PRIJEDLOG PLANA FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA (2021.-2026.)

PODGRAĐE UGOSTITELJSTVO d.o.o.



U Zagrebu, 14.07.2021.

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 8

1.4. ANALIZA ZAPOSLENIH 8

1.5. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE NA 31.05.2021. GODINE 9

1.6. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA 14

1.7. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE 15

1.8. UKUPNE OBVEZE DRUŠTVA 15

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA **17**

3. MJERE FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA **18**

3.1. IZRAČUN FINANCIJSKIH MJERA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA 21

4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE **21**

4.1 IZRAČUN UČINKA OPERATIVNIH MJERA NA POSLOVANJE 23

5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA **24**

6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA **27**

7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI **28**

7.1. ANALIZA TRAŽBINA KOJE SU PREDMET SUDSKIH POSTUPAKA 30

8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU **32**

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA **42**

- **Popis imovine i obveza dužnika:**

1. Prijedlog dužnika za otvaranje predstečajnog postupka
2. Prijedlog Plana
3. Popis nekretnina dužnika + zk izvaci
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 + bilješke
2. Kartice kupaca i dobavljača

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

Uprava društva PODGRAĐE UGOSTITELJSTVO 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 PODGRAĐE UGOSTITELJSTVO d.o.o. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke PODGRAĐE UGOSTITELJSTVO 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 PODGRAĐE UGOSTITELJSTVO 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 Zagrebu, 14.07.2021.

PODGRAĐE UGOSTITELJSTVO d.o.o.
PODGRAĐE UGOSTITELJSTVO d.o.o.
Gundulićeva ulica 16, ZAGREB
OIB: 79798087788
HRVATKO ŠIMUNIĆ, direktor

1. UVOD

Tvrtka PODGRAĐE UGOSTITELJSTVO 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.

PODGRAĐE UGOSTITELJSTVO 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 program operativnog i financijskog restrukturiranja stvorit će se preduvjeti za daljni 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 PODGRAĐE UGOSTITELJSTVO 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 postojećih radnih mjesta.

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

U nastavku je Plan financijskog 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 31.05.2021. godine.

1.1. Opći podaci

PODGRAĐE UGOSTITELJSTVO d.o.o.
OIB: 79798087788
Matični broj: 081086696
Naziv: PODGRAĐE UGOSTITELJSTVO d.o.o. za usluge
Sjedište: Gundulićeva ulica 18, 10000 Zagreb
Godina osnivanja: 2017.
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

Osobe ovlaštene za zastupanje:

Hrvatko Šimunić, OIB: 78322282830, Zagreb, Pavla Radića 19
- direktor
- zastupa društvo pojedinačno i samostalno

Broj zaposlenih na dan 31.05.2021. godine: 1 zaposleni

1.2. Predmet poslovanja

* 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)
* kupnja i prodaja robe
* pružanje usluga u trgovini
* obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
* zastupanje inozemnih tvrtki
* usluge informacijskog društva
* turističke usluge u nautičkom turizmu
* turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
* ostale turističke usluge
* turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
* djelatnost iznajmljivanja plovila
* obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter)
* iznajmljivanje motornih vozila
* iznajmljivanje bicikala i četverocikala
* iznajmljivanje strojeva i opreme
* iznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
* sportska priprema
* sportska rekreacija
* sportska poduka
* frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
* djelatnosti za njegu i održavanje tijela
* proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje, parfema i toaletnokozmetičkih preparata
* savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
* promidžba (reklama i propaganda)
* istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
* organiziranje koncerata, revija, zabavnih igara, priredaba, sajmova, seminara, tečajeva, kongresa i promocija
* priprema i organizacija te javno izvođenje dramskih, glazbeno-scenskih, lutkarskih i drugih scenskih djela (scenska i glazbeno-scenska djela)
* fotografske djelatnosti
* računovodstveni poslovi
* projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
* energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi

