

PRIJEDLOG PLANA RESTRUKTURIRANJA (2022. – 2027.)



U Dragaliću, 14.02.2022

SADRŽAJ

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA	3
1. UVOD	4
1.1. OPĆI PODACI	5
1.2. PREDMET POSLOVANJA	6
1.3. UPRAVA TVRTKE I VLASNIČKA STRUKTURA	6
1.4. ANALIZA ZAPOSLENIH	8
1.5. FINACIJSKO IZVJEŠĆE NA 31.12.2021. GODINE	9
1.6. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA	12
1.7. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE	14
1.8. UKUPNE OBEZE DRUŠTVA	15
2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA	17
3. MJERE FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	18
3.1. IZRAČUN FINACIJSKIH MJERA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	21
4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE	23
4.1 IZRAČUN UČINKA OPERATIVNIH MJERA NA POSLOVANJE	24
5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA	25
6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA	28
7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI	29
8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU	31
9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA	31

- **Popis imovine i obveza dužnika:**

1. Prijedlog dužnika za otvaranje predstečajnog postupka
2. Prijedlog Plana
3. Popis nekretnina dužnika
4. Popis pokretnina dužnika + kopije prometne dozvole
5. Popis imovinskih prava dužnika nad tuđim stvarima
6. Popis novčanih i nenovčanih tražbina dužnika
7. Izjava o broju zaposlenih
8. Popis druge imovine dužnika
9. Popis drugih prava koja čine imovinu dužnika
10. Popis drugih novčanih i nenovčanih obveza dužnika
11. Izjava o tražbinama radnika
12. Popis izlučnih prava na imovini dužnika
13. Popis razlučnih prava na imovini dužnika
14. Iznos novčanih sredstava na računima
15. Obavijest vjerovnicima o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka
16. Visina prosječnih mjesečnih troškova redovnog poslovanja
17. Popis svih postupaka pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka te visina i opis tražbine koja je predmet postupka
18. Popis tražbina radnika
19. Popis obveza dužnika unesenih u poslovne knjige

- **Ostalo**

1. GFI – podaci

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

Uprava društva TURISTIČKA AGENCIJA LIBERTA TRAVEL d.o.o., ovom izjavom, koja će biti objavljena putem javne objave na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči, obavještava sve vjerovnike o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka. Cilj pokretanja predstečajnog postupka je nastavak poslovanja i namirenje vjerovnika sukladno pravilu jednakosti i pravednosti poštujući sve odredbe Stečajnog zakona.

Sve obavijesti i dokumentacija vezane uz predstečajni postupak tvrtke TURISTIČKA AGENCIJA LIBERTA TRAVEL d.o.o. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke TURISTIČKA AGENCIJA LIBERTA TRAVEL d.o.o. da podrže naš Plan restrukturiranja, a sve u svrhu nastavka poslovanja i namirenja tražbina vjerovnika te omogućavanja poslovanja našeg Društva.

Nakon prihvaćanja Prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka za tvrtku TURISTIČKA AGENCIJA LIBERTA TRAVEL d.o.o. od strane Trgovačkog suda, kontaktirat će se vjerovnici kako bi se pribavila zakonom propisana većina potrebna za prihvaćanje Plana financijskog i operativnog restrukturiranja.

U Dragaliću, 14.02.2022.

TURISTIČKA AGENCIJA LIBERTA TRAVEL d.o.o.

Josipa Marjanović, član uprave



**TURISTIČKA AGENCIJA
LIBERTA
TRAVEL d.o.o.
OIB: 94762102500**

1. UVOD

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

TURISTIČKA AGENCIJA LIBERTA TRAVEL d.o.o. planira pokretanjem predstečajnog postupka prema Stečajnom Zakonu (NN 71/15, 104/17) deblokirati svoj poslovni račun, što je ujedno i preduvjet za nastavak redovnog poslovanja. Deblokada računa omogućit će nastavak dosadašnjeg poslovanja.

Deblokada računa i odgoda plaćanja starih obaveza za vrijeme trajanja postupka te reprogram istih, vratit će tvrtku u stanje likvidnosti, a kroz otpis obveza te operativne mjere restrukturiranja stvorit će se preduvjeti za daljnji održivi nastavak poslovanja i nakon završetka predstečajnog postupka.

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

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

Procjenjuje se da bi društvo kroz predstečajni postupak podmirilo velik dio svojih obaveza te stvorilo povoljne preduvijete za pozitivno poslovanje i očuvanje što većeg broja radnih mjesta.

U slučaju stečaja koji će neminovno nastupiti neprovođenja predstečajnog postupka realni izgledi za daljnje poslovanje i podmirenje vjerovnika ne postoje.

U nastavku je Plan reprograma obveza i operativnog restrukturiranja, čiju polaznu točku čini analiza aktualnog stanja i analiza povijesnih podataka te organizacija poslovanja. Na bazi provedenih analiza utvrđen je plan budućeg poslovanja. Isti obuhvaća elemente financijskog i operativnog restrukturiranja, koji su nužni za stabilizaciju novčanih tijekova, uspostavljanje nesmetanog poslovanja, redovito podmirenje obveza, uspostavljanje veće razine produktivnosti i profitabilnosti poslovanja i racionalnijeg korištenja resursa.

Svi podaci u daljnjem tekstu usklađeni su s financijskim izvješćima na dan 31.12.2021. godine.

1.1. Opći podaci

TURISTIČKA AGENCIJA LIBERTA TRAVEL d.o.o.

OIB: 94762102500

MB: 030170963

Naziv: TURISTIČKA AGENCIJA LIBERTA TRAVEL društvo s ograničenom odgovornošću za turizam, poljoprivredu, trgovinu i usluge

Sjedište: Kralja Tomislava 16, Dragalić

Godina osnivanja: 2016. godina

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje:

JOSIPA MARJANOVIĆ, OIB: 92889333951, Dragalić, Kralja Tomislava 16

- član uprave

- Zastupa društvo samostalno i pojedinačno.

