

FINANCIJSKA AGENCIJA
VRTNI PUT 3
10000 ZAGREB

KLASA: UP/I-110/07/13-01/3201

Zagreb, 28.8.2014.

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC ZAGREB

2

01-09-2014

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTEKLASA
MB: RBH

PREDMET: dostava izvješća sukladno odredbi članka 79 stavak 4 Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

Društvo OT-Optima Telekom d.d. („OT“) je kao dužnik predstečajne nagodbe dana 30.4.2014. godine zaključilo predstečajnu nagodbu („Nagodba“) u postupku pred Trgovačkim sudom u Zagrebu poslovni broj Stpn-354/13 te je isti sud u predmetnom postupku navedenog dana pod navedenim poslovnim brojem donio Rješenje kojim se odobrava sklapanje predmetne Nagodbe. Klauzula pravomoćnosti na predmetno Rješenje iskazana je s danom 20.5.2014. godine.

Temeljem sklopljene pravomoćne predstečajne nagodbe OT je tijekom svibnja i lipnja 2014. god. izvršio slijedeće aktivnosti:

1. održao Glavnu skupštinu radi donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica, ulozima u pravima, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara, te temeljem iste proveo opis povećanja temeljnog kapitala izdavanjem dionica u korist vjerovnika predstečajne nagodbe koji su dionice upisali odnosno zaključili ugovore o unosu prava u temeljni kapital društva.
2. Izvršio promjenu obilježja obveznica iz dužničkog vrijednosnog papira s jednokratnim dospeljem u dužnički vrijednosni papir s višekratnim dospeljem uz korekciju udjela nedospjele glavnice s 1 na 0,3.
3. Na dan dospelja, 30. lipnja 2014. god. izvršio isplatu prvog obroka tražbina vjerovnika utvrđenih u Nagodbi, odnosno iznosa priznatih tražbina koje se ne unose u temeljni kapital OT-a (dobavljačima po osnovi ugovora za kupnju roba i usluga i Republici Hrvatskoj i tijelima javne uprave po osnovi zakonom propisanih davanja).
4. Izvršio odgovarajuća knjiženja u svojim poslovnim knjigama sukladno odredbama predstečajne nagodbe.

U nastavku se daje pregled namirenja priznatih tražbina po kategorijama vjerovnika, a obzirom da je za pojedinu kategoriju vjerovnika predviđen poseban način namirenja priznatih tražbina;

1. TRAŽBINE REPUBLIKE HRVATSKE I TIJELA JAVNE UPRAVE PO OSNOVI ZAKONOM PROPISANIH DAVANJA

NAZIV	PRIZNATI IZNOS POTRAŽIVANJA PO PSN	IZNOS PRIZNATIH TRAŽBINA UNESEN U TEMELJNI KAPITAL	IZNOS PRIZNATIH TRAŽBINA KOJI SE OBROČNO ISPLAĆUJE	UKUPNO
GRAD OSIJEK	43.315,80	21.650,00	21.657,90	43.307,90
GRAD RIJEKA	6.067,78	3.030,00	3.033,89	6.063,89

GRAD ZAGREB	988,54	iznos 490,00 kn nije unesen u temeljni kapital	494,27	494,27
HEP OPSKRBA	154.253,36	77.120,00	77.126,68	154.246,68
HP-HRVATSKA POŠTA	2.878.359,18	1.578.110,00	1.300.248,18	2.878.358,18
HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE	5.002.924,60	3.134.370,00	1.868.552,08	5.002.922,08
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA	1.919.345,12	1.022.240,00	897.099,76	1.919.339,76
HRVATSKE ŠUME	286.622,66	157.920,00	128.699,63	286.619,63
HRVATSKE VODE	622,10	310,00	311,05	621,05
HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA	1.431.675,00	735.890,00	695.777,70	1.431.667,70
HŽ INFRASTRUKTURA	725.313,81	371.980,00	353.325,22	725.305,22
MINISTARSTVO FINANCIJA , POREZNA UPRAVA	5.346.956,70	iznos 2.695.140,00 kn nije unesen u temeljni kapital	2.651.808,02	2.651.808,02
ODAŠILJAČI I VEZE	8.152.333,74	4.840.860,00	3.311.467,84	8.152.327,84
UKUPNO	25.948.778,39	11.943.480,00	11.309.602,22	23.253.082,22

Ministarstvo financija, Porezna uprava podnijela je zahtjev za unos 50% priznatih tražbina u temeljni kapital OT-a zbog propuštanja roka za zaključenje ugovora o unosu prava (potraživanja) u temeljni kapital iz objektivnih razloga, te Uprava Društva poduzima radnje radi donošenja odluke o sazivu glavne skupštine na kojoj će dioničari odlučiti o predmetnom zahtjevu.

