

2024-2027 godina

# PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA

07.01.2025. godine

1. UVOD .....	4
1.1. PODACI O IDENTITETU DUŽNIKA .....	5
2. PODACI O IDENTITETU POVJERENIKA .....	7
3. PODACI O IMOVINI I VRIJEDNOSTI IMOVINE DUŽNIKA U TRENUTKU PODNOŠENJA PLANA RESTRUKTURIRANJA .....	8
Tablica 1: Dugotrajna imovina dužnika .....	8
Tablica 2: Kratkotrajna imovina dužnika .....	8
4. OPIS RAZLOGA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJA TE RAZMJER POTEŠKOĆA DUŽNIKA.....	9
5. OPIS POLOŽAJA RADNIKA .....	10
6. ČINJENICE I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSObNOSTI ZA PLAĆANJE.....	11
7. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA .....	12
Tablica 3 Manjak likvidnih sredstava .....	12
8. MJERE FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA, UZ VREMENSKU NAZNAKU NJIHOVOG TRAJANJA, I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA.....	13
9. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA, UZ VREMENSKU NAZNAKU NJIHOVA TRAJANJA, I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE, UZ POSEBNU NAZNAKU MOGUĆIH OPĆIH POSLEDICA U POGLEDU ZAPOSŁJAVANJA, KAO ŠTO SU MOGUĆA OTPUŠTANJA, RAD NA KRAĆE VRIJEME I SLIČNO.....	16
10. PLAN POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE DO KRAJA TEKUĆE I ZA DVIJE SLJEDEĆE KALENDARSKJE GODINE UZ DETALJNO OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA UTVRĐIVANJE SVAKE POZICIJE PLANA.....	18
11. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN RAZDOBLJA ZA KOJE JE SASTAVLJEN PLAN POSLOVANJA .....	19
12. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI .....	20
13. PONUDA VJEROVNICIMA RAZVRSTANIM U SKUPINE .....	21
14. NAJAVA ZADUŽENJA U NOVCU RADI PRIVREMENOG NOVOG FINANCIRANJA .....	22
15. PLANIRANI IZNOS TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA .....	23
16. NAZNAKA KATEGORIJA TRAŽBINA NA KOJE PLAN RESTRUKTURIRANJA SUKLADNO ZAKONU NE UTJEČE .....	24
17. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA RADNIKA I NAČIN OBAVLJANJA SAVJETOVANJA S NJIMA .....	26
18. OBRAZLOŽENJE U KOJEM SE RAZJAŠNJAVA ZAŠTO PLAN RESTRUKTURIRANJA IMA RAZUMNE IZGLEDE ZA SPRJEČAVANJE NESPOSObNOSTI DUŽNIKA ZA PLAĆANJE I OSIGURANJE ODRŽIVOSTI POSLOVANJA, UKLUČUJUĆI POTREBNE PRETPOSTAVKE ZA USPJEH PLANA .....	28

TABLICA 1: DUGOTRAJNA IMOVINA DUŽNIKA .....	8
TABLICA 2: KRATKOTRAJNA IMOVINA DUŽNIKA.....	8
TABLICA 3 MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA .....	12
TABLICA 4 IZRAČUN UČINAKA FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA.....	14
TABLICA 5 POPIS OBVEZA PREMA VJEROVNICIMA .....	15
TABLICA 6 PRIJEDLOG NAMIRENJA OBVEZA PREMA VJEROVNICIMA .....	15
TABLICA 7 IZRAČUN MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA POSLOVANJE DRUŠTVA.....	17
TABLICA 8 PROJEKCIJA POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE 2024. – 2027. ....	18
TABLICA 9 PLANIRANA BILANCA .....	19
TABLICA 10 POPIS TRAŽBINA PREMA SVIM VJEROVNICIMA .....	20
TABLICA 11 VJEROVNICI NEOSIGURANE SKUPINE .....	20

## POJMOVNIK

Dužnik	TRADAMCO CRANES d.o.o.
EU	Europska Unija
KN	Hrvatska kuna
EUR	Euro
MSFI	Međunarodni standardi financijskog izvještavanja
SZ	Stečajni zakon

## 1. UVOD

Glavna djelatnost društva je savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem (NKD 2007).

Otvaranjem predstečajnog postupka, tvrtka želi zaštititi dugoročne interese poduzeća, kao i interese svih vjerovnika. U protivnom, postoji realna opasnost od pokretanja stečajnog postupka, što bi moglo rezultirati prestankom poslovanja.