* stručni poslovi prostornog uređenja
* djelatnost upravljanja projektom gradnje
* djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
* izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje tih radova stranim pravnim osobama u Republici Hrvatskoj
* poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
* poslovanja nekretninama
* posredovanje u prometu nekretnina
* čišćenje svih vrsta objekata
* djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
* djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu
* djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
* prijevoz za vlastite potrebe
* povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
* prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima
* djelatnost nakladnika
* distribucija tiska
* tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, knjiga i brošura, glazbenih djela i glazbenih rukopisa, karata i atlasa, reklamnih kataloga, prospekata, drugih tiskanih oglasa, djelovodnika, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih obrazaca, i drugih tiskanih komercijalnih publikacija, papirne robe za osnovne potrebe i drugih tiskanih publikacija
* djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga
* audiovizualne djelatnosti
* poljoprivredna djelatnost
* ekološka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
* integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
* potvrđivanja sukladnosti sa specifikacijom proizvoda
* stručni poslovi u području savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja u šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika
* proizvodnja, promet, prerada grožđa za vino (osim prerade u sok od grožđa i koncentrirani sok od grožđa)
* proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
* destilacija promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
* proizvodnja i promet voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina

1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura

Osoba ovlaštena za zastupanje je HRVATKO ŠIMUNIĆ, direktor koji tvrtku zastupa pojedinačno i samostalno.Nakon restrukturiranja uprava tvrtke neće se mijenjati.

Tvrtka PODGRAĐE UGOSTITELJSTVO d.o.o. je 100% u vlasništvu Maje Šimunić. Nakon restrukturiranja vlasnička struktura tvrtke neće se mijenjati.

1.4. Analiza zaposlenih

Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka ima 1 zaposlenog. Nakon restrukturiranja planiraju zaposliti još 7 djelatnika u naredne četiri godine.

Planirano kretanje broja zaposlenih prikazano je grafičkim prikazom u nastavku, a odnosi se na period od 2021. g. - 2026. g. Grafički prikaz prikazuje povećanje broja zaposlenih u odnosu na prethodne godine (prosječan broj zaposlenih) što je rezultat restrukturiranja tvrtke i povećanja prodaje do kojeg je došlo kroz projekciju budućeg poslovanja tvrtke.



Grafički prikaz: Plan kretanja broja zaposlenih po godinama

1.5. Financijsko izvješće na 31.05.2021. godine

Bilanca na dan 31.05.2021. pokazuje da tvrtka nema potraživanja, dok obveze iznose 1.556.316 kn. Istovremeno tvrtka nema dugotrajnu imovinu.

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 31.05.2021. godine

BILANCA stanje na dan 31.05.2021.				Obrazac POD-BIL
Obveznik: 79798087788; PODGRAĐE UGOSTITELJSTVO d.o.o. za usluge				
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		608.645	429.896
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. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		608.645	429.896
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013		329.895	329.896
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		278.750	100.000
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi 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		83.349	133.498
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		65.644	91.016
1. Sirovine i materijal	039		65.001	90.373
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042		643	643
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		6.383	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		5.917	
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		466	
6. Ostala potraživanja	052			
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		2.500	22.256
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			22.256
9. Ostala financijska imovina	062		2.500	
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063		8.822	20.226

D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		116.461	619.404
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		808.455	1.182.798
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		-114.243	-422.485
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
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			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		150.928	-134.243
1. Zadržana dobit	082		150.928	
2. Preneseni gubitak	083			134.243
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		-285.171	-308.242
1. Dobit poslovne godine	085			
2. Gubitak poslovne godine	086		285.171	308.242
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	48.967
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			48.967
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101			
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			

9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		922.698	1.556.316
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		7.539	
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		116.461	652.726
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			
7. Obveze za predujmove	114			
8. Obveze prema dobavljačima	115		360.451	396.207
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		159.858	74.438
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		271.768	432.945
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121		6.621	
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		808.455	1.182.798
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka na dan 31.05.2021.