Iznosi tražbina pojedinih vjerovnika koji nisu bili dovoljni za stjecanje redovne dionice jer nisu djeljivi s brojem 10 (otpis pri zaokruživanju) u ukupnom iznosu od 66,18 kuna su otpisani, odnosno pojedini vjerovnici su po ovom osnovu izvršili otpust duga OT-u.

2. ZAGREBAČKA BANKA DD - TRAŽBINE PO OSNOVI KORPORATIVNIH OBVEZNICA IZDANIH OD STRANE DUŽNIKA

NAZIV	PRIZNATI IZNOS POTRAŽIVANJA PO PSN	IZNOS PRIZNATIH TRAŽBINA UNESEN U TEMELJNI KAPITAL	IZNOS PRIZNATIH TRAŽBINA KOJI SE OBROČNO ISPLAĆUJE	UKUPNO
ZAGREBAČKA BANKA DD	68.126.122,21	46.624.860,00	17.247.000,00	63.871.860,00
UKUPNO	68.126.122,21	46.624.860,00	17.247.000,00	63.871.860,00

Dio priznatih tražbina koji se odnosi na potraživanje po osnovi razmjernog dijela kupona obveznice obračunato od 11.04.2013. do 01.02.2014. god. u iznosu od 4.254.260,00 kuna otpisan je u cijelosti s danom sklapanja predstečajne nagodbe, odnosno vjerovnici su po navedenom osnovu izvršili otpust duga OT-u.

Iznos od 2,21 kuna se otpisuje obzirom da nije bio dovoljan za stjecanje redovne dionice jer nije djeljiv s brojem 10, odnosno vjerovnik – Zagrebačka banka d.d. po ovom osnovu izvršila je otpust duga OT-u.

3. OSTALE TRAŽBINE PO OSNOVI KORPORATIVNIH OBVEZNICA IZDANIH OD STRANE DUŽNIKA

NAZIV	PRIZNATI IZNOS POTRAŽIVANJA PO PSN	IZNOS PRIZNATIH TRAŽBINA UNESEN U TEMELJNI KAPITAL	IZNOS PRIZNATIH TRAŽBINA KOJI SE OBROČNO ISPLAĆUJE	UKUPNO
OSTALI OBVEZNIČARI	228.109.633,75	155.392.280,00	57.753.000,00	213.145.280,00
UKUPNO	228.109.633,75	155.392.280,00	57.753.000,00	213.145.280,00

Pojedini vjerovnici (obvezničari) propustili su rok za zaključenje ugovora o unosu prava (potraživanja) u temeljni kapital. Vrijednost tražbina vjerovnika koji nisu unijete u temeljni kapital OT-a iznose 717.940,00 kuna.

Dio priznatih tražbina koji se odnosi na potraživanje po osnovi razmjernog dijela kupona obveznice obračunato od 11.04.2013. do 01.02.2014. god. u iznosu od 14.254.740,00 kuna otpisan je u cijelosti s danom sklapanja predstečajne nagodbe, odnosno vjerovnici su po navedenom osnovu izvršili otpust duga OT-u.

Iznosi tražbina pojedinih vjerovnika koji nisu bili dovoljni za stjecanje redovne dionice jer nisu djeljivi s brojem 10 (otpis pri zaokruživanju), u ukupnom iznosu od 673,75 kuna su otpisani, odnosno pojedini vjerovnici su po ovom osnovu izvršili otpust duga OT-u.