Broj zaposlenih na dan 31.12.2021. godine: 2 zaposlena

1.2. Predmet poslovanja

Predmet poslovanja Društva:

- * Poljoprivredna djelatnost
 - * Integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
 - * Poljoprivredno-savjetodavna djelatnost
 - * Obavljanje poslova stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji
 - * Ekološka proizvodnja, prerada, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
 - * Proizvodnja sjemena
 - * Dorada sjemena
 - * Pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena
 - * Stavljanje na tržište sjemena
 - * Proizvodnja sadnog materijala
 - * Pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala
 - * Stavljanje na tržište sadnog materijala
 - * Uvoz sadnog materijala
 - * Kupnja i prodaja robe
 - * Pružanje usluga u trgovini
 - * Obavljanje posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 - * Zastupanje inozemnih tvrtki
 - * Djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu
 - * Prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
 - * Prijevoz za vlastite potrebe
-
- * Skladištenje robe
 - * Promet sredstava za zaštitu bilja

- * Ispitivanje u istraživačke ili razvojne svrhe
 - * Poslovi suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama
 - * Proizvodnja i stavljanje u promet uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja
 - * Certificiranje uređaja za primjenu sredstava zaštitu bilja
 - * Otkup i prodaja poljoprivrednih proizvoda
 - * Otkup gljiva, puževa i šumskih plodova
 - * Kooperantski odnosi s obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
 - * Proizvodnja prehrambenih proizvoda
 - * Pakiranje raznovrsnih prehrambenih i neprehrambenih proizvoda
 - * Pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
 - * Pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
 - * Projektiranje i građenje građevina, te stručni nadzor građenja
 - * Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja sustav hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 - * Neovisna kontrola energetskog certifikata i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 - * Turističke usluge o ostalim oblicima turističke ponude
 - * Ostale turističke usluge
 - * Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili- pustolovne aktivnosti
 - * Proizvodnja električne energije
 - * Prijenos električne energije
 - * Distribucija električne energije
-
- * Organiziranje tržišta električne energije
 - * Opskrba električnom energijom

* Trgovina električnom energijom

1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura

Osoba ovlaštena za zastupanje je Josipa Marjanović, član uprave koji zastupa društvo samostalno i pojedinačno. Nakon restrukturiranja uprava tvrtke neće se mijenjati.

Tvrtka TURISTIČKA AGENCIJA LIBERTA TRAVEL d.o.o. 100% je u vlasništvu Josipe Marjanović te nakon restrukturiranja struktura se neće mijenjati.

1.4. Analiza zaposlenih

Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka ima dva zaposlena. Nakon restrukturiranja tvrtka planira zaposliti 2 djelatnika u naredne četiri godine.

Planirano kretanje broja zaposlenih prikazano je grafičkim prikazom u nastavku, a odnosi se na period od 2022. g. - 2027. g. Grafički prikaz prikazuje rast broja zaposlenih, u odnosu na prethodne godine (prosječan broj zaposlenih) što je rezultat restrukturiranja tvrtke i povećanje prodaje, do kojeg je došlo kroz projekciju budućeg poslovanja tvrtke.



Grafički prikaz: Plan kretanja broja zaposlenih po godinama

1.5. Financijsko izvješće na 31.12.2021. godine

Bilanca na dan 31.12.2021. pokazuje da je potraživanje tvrtke ukupno 25.642,00 kn, dok obveze iznose 756.579,00 kn. Istovremeno tvrtka ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti 1.000.638,00 kn.

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 31.12.2021.

BILANCA				Obrazac POD-BIL
stanje na dan 31.12.2021.				
Obveznik: 94762102500; Turistička agencija Libera travel d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		809.290	1.000.638
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		809.290	1.000.638
1. Zemljište	011		18.750	53.163
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		790.540	947.475
5. Biološka imovina	015			
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			

10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		
3. Potraživanja od kupaca	034		
4. Ostala potraživanja	035		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	370.210	252.000
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	127.441	153.206
1. Sirovine i materijal	039	8.282	7.889
2. Proizvodnja u tijeku	040	107.157	86.969
3. Gotovi proizvodi	041	12.002	58.348
4. Trgovačka roba	042		
5. Predumovi za zalihe	043		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		
7. Biološka imovina	045		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	242.039	25.642
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		
3. Potraživanja od kupaca	049	241.165	19.768
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		147
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		
6. Ostala potraživanja	052	874	5.727
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	0	73.081
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		
9. Ostala financijska imovina	062		73.081
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	730	71
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		13.733
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	1.179.500	1.266.371
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	472.254	490.792
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	069		
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	108.000	108.000
1. Zakonske rezerve	071		
2. Rezerve za vlastite dionice	072		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		

4. Statutarne rezerve	074		
5. Ostale rezerve	075	108.000	108.000
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078		
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081		
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082		
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	160.301	344.253
1. Zadržana dobit	084	160.301	344.253
2. Preneseni gubitak	085		
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	183.953	18.539
1. Dobit poslovne godine	087	183.953	18.539
2. Gubitak poslovne godine	088		
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089		
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091		
2. Rezerviranja za porezne obveze	092		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093		
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094		
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095		
6. Druga rezerviranja	096		
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	332.818	530.223
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	332.818	530.223
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103		
7. Obveze za predujmove	104		
8. Obveze prema dobavljačima	105		
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106		
10. Ostale dugoročne obveze	107		
11. Odgođena porezna obveza	108		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	374.428	245.356
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	76.465	19.950
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	77.609	
7. Obveze za predujmove	116		
8. Obveze prema dobavljačima	117	166.136	198.288

9. Obveze po vrijednosnim papirima	118		
10. Obveze prema zaposlenicima	119	7.946	9.000
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	46.272	18.118
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122		
14. Ostale kratkoročne obveze	123		
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124		
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	1.179.500	1.266.371
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126		

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka na datum 31.12.2021. u nastavku.

RAČUN DOBITI I GUBITKA				Obrazac POD-RDG
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.				
Obveznik: 94762102500; Turistička agencija Libera travel d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)	127		563.706	554.550
1. Prihodi od prodaje s poduzelnicima unutar grupe	128			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		306.522	269.480
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	130			0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	131			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	132		257.184	285.070
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133		353.044	525.472
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134		6.948	-26.642
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		180.854	294.043
a) Troškovi sirovina i materijala	136		133.585	135.795
b) Troškovi prodane robe	137			70.000
c) Ostali vanjski troškovi	138		47.269	88.248
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		142.407	162.203
a) Neto plaće i nadnice	140		96.085	108.000
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		26.153	31.230
c) Doprinosi na plaće	142		20.169	22.973
4. Amortizacija	143		10.168	69.832
5. Ostali troškovi	144		11.274	21.769
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147			
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	149			
b) Rezerviranja za porezne obveze	150			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	151			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	152			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	153			

f) Druga rezerviranja	154		
8. Ostali poslovni rashodi	155	1.393	4.267
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156	1	1.122
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	157		
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	158		
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	159		
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	160		
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161		
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	162		
7. Ostali prihodi s osnove kamata	163	1	1.122
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164		
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	165		
10. Ostali financijski prihodi	166		
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167	5.831	11.661
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168		
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169		
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170	5.794	11.624
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171	37	37
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172		
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173		
7. Ostali financijski rashodi	174		
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175		
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176		
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	177		
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	178		
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)	179	563.707	555.672
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180	358.875	537.133
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181	204.832	18.539
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182	204.832	18.539
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	184	20.879	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185	183.953	18.539
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186	183.953	18.539
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187	0	0