Osnovni cilj pokretanja predstečajnog postupka je omogućiti stabilizaciju poslovanja kroz potrebne optimizacije i nastavak redovitog poslovanja. Plan restrukturiranja predviđa reprogramiranje postojećih obveza u skladu s novim, objektivnim okolnostima koje su izvan kontrole tvrtke. Bez ovog postupka, tvrtka ne bi bila u mogućnosti učinkovito restrukturirati poslovanje, osigurati potrebnu likvidnost, niti ispuniti svoje obveze prema vjerovnicima i zaposlenicima. Očuvanje kontinuiteta poslovanja ključan je prioritet u ovom procesu, koji bi trebao omogućiti tvrtki da prebrodi trenutne financijske poteškoće i osigura održivost u budućnosti.

## 1.1. PODACI O IDENTITETU DUŽNIKA

### OPĆI PODACI:

#### NAZIV DUŽNIKA:

TRADAMCO CRANES d.o.o.

OIB DUŽNIKA: 55141152194

Matični broj dužnika: 081308477

Sjedište dužnika: Zagreb (Grad Zagreb), Ulica Jurja Žerjavića 13

Godina osnivanja: 2020.

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)

#### OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE:

DARKO DOLENEC

OIB: 62197770336

Zagreb, Ulica Jurja Žerjavića 13

- direktor

- zastupa društvo samostalno i pojedinačno

#### PREDMET POSLOVANJA DUŽNIKA:

- \* kupnja i prodaja robe
- \* pružanje usluga u trgovini
- \* obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- \* zastupanje inozemnih tvrtki
- \* djelatnost istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja
- \* djelatnosti savjetovanja u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- \* promidžba (reklama i propaganda)
- \* računalne i srodne djelatnosti
- \* prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- \* prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- \* prijevoza tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- \* prijevoz terete u međunarodnom cestovnom prometu
- \* prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe
- \* agencijska djelatnost u cestovnom prijevozu
- \* računovodstveni poslovi
- \* poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- \* posredovanje u prometu nekretnina
- \* poslovanje nekretninama

- \* projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- \* djelatnosti prostornog uređenja i gradnje
- \* djelatnost upravljanja projektom gradnje
- \* djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
- \* iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja
- \* iznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- \* iznajmljivanje motornih vozila
- \* djelatnost iznajmljivanja plovila
- \* obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter)
- \* usluge informacijskog društva
- \* tiskanje časopisa i drugih periodičkih časopisa, knjiga i brošura, plakata, reklamnih kataloga, prospekata, drugih tiskanih oglasa, poslovnih obrazaca, drugih tiskanih trgovačkih stvari i kalendara
- \* organiziranje seminara, kongresa, zabavnih igara, priredbi, revija, tečajeva, izložbi, koncerata, festivala, sajmovi
- \* financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (engl. forfeiting),
- \* usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost,
- \* posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu,
- \* savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima

## 2. PODACI O IDENTITETU POVJERENIKA

Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu, stalna služba u Karlovcu od 07. kolovoza 2024. godine za povjerenika predstečajne nagodbe imenovana je Snježana Drenški, Mala Rakovica, Sunčani put 8, OIB: 91456479037.



### 3. PODACI O IMOVINI I VRIJEDNOSTI IMOVINE DUŽNIKA U TRENUTKU PODNOŠENJA PLANA RESTRUKTURIRANJA

Imovina dužnika sastoji se od kratkotrajne i dugotrajne imovine, a na dan podnošenja Prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka njezina ukupna vrijednost iznosi 717,49 EUR.

Vrijednost dugotrajne imovine na dan podnošenja Plana restrukturiranja iznosi 707,28 EUR i to prema sljedećim kategorijama:

- Postrojenja i oprema 707,28 EUR

Vrijednost kratkotrajne imovine na dan podnošenja Plana restrukturiranja iznosi 10,21 EUR i to prema sljedećim kategorijama:

- Ostala potraživanja 10,21 EUR

Podaci o imovini dužnika iskazani su u tablici 1:

*Tablica 1: Dugotrajna imovina dužnika*

VRIJEDNOST DUGOTRAJNE IMOVINE NA DAN PLANA		
R.B.	OPIS	EUR
1.	MATERIJALNA IMOVINA	707,28
1.1.	Postrojenja i oprema	707,28

*Tablica 2: Kratkotrajna imovina dužnika*

VRIJEDNOST KRATKOTRAJNE IMOVINE NA DAN PLANA		
R.B.	OPIS	EUR
1.	POTRAŽIVANJA	10,21
1.1.	Ostala potraživanja	10,21

\*Saldo novca u banci i blagajni na dan 02.08.2024. godine iznosi 0,00 €.