RAČUN DOBITI I GUBITKA				Obrazac POD-RDG
za razdoblje 01.01.2021. do 31.05.2021.				
Obveznik: 79798087788; PODGRAĐE UGOSTITELJSTVO d.o.o. za usluge				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		1.814.098	330.838
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		1.190.071	57.322
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		624.027	273.516
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		2.092.200	639.080
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		1.151.835	200.393
a) Troškovi sirovina i materijala	134		558.245	10.473

b) Troškovi prodane robe	135		244.051	
c) Ostali vanjski troškovi	136		349.539	189.920
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		689.033	157.874
a) Neto plaće i nadnice	138		468.806	118.286
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		133.880	25.440
c) Doprinosi na plaće	140		86.347	14.148
4. Amortizacija	141		145.796	
5. Ostali troškovi	142		50.693	6.042
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145			
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153		54.843	274.771
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		250	0
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161			
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162			
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164		250	
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		7.319	0
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		611	
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169			
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172		6.708	
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			

VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177		1.814.348	330.838
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		2.099.519	639.080
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		-285.171	-308.242
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		285.171	308.242
XII. POREZ NA DOBIT	182			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		-285.171	-308.242
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		285.171	308.242

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

Tvrtka PODGRAĐE UGOSTITELJSTVO d.o.o. bavi se pripremom hrane, te usluživanjem hrane i pića unutar ugostiteljskog objekta. Glavni kupci su fizičke osobe koji naručuju hranu i piće osobno u lokalu ili putem dostavne službe.
Do blokade poslovnog računa došlo je zbog trenutne gospodarsko – ekonomske situacije prouzrokovane COVID – om 19 koji je prisilio ugostitelje na zatvaranje objekata sukladno mjerama koje su donesene, gdje je pad prometa zabilježen više od 80%. Još jedan od razloga je nakupljanje troškova te duga prema poreznoj upravi.

Tvrtka u uvjetima nelikvidnosti, nesolventnosti i u konačnici s blokadom računa, nije u mogućnosti poslovati i podmirivati dugove. Bez obzira na trenutnu situaciju, tvrtka nastoji zadovoljiti želje i potrebe tržišta kroz smanjenje troškova i povećanje prodaje. Poduzimaju sve moguće mjere kako bi svoje poslovanje pokušali vratiti u prvobitno stanje dodatnim oglašavanjem vlastitih proizvoda.

Tvrtka PODGRAĐE UGOSTITELJSTVO 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 PODGRAĐE UGOSTITELJSTVO d.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sama uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka PODGRAĐE UGOSTITELJSTVO 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 PODGRAĐE UGOSTITELJSTVO d.o.o. na dan 31.05.2021. prikazane su kako slijedi:

a) Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1.	29524210204	A1 Hrvatska društvo s ograničenom odgovornošću za usluge javnih telekomunikacija	Vrtni put 1, 10000 Zagreb	3.527,91	0,26%
2.	15250566702	AJP d.o.o.	Kustošijanska ulica 346 F, 10000 Zagreb	11.975,00	0,89%
3.	55539826273	BABUŠKA 2017 j.d.o.o.	Ulica Pavla Radića 19, 10000 Zagreb	109.166,47	8,08%
4.	11292277438	DAVID ŠIMUNIĆ	Svetojakobska ulica 1C, 10000 Zagreb	400,00	0,03%
5.	45575658486	DEAN PLATUŽIĆ	Srednjaci 24, 10000 Zagreb	950,00	0,07%
6.	58860601486	EAT 2DAY d.o.o.	Gundulićeva ulica 18, 10000 Zagreb	684.900,00	50,70%
7.	74383285093	ELVIR ČANOVIĆ	Selska cesta 112 E, 10000 Zagreb	240,00	0,02%
8.	19705253947	ERDE MES j.d.o.o.	Duščak 3/3, 10000 Zagreb	14.882,62	1,10%
9.	85821130368	FINANCIJSKA AGENCIJA	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	3.937,18	0,29%
10.	48879371584	GLOVOAPP TECHNOLOGY društvo s ograničenom odgovornošću za usluge	Ulica baruna Trenka, 10000 Zagreb	6.348,08	0,47%
11.	61817894937	GRAD ZAGREB	Trg Stjepana Radića 1,10000 Zagreb	6.323,60	0,47%