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

Tvrtka TURISTIČKA AGENCIJA LIBERTA TRAVEL d.o.o. bavi se poljoprivredom i turizmom. Od poljoprivrednih djelatnosti najviše se bavi ratarstvom odnosno uzgojem kukuruza, soje, zobi, ječma, pšenice i lucerne. Glavni kupci, odnosno poslovni partneri su Kutjevo d.d i tvrtka Ex Slavonija d.o.o., PZ Prvča, David d.o.o., RWA Hrvatska i druge tvrtke koje društvu osiguravaju repromaterijal i otkup proizvoda

Do blokade poslovnog računa došlo je zbog pandemije uzrokovane bolešću COVID 19, te vremenskih neprilika uspjeh kojih je urod žitarica bio uništen a samim time nije se mogao niti prodati te je došlo do smanjenja prihoda i nepodmirivanja obveza prema bankama a dobavljačima.

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

Tvrtka TURISTIČKA AGENCIJA LIBERTA TRAVEL d.o.o. odlučila se za pokretanje predstečajnog postupka sukladno Stečajnom zakonu zbog postojanja prijeteće nesposobnosti za plaćanje što je dokazano potvrdom Financijske agencije o danima blokade i Očevidnikom o redoslijedu plaćanja, koji su priloženi Prijedlogu za otvaranje predstečajnog postupka.

1.7. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijeteće nesposobnosti za plaćanje

Sukladno čl. 4. Stečajnog Zakona, u uvjetima nastupa nelikvidnosti koje se ogleda u nemogućnosti da TURISTIČKA AGENCIJA LIBERTA TRAVEL d.o.o. poduzetim mjerama reprograma obveza i operativnog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sama uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka TURISTIČKA AGENCIJA LIBERTA TRAVEL d.o.o. pokreće predstečajni postupak.

Prijeteća nesposobnost za plaćanje ogleda se u činjenici da dužnik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje, odnosno da je na dan predaje Prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka do 60 dana u blokadi što je dokazao

potvrdom sa Fine o danima blokade i Očevidnikom o redosljedu plaćanja koji su priloženi Prijedlogu za pokretanje predstečajnog postupka.

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

1.8. Ukupne obveze društva

Obveze društva TURISTIČKA AGENCIJA LIBERTA TRAVEL d.o.o. na dan 31.12.2021. prikazane su kako slijedi:

Tablica 1:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	29524210204	A1 Hrvatska d.o.o.	Vrtni put 1, 10000 Zagreb	12.964,38	5,72%
2	04005306019	ARI-AGRO d.o.o.	Ulica bana Ivana Mažuranića 27, 35400 Nova Gradiška	5.850,00	2,58%
3	27898952983	AUTOPRIJEVOZ ŠOIĆ, obrt za prijevoz, vl. Josip Šoić	BANA JOSIPA JELAČIĆA 92, 34310, PLETERNICA	1.875,00	0,83%
4	26187994862	CROATIA osiguranje d.d.	Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb	1.934,38	0,85%
5	03072281192	DESPINA d.o.o.	Reljkovićeve 26, 35400 Nova Gradiška	5.012,50	2,21%
6	05630220664	DRAŽEN OREŠKOVIĆ - JAVNI BILJEŽNIK	TRG KRALJA TOMISLAVA 5, 35400 NOVA GRADIŠKA	142,50	0,06%
7	50388567017	FORMULA d. o. o.	Miroslava Kraljevića 15, 35400 Nova Gradiška	29,00	0,01%
8	69693144506	HRVATSKE ŠUME d.o.o.	Ulica Kneza Branimira 1, 10000 Zagreb	27.272,43	12,03%
9	86783245862	JAVNI PRIJEVOZNIK JOZO ŽULJ - obrt za javni cestovni prijevoz, vl. Ivana Terzić Žulj	Ul. Karla Dienesha 14, 35400, Nova Gradiška	3.000,00	1,32%
10	36974693678	JERKOVIĆ d.o.o.	Josipa Kozarca 79, 31224 Koška	14.181,25	6,25%
11	92889333951	JOSIPA MARJANOVIĆ	Kralja Tomislava 16, 35428 Dragalić	10.951,41	4,83%
12	97109877396	JURKOVIĆ, obrt za autolimariju i prijevoz vl. Darko Jurković	Miroslava Krlježe 14, 35400, NOVA GRADIŠKA	2.400,00	1,06%
13	21918659912	Kutjevo d. d.	Kralja Tomislava 1, 34340 Kutjevo	87.941,34	38,78%
14	18683136487	MINISTARSTVO FINACIJA	Katgančičeva 5, 10000 Zagreb	18.118,00	7,99%
15	35306437072	MIŠKO, OBRT ZA PRIJEVOZ PUTNIKA, VL. IVAN MIŠKULIN	STJEPANA RADIĆA 109, 35410, BATRINA	1.250,00	0,55%
16	67414818090	POSLOVNO UČILIŠTE EXPERTA	Kneza Mislava 14, 10000 Zagreb	4.250,00	1,87%
17	72233813800	Regionalni centar za biotehnoška istraživanja i razvoj Brodsko-posavske županije d.o.o.	Ulica Ivana Cankara 76, 35000, Slavonski Brod	2.184,00	0,96%
18	90826558910	ŠOP NIKOLA	Imšovac 27, 43500 Daruvar	7.500,00	3,31%
19	82139259300	VULKANIZIRANJE GUMA, PRANJE I REDOVNO SERVISIRANJE MOTORNIH VOZILA VL. STIVEN PALIJAN	Ul. Matije Antuna Relkovića 4, 35400, Nova Gradiška	810,00	0,36%
20	21530502069	ZOVKO GORDAN	Ulica Mladena Vodičke 5, Zagreb 10000	13.000,00	5,73%
21	39135989747	ZUBAK GRUPA d.o.o.	Zagrebačka 117, 10410 Velika Gorica	6.111,65	2,69%
UKUPNO:				226.777,84	100,00%

Neosigurani vjerovnici

Tablica 2:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	25609559342	HAMAG-BICRO	Ksaver 208, 10000 Zagreb	289.997,59	61,68%
2	52508873833	OTP banka d.d.	Domovinskog rata 61, 21000 Split	180.168,66	38,32%
UKUPNO:				470.166,25	100,00%