## 4. OPIS RAZLOGA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJA TE RAZMJER POTEŠKOĆA DUŽNIKA

Poteškoće u poslovanju uzrokovale su nelikvidnost i blokadu računa:

- Blokada računa

Račun tvrtke je u blokadi zbog nedostatka likvidnosti, što onemogućuje redovito obavljanje financijskih transakcija i dovodi do nemogućnosti ispunjavanja obveza prema vjerovnicima. Ova blokada uzrokuje prekid u poslovanju i dodatno pogoršava financijsku situaciju tvrtke.

- Nedostatak likvidnosti

S obzirom na nemogućnost obavljanja poslovanja, došlo je do jaza između priljeva i odljeva novčanih sredstava. Ova nerazmjerna raspodjela sredstava dodatno narušila je sposobnost podmirivanja dospjelih obveza.

U Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje, koji vodi Financijska agencija, evidentirane su neizvršene osnove za plaćanje. Na dan predaje Prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka, račun tvrtke bio je u blokadi, što je potvrđeno potvrdom o danima blokade i Očevidnikom o redoslijedu plaćanja priloženim uz Prijedlog.

Pokretanje predstečajnog postupka omogućuje tvrtki restrukturiranje obveza i vraćanje tvrtke u stabilno poslovno stanje.

## 5. OPIS POLOŽAJA RADNIKA

Trenutno, dužnik nema zaposlenih radnika. Planirano je zapošljavanje djelatnika u tijeku ili nakon restrukturiranja. Fokus restrukturiranja bit će na optimizaciji operativnih procesa i troškova.

Svi zaposlenici zadržat će svoja prava sukladno Zakonu o radu, pri čemu će se sva dospjela potraživanja, uključujući plaće i druge naknade, uredno podmirivati. Nadalje, prema odredbama članka 66. Stečajnog zakona, predstečajni postupak ne utječe na tražbine sadašnjih i bivših radnika dužnika koje proizlaze iz radnog odnosa, uključujući plaće u bruto iznosu, otpremnine do zakonom ili kolektivnim ugovorom propisanih iznosa, kao i tražbine koje se odnose na naknadu štete zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

## 6. ČINJENICE I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE

Pokretanje predstečajnog postupka uslijedilo je zbog blokade računa dužnika, evidentirane od strane Financijske agencije u očevidniku osnova za plaćanje, što je također navedeno u prijedlogu za pokretanje predstečajnog postupka.

Sukladno potvrdi o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika od dana 01.08.2024.g., dužnik je u blokadi poslovnog računa 51 dan u kontinuitetu. Ukupan iznos blokade je 8.415,98 EUR, a zbog nemogućnosti podmirenja obveza prema financijskim institucijama i poreznoj upravi.

Sukladno članku 4. Stečajnog zakona, dužnik ispunjava uvjete za pokretanje predstečajnog postupka zbog prijetće nesposobnosti za plaćanje uzrokovane smanjenom likvidnošću koja dovodi do značajnog nesrazmjera u raspoloživim financijskim sredstvima.

## 7. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Na dan izrade prijedloga Plana restrukturiranja u svrhu pokretanja predstečajnog postupka, manjak likvidnih sredstava iznosi -144.130,19 EUR, a isti je iskazan kao razlika kratkoročnih obveza i likvidne kratkotrajne imovine. Manjak likvidnih sredstava nije posljedica manje potražnje s tržišta ili neadekvatnog proizvoda budući da je tržište pružanja usluga trenutačno stabilno, odnosno u fazi oporavka. Najznačajniji utjecaj na manjak likvidnosti posljedica je nemogućnosti otplate obveze prema Poreznoj upravi.

