem ili porastom radne snage.
- Rast ostalih operativnih troškova godišnje po stopi od 3-5 % kroz uobičajeno redovno poslovanje

OBVEZE

- Namirenje zaposlenika prema kojima obveze iznose **54.359** kn u visini 100% od ukupnog iznosa kroz tekuće poslovanje društva
- Namirenje svih ostalih vjerovnika prema kojima postoje obveze u iznosu od **71.308.287,52** kn kroz očekivane prihode nove djelatnosti (pružanje konzalting usluga) te kroz naplatu postojećih nenaplaćenih potraživanja.

IMOVINA

- Ostale stavke imovine u porastu su 3-5% ovisno o trendu poslovanja odnosno planiranom povećanju prihoda i obima posla.
- Manje nabavke očekujemo u okviru opreme, transportnih sredstava te alata ili ostale potrebne imovine za rad.

OSTVARENA BILANCA NA DAN 31.05.2018.

	31.12.2017.	31.05.2018.
AKTIVA		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	0	693.000
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA	0	693.000
1. Ulaganje u nekretnine		693.000
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	0	0
IV. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	80.244	49.434.043
I. ZALIHE	0	0
II. POTRAŽIVANJA	80.244	13.924.477
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom		
3. Potraživanja od kupaca	30.244	13.261.165
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	50.000	659.600
5. Potraživanja od države i drugih institucija		3.712
6. Ostala potraživanja		
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	0	35.509.566
1. Ulaganja u vrijednosne papire		24.369.198
2. Dani zajmovi, depoziti i slično		1.284.694
3. Ostala financijska imovina		9.855.674
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA		
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI		
E) UKUPNO AKTIVA	80.244	50.127.043
F) IZVANBILANČNI ZAPISI		
PASIVA		
A) KAPITAL I REZERVE	58.400	-20.400.995
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	553.400	7.007.400
II. KAPITALNE REZERVE		
III. REZERVE IZ DOBITI	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE		
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	-495.000	-35.771.813
1. Zadržana dobit		
2. Preneseni gubitak	-495.000	-35.771.813
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	0	8.363.418
1. Dobit poslovne godine		8.363.418
2. Gubitak poslovne godine		
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES		
B) REZERVIRANJA	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE	21.844	70.528.038
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		20.700
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		4.225.812
7. Obveze za predujmove		
8. Obveze prema dobavljačima	1.130	331.005
9. Obveze po vrijednosnim papirima		65.725.534
10. Obveze prema zaposlenicima		54.359
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja		170.628
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
14. Ostale kratkoročne obveze	20.714	
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA		
F) UKUPNO – PASIVA	80.244	50.127.043
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		

OSTVARENI RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA period 01.01.2018.-31.05.2018.

	01.01.- 31.05.2018.
I. POSLOVNI PRIHODI	0
1. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	
2. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	
II. POSLOVNI RASHODI	4.728
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	
2. Materijalni troškovi	1.132
<i>a) Troškovi sirovina i materijala</i>	1.132
<i>b) Troškovi prodane robe</i>	
<i>c) Ostali vanjski troškovi</i>	
3. Troškovi osoblja	
<i>a) Neto plaće i nadnice</i>	
<i>b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća</i>	
<i>c) Doprinosi na plaće</i>	
4. Amortizacija	
5. Ostali troškovi	3.596
6. Vrijednosna usklađenja	
<i>a) dugotrajne imovine osim financijske imovine</i>	
<i>b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine</i>	
7. Rezerviranja	
8. Ostali poslovni rashodi	
III. FINACIJSKI PRIHODI	13.746.752
IV. FINACIJSKI RASHODI	5.378.606
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	
2. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	
3. Ostali financijski rashodi	
V. UKUPNI PRIHODI	13.746.752
VI. UKUPNI RASHODI	5.383.334
VII. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	8.363.418
1. Dobit prije oporezivanja	8.363.418
2. Gubitak prije oporezivanja	
VIII. POREZ NA DOBIT	
IX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	8.363.418

PROJEKCIJA BILANCE 31.12.2018.

AKTIVA	31.12.2018.
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL	
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	693.000
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	0
II. MATERIJALNA IMOVINA	693.000
1. Ulaganje u nekretnine	693.000
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	0
IV. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	49.434.043
I. ZALIHE	0
II. POTRAŽIVANJA	13.924.477
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	
3. Potraživanja od kupaca	13.261.165
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	659.600
5. Potraživanja od države i drugih institucija	3.712
6. Ostala potraživanja	
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	35.509.566
1. Ulaganja u vrijednosne papire	24.369.198
2. Dani zajmovi, depoziti i slično	1.284.694
3. Ostala financijska imovina	9.855.674
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	
E) UKUPNO AKTIVA	50.127.043
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	
PASIVA	
A) KAPITAL I REZERVE	-20.400.995
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	7.007.400
II. KAPITALNE REZERVE	
III. REZERVE IZ DOBITI	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	-35.771.813
1. Zadržana dobit	
2. Preneseni gubitak	-35.771.813
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	8.363.418
1. Dobit poslovne godine	8.363.418
2. Gubitak poslovne godine	
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	
B) REZERVIRANJA	0
C) DUGOROČNE OBVEZE	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE	70.528.038
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	20.700
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	4.225.812
7. Obveze za predujmove	
8. Obveze prema dobavljačima	331.005
9. Obveze po vrijednosnim papirima	65.725.534
10. Obveze prema zaposlenicima	54.359
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	170.628
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	
14. Ostale kratkoročne obveze	
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	
F) UKUPNO – PASIVA	50.127.043
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	

PROJEKCIJA RAČUNA DOBITI I GUBITKA za 2018.g.