Osigurani vjerovnici

Tablica 3:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	18736141210	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	Samoborska cesta 145, 10000 Zagreb	60.056,60	100,00%
UKUPNO:				60.056,60	100,00%

Izlučni vjerovnik

Tablica 4:

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1	16821203614	Blić Josip	4.000,00
2	92889333951	Marjanović Josipa	5.000,00
Ukupno:			9.000,00

Prioritetne tražbine

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 31.12.2021. godine

POZICIJA	IZNOS
1. Sirovine i materijal	7.889
2. Proizvodnja u tijeku	86.969
3. Gotovi proizvodi	58.348
4. Potraživanja od kupaca	19.768
5. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	147
6. Ostala potraživanja	5.727
7. Ostala financijska imovina	73.081
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	251.929,00
1. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	530.223
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	19.950
3. Obveze prema dobavljačima	198.288
4. Obveze prema zaposlenicima	9.000
5. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	18.118
UKUPNO OBVEZE	775.579,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-523.650,00

Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 31.12.2021. godine prema bilančnim pozicijama iznosi -523.650,00 kn, a isti je iskazan kao razlika obveza i likvidne imovine (brzo unovčive).

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

Vjerovnici koji sudjeluju u predstečajnom postupku, svrstani su u grupu A i B prema tablici u nastavku.

SKUPINA	VJEROVNICI	SALDO	UDIO	OTPIS(%)	OTPIS(kn)	SALDO ZA OTPLATU	KAMATNA STOPA	POČEK OTPLATE	ROK OTPLATE
A	Vjerovnici sa neosiguranim tražbinama	226.777,84	32,54%	50%	113.388,92	113.388,92	-	12 meseci	36 mjeseci
B	Vjerovnici sa osiguranim tražbinama	470.166,25	67,46%	-	-	470.166,25	4,00%	12 mjeseci	48 mjeseci
	Ukupno tražbine koje sudjeluju u predstečajnom postupku	696.944,09	100,00%	-	-	583.555,17	-	-	-
C	Izlučni vjerovnici	60.056,60	86,97%	-	-	60.056,60	-	-	-
D	Prioritetne tražbine	9.000,00	13,03%	-	-	9.000,00	-	-	-
	Ukupno tražbine koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku	69.056,60	100,00%	-	-	69.056,60	-	-	-

Analiza tražbina prema veličini, kategoriji, razini očekivanog namirenja i prijedlog rokova za njihovo namirenje

- **Vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu.** Za njih je predložena otplata 50% od utvrđenih tražbina u 36 jednakih mjesečnih anuiteta, uz početak od 12 mjeseci, bez kamata.
- **Vjerovnici koji imaju osiguranu tražbinu.** Za njih je predložena otplata cjelokupnog iznosa utvrđene tražbine na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, nakon isteka početka od 12 mjeseci, uz kamatnu stopu od 4,00%.
- **Izlučni vjerovnici:** Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti nastaviti plaćati prema unaprijed dogovorenim ratama, sukladno Ugovoru o leasingu, obzirom da izlučni vjerovnici nisu predmet predstečajnog sporazuma.
- **Prioritetne tražbine.** Tražbine po osnovi bruto plaća radnika nisu predmet predstečajnog postupka i iste će se namiriti prioritetno.

U svrhu financijskog restrukturiranja društva potrebno je poduzeti određene mjere financijskog restrukturiranja, sukladno prijedlogu predstečajnog postupka. Na taj način tvrtka će stabilizirati poslovanje, te će joj se omogućiti provedba mjera operativnog restrukturiranja s ciljem uspostave

održivog modela poslovanja. Mjere financijskog restrukturiranja odnose se na reprogram obveza prema dobavljačima.

Prijedlog predstečajnog postupka po grupama vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.12.2021. godine iznosi 226.777,84 kn. Predlaže se otpis tražbina za 50%. Preostalih 50% tražbina otplatiti će se na 36 mjeseci uz 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	ANUITET
1	29524210204	A1 Hrvatska d.o.o.	Vrtni put 1, 10000 Zagreb	12.964,38	5,72%	6.482,19	6.482,19	180,06
2	04005306019	ARI-AGRO d.o.o.	Ulica bana Ivana Mažuranića 27, 35400 Nova Gradiška	5.850,00	2,58%	2.925,00	2.925,00	81,25
3	27898952983	AUTOPRIJEVOZ ŠOIĆ, obrt za prijevoz, vl. Josip Šoić	BANA JOSIPA JELAČIĆA 92, 34310, PLETERNICA	1.875,00	0,83%	937,50	937,50	26,04
4	26187994862	CROATIA osiguranje d.d.	Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb	1.934,38	0,85%	967,19	967,19	26,87
5	03072281192	DESPINA d.o.o.	Reljkovićeve 26, 35400 Nova Gradiška	5.012,50	2,21%	2.506,25	2.506,25	69,62
6	05630220664	DRAŽEN OREŠKOVIĆ - JAVNI BILJEŽNIK	TRG KRALJA TOMISLAVA 5, 35400 NOVA GRADIŠKA	142,50	0,06%	71,25	71,25	1,98
7	50388567017	FORMULA d. o. o.	Miroslava Kraljevića 15, 35400 Nova Gradiška	29,00	0,01%	14,50	14,50	0,40
8	69693144506	HRVATSKE ŠUME d.o.o.	Ulica Kneza Branimira 1, 10000 Zagreb	27.272,43	12,03%	13.636,22	13.636,22	378,78
9	86783245862	JAVNI PRIJEVOZNIK JOZO ŽULJ - obrt za javni cestovni prijevoz, vl. Ivana Terzić Žulj	Ul. Karla Dienesha 14, 35400, Nova Gradiška	3.000,00	1,32%	1.500,00	1.500,00	41,67
10	36974693678	JERKOVIĆ d.o.o.	Josipa Kozarca 79, 31224 Koška	14.181,25	6,25%	7.090,63	7.090,63	196,96
11	92889333951	JOSIPA MARJANOVIĆ	Kralja Tomislava 16, 35428 Dragalić	10.951,41	4,83%	5.475,71	5.475,71	152,10
12	97109877396	JURKOVIĆ, obrt za autolimariju i prijevoz vl. Darko Jurković	Miroslava Krležu 14, 35400, NOVA GRADIŠKA	2.400,00	1,06%	1.200,00	1.200,00	33,33
13	21918659912	Kutjevo d. d.	Kralja Tomislava 1, 34340 Kutjevo	87.941,34	38,78%	43.970,67	43.970,67	1.221,41
14	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	Katgančičeva 5, 10000 Zagreb	18.118,00	7,99%	9.059,00	9.059,00	251,64
15	35306437072	MIŠKO, OBRT ZA PRIJEVOZ PUTNIKA, VL. IVAN MIŠKULIN	STJEPANA RADIĆA 109, 35410, BATRINA	1.250,00	0,55%	625,00	625,00	17,36