*Tablica 3 Manjak likvidnih sredstava*

R.B.	OPIS	EUR
1.	Ostala potraživanja	10,21
	LIKVIDNA SREDSTVA	10,21
1	DUGOROČNE OBVEZE	0,00
2	KRA TKOROČNE OBVEZE	144.140,40
	OBVEZE DUŽNIKA	144.140,40
	MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-144.130,19

## 8. MJERE FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA, UZ VREMENSKU NAZNAKU NJIHOVOG TRAJANJA, I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA

Prvenstveni cilj predstečajnog postupka je osigurati podmirenje utvrđenih tražbina vjerovnika te istovremeno osigurati dugoročnu održivost poslovanja Dužnika putem smanjenja trenutačne zaduženosti. Na dan 31. srpnja 2024. godine, ukupni dug Dužnika iznosi 144.140,40 EUR, što obuhvaća kako dugoročne, tako i kratkoročne obveze. Ovaj dug predstavlja značajan izazov za poslovanje, posebno u kontekstu održavanja likvidnosti i redovitog podmirivanja obveza prema vjerovnicima.

Kako bi se postigli ciljevi predstečajnog postupka, predlažu se sljedeće ključne mjere financijskog restrukturiranja:

- Produljenje roka otplate utvrđenih tražbina uz smanjenje troškova financiranja

Cilj ove mjere je omogućiti Dužniku da smanji trenutni pritisak na likvidnost, što će mu omogućiti da bolje upravlja novčanim tokovima. Produljenjem roka otplate, Dužnik će biti u boljoj poziciji da u cijelosti podmiri obveze prema vjerovnicima, smanjujući pritom financijske troškove koji dodatno opterećuju poslovanje.

- Financiranje iz vlastitih izvora

Dužnik planira povećati ulaganja iz vlastitih sredstava, što će mu omogućiti smanjenje ovisnosti o vanjskim izvorima financiranja. Ovo uključuje reinvestiranje dijela operativne dobiti u poslovanje, čime se nastoji dodatno stabilizirati financijska situacija i povećati kapacitet za podmirenje dugova.

Sve ove mjere zajedno čine sveobuhvatan plan financijskog restrukturiranja koji ima za cilj osiguranje stabilnosti i dugoročne održivosti poslovanja Dužnika, uz istovremeno poštivanje prava vjerovnika i zaposlenika. Očekuje se da će njihova provedba rezultirati smanjenjem zaduženosti, povećanjem likvidnosti, te omogućiti Dužniku da nastavi s poslovanjem na stabilnim osnovama.

Tablica 4 Izračun učinaka financijskog restrukturiranja na manjak likvidnih sredstava

R.B.	OPIS	EUR
1.	Ostala potraživanja	10,21
	LIKVIDNA SREDSTVA	10,21
1	DUGOROČNE OBVEZE	0,00
2	KRATKOROČNE OBVEZE	144.140,40
	OBVEZE DUŽNIKA	144.140,40
	MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-144.130,19
1	Financijske mjere restrukturiranja	48.168,67
2	Operativne mjere restrukturiranja	101.279,00
3	Efekt financijskih i operativnih mjera na manjak likvidnosti	149.447,67
	Likvidna sredstva nakon provedenih mjera restrukturiranja	5.317,48

Tablica 5 Popis obveza prema vjerovnicima

VJEROVNICI	SALDO (EUR)	STRUKTURA	OTPIS(%)	OTPIS (EUR)	SALDO ZA OTPLATU (EUR)	KAMATNA STOPA	MORATORIJ	ROK OTPLATE
Neosigurani vjerovnici	137.624,77	100,00%	35,00%	48.168,67	89.456,10	4,50%	3 mjeseca	60 mjeseci
<b>Ukupno tražbine koje sudjeluju u predstečajnom postupku</b>	<b>137.624,77</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>48.168,67</b>	<b>89.456,10</b>			

Tražbine vjerovnika svrstane su u skupinu Neosigurani vjerovnici

- A) Tražbine vjerovnika NEOSIGURANE SKUPINE sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 03. prosinca 2024. godine iznose 137.624,77 EUR. Dužnik predlaže otpis tražbina u iznosu od 35%, dok će se preostalih 65% tražbina podmiriti na 60 jednakih mjesečnih anuiteta nakon isteka počeka od 3 mjeseca, uz obračun godišnje kamatne stope od 4,5% koja se obračunava i naplaćuje za vrijeme otplate. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 3 mjeseca po pravomoćnosti Rješenja o potvrđivanju Plana restrukturiranja, 15 – tog u mjesecu za prethodni mjesec.