12.	78322282830	HRVATKO ŠIMUNIĆ	Ulica Pavla Radića 19, 10000 Zagreb	134.560,53	9,96%
13.	81793146560	HRVATSKI TELEKOM d.d.	Radnička cesta 21, 10000 Zagreb	1.517,90	0,11%
14.	56668956985	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA	Berislavićeva 9, 10000 Zagreb	1.298,33	0,10%
15.	71586054986	LITOTA d.o.o.	Ilije Gregorića 68, 10290 Zaprešić	1.883,16	0,14%
16.	69492288004	MAJA ŠIMUNIĆ	Ulica Pavla Radića 19,10000 Zagreb	450,00	0,03%
17.	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA	Avenija Dubrovnik 32, 10000 Zagreb	301.968,06	22,35%
18.	69471195955	POSSAV, obrt za poslovne usluge, vl Filip Stanković	Koprivnička ulica 7, 10110 Zagreb-Trešnjevka	35.000,00	2,59%
19.	24723122482	ROTO DINAMIC d.o.o.	Samoborska cesta 102, 10000 Zagreb	2.382,59	0,18%
20.	53907169998	SANTINI, obrt za trgovinu i usluge, vl. Dinko Santini	Obala dr. Franje Tuđmana 134, Turanj, 23027 Sveti Filipi Jakov	13.887,00	1,03%
21.	14273924910	TAU ON-LINE d.o.o.	Strojarska cesta 20, 10000 Zagreb	1.950,00	0,14%
22.	05336208843	TRA-MONT d.o.o.	Milivoja Matošeca 5, 10000 Zagreb	2.890,00	0,21%
23.	85584865987	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb	2.962,54	0,22%
24.	15011294281	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED MARKO GRACIN &VATROSLAV ŠEGO	Andrije Kačića Miošića 12, 10000 Zagreb	7.500,00	0,56%
		UKUPNO:		**1.350.900,97**	**100,00%**

Neosigurani vjerovnici

b) Obveze koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1.	97428995833	JURAJ ŠIMUNOVIĆ	9.424,00
2.	88277304033	TOMISLAV KINČIĆ	10.018,06
3.	70623026097	MARKO ŠELENDIĆ	10.000,00
4.	57582898481	MARIJA KOVAČEVIĆ	3.840,00
5.	10453978010	DARKO CABLK	4.500,00
6.	11292277438	DAVID ŠIMUNIĆ	7.000,00
7.	45575658486	DEAN PLATUŽIĆ	4.200,00
8.	74383285093	ELVIR ČANOVIĆ	4.500,00
9.	31500219844	EMINE MEHMETI	1.680,00
10.	94296639613	SLAĐANA RISTIĆ	4.500,00
11.	11360184545	IVAN MANDIR	4.000,00
12.	68265402542	MARKO DUKOVAC	5.764,12
13.	07202193681	IVA KRTALIĆ	1.000,00
14.	30844243688	RAFAELA ĐELDIĆ	3.000,00
15.	50805614535	ALEKSANDRA MAGDIĆ	1.011,84
		Ukupno:	**74.438,02**

Prioritetne tražbine

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 31.05.2021. godine

POZICIJA	IZNOS
1. Postrojenja i oprema	329.896
2. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	100.000
3. Sirovine i materijal	90.373
4. Trgovačka roba	643
5. Dani zajmovi, depoziti i slično	22.256
6. Novac u banci i blagajni	20.226
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	**563.394,00**
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	652.726
2. Obveze prema dobavljačima	396.758
3. Obveze prema zaposlenicima	74.438
4. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	432.945
UKUPNO OBVEZE	**1.556.867,00**
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	**-993.473,00**

Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 31.05.2021. godine prema bilančnim pozicijama iznosi -993.473,00 kn, a isti je iskazan kao razlika obveza i likvidne imovine (brzo unovčive).

IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA

Vjerovnici koji sudjeluju u predstečajnom postupku, svrstani su u grupu A sukladno tablici u nastavku.