16	67414818090	POSLOVNO UČILIŠTE EXPERTA	Kneza Mislava 14, 10000 Zagreb	4.250,00	1,87%	2.125,00	2.125,00	59,03
17	72233813800	Regionalni centar za biotehnoška istraživanja i razvoj Brodsko-posavske županije d.o.o.	Ulica Ivana Cankara 76, 35000, Slavonski Brod	2.184,00	0,96%	1.092,00	1.092,00	30,33
18	90826558910	ŠOP NIKOLA	Imrovac 27, 43500 Daruvar	7.500,00	3,31%	3.750,00	3.750,00	104,17
19	82139259300	VULKANIZIRANJE GUMA, PRANJE I REDOVNO SERVISIRANJE MOTORNH VOZILA VL. STIVEN PALIJAN	Ul. Matije Antuna Relkovića 4, 35400, Nova Gradiška	810,00	0,36%	405,00	405,00	11,25
20	21530502069	ZOVKO GORDAN	Ulica Mladena Vodičke 5, Zagreb 10000	13.000,00	5,73%	6.500,00	6.500,00	180,56
21	39135989747	ZUBAK GRUPA d.o.o.	Zagrebačka 117, 10410 Velika Gorica	6.111,65	2,69%	3.055,83	3.055,83	84,88
UKUPNO:				226.777,84	100,00%	113.388,92	113.388,92	3.149,69

Neosigurani vjerovnici

- Dug prema grupi **OSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.12.2021. godine iznosi 470.166,25 kn. Predlaže se otplata cjelokupnog iznosa utvrđenih tražbina na 48 mjeseci, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, uz kamatu od 4,00 %, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	25609559342	HAMAG-BICRO	Ksaver 208, 10000 Zagreb	289.997,59	61,68%
2	52508873833	OTP banka d.d.	Domovinskog rata 61, 21000 Split	180.168,66	38,32%
UKUPNO:				470.166,25	100,00%

Osigurani vjerovnici

- Izlučni vjerovnici:** Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti nastaviti plaćati prema unaprijed dogovorenim ratama, sukladno Ugovoru o leasingu, obzirom da izlučni vjerovnici nisu predmet predstečajnog sporazuma.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	18736141210	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	Samoborska cesta 145, 10000 Zagreb	60.056,60	100,00%
UKUPNO:				60.056,60	100,00%

Izlučni vjerovnik

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

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1	16821203614	Bilić Josip	4.000,00
2	92889333951	Marjanović Josipa	5.000,00
Ukupno:			9.000,00

Prioritetne tražbine

Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 113.388,92 kn, čime će se društvu omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova i naplatu potraživanja u iznosu od 25.642,00 kn. Sve ovo omogućit će tvrtki lakše vraćanje ostatka obveza.

3.1. Izračun financijskih mjera na manjak likvidnih sredstava

Nakon provedenih mjera financijskog restrukturiranja, društvo će sanirati manjak likvidnih sredstava tako da će nastati višak likvidnih sredstava od 55.262,92 kn, što će uz provedbu operativnih mjera omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost jer će sve kratkoročne obveze dijelomočno otpisati, a razliku pretvoriti u dugoročne obveze. U efekt financijskog restrukturiranja uključen je utjecaj operativnih mjera te prodaja dugoročne imovine društva.

Tablica:

POZICIJA	IZNOS
1. Sirovine i materijal	7.889
2. Proizvodnja u tijeku	86.969
3. Gotovi proizvodi	58.348
4. Potraživanja od kupaca	19.768
5. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	147
6. Ostala potraživanja	5.727
7. Ostala financijska imovina	73.081
UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA	251.929,00
1. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	530.223
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	19.950
3. Obveze prema dobavljačima	198.288
4. Obveze prema zaposlenicima	9.000
5. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	18.118
UKUPNO OBVEZE	775.579,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-523.650,00
UTJECAJ FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	113.388,92
UTJECAJ OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	465.524,00

UTJECAJ FINANIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	578.912,92
--	------------

VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINANIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:	55.262,92
--	------------------

Višak likvidnih sredstava

4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

Operativno restrukturiranje prvenstveno je usmjereno na povećanje efikasnosti i racionalizaciju internih procesa radi postizanja što boljih rezultata. Osim financijskog restrukturiranja, čime će se obveze društva reprogamirati na duži vremenski period te time društvo dovesti u stanje likvidnosti, Plan restrukturiranja uključuje i određenje mjere operativnog restrukturiranja:

- **Povećanje broja zaposlenih**
Sukladno planovima, tvrtka će zaposliti 2 djelatnika u naredne četiri godine.
- **Optimizacija radnih procesa**
Odnosi se na smanjenje troškova u svim segmentima poslovanja (nabava, prodaja, administracija...) i povećanje iskorištenosti radne snage, ulaganje u nova stručna i upravljačka znanja te kao posljedica svega ovog povećanje efikasnosti.
- **Povećanje prihoda**
Tvrtka će tražiti dodatne izvore prihoda i usmjeriti nove napore na tržišta koja imaju interes za njihovu uslugu.
- **Povećanje profitabilnosti**
Sukladno povećanju prodaje planira se i povećanje profitabilnosti koja će imati značajan učinak na poslovanje poduzeća.
- **Oglašavanje**
Najvažnija stavka u poslovanju će biti marketing preko društvenih mreža koje zadnjih godina preuzimaju primat u komunikaciji preko interneta te razvoj i nadogradnja vlastite platforme za takve oblike prodaje.

Sve navedene aktivnosti u funkciji su boljeg financijskog rezultata i ostalih financijskih ciljeva (veće operativne dobiti, profitabilnosti kapitala i imovine te ekonomske dodane vrijednosti).