Tablica 6 Prijedlog namirenja obveza prema vjerovnicima

## a) Neosigurana skupina

Redni broj prijavljene tražbine	Ime i prezime / Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa vjerovnika	Iznos utvrđene tražbine (EUR)	Umanjenje tražbine (EUR)	Preostali iznos za otplatu nakon umanjavanja (EUR)	Udio
1.	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	122,51	42,88	79,63	0,09%
2.	REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINACIJA, POREZNA UPRAVA	18683136487	Boškovićeva 5, 10000 Zagreb	137.502,26	48.125,79	89.376,47	99,91%
			Ukupno:	137.624,77	48.168,67	89.456,10	100,00%



## 9. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA, UZ VREMENSKU NAZNAKU NJIHOVA TRAJANJA, I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE, UZ POSEBNU NAZNAKU MOGUĆIH OPĆIH POSLJEDICA U POGLEDU ZAPOSŁJAVANJA, KAO ŠTO SU MOGUĆA OTPUŠTANJA, RAD NA KRAĆE VRIJEME I SLIČNO

Operativne mjere usmjerene su na povećanje efikasnosti poslovanja društva, a provodit će se do kraja tekuće godine i u naredne tri godine. Ključni elementi ovog plana uključuju:

- a) Promjena poslovne strategije - tijekom sljedeće godine društvo će usmjeriti svoje poslovne aktivnosti prema novim tržištima, s ciljem diverzifikacije prihoda i smanjenja ovisnosti o postojećim tržištima. Ova promjena omogućit će društvu da iskoristi nove prilike za rast i proširenje poslovanja.
- b) Kadrovsko restrukturiranje - u sklopu kadrovskog restrukturiranja planirana je promjena organizacijske strukture, zapošljavanje radnika koja će se provoditi u naredne tri godine. Cilj ove mjere je optimizacija organizacije rada, povećanje učinkovitosti zaposlenika te bolje usklađivanje radnih mjesta s potrebama društva.
- c) Optimizacija nabave - ovaj proces uključuje pronalazak novih tržišta i dobavljača, s ciljem smanjenja troškova i povećanja produktivnosti.
- d) Promotivne aktivnosti - društvo će intenzivirati ulaganja u promotivne aktivnosti, posebice u digitalni marketing. Angažiranjem specijaliziranih marketinških agencija i druge digitalne kanale, društvo planira povećati vidljivost svojih usluga te proširiti bazu klijenata.
- e) Informatizacija poslovanja - ulaganjem u naprednu informatičku opremu, društvo će povećati stupanj informatizacije i automatizacije poslovnih procesa. Očekuje se da će ove investicije rezultirati značajnim smanjenjem operativnih troškova i povećanjem profitabilnosti društva.

Ove mjere predstavljaju sveobuhvatan pristup unapređenju poslovanja, osiguravajući dugoročnu održivost i konkurentnost društva na tržištu.

*Tablica 7 Izračun mjera operativnog restrukturiranja na poslovanje društva*

Redni broj	Mjera	Predviđeno vremensko trajanje	Učinak mjere na profitabilnost (Eur)
1	Promjena strategije poslovanja	12 mjeseci	20.563
2	Kadrovsko restrukturiranje	16 mjeseci	21.451
3	Tržište nabave	24 mjeseca	19.835
4	Promotivne aktivnosti	36 mjeseci	22.147
5	Informatizacija	12 mjeseci	17.283
			101.279

## 10. PLAN POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE DO KRAJA TEKUĆE I ZA DVIJE SLJEDEĆE KALENDARSKJE GODINE UZ DETALJNO OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA UTVRĐIVANJE SVAKE POZICIJE PLANA

Poslovni plan projekcije odnosi se na razdoblje 2024. – 2027. godine, a isti je izrađen na temelju stvarno ostvarenog rezultata u prvih sedam mjeseci 2024. godine i pretpostavki Dužnika za poslovanje u ostatku 2024. godine.

Tablica 8 Projekcija poslovanja za razdoblje 2024. – 2027.

Plan poslovanja u EUR				
Pozicija/godina	2024	2025	2026	2027
1. Poslovni prihod	45.000	195.000	250.000	290.000
2. Poslovni rashod	364.950	183.100	209.646	260.355
a. Materijalni troškovi	340.000	93.600	120.000	139.200
b. Troškovi osoblja	11.400	75.600	75.600	105.600
c. Amortizacija	900	7.600	7.870	9.500
d. Financijski rashodi	12.650	6.300	6.176	6.055
3. Dobit ili gubitak prije oporezivanja	-319.950	11.900	40.354	29.645
4. Porez na dobit	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak razdoblja	-319.950	11.900	40.354	29.645
Slobodan cash flow	0	19.500	48.224	39.145
Akumulirani cash flow	0	19.500	67.724	106.868