	2018.
I. POSLOVNI PRIHODI	0
1. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	
2. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	
II. POSLOVNI RASHODI	4.728
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	
2. Materijalni troškovi	1.132
<i>a) Troškovi sirovina i materijala</i>	1.132
<i>b) Troškovi prodane robe</i>	
<i>c) Ostali vanjski troškovi</i>	
3. Troškovi osoblja	
<i>a) Neto plaće i nadnice</i>	
<i>b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća</i>	
<i>c) Doprinosi na plaće</i>	
4. Amortizacija	
5. Ostali troškovi	3.596
6. Vrijednosna usklađenja	
<i>a) dugotrajne imovine osim financijske imovine</i>	
<i>b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine</i>	
7. Rezerviranja	
8. Ostali poslovni rashodi	
III. FINANCIJSKI PRIHODI	13.746.752
IV. FINANCIJSKI RASHODI	5.378.606
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	
2. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	
3. Ostali financijski rashodi	
V. UKUPNI PRIHODI	13.746.752
VI. UKUPNI RASHODI	5.383.334
VII. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	8.363.418
1. Dobit prije oporezivanja	8.363.418
2. Gubitak prije oporezivanja	
VIII. POREZ NA DOBIT	
IX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	8.363.418

PROJEKCIJA BILANCE 31.12.2019.

AKTIVA	31.12.2019.
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL	
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	693.000
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	0
II. MATERIJALNA IMOVINA	693.000
1. Ulaganje u nekretnine	693.000
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	0
IV. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	42.379.310
I. ZALIHE	0
II. POTRAŽIVANJA	5.719.457
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	0
3. Potraživanja od kupaca	5.036.246
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	679.388
5. Potraživanja od države i drugih institucija	3.823
6. Ostala potraživanja	0
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	36.574.853
1. Ulaganja u vrijednosne papire	25.100.274
2. Dani zajmovi, depoziti i slično	1.323.235
3. Ostala financijska imovina	10.151.344
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	85.000
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	0
E) UKUPNO AKTIVA	43.072.310
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	0
PASIVA	
A) KAPITAL I REZERVE	-21.208.150
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	7.007.400
II. KAPITALNE REZERVE	0
III. REZERVE IZ DOBITI	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	-28.481.549
1. Zadržana dobit	0
2. Preneseni gubitak	-28.481.549
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	265.999
1. Dobit poslovne godine	265.999
2. Gubitak poslovne godine	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	0
B) REZERVIRANJA	0
C) DUGOROČNE OBVEZE	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE	64.280.460
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	21.321
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	4.352.586
7. Obveze za predujmove	0
8. Obveze prema dobavljačima	340.935
9. Obveze po vrijednosnim papirima	59.333.881
10. Obveze prema zaposlenicima	55.990
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	175.747
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	0
14. Ostale kratkoročne obveze	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	
F) UKUPNO – PASIVA	43.072.310
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	

PROJEKCIJA RAČUNA DOBITI I GUBITKA za 2019.g.

	2019.
I. POSLOVNI PRIHODI	1.126.000
1. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	1.042.000
2. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	84.000
II. POSLOVNI RASHODI	310.664
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	0
2. Materijalni troškovi	38.306
<i>a) Troškovi sirovina i materijala</i>	27.913
<i>b) Troškovi prodane robe</i>	0
<i>c) Ostali vanjski troškovi</i>	10.393
3. Troškovi osoblja	182.748
<i>a) Neto plaće i nadnice</i>	124.685
<i>b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća</i>	31.215
<i>c) Doprinosi na plaće</i>	26.848
4. Amortizacija	74.160
5. Ostali troškovi	15.450
6. Vrijednosna usklađenja	0
<i>a) dugotrajne imovine osim financijske imovine</i>	0
<i>b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine</i>	0
7. Rezerviranja	0
8. Ostali poslovni rashodi	0
III. FINANCIJSKI PRIHODI	3.605
IV. FINANCIJSKI RASHODI	552.942
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	552.942
2. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	0
3. Ostali financijski rashodi	0
V. UKUPNI PRIHODI	1.129.605
VI. UKUPNI RASHODI	863.606
VII. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	265.999
1. Dobit prije oporezivanja	265.999
2. Gubitak prije oporezivanja	0
VIII. POREZ NA DOBIT	0
IX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	265.999

PROJEKCIJA BILANCE 31.12.2020.