SKUPINA	VJEROVNICI	SALDO	UDIO	OTPIS(%)	OTPIS(kn)	SALDO ZA OTPLATU	KAMATNA STOPA	POČEK OTPLATE	ROK OTPLATE
A	Vjerovnici sa neosiguranim tražbinama	1.350.900,97	100,00%	70%	945.630,68	405.270,29	-	12 mjeseci	48 mjeseci
	Ukupno tražbine koje sudjeluju u predstečajnom postupku	**1.350.900,97**	**100,00%**	-	**945.630,68**	**405.270,29**	-	-	-
B	Prioritetne tražbine	74.438,02	100,00%	-	-	74.438,02	-	-	-
	Ukupno tražbine koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku	**74.438,02**	**100,00%**	-	-	**74.438,02**	-	-	-

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

- **Vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu**. Za njih je predložena otplata 30% od utvrđenih tražbina u 48 jednaka mjesečna anuiteta, uz 12 mjeseci počeka, bez kamata.

- **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 otpis dijela obaveza i reprogram ostatka duga.

Prijedlog predstečajnog postupka po grupama vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.05.2021. godine iznosi 1.350.900,97 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70%. Preostalih 30% tražbina otplatiti će se na 48 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.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	ANUITET
1	29524210204	A1 Hrvatska društvo s ograničenom odgovornošću za usluge javnih telekomunikacija	Vrtni put 1, 10000 Zagreb	3.527,91	0,26%	2.469,54	1.058,37	22,05
2	15250566702	AJP d.o.o.	Kustošijanska ulica 346 F, 10000 Zagreb	11.975,00	0,89%	8.382,50	3.592,50	74,84
3	55539826273	BABUŠKA 2017 j.d.o.o.	Ulica Pavla Radića 19, 10000 Zagreb	109.166,47	8,08%	76.416,53	32.749,94	682,29
4	11292277438	DAVID ŠIMUNIĆ	Svetojakobska ulica 1C, 10000 Zagreb	400,00	0,03%	280,00	120,00	2,50
5	45575658486	DEAN PLATUŽIĆ	Srednjaci 24, 10000 Zagreb	950,00	0,07%	665,00	285,00	5,94
6	58860601486	EAT 2DAY d.o.o.	Gundulićeva ulica 18, 10000 Zagreb	684.900,00	50,70%	479.430,00	205.470,00	4.280,63
7	74383285093	ELVIR ČANOVIĆ	Selska cesta 112 E, 10000 Zagreb	240,00	0,02%	168,00	72,00	1,50
8	19705253947	ERDE MES j.d.o.o.	Duščak 3/3, 10000 Zagreb	14.882,62	1,10%	10.417,83	4.464,79	93,02
9	85821130368	FINANCIJSKA AGENCIJA	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	3.937,18	0,29%	2.756,03	1.181,15	24,61
10	48879371584	GLOVOAPP TECHNOLOGY društvo s ograničenom odgovornošću za usluge	Ulica baruna Trenka, 10000 Zagreb	6.348,08	0,47%	4.443,66	1.904,42	39,68
11	61817894937	GRAD ZAGREB	Trg Stjepana Radića 1,10000 Zagreb	6.323,60	0,47%	4.426,52	1.897,08	39,52
12	78322282830	HRVATKO ŠIMUNIĆ	Ulica Pavla Radića 19, 10000 Zagreb	134.560,53	9,96%	94.192,37	40.368,16	841,00
13	81793146560	HRVATSKI TELEKOM d.d.	Radnička cesta 21, 10000 Zagreb	1.517,90	0,11%	1.062,53	455,37	9,49
14	56668956985	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA	Berislavićeva 9, 10000 Zagreb	1.298,33	0,10%	908,83	389,50	8,11
15	71586054986	LITOTA d.o.o.	Ilije Gregorića 68, 10290 Zaprešić	1.883,16	0,14%	1.318,21	564,95	11,77
16	69492288004	MAJA ŠIMUNIĆ	Ulica Pavla Radića 19,10000 Zagreb	450,00	0,03%	315,00	135,00	2,81
17	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA	Avenija Dubrovnik 32, 10000 Zagreb	301.968,06	22,35%	211.377,64	90.590,42	1.887,30
18	69471195955	POSSAV, obrt za poslovne usluge, vl Filip Stanković	Koprivnička ulica 7, 10110 Zagreb-Trešnjevka	35.000,00	2,59%	24.500,00	10.500,00	218,75