## 11. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN RAZDOBLJA ZA KOJE JE SASTAVLJEN PLAN POSLOVANJA

Provedbom Plana operativnog i financijskog restrukturiranja, tvrtka će postići stabilno, održivo i neograničeno poslovanje. Ovo će rezultirati stanjem obveza koje su prikazane u Bilanci na dan 31.12.2027. godine, koja predstavlja posljednji dan obuhvaćen Planom restrukturiranja. Cilj ovih mjera je osigurati dugoročnu financijsku stabilnost i sposobnost tvrtke da kontinuirano ispunjava svoje obveze, što će omogućiti nastavak poslovanja bez ograničenja dok će optimizacija resursa i povećanje konkurentnosti na tržištu osigurati neograničeno poslovanje u budućnosti.

Prema usporedbi financijskih pozicija na dan 31.07.2024. i planirane pozicije na dan 31.12.2027. godine jasno se ukazuje na smanjenje ukupne imovine i obveza tvrtke, što je rezultat provedenog operativnog i financijskog restrukturiranja.

*Tablica 9 Planirana bilanca*

POZICIJA	31.07.2024. (EUR)	31.12.2027. (EUR)
Dugotrajna imovina	707	506
Kratkotrajna imovina	10	5
<b>Ukupna aktiva</b>	<b>717</b>	<b>511</b>
1. Kapital i rezerve	-143.423	-125.995
2. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	144.140	126.506
<b>UKUPNO</b>	<b>717</b>	<b>511</b>

## 12. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva TRADAMCO CRANES d.o.o. sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 03. prosinca 2024. godine prema visini i vrsti prikazane su u tablici u nastavku.

*Tablica 10 Popis tražbina prema svim vjerovnicima*

Redni broj prijavljene tražbine	Ime i prezime / Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa vjerovnika	Iznos utvrđene tražbine (EUR)	Udio	Vrsta tražbine
1.	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	122,51	0,09%	Neosigurani vjerovnik
2.	REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINACIJA, POREZNA UPRAVA	18683136487	Boškovićeve 5, 10000 Zagreb	137.502,26	99,91%	Neosigurani vjerovnik
			Ukupno:	137.624,77	100,00%	

Ukupne tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku razvrstane su u slijedeću skupinu:

a) Neosigurana skupina

*Tablica 11 Vjerovnici neosigurane skupine*

Redni broj prijavljene tražbine	Ime i prezime / Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa vjerovnika	Iznos utvrđene tražbine (EUR)	Udio
1.	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	122,51	0,09%
2.	REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINACIJA, POREZNA UPRAVA	18683136487	Boškovićeve 5, 10000 Zagreb	137.502,26	99,91%
			Ukupno:	137.624,77	100,00%

## 13. PONUDA VJEROVNICIMA RAZVRSTANIM U SKUPINE

### a) Ponuda vjerovnicima prema skupinama

Dug prema vjerovnicima **NEOSIGURANE SKUPINE** sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 03. prosinca 2024. godine iznose 137.624,77 EUR. Dužnik predlaže otpis tražbina u iznosu od 35%, dok će se preostalih 65% tražbina podmiriti na 60 jednakih mjesečnih anuiteta nakon isteka počeka od 3 mjeseca, uz obračun godišnje kamatne stope od 4,5% koja se obračunava i naplaćuje za vrijeme otplate. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 3 mjeseca po pravomoćnosti Rješenja o potvrdi Plana restrukturiranja, 15 – tog u mjesecu za prethodni mjesec.

1. FINANCIJSKA AGENCIJA, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, OIB: 85821130368, ukupan iznos tražbine iznosi 122,51 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 42,88 EUR. Preostali iznos tražbine od 79,63 EUR otplatit će se nakon isteka počeka od 3 mjeseca na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz obračun godišnje kamatne stope od 4,50% koja se obračunava i naplaćuje za vrijeme otplate. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, nakon isteka počeka od 3 mjeseca, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
2. REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA, Boškovićeva 5, 10000 Zagreb, OIB: 18683136487, ukupan iznos tražbine iznosi 137.502,26 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 48.125,79 EUR. Preostali iznos tražbine od 89.376,47 EUR otplatit će se nakon isteka počeka od 3 mjeseca na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz obračun godišnje kamatne stope od 4,50% koja se obračunava i naplaćuje za vrijeme otplate. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, nakon isteka počeka od 3 mjeseca, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