AKTIVA	31.12.2020.
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL	
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	693.000
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	0
II. MATERIJALNA IMOVINA	693.000
1. Ulaganje u nekretnine	693.000
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	0
IV. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	43.461.258
I. ZALIHE	0
II. POTRAŽIVANJA	5.701.609
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	0
3. Potraživanja od kupaca	5.187.333
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	510.338
5. Potraživanja od države i drugih institucija	3.938
6. Ostala potraživanja	0
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	37.672.099
1. Ulaganja u vrijednosne papire	25.853.282
2. Dani zajmovi, depoziti i slično	1.362.932
3. Ostala financijska imovina	10.455.885
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	87.550
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	0
E) UKUPNO AKTIVA	44.154.258
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	0
PASIVA	
A) KAPITAL I REZERVE	-21.466.169
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	7.007.400
II. KAPITALNE REZERVE	0
III. REZERVE IZ DOBITI	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	-28.747.548
1. Zadržana dobit	0
2. Preneseni gubitak	-28.747.548
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	273.979
1. Dobit poslovne godine	273.979
2. Gubitak poslovne godine	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	0
B) REZERVIRANJA	0
C) DUGOROČNE OBVEZE	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE	65.620.427
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	21.961
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	4.483.164
7. Obveze za predujmove	0
8. Obveze prema dobavljačima	351.163
9. Obveze po vrijednosnim papirima	60.525.451
10. Obveze prema zaposlenicima	57.669
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	181.019
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	0
14. Ostale kratkoročne obveze	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	
F) UKUPNO – PASIVA	44.154.258
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	

PROJEKCIJA RAČUNA DOBITI I GUBITKA ZA 2020. GODINU

	2020.
I. POSLOVNI PRIHODI	1.159.780
1. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	1.073.260
2. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	86.520
II. POSLOVNI RASHODI	319.984
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	0
2. Materijalni troškovi	39.455
a) Troškovi sirovina i materijala	28.750
b) Troškovi prodane robe	0
c) Ostali vanjski troškovi	10.705
3. Troškovi osoblja	188.230
a) Neto plaće i nadnice	128.426
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	32.151
c) Doprinosi na plaće	27.653
4. Amortizacija	76.385
5. Ostali troškovi	15.914
6. Vrijednosna usklađenja	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	0
7. Rezerviranja	0
8. Ostali poslovni rashodi	0
III. FINANCIJSKI PRIHODI	3.713
IV. FINANCIJSKI RASHODI	569.530
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	569.530
2. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	0
3. Ostali financijski rashodi	0
V. UKUPNI PRIHODI	1.163.493
VI. UKUPNI RASHODI	889.514
VII. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	273.979
1. Dobit prije oporezivanja	273.979
2. Gubitak prije oporezivanja	0
VIII. POREZ NA DOBIT	0
IX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	273.979

6. Planirana bilanca na zadnji dan razdoblja za koje je sastavljen poslovni plan – 31.12.2020.

AKTIVA	31.12.2020.
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL	
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	693.000
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	0
II. MATERIJALNA IMOVINA	693.000
1. Ulaganje u nekretnine	693.000
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	0
IV. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	43.461.258
I. ZALIHE	0
II. POTRAŽIVANJA	5.701.609
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	0
3. Potraživanja od kupaca	5.187.333
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	510.338
5. Potraživanja od države i drugih institucija	3.938
6. Ostala potraživanja	0
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	37.672.099
1. Ulaganja u vrijednosne papire	25.853.282
2. Dani zajmovi, depoziti i slično	1.362.932
3. Ostala financijska imovina	10.455.885
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	87.550
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	0
E) UKUPNO AKTIVA	44.154.258
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	0
PASIVA	
A) KAPITAL I REZERVE	-21.466.169
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	7.007.400
II. KAPITALNE REZERVE	0
III. REZERVE IZ DOBITI	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	-28.747.548
1. Zadržana dobit	0
2. Preneseni gubitak	-28.747.548
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	273.979
1. Dobit poslovne godine	273.979
2. Gubitak poslovne godine	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	0
B) REZERVIRANJA	0
C) DUGOROČNE OBVEZE	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE	65.620.427
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	21.961
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	4.483.164
7. Obveze za predujmove	0
8. Obveze prema dobavljačima	351.163
9. Obveze po vrijednosnim papirima	60.525.451
10. Obveze prema zaposlenicima	57.669
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	181.019
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	0
14. Ostale kratkoročne obveze	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	
F) UKUPNO – PASIVA	44.154.258
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	

7. Analiza svih tražbina prema visini i vrsti

7.1. Tražbine radnika i prijašnjih dužnikovih radnika

Ukupan iznos tražbina radnika Društva iznosi 54.359 kn i odnosi se na obveze za plaće.

Zaposlenik	OIB	Osnova	Iznos u HRK
1.Marijo Dujmović	55746713555	Obveza za plaću	37.123
2.Snježana Kranjčec	62939557796	Obveza za plaću	8.360
3.Petra Marić	59902516072	Obveza za plaću	8.876
UKUPNO			54.359

7.2. Izlučna prava

Društvo nema vjerovnika po osnovi izlučnih prava.

7.3. Razlučna prava

Društvo nema vjerovnika po osnovi razlučnih prava.

7.4. Tražbine za koje se vodi postupak

Popis parničnih, ovršnih i dr. postupaka:

1. Općinski sud u Zadru, Ovr-821/2018 (ranije Ovr-803/2015)

- ovrhovoditelj: Croatia factoring d.o.o. - ovršenik: stečajna masa iza BUSIŠTA DVA d.o.o. u stečaju, radi ovrhe na nekretnini, VPS: 2.000.0000,00 kn, uvećano za troškove i kamate

2. Tgovački sud u Zadru, P-223/2014

- tužitelj: BUSIŠTA DVA d.o.o. – tuženik: Croatia factoring d.o.o., radi proglašenja ovrhe nedopuštenom (ovrhe pod 1., broj Ovr-821/2018)

3. Općinski građanski sud u Zagrebu, Ovr-3120/2014

- ovrhovoditelj: STAR PLUS d.o.o. – ovršenik: Croatia factoring d.o.o., kasnije CAUTELA d.o.o., radi ovrhe na nekretnini (zk.ul. 8151, E-7, k.o. Gornje Vrapče), VPS: 10.407.447,29 EUR

- rješenje o dosudi od 16.02.2018., pravomoćno 03.03.2018.