4. ZAGREBAČKA BANKA D.D. - TRAŽBINE IZ KREDITNIH POSLOVA KOJE SU OSIGURANE ZALOŽNIM PRAVOM NA POKRETNINAMA I PRAVIMA

NAZIV	PRIZNATI IZNOS POTRAŽIVANJA PO PSN	IZNOS PRIZNATIH TRAŽBINA UNESEN U TEMELJNI KAPITAL	IZNOS PRIZNATIH TRAŽBINA KOJI SE OBROČNO ISPLAĆUJE	IZNOS DUGOROČNOG HIBRIDNOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA-MCL-a	UKUPNO
ZAGREBAČKA BANKA DD	574.818.388,78	234.883.780,00	229.396.284,35	110.000.000,00	574.280.064,35
UKUPNO	574.818.388,78	234.883.780,00	229.396.284,35	110.000.000,00	574.280.064,35

Dio priznatih tražbina u iznosu od 538.320,00 kuna koji se odnosi na izdane garancije za ozbiljnost ponude i dobro izvršenje posla nije unijet kao ulog u temeljni kapital OT-a.

Iznos od 4,43 kune se otpisuje obzirom da nije bio dovoljan za stjecanje redovne dionice jer nije djeljiv s brojem 10, odnosno vjerovnik – Zagrebačka banka d.d. po ovom osnovu izvršila je otpust duga OT-u.

(Osim navedenog, do dana podnošenja izvješća o poduzetim radnjama po predstečajnoj nagodbi, odnosno i protekom kalendarskog tromjesečja, Društvo je sukladno točkama 48. do 55. Predstečajne nagodbe izvršilo sve radnje radi upisa dijela tražbina u temeljni kapital u iznosu od 68.870.920,00 kuna po uvjetima MCL-a (dugoročnog hibridnog financijskog instrumenta). Sukladno predmetnome, povećan je temeljni kapital društva izdavanjem novih 6.887.092 redovnih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa od 10,00 kn te je izvršeno povećanje temeljnog kapitala za predmetni iznos. Nakon provedenog postupka temeljni kapital društva iznosi 632.659.190,00 kn.)

5. TRAŽBINE PO OSNOVI UGOVORA KUPNJU ROBA I USLUGA

NAZIV	PRIZNATI IZNOS POTRAŽIVANJA PO PSN	IZNOS PRIZNATIH TRAŽBINA UNESEN U TEMELJNI KAPITAL	IZNOS PRIZNATIH TRAŽBINA KOJI SE OBROČNO ISPLAĆUJE	UKUPNO
ALLEGHENY FINANCIAL D.O.O.	57.301,43	28.650,00	28.650,72	57.300,72
B.NET HRVATSKA D.O.O.	1.908.543,64	954.270,00	954.271,82	1.908.541,82
BUBANJ TRGOVINA D.O.O.	800.000,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00
CESTAR DD	296.481,83	171.570,00	124.911,48	296.481,48
CETIS ZG D.O.O.	739.606,59	446.490,00	293.107,94	739.597,94
CITY EX D.O.O.	1.397.972,31	706.880,00	691.092,01	1.397.972,01
COMPUTECH D.O.O.	9.936.903,37	5.333.160,00	4.603.742,70	9.936.902,70
EMERSON D.O.O.	560.912,32	290.520,00	270.392,16	560.912,16
HRVATSKI TELEKOM DD	100.901.900,92	52.030.980,00	48.870.920,44	100.901.900,44
HUAWEI TECHNOLOGIES CO.LTD	8.964.511,85	4.482.250,00	4.482.255,93	8.964.505,93
HUAWEI TECHNOLOGIES CO.LTD	2.814.266,77	1.407.130,00	1.407.133,39	2.814.263,39
HYPO ALPE ADRIA BANK DD	1.474,25	iznos 730,00 kn nije unesen u temeljni kapital	737,13	737,13
IBM HRVATSKA D.O.O.	902.950,98	451.470,00	451.475,49	902.945,49
IZGRADNJA KRAŠ D.O.O.	360.781,23	180.390,00	180.390,62	360.780,62
KAPSCH CARRIERCOM D.O.O.	995.577,58	497.780,00	497.788,79	995.568,79
KOMPRO D.O.O.	124.127,11	62.060,00	62.063,56	124.123,56
KONIKOM D.O.O. OSIJEK U STEČAJU	427.513,44	iznos 213.750,00 kn nije unesen u temeljni kapital	213.756,72	213.756,72
KTV TELEKOM D.O.O.	149.795,85	74.890,00	74.897,93	149.787,93
MORIS TIM D.O.O.	114.584,92	57.290,00	57.292,46	114.582,46
MULTICOM D.O.O.	175.000,00	87.500,00	87.500,00	175.000,00
OD HANŽEKOVIĆ&PARTNERI	559.363,58	308.000,00	251.355,00	559.355,00
PHD MEDIA D.O.O.	805.216,44	405.210,00	400.000,00	805.210,00
POREZNI SERVIS POREZNO SAVJETNIŠTVO	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
POSLOVNI CENTAR MANI D.O.O.	1.774.452,09	887.220,00	887.226,05	1.774.446,05
S&T HRVATSKA D.O.O.	933.017,18	486.370,00	446.644,56	933.014,56
STORM COMPUTERS D.O.O.	2.608.559,39	1.304.270,00	1.304.279,70	2.608.549,70
STUDIO CONEX D.O.O.	90.607,45	81.680,00	8.919,48	90.599,48
SUPRA NET D.O.O.	487.190,60	244.690,00	242.499,08	487.189,08