4.1 Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje

Kroz segment operativnih mjera restrukturiranja, društvo će povećati profitabilnost za ukupno 465.524,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

RB	OPIS	IZNOS
1	Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa	185.965,00
2	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave	112.325,00
3	Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese	167.234,00
UKUPNO:		465.524,00

Operativne mjere

5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA

Plan poslovanja temelji se na postojećim tržišnim i organizacijskim kapacitetima te mjerama operativnog i financijskog restrukturiranja koje su uključene u izradu ovog izvještaja. Ključne pretpostavke projekcije poslovanja:

- Projekcija računa dobiti i gubitka utvrđena je za pet godina poslovanja, a podlogu za izračun čine utvrđene kategorije u Planu restrukturiranja (tržišne okolnosti, utjecaj na prodajnu i troškovnu učinkovitost, utjecaj reprograma obveza).
- Prihodi i bruto marža - Projekcija prihoda unutar prikazanog računa dobiti i gubitka temelji se na projekcijama za sve djelatnosti kojima se Društvo bavi, a interpretira se kroz ključne pokazatelje ekonomske efikasnosti od kojih su najvažniji:
 - Stabilizacija prihoda, povećanje bruto marže i poboljšanje naplate dodatnim instrumentima osiguranja, a zasnivaju se na predviđenom utjecaju projekta restrukturiranja kao i na likvidnom poslovanju do kojeg se došlo putem reprograma obveza
 - Rast prihoda kroz povećanje kanala prodaje (novi kupci, povećanje suradnje s postojećim kupcima, nova tržišta)
- Troškovi - projekcija troškova unutar prikazanog računa dobiti i gubitka temelji se na projiciranju svake pojedine stavke troškova, od kojih su ključni:
 - Smanjenje operativnih troškova koje će se ostvariti kroz povećan opseg posla i veće marže

Projekcija poslovanja (2022. - 2027.)

Planirani prihod							
R.b.	Opis	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Prihod	565.987	622.586	684.844	753.329	828.662	911.528
	Ukupno Prihod	565.987	622.586	684.844	753.329	828.662	911.528

Planirani troškovi poslovanja							
R.b.	Opis	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Sirovina i materijal	226.395	249.034	273.938	301.331	306.605	337.265
2	Bruto plaće	140.400	140.400	140.400	210.600	280.800	280.800
3	Financijski izdaci (kta)	33.013	30.012	27.284	24.803	22.549	20.499
4	Amortizacija	67.918	74.710	82.181	90.399	99.439	109.383
5	Ostalo	56.599	62.259	68.484	75.333	82.866	91.153
	Ukupni troškovi	524.325	556.415	592.287	702.467	792.259	839.100

Projekcija računa dobiti i gubitka							
R.b.	Opis	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I	Prihod	565.987	622.586	684.844	753.329	828.662	911.528
II	Rashod	524.325	556.415	592.287	702.467	792.259	839.100
a	Materijalni troškovi	282.994	311.293	342.422	376.664	389.471	428.418
b	Bruto plaće	140.400	140.400	140.400	210.600	280.800	280.800
c	Amortizacija	67.918	74.710	82.181	90.399	99.439	109.383
d	Rashod financiranja	33.013	30.012	27.284	24.803	22.549	20.499
III	Dobit prije oporezivanja	41.662	66.170	92.557	50.861	36.403	72.428
IV	Porez na dobit	4.166	6.617	9.256	5.086	3.640	7.243
V	Neto dobit	37.496	59.553	83.301	45.775	32.762	65.185

Projekcija budućeg poslovanja

Projicirani račun dobiti i gubitka iskazuje održivost predloženog poslovnog modela na razini neto dobiti.

Tvrtka prihode temelji na povećanju prodaje.

U 2022. godini uz stabilizaciju prihoda te povećanje bruto marže i smanjenjem operativnih troškova, poslovanje tvrtke biti će pozitivno.

U nastavku prikazujemo prosječne mjesečne troškove za nesmetano poslovanje, a odnose se na osnovne troškove poslovanja tvrtke. U navedene troškove uključeni su samo minimalni troškovi bruto plaća, režijski troškovi (plin, struja, voda, naknade, telefoni i sl.) i ostali osnovni troškovi nužni za poslovanje. Navedeni troškovi ne uključuju financiranje materijala potrebnih za obavljanje poslovanja kao i ostale direktne troškove.

RB	OPIS	IZNOS
1	Režijski troškovi	3.850,00
2	Bruto plaće	11.700,00
3	Ostali troškovi	4.000,00
Ukupno:		19.550,00
<i>Minimalni mjesečni troškovi</i>		

6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA

Tvrtka će ostvarenjem navedenog Plana operativnog i financijskog restrukturiranja biti dovedena u stanje stabilnog, održivog i neograničenog poslovanja, sa stanjem obveza kako je prikazano u Bilanci na dan 31.12.2027. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

POZICIJA	31.12.2021.	31.12.2027.
1. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	530.223	271.125,00
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	19.950	10.325,00
3. Obveze prema dobavljačima	198.288	105.968,00
4. Obveze prema zaposlenicima	9.000	0,00
5. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	18.118	0,00
UKUPNO	775.579,00	387.418,00