- zaključak o predaji nekretnine kupcu (ovrhovoditelju) broj 55 Ovr-3120/14-47 od 03.07.2018.

- u ZK upisano pravo vlasništva STAR PLUS d.o.o. – rješenje Z-37404/18 od 06.07.2018.

4. Tgovački sud u Varaždinu, Povrv-119/16

- tužitelj: NATURA AGRO d.o.o. u stečaju - tuženik: Croatia factoring d.o.o., radi 199.153,39 kn

- predmet po prigovoru protiv rješenja o ovrsi u parnici, podnesen prigovor kompenzacije

- ročište za glavnu raspravu određeno za dan 28.08.2018.

5. Trgovački sud u Varaždinu, St-34/11

- stečajni dužnik: NATURA AGRO d.o.o. u stečaju – razlučni vjerovnik: Croatia factoring d.o.o., prijavljena tražbina u visini 6.312.820,41 kn

6. Trgovački sud u Bjelovaru, P-345/12

- tužitelj: KIO KERAMIKA d.o.o. u stečaju – tuženik: Croatia factoring d.o.o., radi naknade štete, VPS: 5.992.932,90 kuna

- 27.09.2013.g. podnesen prijedlog za obustavu postupka temeljem čl.215.b ZTD-a jer je tužitelj prestao postojati

- datum arhiviranja spisa 08.11.2013.

7. Tuženik: DANIJELA FIĆUR

Presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Povrv-10466/11-6 od 12. prosinca 2012.g. kojom je naloženo Danijeli Fićur isplatiti tužitelju Croatia factoring d.o.o. iznos od 200.000,00 kuna s kamatama i naknaditi troškove parničnog postupka u visini od 5.475,00 kuna s kamatama

- mogućnost prisilne naplate kroz ovršni postupak

8. Tuženik: IGOR FIĆUR

Presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Povrv-10465/11/10 od 17. listopada 2012.g. kojom je naloženo Igoru Fićuru isplatiti tužitelju Croatia factoring d.o.o. iznos od 200.000,00 kuna s kamatama i naknaditi troškove parničnog postupka u visini od 9.951,80 kuna s kamatama

- mogućnost prisilne naplate kroz ovršni postupak

9. Tuženik: ŽELJKO BLAŽOK

Presudom Općinskog suda u Koprivnici, Stalne službe u Đurđevcu, P-579/11 od 24. svibnja 2012.g. održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Ilije Šarića broj: Ovrv-279/11 od 10. studenog 2011.g., kojom je naloženo tuženiku tužitelju Croatia factoring d.o.o. isplatiti iznos od 300.000,00 kuna

- mogućnost prisilne naplate kroz ovršni postupak

10. Trgovački sud u Zagrebu, P-248/16 (ranije P-2/11)

- Tužitelj: GASTRO SLAVONA d.o.o. – tuženik: Croatia factoring d.o.o., radi utvrđenja činidbe i naknade štete, prekid postupka, tužitelj brisan iz sudskog registra, VPS: 12.042.408,00 kn

- rješenje o prekidu postupka od 29.03.2016., pravomoćno 15.04.2016.

- datum arhiviranja spisa 21.03.2018.

11. Općinski sud u Valpovu, P-2237/17

- tužitelj: Croatia factoring d.o.o. – tuženik: KRUNOSLAV ZVONARIĆ, radi isplate, prekid postupka do okončanja u parničnom postupku koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Osijeku P-501/15 (ranije P-628/14), spis P-501/15 arhiviran dana 05.06.2018., VPS: 6.000.000,00 kn

12. Općinski sud u Valpovu, P-236/17

- tužitelj: Croatia factoring d.o.o. – tuženik JOSIP ŠELEJ, radi isplate, prekid postupka do okončanja parničnog postupka koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Osijeku P-501/15 (ranije P-628/14), spis P-501/15 arhiviran dana 05.06.2018., VPS: 6.000.000,00 kn

13. Trgovački sud u Zagrebu, P-3572/2011

- tužitelj: Croatia factoring d.o.o. – tuženik: EUROLEASING d.o.o., radi isplate, izjavljena revizija 14.09.2017., predmet je na Vrhovnom sudu RH, VPS: 514.441,57 kn

14. Trgovački sud u Osijeku, P-37/15 (ranije P-1337/10)

- tužitelj: ALTRAD LIMEX d.o.o. – tuženik: Croatia factoring d.o.o., radi proglašenja ovrhe nedopuštenom, donesena presuda 21.03.2017.g. koja je po žalbi na VTS RH, Pž-2684/17, VPS: 100.000,01 kuna

15. Općinski sud u Osijeku, Stalna služba u Valpovu, Pu Ovr-3003/15 (ranije Općinski sud u Valpovu, Ovr-1021/11)

- ovrhovoditelj: Croatia factoring d.o.o. – ovršenik: KRUNOSLAV ZVONARIĆ, radi ovrhe, VPS: 200.000,00 kn

16. Općinski sud u Osijeku, Stalna služba u Valpovu, Pu P-2357/15 (ranije Općinski sud u Valpovu, P-190/12)

- tužitelj: KRUNOSLAV ZVONARIĆ – tuženik: Croatia factoring d.o.o., radi proglašenja ovrhe nedopuštenom (ovrhe pod 13., broj Pu Ovr-3003/15)

- rješenje o nastavku postupka od 18.07.2018.