## 14. NAJAVA ZADUŽENJA U NOVCU RADI PRIVREMENOG NOVOG FINANCIRANJA

Sukladno Planu restrukturiranja za razdoblje od 2024. do 2027. godine planirano je ulaganje sredstava u društvo od strane vlasnika u svrhu smanjenja dugovanja i troškova poslovanja. Ulaganje sredstava omogućava nastavak poslovanja dok se ne postigne održivost. Naime, planirane mjere financijskog i operativnog restrukturiranja osiguravaju generiranje viška likvidnih sredstava. Ovaj višak likvidnosti dodatno će biti potpomognut ulaganjem sredstava u društvo u tijeku predstečajnog postupka, čime se osigurava stabilnost i održivost poslovanja.

TRADAMCO CRANES d.o.o. uložiti će dodatna sredstva kako bi osigurala dugoročnu stabilnost i održivost.

## 15. PLANIRANI IZNOS TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA

- Analiza troškova restrukturiranja

U okviru procesa restrukturiranja, ukupni trošak restrukturiranja iznosi 5.000,00 EUR.

Ovaj iznos obuhvaća sve relevantne stavke povezane s otvaranjem i vođenjem predstečajnog postupka.

Specifikacija troškova uključuje:

- Operativni troškovi restrukturiranja iznose 2.200 EUR

Ovi troškovi uključuju sve tekuće izdatke povezane s upravljanjem i provedbom operativnih aktivnosti tijekom predstečajnog postupka.

- Administrativni troškovi: 1.900 EUR

Ovaj iznos obuhvaća administrativne izdatke, uključujući troškove za pripremu i obradu dokumentacije, komunikaciju i druge administrativne aktivnosti.

- Ostali troškovi: 900 EUR

Ovaj segment uključuje sve preostale troškove koji nisu obuhvaćeni prethodnim kategorijama, poput nepredviđenih izdataka i specifičnih troškova koji nastaju tijekom postupka.



## 16. NAZNAKA KATEGORIJA TRAŽBINA NA KOJE PLAN RESTRUKTURIRANJA SUKLADNO ZAKONU NE UTJEČE

Prema članku 66. Stečajnog zakona, predstečajni postupak ne utječe na određene tražbine i prava, kako je navedeno u sljedećim stavcima:

- **Radničke tražbine:** Predstečajni postupak ne utječe na tražbine sadašnjih i prijašnjih radnika dužnika koje proizlaze iz radnog odnosa. Ovo uključuje bruto iznos zaostataka u plaćama, otpremnine do iznosa propisanog zakonom ili kolektivnim ugovorom, te tražbine koje se odnose na naknadu štete zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti. Dužnik trenutno nema zaposlenih te se navedeno odnosi na buduće zaposlenike društva.
- **Tražbine iz nedopuštenih radnji:** Tražbine koje proizlaze iz namjerno počinjenih nedopuštenih radnji također nisu obuhvaćene predstečajnim postupkom.
- **Novčane kazne i troškovi postupka:** Predstečajni postupak ne utječe na novčane kazne izrečene za kaznena ili prekršajna djela, kao ni na troškove kaznenih ili prekršajnih postupaka.
- **Tražbine za uzdržavanje:** Tražbine za uzdržavanje koje proizlaze iz obiteljskih odnosa, roditeljstva, braka ili tazbinskog srodstva također nisu obuhvaćene predstečajnim postupkom.
- **Prava razlučnih vjerovnika:** Prava razlučnih vjerovnika mogu se ograničiti planom restrukturiranja i bez njihove suglasnosti, ali oni ne smiju biti stavljeni u nepovoljniji položaj nego što bi bili u slučaju da predstečajni postupak nije otvoren i da je umjesto njega otvoren stečajni postupak
- **Izlučni vjerovnici:** Izlučni vjerovnici mogu sudjelovati u planu restrukturiranja samo ako izričito i dobrovoljno pristanu na to, što znači da njihovo sudjelovanje nije obvezno, već je predmet njihove dobrovoljne odluke.
- **Pojedinačna i kolektivna prava radnika:** Predstečajni postupak ne utječe na pojedinačna i kolektivna prava radnika koja proizlaze iz domaćeg radnog prava i radnog prava Europske unije.

U odnosu na navedene odredbe, Tradamco cranes d.o.o. nema tražbina koje bi bile isključene od utjecaja plana restrukturiranja. Sve tražbine koje su obuhvaćene planom restrukturiranja su u skladu s gore navedenim odredbama Stečajnog zakona.