Planirana bilanca

7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva TURISTIČKA AGENCIJA LIBERTA TRAVEL d.o.o. na dan 31.12.2021. prema visini i vrsti prikazane su kako slijedi:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA	VRSTA TRAŽBINE
1	29524210204	A1 Hrvatska d.o.o.	Vrtni put 1, 10000 Zagreb	12.964,38	1,69%	Neosigurana tražbina
2	04005306019	ARI-AGRO d.o.o.	Ulica bana Ivana Mažuranića 27, 35400 Nova Gradiška	5.850,00	0,76%	Neosigurana tražbina
3	27898952983	AUTOPRIJEVOZ ŠOIĆ, obrt za prijevoz, vl. Josip Šoić	BANA JOSIPA JELAČIĆA 92, 34310, PLETERNICA	1.875,00	0,24%	Neosigurana tražbina
4	26187994862	CROATIA osiguranje d.d.	Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb	1.934,38	0,25%	Neosigurana tražbina
5	03072281192	DESPINA d.o.o.	Reljkovićeve 26, 35400 Nova Gradiška	5.012,50	0,65%	Neosigurana tražbina
6	05630220664	DRAŽEN OREŠKOVIĆ - JAVNI BILJEŽNIK	TRG KRALJA TOMISLAVA 5, 35400 NOVA GRADIŠKA	142,50	0,02%	Neosigurana tražbina
7	50388567017	FORMULA d. o. o.	Miroslava Kraljevića 15, 35400 Nova Gradiška	29,00	0,00%	Neosigurana tražbina
8	69693144506	HRVATSKE ŠUME d.o.o.	Ulica Kneza Branimira 1, 10000 Zagreb	27.272,43	3,56%	Neosigurana tražbina
9	86783245862	JAVNI PRIJEVOZNIK JOZO ŽULJ - obrt za javni cestovni prijevoz, vl. Ivana Terzić Žulj	Ul. Karla Dienesha 14, 35400, Nova Gradiška	3.000,00	0,39%	Neosigurana tražbina
10	36974693678	JERKOVIĆ d.o.o.	Josipa Kozarca 79, 31224 Koška	14.181,25	1,85%	Neosigurana tražbina
11	92889333951	JOSIPA MARJANOVIĆ	Kralja Tomislava 16, 35428 Dragalić	10.951,41	1,43%	Neosigurana tražbina
12	97109877396	JURKOVIĆ, obrt za autolimariju i prijevoz vl. Darko Jurković	Miroslava Križe 14, 35400, NOVA GRADIŠKA	2.400,00	0,31%	Neosigurana tražbina
13	21918659912	Kutjevo d. d.	Kralja Tomislava 1, 34340 Kutjevo	87.941,34	11,48%	Neosigurana tražbina
14	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	Katgandčeva 5, 10000 Zagreb	18.118,00	2,37%	Neosigurana tražbina
15	35306437072	MIŠKO, OBRT ZA PRIJEVOZ PUTNIKA, VL. IVAN MIŠKULIN	STJEPANA RADIĆA 109, 35410, BATRINA	1.250,00	0,16%	Neosigurana tražbina
16	67414818090	POSLOVNO UČILIŠTE EXPERTA	Kneza Mislava 14, 10000 Zagreb	4.250,00	0,55%	Neosigurana tražbina
17	72233813800	Regionalni centar za biotehnoška istraživanja i razvoj Brodsko-posavske županije d.o.o.	Ulica Ivana Cankara 76, 35000, Slavonski Brod	2.184,00	0,29%	Neosigurana tražbina
18	90826558910	ŠOP NIKOLA	Imsovac 27, 43500 Daruvar	7.500,00	0,98%	Neosigurana tražbina
19	82139259300	VULKANIZIRANJE GUMA, PRANJE I REDOVNO SERVISIRANJE MOTORNIH VOZILA VL. STIVEN PALIJAN	Ul. Matije Antuna Relkovića 4, 35400, Nova Gradiška	810,00	0,11%	Neosigurana tražbina
20	21530502069	ZOVKO GORDAN	Ulica Mladena Vodičke 5, Zagreb 10000	13.000,00	1,70%	Neosigurana tražbina

21	39135989747	ZUBAK GRUPA d.o.o.	Zagrebačka 117, 10410 Velika Gorica	6.111,65	0,80%	Neosigurana tražbina
22	25609559342	HAMAG-BICRO	Ksaver 208, 10000 Zagreb	289.997,59	37,86%	Osigurana tražbina
23	52508873833	OTP banka d.d.	Domovinskog rata 61, 21000 Split	180.168,66	23,52%	Osigurana tražbina
24	18736141210	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	Samoborska cesta 145, 10000 Zagreb	60.056,60	7,84%	Izlučni vjerovnik
25	16821203614	Blilić Josip		4.000,00	0,52%	Prioritetna tražbina
26	92889333951	Marjanović Josipa		5.000,00	0,65%	Prioritetna tražbina
UKUPNO:				766.000,69	100,00%	

*Analiza tražbina prema visini i vrsti***7.1. Analiza tražbina koje su predmet sudskih postupaka**

Tražbine koje su predmet sudskih postupaka navedene su u sljedećoj tablici:

R.B.	Naziv suda ili drugog tijela	Vrsta postupka (parnični, izvanparnični, ovršni, prekršajni, kazneni, upravni, stečajni i dr.)	Poslovni broj / Klasa	Predmet postupka	Podaci o drugoj stranci (naziv / ime i prezime, adresa i OIB)	Pravna pozicija dužnika (tužitelj, tuženik, predlagatelj, okrivljenik, ovrhovoditelj, ovršenik i dr)	Vrijednost predmeta spora / iznos kazne
1	FINA	Ovršni	OV-2321/17	Ovrha	Kutjivo d.d., OIB:21918659912, Kralja Tomislava 1, 34340 Kutjevo	Ovršenik	43.275,87
2	FINA	Ovršni	OV-6521/16	Ovrha	Kutjivo d.d., OIB:21918659912, Kralja Tomislava 1, 34340 Kutjevo	Ovršenik	11.983,98

Analiza sudskih postupaka

Tražbine koje su predmet sudskih postupaka društvo iskazuje radi cjelovitog i objektivnog prikaza poslovanja. Osnovanost tražbina koje su predmet sudskih postupaka bit će utvrđena u pojedinom sudskom postupku koji će biti nastavljeni nakon pravomoćnosti rješenja nadležnog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum. U slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s tražbinama koje su predmet sudskih postupaka nakon okončanja parničnih postupaka pokrenutih temeljem rješenja suda, dužnik će vjerovnika tih tražbina otplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i redovne vjerovnike s utvrđenim tražbinama.

8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

Visina i uvjeti namirenja vjerovnika u predstečajnom postupku za svaku su skupinu vjerovnika povoljniji od procijenjene visine namirenja tih vjerovnika u uvjetima unovčenja imovine u stečajnom postupku. Sukladno prethodno opisanom modelu, prijedlog predstečajnog postupka bazira se na reprogramu tražbina. Vjerovnici društva podijeljeni su u skupine, a u nastavku donosimo prijedlog namirenja istih.

Dužnik TURISTIČKA AGENCIJA LIBERTA TRAVEL d.o.o. sa sjedištem u Dragalić , Kralja Tomislava 16, upisano u sudskom registru Trgovački sud u Osijeku - stalna služba u Slavonskom Brodu pod matičnim brojem subjekta MBS: 030170963, OIB: 94762102500 i vjerovnici sklapaju:

Prijedlog predstečajnog postupka po grupama vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.12.2021. godine iznosi 226.777,84 kn. Predlaže se otpis tražbina za 50%. Preostalih 50% tražbina otplatiti će se na 36 mjeseci uz 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci.
- 1. A1 Hrvatska d.o.o., Vrtni put 1, 10000 Zagreb, OIB: 295242102044, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 12.964,38 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 6.482,19 kn. Preostali iznos tražbine od 6.482,19 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 180,06 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
- 2. ARI-AGRO d.o.o., Ulica bana Ivana Mažuranića 27, 35400 Nova Gradiška, OIB: 040053060194, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 5.850,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 2.925,00 kn. Preostali iznos

tražbine od 2.925,00 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 81,25 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