17. Općinski građanski sud u Zagrebu, Ovr-4970/18 (ranije Ovr-2254/18, veza Županijski sud u Zagrebu, Gž Ovr-2102/18)

- ovrhovoditelj: RH, MINISTARSTVO FINACIJA – ovršenik Croatia cautela d.o.o., radi ovrhe na nekretnini, VPS: nepoznat

- uvidom u e-predmet rješenje o ovrsi doneseno 11.07.2018. i još nije dostavljeno predlagatelju kao pravnom sljedniku ovršenika, pa u odnosu na predlagatelja predmetni ovršni postupak još nije počeo teći

18. Županijski sud u Šibeniku, Gž Ovr-238/18 (veza Općinski građanski sud u Zagrebu, Ovr-5315/15 – rješenje o dovršetku ovrhe od 12.03.2018.)

- ovrhovoditelj: ZAGREBAČKA BANKA d.d. – ovršenik: GRAMAT d.d. i EURO-ALFA d.o.o., založni vjerovnik: Croatia factoring d.o.o., radi ovrhe na nekretnini, VPS: 1.000.000,00 EUR

- založni vjerovnik nije obaviješten o predmetnom postupku, nije sudjelovao u istom niti je u istom namiren

19. Općinski sud u Osijeku, Stalna služba u Valpovu, Ovr- 3359/17 (ranije Pu Ovr-2977/15, Ovr-265/10)

- ovrhovoditelji: Cautela d.o.o. (ranije Croatia factoring d.o.o.), In ved d.o.o., H-ABDUCO d.o.o. - ovršenik: SLAVONA d.o.o. u stečaju, radi ovrhe na nekretnini, VPS: 1.000.000,00 kn

20. Visoki trgovački sud RH, Pž-7790/15 (veza Trgovački sud u Zagrebu, Povrv-184/14)

- tužitelj: TEHNIČKO REMONTNI CENTAR ZAGREB d.o.o. – tuženik: Croatia factoring d.o.o., radi isplate, VPS: 137.320,67 kn

21. Općinski građanski sud u Zagrebu, R1-654/14

- predlagatelj: Croatia factoring d.o.o. – protustranka: SLAVONA d.o.o. u stečaju, radi uređenja suvlasničkih odnosa, međa i nužnih prolaza

22. Općinski građanski sud u Zagrebu, Ovr-5457/18 (ranije Ovr-894/13)

- ovrhovoditelj: Croatia factoring d.o.o. – ovršenik: GOJKO MRAOVIĆ, radi ovrhe na vrijednosnom papiru, VPS: 743.644,29 kn

23. Općinski sud u Slavonskom Brodu, Ovr-550/11

- ovrhovoditelj: Croatia factoring d.o.o. – ovršenik: ŽELJKO KURKUTOVIĆ, radi ovrhe na nekretnini, VPS: 1.000.000,00 kn

24. Općinski građanski sud u Zagrebu, Ovr-5022/18

- ovrhovoditelji: Cautela d.o.o., Konstruktor-inženjering d.d. u stečaju – ovršenik: BITUMINA d.o.o. u stečaju, radi ovrhe na nekretnini, VPS: 1.500.000,00 kn

25. Trgovački sud u Zagrebu, St-3275/17 (ranije St-2493/16)

- predlagatelj: FINA – dužnik: Croatia factoring d.o.o. (Croatia cautela d.o.o.), radi otvaranja stečajnog postupka nad dužnikom

- dana 26.07.2018. upućen podnesak sudu radi odbacivanja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka budući je dužnik prestao postojati prije donošenja odluke o otvaranju stečajnog postupka, te se isti ne može nastaviti po istom prijedlogu ni protiv pravnog sljednika te pravne osobe

7.5. Neosigurane tražbine

Re d.b r.	Ime i prezime/Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa vjerovnika	Utvrđena tražbina (kn)
1.	ADDIKO BANK dioničko društvo	14036333877	Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb	68,64
2.	ZAJEDNIČKI UGOSTITELJSKI OBRT "ARKADA", suvl. BRANKA BAJLO i BORIS BAJLO, ZADAR, R. BOŠKOVIĆA 6	65848946839	Ivana Mažuranića 8, 23000 Zadar	312,00
3.	CREDO BANKA dioničko društvo u stečaju	94141384086	Zrinsko- Frankopanska 58, 21000 Split	5.139.738,79
4.	CROATIA osiguranje dioničko društvo	26187994862	Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb	2.370.000,00
5.	DALMATIA INVEST jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, trgovinu i ugostiteljstvo	40745081247	Nikole Šubića Zrinskog 21, 23000 Zadar	300,00
6.	DINO I VITO j.d.o.o. za poslovne usluge i djelatnost turističke agencije	93292085749	Hrvatskog sabora 14C, 23000 Zadar	400,00
7.	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	15.642,71
8.	FLUCTUS j.d.o.o. za ugostiteljstvo	48647668337	Ive Senjanina 10 E, 23000 Zadar	315,00
9.	GASTROCOM društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo i trgovinu	97020558931	S. S. Kranjčevića 12I, 42000 Varaždin	584,00
10.	GENERALI OSIGURANJE dioničko društvo	10840749604	Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb	2.278,18
11.	GRAD ZAGREB	61817894937	Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb	73.938,66