TELE 2 D.O.O.	7.552.182,64	4.044.480,00	3.507.697,19	7.552.177,19
TERAD D.O.O.	2.209.107,40	1.168.740,00	1.040.360,14	2.209.100,14
TIBO SISTEMI D.O.O.	115.491,84	57.740,00	57.745,92	115.485,92
USLUŽNI OBRT BRZOGLAS SERVIS	282.925,00	141.460,00	141.462,50	282.922,50
VIPNET D.O.O.	19.005.001,73	9.900.030,00	9.104.966,62	19.004.996,62
UKUPNO	168.153.321,73	86.743.170,00	81.195.537,53	167.938.707,53

Pojedini vjerovnici nisu zaključili ugovore o unosu prava (potraživanja) u temeljni kapital. Vrijednost tražbina vjerovnika koji nisu unijete u temeljni kapital OT-a iznose 214.480,00 kuna.

Iznosi tražbina pojedinih vjerovnika koji nisu bili dovoljni za stjecanje redovne dionice jer nisu djeljivi s brojem 10, u ukupnom iznosu od 134,27 kuna su otpisani, odnosno pojedini vjerovnici su po ovom osnovu izvršili otpust duga OT-u.

Temeljem gore navedenog, Društvo je u promatranom kalendarskom tromjesečju izvršilo upis unosa tražbina vjerovnika predstečajne nagodbe u temeljni kapital u ukupnom iznosu od 535.587.570,00 kuna.

PREGLED UPISANOG KAPITALA PO KATEGORIJAMA VJEROVNIKA U PROMATRANOM KALENDARSKOM TROMJESEČJU

NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS UPISANOG KAPITALA
TRAŽBINE REPUBLIKE HRVATSKE I TIJELA JAVNE UPRAVE PO OSNOVI ZAKONOM PROPISANIH DAVANJA	11.943.480,00
ZAGREBAČKA BANKA DD - TRAŽBINE PO OSNOVI KORPORATIVNIH OBVEZNICA IZDANIH OD STRANE DUŽNIKA	46.624.860,00
OSTALE TRAŽBINE PO OSNOVI KORPORATIVNIH OBVEZNICA IZDANIH OD STRANE DUŽNIKA	155.392.280,00
ZAGREBAČKA BANKA D.D. - TRAŽBINE IZ KREDITNIH POSLOVA KOJE SU OSIGURANE ZALOŽNIM PRAVOM NA POKRETNINAMA I PRAVIMA	234.883.780,00
TRAŽBINE PO OSNOVI UGOVORA O KUPNJI ROBA I USLUGA	86.743.170,00
UKUPNO	535.587.570,00

Po zaključenju nagodbe i provedbi aktivnosti navedenih u ovom izvješću, Društvo je značajno smanjilo svoj dug prema vjerovnicima što je pozitivno utjecalo na strukturu bilance, a osobito na mogućnost urednog i pravovremenom izvršavanja dospjelih obveze prema svim vjerovnicima.

PRILOG 2

Tražbine prema dobavljačima po osnovi ugovora za kupnju roba i usluga u iznosu od 81.195.537,53 kuna i prema Republici Hrvatskoj i tijelima javne uprave po osnovi zakonom propisanih davanja u iznosu od 11.309.602,22 kuna koje nisu unijete u temeljni kapital društva isplatiti će se obročno u razdoblju od 3 godine bez kamata, u polugodišnjim ratama od kojih je prva dospjela 30. lipnja 2014.god.