## 17. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA RADNIKA I NAČIN OBAVLJANJA SAVJETOVANJA S NJIMA

### 1. Dostupnost informacija:

Svi budući radnici Tradamco cranes d.o.o. imaju pravo na pravovremene i sveobuhvatne informacije vezane uz predstečajni postupak. U svrhu osiguravanja potpune transparentnosti i dostupnosti informacija, slijedi se sljedeći pristup:

- e-Oglasna Ploča Sudova: Sve relevantne informacije o predstečajnom postupku bit će objavljene na e-Oglasnoj ploči sudova. Ova platforma omogućuje pregled službenih obavijesti, dokumenata i ažuriranja vezana uz postupak.
- Uprava Društva: Informacije će također biti dostupne u sjedištu uprave društva. Ovo omogućuje dobivanje potrebnih podataka vezana uz predstečajni postupak. Budući radnici se mogu informirati u upravi društva svaki ponedjeljak od 10-12h. Tijekom navedenih sati bit će dostupni predstavnici uprave ili odgovorne osobe za davanje informacija i odgovaranje na pitanja vezana uz predstečajni postupak.

### 2. Savjetovanje radnika:

U skladu s odredbama Stečajnog zakona, radnici imaju pravo na savjetovanje u vezi s predstečajnim postupkom i planom restrukturiranja.

Proces savjetovanja obuhvaća:

- Obavješćavanje o razvoju situacije: budući radnici će biti obaviješteni o najnovijim promjenama i mogućim razvojnim scenarijima koji utječu na poslovanje društva. Ovo uključuje informacije o stanju društva, planovima restrukturiranja i bilo kojim mogućim posljedicama za radnike.
- Savjetovanje o postupku: Budući radnici će biti savjetovani o svakom postupku restrukturiranja koji bi mogao utjecati na njihov radni status, uključujući promjene u zapošljavanju, isplati plaće, te budućim isplatama, uključujući mirovine.

Dužnik će transparentno i pravovremeno pružati informacije o svim aspektima predstečajnog postupka i planu restrukturiranja. Kroz otvoreni pristup informacijama i aktivno savjetovanje, društvo osigurava da svi budu potpuno informirani i uključeni u proces.

## 18. OBRAZLOŽENJE U KOJEM SE RAZJAŠNJAVA ZAŠTO PLAN RESTRUKTURIRANJA IMA RAZUMNE IZGLEDE ZA SPRIJEČAVANJE NESPOSOBNOSTI DUŽNIKA ZA PLAĆANJE I OSIGURANJE ODRŽIVOSTI POSLOVANJA, UKLJUČUJUĆI POTREBNE PRETPOSTAVKE ZA USPJEH PLANA

Plan restrukturiranja detaljno je razrađen s ciljem namirenja obveza prema vjerovnicima, omogućujući društvu nastavak poslovanja. Provedbom ovog plana, dužnik će uspješno spriječiti nesposobnost za plaćanje, osigurati stabilnost poslovanja te održati postojeće radne pozicije.

Plan restrukturiranja predviđa način namirenja obveza koji osigurava vjerovnicima povoljniji položaj u odnosu na situaciju koju bi imali u slučaju otvaranja stečajnog postupka. Ovaj pristup osigurava da će vjerovnici imati bolju mogućnost naplate svojih potraživanja nego što bi imali u slučaju stečaja.

Ako plan restrukturiranja ne bude potvrđen, vjerovnici neće imati mogućnost naplate svojih potraživanja. Ovaj scenarij može dovesti do ozbiljnih posljedica po financijsko stanje društva i njegove poslovne odnose.

Provedba plana u razdoblju od 2024. do 2027. godine osigurava stabilnost društva te omogućuje nastavak poslovanja i očuvanje odnosa sa postojećim dobavljačima i partnerima. Namjera dužnika je zaštititi interese vjerovnika kao ključnih partnera, nastaviti suradnju i održati visoke standarde poslovne etike i profesionalnosti.

U cilju održivosti poslovanja, plan uključuje aktivne pregovore s vjerovnicima i dugogodišnjim partnerima radi pronalaženja najprihvatljivijih modela za otplatu dugovanja. Ovi pregovori imaju za cilj osigurati obostranu korist i dugoročno poboljšanje poslovnih odnosa.

**TRADAMCO CRANES d.o.o.**

Darko Dolenec, direktor