12.	GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom	74364571096	Radnička cesta 1, 10000 Zagreb	31.361,99
13.	HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije	46830600751	Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	4.089,09
14.	HRVATSKE VODE, pravna osoba za upravljanje vodama	28921383001	Grada Vukovara 220, 10000 Zagreb	136,20
15.	HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA	49376181407	Miramarska 24b, 10000 Zagreb	64.954,05
16.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo	87939104217	Jurišićeva 4, 10000 Zagreb	6.991,05
17.	DOMAGOJ KRPINA	82326941303	Osječka 16, 42000 Varaždin	10.000,00
18.	SERVIS ZA VAGE I TRGOVINU, vl. obrta IVAN LUKAVEČKI	31103609951	Ulica Tita Brezovačkoga 3, 10000 Zagreb	2.830,00
19.	IVAN LUKAVEČKI	31103609951	Ulica Tita Brezovačkoga 3, 10000 Zagreb	9.000,00
20.	MERKANTILE dioničko društvo, zastupstva, inženjering, proizvodnja i trgovina	44448417567	Svačićev Trg 6, 10000 Zagreb	13.000,00
21.	Zajednički odvjetnički ured Mr.sc. NADA MIKULANDRA I SUZANA MALENICA, Stjepana Radića 14/A, Šibenik	1343352417	Stubalj 238, 22000 Bilice	104.914,79
22.	PARKET DIZAJN, obrt za parketarske usluge, vl. PAVE MIKULIĆ, Zadar, Ulica Sv. Marije 6	14924848660	Gorica 168, 23222 Gorica	300,00
23.	REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINANCIJA, Porezna uprava, Područni ured Zagreb	18683136487	Katančićeva 5, 10000 Zagreb	9.507,98
24.	Odvjetničko društvo JURANOVIĆ i dr., javno trgovačko društvo	20297422810	Slavonskih graničara 8/I, 35400 Nova Gradiška	26.485,00
25.	OPĆINA LASTOVO	96014931839	Dolac 3, 20290 Lastovo	9.375,00
26.	MASAI, FRIZERSKI SALON, MJENJAČKI POSLOVI I UGOSTITELJSKI OBRT, VL. IVA PERIĆ, ZADAR, S. RADIĆA 7	86777224037	Vukovarska 4c, 23000 Zadar	250,00
27.	PROKLJAN d.o.o. turističko naselje	93293197152	Smičiklasova 21, 10000 Zagreb	60.021.054,76
28.	KREŠIMIR RASTIJA	85559424025	Kapucinska 23, 31000 Osijek	20.900,00
29.	TRGOVAČKI OBRT TRGO JURE, vl. MARIN RAŽOV, ZADAR, ZRINSKO FRANKOPANSKA 23	87302619586	Ulica Ante Starčevića 6c, 23000 Zadar	279,00
30.	TAKSI SLUŽBA ELVIS, obrt za prijevoz, vl. Elvis Režan, Zadar, 22.lipnja 1941. 1	64669247260	Bruškinarska 10, 23205 Bibinje	262,50
31.	RIBARSKA ZADRUGA ZADAR	11912490120	Augusta Senoe 20, 23000 Zadar	250,00

32.	TAKSI SLUŽBA ZADAR, obrt za prijevoz, vl. Svetka Rogić, Zadar, Zinke Kunc 2	67047522040	Zinke Kunc 2, 23000 Zadar	280,00
33.	RUČEVIĆ VJEŠTAČENJA d.o.o. za knjigovodstvena, računovodstvena i financijska vještačenja	30407096779	Ulica kneza Ljudevita Posavskog 34 A, 10000 Zagreb	3.000,00
34.	SBERBANK d.d.	78427478595	Varšavska 9, 10000 Zagreb	521,42
35.	STAR PLUS društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu	99406610340	Ulica Tadije Smičiklase 21, 10000 Zagreb	3.184.158,42
36.	OPG ROKO ŠTOKOV	16346390923	Otona Ivekovića 12a, 23000 Zadar	500,00
37.	TORNADO COMMERCE d.o.o. za trgovinu i usluge	48432428535	Zadarska ulica 1, 23205 Bibinje	261,00
38.	TRCZ AUTOMOBILI d.o.o. za trgovinu i usluge	49622102670	Zagrebačka 118, 10360 Sesvete	137.320,67
39.	UNIQA osiguranje d.d.	75665455333	Planinska 13 A, 10000 Zagreb	10.965,00
40.	VAGE LUKAVEČKI društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	32970725572	Ulica Ante Kovačića 2, 42000 Varaždin	500,00
41.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	85584865987	Ulica Grada Vukovara 41, 10000 Zagreb	21.668,87
42.	UGOSTITELJSKI OBRT "ROKO", vl. Marija Zdrilić, Zadar, Put Dikla 74	85381911031	Ulica Stjepana Radića 49, 23241 Poličnik	349,00
43.	ODVJETNIČKI URED MASTILOVIĆ BLAGOJE	07344728021	Gundulićeva 26 A, Split	9.243,75
				71.308.287,52

8. Ponuda vjerovnicima razvrstanim u skupine

Ponuda vjerovnicima razvrstanim u skupine odgovarajućom primjenom pravila o razvrstavanju sudionika u stečajnom planu o načinu, rokovima i uvjetima namirenja tražbina sukladno članku 27 stavak 1. točka 8. Stečajnog zakona:

Prijedlog je financijskog restrukturiranja poslovanja, da se vjerovnici razvrstaju u grupe s predviđenim i točno utvrđenim rokovima plaćanja, kao i točno utvrđenim postotkom u odnosu na tražbinu vjerovnika koji se može ponuditi od strane dužnika a da se istom ne ugrozi dalje poslovanje i zadržavanje osnovne djelatnosti.