U prilogu dostavljamo pregled izvršenih plaćanja navedenim vjerovnicima na dan 30. lipnja 2014. god. i preostale glavnice koja se isplaćuje u narednom razdoblju zaključno s danom 30. lipanj 2016. godine.

REDNI BROJ	DATUM RATE	DOBAVLJAČ	IZNOS POLUGODIŠNJE RATE	PREOSTALI IZNOS TRAJBINA
1	30.6.2014	ALLEGHENY FINANCIAL	4.775,12	23.875,60
2	30.6.2014	B.NET HRVATSKA D.O.O.	159.045,30	795.226,52
3	30.6.2014	BUBANJ TRGOVINA D.O.O.	66.666,67	333.333,34
4	30.6.2014	CESTAR DD	20.818,58	104.092,90
5	30.6.2014	CETIS ZG D.O.O.	48.851,32	244.256,62
6	30.6.2014	CITY EX D.O.O.	115.182,00	575.910,01
7	30.6.2014	COMPUTECH D.O.O.	767.290,45	3.836.452,25
8	30.6.2014	EMERSON D.O.O.	45.065,36	225.326,80
9	30.6.2014	HRVATSKI TELEKOM DD	8.145.153,41	40.725.767,03
10	30.6.2014	HUAWEI TECHNOLOGIES CO.LTD KREDIT	747.042,66	3.735.213,27
11	30.6.2014	HUAWEI TECHNOLOGIES CO.LTD	234.522,23	1.172.611,16
12	30.6.2014	HYPO ALPE ADRIA BANK DD	122,86	614,27
13	30.6.2014	IBM HRVATSKA D.O.O.	75.245,92	376.229,57
14	30.6.2014	IZGRADNJA KRAŠ D.O.O.	30.065,10	150.325,52
15	30.6.2014	KAPSCH CARRIERCOM D.O.O.	82.964,80	414.823,99
16	30.6.2014	KOMPRO D.O.O.	10.343,93	51.719,63
17	30.6.2014	KONIKOM D.O.O. OSIJEK U STEČAJU	35.626,12	178.130,60
18	30.6.2014	KTV TELEKOM D.O.O.	12.482,99	62.414,94
19	30.6.2014	MORIS TIM D.O.O.	9.548,74	47.743,72
20	30.6.2014	MULTICOM D.O.O.	14.583,33	72.916,67
21	30.6.2014	OD HANŽEKOVIĆ&PARTNERI	41.892,50	209.462,50
22	30.6.2014	PHD MEDIA D.O.O.	66.666,67	333.333,33
23	30.6.2014	POREZNI SERVIS POREZNO SAVJETNIŠTVO	8.333,33	41.666,67
24	30.6.2014	POSLOVNI CENTAR MANI D.O.O.	147.871,01	739.355,04
25	30.6.2014	S&T HRVATSKA D.O.O.	74.440,76	372.203,80
26	30.6.2014	STORM COMPUTERS D.O.O.	217.379,95	1.086.899,74
27	30.6.2014	STUDIO CONEX D.O.O.	1.486,58	7.432,90
28	30.6.2014	SUPRA NET D.O.O.	40.416,51	202.082,57
29	30.6.2014	TELE 2 D.O.O.	584.616,20	2.923.080,99
30	30.6.2014	TERAD D.O.O.	173.393,36	866.966,78
31	30.6.2014	TIBO SISTEMI D.O.O.	9.624,32	48.121,60

32	30.6.2014	USLUŽNI OBRT BRZOGLAS SERVIS	23.577,08	117.885,42
33	30.6.2014	VIPNET D.O.O.	1.517.494,44	7.587.472,18
34	30.6.2014	GRAD OSIJEK	3.609,65	18.048,25
35	30.6.2014	GRAD RIJEKA	505,65	2.528,24
36	30.6.2014	GRAD ZAGREB	82,38	411,89
37	30.6.2014	HEP OPSKRBA D.O.O.	12.854,45	64.272,23
38	30.6.2014	HP-HRVATSKA POŠTA	216.708,03	1.083.540,15
39	30.6.2014	HAKOM	311.425,35	1.557.126,73
40	30.6.2014	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA	149.516,63	747.583,13
41	30.6.2014	HRVATSKE ŠUME	21.449,94	107.249,69
42	30.6.2014	HRVATSKE VODE	51,84	259,21
43	30.6.2014	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA	115.962,95	579.814,75
44	30.6.2014	HŽ INFRASTRUKTURA	58.887,54	294.437,68
45	30.6.2014	MINISTARSTVO FINACIJA POREZNA UPRAVA	441.968,00	2.209.840,02
46	30.6.2014	ODAŠILJAČI I VEZE	551.911,31	2.759.556,53
UKUPNO			15.417.523,32	77.087.616,43

Za OT-OPTIMA TELEKOM d.d.