3. AUTOPRIJEVOZ ŠOIĆ, obrt za prijevoz, vl. Josip Šoić, BANA JOSIPA JELAČIĆA 92, 34310, PLETERNICA, OIB: 278989529834, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 1.875,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 937,50 kn. Preostali iznos tražbine od 937,50 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 26,04 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
4. CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb, OIB: 261879948624, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 1.934,38 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 967,19 kn. Preostali iznos tražbine od 967,19 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 26,87 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
5. DESPINA d.o.o., Reljkovićeve 26, 35400 Nova Gradiška, OIB: 030722811924, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 5.012,50 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 2.506,25 kn. Preostali iznos tražbine od 2.506,25 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 69,62 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o

sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

6. DRAŽEN OREŠKOVIĆ - JAVNI BILJEŽNIK, TRG KRALJA TOMISLAVA 5, 35400 NOVA GRADIŠKA, OIB: 056302206644, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 142,50 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 71,25 kn. Preostali iznos tražbine od 71,25 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 1,98 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
7. FORMULA d. o. o., Miroslava Kraljevića 15, 35400 Nova Gradiška, OIB: 503885670174, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 29,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 14,50 kn. Preostali iznos tražbine od 14,50 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 0,40 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
8. HRVATSKE ŠUME d.o.o., Ulica Kneza Branimira 1, 10000 Zagreb, OIB: 696931445064, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 27.272,43 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 13.636,22 kn. Preostali iznos tražbine od 13.636,22 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 378,78 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se

odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

9. JAVNI PRIJEVOZNIK JOZO ŽULJ - obrt za javni cestovni prijevoz, vl. Ivana Terzić Žulj, Ul. Karla Dienneša 14, 35400, Nova Gradiška, OIB: 867832458624, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 3.000,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.500,00 kn. Preostali iznos tražbine od 1.500,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 41,67 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
10. JERKOVIĆ d.o.o., Josipa Kozarca 79, 31224 Koška, OIB: 369746936784, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 14.181,25 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 7.090,63 kn. Preostali iznos tražbine od 7.090,63 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 196,96 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
11. JOSIPA MARJANOVIĆ, Kralja Tomislava 16, 35428 Dragalić, OIB: 928893339514, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 10.951,41 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 5.475,71 kn. Preostali iznos tražbine od 5.475,71 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 152,10 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava

sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

12. JURKOVIĆ, obrt za autolimariju i prijevoz vl. Darko Jurković, Miroslava Krležje 14, 35400, NOVA GRADIŠKA, OIB: 971098773964, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 2.400,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.200,00 kn. Preostali iznos tražbine od 1.200,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 33,33 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
13. Kutjevo d. d., Kralja Tomislava 1, 34340 Kutjevo, OIB: 219186599124, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 87.941,34 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 43.970,67 kn. Preostali iznos tražbine od 43.970,67 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 1.221,41 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
14. MINISTARSTVO FINACIJA, Katgančićeva 5, 10000 Zagreb, OIB: 186831364874, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 18.118,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 9.059,00 kn. Preostali iznos tražbine od 9.059,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 251,64 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

15. MIŠKO, OBRT ZA PRIJEVOZ PUTNIKA, VL. IVAN MIŠKULIN, STJEPANA RADIĆA 109, 35410, BATRINA, OIB: 353064370724, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 1.250,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 625,00 kn. Preostali iznos tražbine od 625,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 17,36 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
16. POSLOVNO UČILIŠTE EXPERTA, Kneza Mislava 14, 10000 Zagreb, OIB: 674148180904, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 4.250,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 2.125,00 kn. Preostali iznos tražbine od 2.125,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 59,03 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
17. Regionalni centar za biotehnoška istraživanja i razvoj Brodsko-posavske županije d.o.o., Ulica Ivana Cankara 76, 35000, Slavonski Brod, OIB: 722338138004, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 2.184,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.092,00 kn. Preostali iznos tražbine od 1.092,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 30,33 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

18. ŠOP NIKOLA, Imsovac 27, 43500 Daruvar, OIB: 908265589104, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 7.500,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 3.750,00 kn. Preostali iznos tražbine od 3.750,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 104,17 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
19. VULKANIZIRANJE GUMA, PRANJE I REDOVNO SERVISIRANJE MOTORNIH VOZILA VL. STIVEN PALIJAN, Ul. Matije Antuna Relkovića 4, 35400, Nova Gradiška, OIB: 821392593004, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 810,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 405,00 kn. Preostali iznos tražbine od 405,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 11,25 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
20. ZOVKO GORDAN, Ulica Mladena Vodičke 5, Zagreb 10000, OIB: 215305020694, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 13.000,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 6.500,00 kn. Preostali iznos tražbine od 6.500,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 180,56 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

21. ZUBAK GRUPA d.o.o., Zagrebačka 117, 10410 Velika Gorica, OIB: 391359897474, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 6.111,65 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 3.055,82 kn. Preostali iznos tražbine od 3.055,82 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 84,88 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
- Dug prema grupi **OSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.12.2021. godine iznosi 470.166,25 kn. Predlaže se otplata cjelokupnog iznosa utvrđenih tražbina na 48 mjeseci, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, uz kamatu od 4,00 %, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.
1. HAMAG-BICRO, Ksaver 208, 10000 Zagreb, OIB: 25609559342, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 289.997,59 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku tražbinu u cijelosti nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, uz kamatnu stopu od 4,00% godišnje, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
2. OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, 21000 Split, OIB: 52508873833, ukupan iznos utvrđene tražbine iz 180.168,66 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku tražbinu u cijelosti nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, uz kamatnu stopu od 4,00% godišnje, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

- **Izlučni vjerovnici:** Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti nastaviti plaćati prema unaprijed dogovorenim ratama, sukladno Ugovoru o leasingu, obzirom da izlučni vjerovnici nisu predmet predstečajnog sporazuma.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	18736141210	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	Samoborska cesta 145, 10000 Zagreb	60.056,60	100,00%
UKUPNO:				60.056,60	100,00%

Izlučni vjerovnik

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

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1	16821203614	Billić Josip	4.000,00
2	92889333951	Marjanović Josipa	5.000,00
Ukupno:			9.000,00

Prioritetne tražbine

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

Troškovi restrukturiranja podijeljeni su u skupine koji uključuju sljedeće grupe troškova:

- Administrativni troškovi - 12.000 kn
- Operativni troškovi restrukturiranja - 8.000 kn
- Ostali troškovi – 16.000 kn

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procijenjuju se na 36.000,00 kn.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke TURISTIČKA AGENCIJA LIBERTA TRAVEL d.o.o. za 2022. – 2027. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke TURISTIČKA AGENCIJA LIBERTA TRAVEL d.o.o. dana 14.02.2022. godine.

TURISTIČKA AGENCIJA LIBERTA TRAVEL d.o.o.

Josipa Marjanović, član uprave