Prijedlog vjerovnicima kako slijedi:

8.1. Vjerovnici sa pravom odvojenog namirenja

Društvo nema vjerovnike sa pravom odvojenog namirenja.

8.2. Vjerovnici koji nisu nižeg isplatnog reda

Dužnik ima obveza prema Vjerovnicima u ukupnom iznosu od 71.308.287,52 kn.

Prijedlog mogućeg financijskog restrukturiranja u dijelu obveza vjerovnicima Vjerovnici glasi:

„Dužnik CAUTELA d.o.o. ZADAR, Stjepana Ivšića 4, Zadar, OIB : 41098807578, će namiriti tražbine u iznosu 71.308.287,52 kn smanjenu za 80% otpisa u iznosu od 57.046.630,02 kn, te će tako smanjenju tražbinu u iznosu od 14.261.657,50 kn isplatiti u 48 (četrdesetosam) jednakih mjesečnih rata, s dospijecem svake mjesečne rate prvog dana u mjesecu nakon počeka od 24 (dvadesetčetiri) mjeseci računajući od dana pravomoćnosti rješenja kojim je sud utvrdio prihvaćanje plana restrukturiranja i potvrdio predstečajni sporazum.“

Re d.b r.	Ime i prezime/Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Utvrđena tražbina (kn)	% glasova	Iznos smanjenja tražbine	Iznos tražbine za namirenje nakon smanjenja	Iznos mjesečne rate
1.	ADDIKO BANK dioničko društvo	14036333877	68,64	0,00%	54,91	13,73	0,29
2.	ZAJEDNIČKI UGOSTITELJSKI OBRT "ARKADA", suvl. BRANKA BAJLO i BORIS BAJLO, ZADAR, R. BOŠKOVIĆA 6	65848946839	312,00	0,00%	249,60	62,40	1,30
3.	CREDO BANKA dioničko društvo u stečaju	94141384086	5.139.738,79	7,21%	4.111.791,03	1.027.947,76	21.415,58
4.	CROATIA osiguranje dioničko društvo	26187994862	2.370.000,00	3,32%	1.896.000,00	474.000,00	9.875,00
5.	DALMATIA INVEST jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, trgovinu i ugostiteljstvo	40745081247	300,00	0,00%	240,00	60,00	1,25
6.	DINO I VITO j.d.o.o. za poslovne usluge i	93292085749	400,00	0,00%	320,00	80,00	1,67

	djelatnost turističke agencije						
7.	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	15.642,71	0,02%	12.514,17	3.128,54	65,18
8.	FLUCTUS j.d.o.o. za ugostiteljstvo	48647668337	315,00	0,00%	252,00	63,00	1,31
9.	GASTROCOM društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo i trgovinu	97020558931	584,00	0,00%	467,20	116,80	2,43
10.	GENERALI OSIGURANJE dioničko društvo	10840749604	2.278,18	0,00%	1.822,54	455,64	9,49
11.	GRAD ZAGREB	61817894937	73.938,66	0,10%	59.150,93	14.787,73	308,08
12.	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom	74364571096	31.361,99	0,04%	25.089,59	6.272,40	130,67
13.	HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije	46830600751	4.089,09	0,01%	3.271,27	817,82	17,04
14.	HRVATSKE VODE, pravna osoba za upravljanje vodama	28921383001	136,20	0,00%	108,96	27,24	0,57
15.	HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA	49376181407	64.954,05	0,09%	51.963,24	12.990,81	270,64
16.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo	87939104217	6.991,05	0,01%	5.592,84	1.398,21	29,13
17.	DOMAGOJ KRPINA	82326941303	10.000,00	0,01%	8.000,00	2.000,00	41,67
18.	SERVIS ZA VAGE I TRGOVINU, vl. obrta IVAN LUKAVEČKI	31103609951	2.830,00	0,00%	2.264,00	566,00	11,79
19.	IVAN LUKAVEČKI	31103609951	9.000,00	0,01%	7.200,00	1.800,00	37,50
20.	MERKANTILE dioničko društvo, zastupstva, inženjering, proizvodnja i trgovina	44448417567	13.000,00	0,02%	10.400,00	2.600,00	54,17
21.	Zajednički odvjetnički ured Mr.sc. NADA MIKULANDRA I SUZANA MALENICA, Stjepana Radića 14/A, Šibenik	1343352417	104.914,79	0,15%	83.931,83	20.982,96	437,14
22.	PARKET DIZAJN, obrt za parketarske usluge, vl. PAVE MIKULIĆ, Zadar, Ulica Sv. Marije 6	14924848660	300,00	0,00%	240,00	60,00	1,25
23.	REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINANCIJA, Porezna uprava, Područni ured Zagreb	18683136487	9.507,98	0,01%	7.606,38	1.901,60	39,62
24.	Odvjetničko društvo JURANOVIĆ i dr., javno trgovačko društvo	20297422810	26.485,00	0,04%	21.188,00	5.297,00	110,35
25.	OPĆINA LASTOVO	96014931839	9.375,00	0,01%	7.500,00	1.875,00	39,06
26.	MASAI, FRIZERSKI SALON, MJENJAČKI POSLOVI I UGOSTITELJSKI OBRT,	86777224037	250,00	0,00%	200,00	50,00	1,04