Zoran Kežman,
predsjednik Uprave

Mirela Šešerko,
član Uprave

OT-Optima Telekom d.d.
ZAGREB

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2014

do

30.6.2014

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 0820431

Matični broj subjekta (MBS): 040035070

Osobni identifikacijski broj (OIB): 36004425025

Tvrtka izdavateljca: OT-OPTIMA TELEKOM d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10010 BUZIN

Ulica i kućni broj: BANI 75A

Adresa e-pošte: info@optima.hr

Internet adresa: www.optima.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133

Šifra i naziv županije: 21

Broj zaposlenih: 209

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 6110

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Svetlana Kundović

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01/5492 027

Telefaks: 01/5492 019

Adresa e-pošte: svetlana.kundovic@optima-telekom.hr

Prezime i ime: ZORAN KEŽMAN, MIRELA ŠEŠERKO, GORAN JOVIČIĆ

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2014. do 30.06.2014.

Obveznik: OT - Optima Telekom d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	267.729.212	132.204.274	247.304.105	131.320.829
1. Prihodi od prodaje	112	262.821.547	128.667.209	230.634.074	116.874.673
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.907.665	3.537.065	16.670.031	14.446.156
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	254.196.569	131.083.608	253.399.214	139.038.312
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	196.411.907	100.934.679	163.103.236	84.498.293
a) Troškovi sirovina i materijala	117	861.660	456.943	982.244	458.628
b) Troškovi prodane robe	118	825.665	501.415	550.485	284.288
c) Ostali vanjski troškovi	119	194.724.582	99.976.321	161.570.507	83.755.377
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	19.024.856	9.471.754	35.935.648	25.126.033
a) Neto plaće i nadnice	121	10.364.419	5.158.063	17.820.668	12.050.801
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	6.149.786	3.063.663	13.002.332	9.389.025
c) Doprinosi na plaće	123	2.510.651	1.250.028	5.112.648	3.686.207
4. Amortizacija	124	26.440.736	13.220.751	37.778.224	18.932.633
5. Ostali troškovi	125	7.374.974	4.581.518	12.682.430	7.313.304
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	4.944.096	2.874.906	3.899.676	3.168.049
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	1.635.734	518.904	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	3.308.362	2.356.002	3.899.676	3.168.049
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	0	0	0	0
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	9.842.721	8.103.353	26.714.123	24.692.967
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	138.014	68.649	151.092	83.161
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	9.704.707	8.034.704	26.563.031	24.609.806
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	50.404.127	24.805.501	11.830.967	6.655.516
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	50.404.127	24.805.501	11.830.967	6.655.516
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	277.571.933	140.307.627	274.018.228	156.013.796
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	304.600.696	155.889.109	265.230.181	145.693.828
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-27.028.763	-15.581.482	8.788.047	10.319.968
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	8.788.047	10.319.968
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	27.028.763	15.581.482	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-27.028.763	-15.581.482	8.788.047	10.319.968
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	8.788.047	10.319.968
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	27.028.763	15.581.482	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-27.028.763	-15.581.482	8.788.047	10.319.968
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-27.028.763	-15.581.482	8.788.047	10.319.968
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

BILANCA
stanje na dan 30.06.2014

Obveznik: OT - Optima Telekom d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	416.850.256	387.376.799
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	51.431.880	40.798.407
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	51.431.880	40.798.407
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	342.120.557	325.995.546
1. Zemljište	011	23.269	23.269
2. Građevinski objekti	012	14.582.259	9.526.490
3. Postrojenja i oprema	013	316.751.221	306.625.999
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.437.653	1.036.229
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	8.640.361	8.183.849
8. Ostala materijalna imovina	018	46.822	46.822
9. Ulaganje u nekretnine	019	638.972	552.888
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	23.297.819	20.582.846
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	15.025.790	15.025.162
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	4.753.183	1.955.385
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	35.000	35.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	3.483.846	3.567.299
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	162.208.577	132.239.028
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.343.689	1.577.480
1. Sirovine i materijal	036	0	0
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	1.343.689	1.577.480
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	91.743.345	94.058.010
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	624.005	392.123
2. Potraživanja od kupaca	045	84.568.706	82.059.633
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	40.629	25.836
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	126.907	437.458
6. Ostala potraživanja	049	6.383.098	11.142.960
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1.248.271	1.783.342
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.248.271	1.783.342
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	058	67.873.272	34.820.196
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	38.049.824	36.754.534
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	617.108.657	556.370.361
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	1.724.426.417	971.983.814

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	-602.675.992	-68.608.464
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	28.200.700	563.788.269
II. KAPITALNE REZERVE	064	194.354.000	194.354.000
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	0
1. Zakonske rezerve	066	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	067	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	0	0
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	0	0
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-785.106.794	-835.538.780
1. Zadržana dobit	073	0	0
2. Preneseni gubitak	074	785.106.794	835.538.780
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-40.123.898	8.788.047
1. Dobit poslovne godine	076	0	8.788.047
2. Gubitak poslovne godine	077	40.123.898	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	1.783.513	1.783.513
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.783.513	1.783.513
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	13.664.931	485.863.023
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	13.664.931	4.124.499
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	0	337.371.086
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	69.033.020
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	75.334.418
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	1.177.376.312	98.652.211
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	2.902.951	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	596.164.277	5.374.354
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	270.716.744	84.496.477
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	293.687.500	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.887.355	1.937.049
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	11.946.893	6.812.671
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	70.592	31.660
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	26.959.893	38.680.078
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	617.108.657	556.370.361
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	1.724.426.417	971.983.814
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	0	0
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2014. do 30.06.2014.

Obveznik: OT - Optima Telekom d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-27.028.763	8.788.047
2. Amortizacija	002	26.440.736	37.778.224
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	42.545.898	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	258.049	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	4.407.839	15.730.445
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	46.623.759	62.296.716
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	606.526.006
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	22.453.713	2.314.665
3. Povećanje zaliha	010	0	233.791
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	34.379.004	535.071
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	56.832.717	609.609.533
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	10.208.958	547.312.817
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	525.279.481
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	525.279.481
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	7.938.055	11.019.740
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	7.938.055	11.019.740
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	514.259.741
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	7.938.055	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	48.703.104	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	48.703.104	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	48.703.104	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	30.556.091	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	33.053.076
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.747.858	67.873.272
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	30.556.091	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	33.053.076
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	32.303.949	34.820.196

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2014 do 30.6.2014

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuća godina 4
1. Upisani kapital	001	28.200.700	563.788.269
2. Kapitalne rezerve	002	194.354.000	194.354.000
3. Rezerve iz dobiti	003	0	0
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-785.106.794	-835.538.780
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-27.028.763	8.788.047
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	-589.580.857	-68.608.464
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	0	0
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	0	0
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	0

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Društvo OT-Optima Telekom d.d. Zagreb, Bani 75/a, OIB 36004425025, zastupano po predsjedniku Uprave Zoranu Kežmanu i članici Uprave Mireli Šešerko, kao dužnik u postupku predstečajne nagodbe koji se pred FINA-om vodi pod poslovnim brojem KLASA: UP-I-110/07/13-01/3201, a u kojem postupku je pred Trgovačkim sudom u Zagrebu dana 30.4.2014. zaključena predstečajna Nagodba, broj predmeta Stpn-354/2013, te je ista svojstvo pravomoćnosti stekla 20.5.2014. godine, ovime

IZJAVLJUJE

Da društvo OT-Optima Telekom d.d. Zagreb, Bani 75/a, u svojstvu dužnika po predstečajnoj nagodbi zaključenoj pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, broj Stpn-354/2013 od 30.4.2014. godine, nije poduzelo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika predstečajne nagodbe u nejednaki položaj.

Predmetna izjava daje se u skladu sa odredbom članka 79 stavak 4 Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.

Zagreb, 28.8.2014. godine

Za OT-Optima Telekom d.d.

Zoran Kežman,
predsjednik Uprave

Mirela Šešerko,
član Uprave

OT-Optima Telekom d.d.
ZAGREB