	VL. IVA PERIĆ, ZADAR, S. RADIĆA 7						
27.	PROKLJAN d.o.o. turističko naselje	93293197152	60.021.054,76	84,17 %	48.016.843,81	12.004.210,95	250.087,73
28.	KREŠIMIR RASTIJA	85559424025	20.900,00	0,03%	16.720,00	4.180,00	87,08
29.	TRGOVAČKI OBRT TRGO JURE, vl. MARIN RAŽOV, ZADAR, ZRINSKO FRANKOPANSKA 23	87302619586	279,00	0,00%	223,20	55,80	1,16
30.	TAKSI SLUŽBA ELVIS, obrt za prijevoz, vl. Elvis Režan, Zadar, 22. lipnja 1941. 1	64669247260	262,50	0,00%	210,00	52,50	1,09
31.	RIBARSKA ZADRUGA ZADAR	11912490120	250,00	0,00%	200,00	50,00	1,04
32.	TAKSI SLUŽBA ZADAR, obrt za prijevoz, vl. Svetka Rogić, Zadar, Zinke Kunc 2	67047522040	280,00	0,00%	224,00	56,00	1,17
33.	RUČEVIĆ VJEŠTAČENJA d.o.o. za knjigovodstvena, računovodstvena i financijska vještačenja	30407096779	3.000,00	0,00%	2.400,00	600,00	12,50
34.	SBERBANK d.d.	78427478595	521,42	0,00%	417,14	104,28	2,17
35.	STAR PLUS društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu	99406610340	3.184.158,42	4,47%	2.547.326,74	636.831,68	13.267,33
36.	OPG ROKO ŠTOKOV	16346390923	500,00	0,00%	400,00	100,00	2,08
37.	TORNADO COMMERCE d.o.o. za trgovinu i usluge	48432428535	261,00	0,00%	208,80	52,20	1,09
38.	TRCZ AUTOMOBILI d.o.o. za trgovinu i usluge	49622102670	137.320,67	0,19%	109.856,54	27.464,13	572,17
39.	UNIQA osiguranje d.d.	75665455333	10.965,00	0,02%	8.772,00	2.193,00	45,69
40.	VAGE LUKAVEČKI društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	32970725572	500,00	0,00%	400,00	100,00	2,08
41.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	85584865987	21.668,87	0,03%	17.335,10	4.333,77	90,29
42.	UGOSTITELJSKI OBRT "ROKO", vl. Marija Zdrilić, Zadar, Put Dikla 74	85381911031	349,00	0,00%	279,20	69,80	1,45
43.	ODVJETNIČKI URED MASTILOVIĆ BLAGOJE	07344728021	9.243,75	0,01%	7.395,00	1.848,75	38,52
			71.308.287,52	100,0 0%	57.046.630,02	14.261.657,50	297.117,86

8.2. Vjerovnici koji nisu nižeg isplatnog reda – osporene tražbine

Dužnik ima obveza prema Vjerovnicima kojima su osporene tražbine u ukupnom iznosu od 420.978,23 kn. Prijedlog mogućeg financijskog restrukturiranja u slučaju da vjerovnik uspije u parnici u dijelu obveza vjerovnicima Vjerovnici glasi:

„Dužnik CAUTELA d.o.o. ZADAR, Stjepana Ivšića 4, Zadar, OIB : 41098807578, će namiriti tražbine u iznosu 420.978,23 kn smanjenu za 80% otpisa u iznosu od 336.782,58 kn, te će tako smanjenju tražbinu u iznosu od 84.195,65 kn isplatiti u 48 (četrdesetosam) jednakih mjesečnih rata, s dospijecom svake mjesečne rate prvog dana u mjesecu nakon počeka od 24 (dvadesetčetiri) mjeseci računajući od dana pravomoćnosti rješenja kojim je sud odlučio o osporenoj tražbini.“

Red.br.	Ime i prezime/Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Utvrđena tražbina (kn)	Iznos smanjenja tražbine	Iznos tražbine za namirenje nakon smanjenja	Iznos mjesečne rate
1.	NATURA AGRO poljoprivredna i prehrambena proizvodnja, d.o.o. u stečaju	77805504491	420.978,23	336.782,58	84.195,65	1.754,08


9. Rok za dobrovoljno ispunjenje

Osam (8) dana od dana dospijeca, sukladno dogovorenim rokovima dospijeca obveza prema Planu restrukturiranja.

10. Planirani iznos troškova restrukturiranja

Planirani troškovi restrukturiranja Društva iznose 25.000,00 kuna.

U Zagrebu, 20. veljače 2019. godine


Mate Ivković
direktor i zakonski zastupnik
CAUTELA d.o.o.
ZADAR
OIB 41098807578
CAUTELA d.o.o.
ZADAR
OIB 41098807578