19	24723122482	ROTO DINAMIC d.o.o.	Samoborska cesta 102, 10000 Zagreb	2.382,59	0,18%	1.667,81	714,78	14,89
20	53907169998	SANTINI, obrt za trgovinu i usluge, vl. Dinko Santini	Obala dr. Franje Tuđmana 134, Turanj, 23027 Sveti Filipi Jakov	13.887,00	1,03%	9.720,90	4.166,10	86,79
21	14273924910	TAU ON-LINE d.o.o.	Strojarska cesta 20, 10000 Zagreb	1.950,00	0,14%	1.365,00	585,00	12,19
22	05336208843	TRA-MONT d.o.o.	Milivoja Matošeca 5, 10000 Zagreb	2.890,00	0,21%	2.023,00	867,00	18,06
23	85584865987	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb	2.962,54	0,22%	2.073,78	888,76	18,52
24	15011294281	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED MARKO GRACIN &VATROSLAV ŠEGO	Andrije Kačića Miošića 12, 10000 Zagreb	7.500,00	0,56%	5.250,00	2.250,00	46,88
			UKUPNO:	**1.350.900,97**	**100,00%**	**945.630,68**	**405.270,29**	**8.443,13**

Neosigurani vjerovnici

- **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	97428995833	JURAJ ŠIMUNOVIĆ	9.424,00
2	88277304033	TOMISLAV KINČIĆ	10.018,06
3	70623026097	MARKO ŠELENDIĆ	10.000,00
4	57582898481	MARIJA KOVAČEVIĆ	3.840,00
5	10453978010	DARKO CABLK	4.500,00
6	11292277438	DAVID ŠIMUNIĆ	7.000,00
7	45575658486	DEAN PLATUŽIĆ	4.200,00
8	74383285093	ELVIR ČANOVIĆ	4.500,00
9	31500219844	EMINE MEHMETI	1.680,00
10	94296639613	SLAĐANA RISTIĆ	4.500,00
11	11360184545	IVAN MANDIR	4.000,00
12	68265402542	MARKO DUKOVAC	5.764,12
13	07202193681	IVA KRTALIĆ	1.000,00
14	30844243688	RAFAELA ĐELDIĆ	3.000,00
15	50805614535	ALEKSANDRA MAGDIĆ	1.011,84
		Ukupno:	**74.438,02**

Prioritetne tražbine

Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 945.630,68 kn, čime će se tvrtci omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova.

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 141.213,68 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. Postrojenja i oprema	329.896
2. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	100.000
3. Sirovine i materijal	90.373
4. Trgovačka roba	643
5. Dani zajmovi, depoziti i slično	22.256
6. Novac u banci i blagajni	20.226
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	**563.394,00**
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	652.726
2. Obveze prema dobavljačima	396.758
3. Obveze prema zaposlenicima	74.438
4. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	432.945
UKUPNO OBVEZE	**1.556.867,00**
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	**-993.473,00**
UTJECAJ FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	945.630,68
UTJECAJ OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	189.056,00
UTJECAJ FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	1.134.686,68
VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:	**141.213,68**

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 7 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 njihove usluge.
- Povećanje profitabilnosti

  Sukladno povećanju prodaje planira se i povećanje profitabilnosti koja će imati značajan učinak na poslovanje poduzeća.
- Oglašavanje

  Najvažnija stavka u poslovanju je oglašavanje i informiranje klijenata o vlastitim uslugama, što već intenzivno provode, te će nastaviti u tom smjeru.

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 508.056,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

RB	OPIS	IZNOS
1	Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa	83.689,00
2	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave	44.622,00
3	Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese	60.745,00
	UKUPNO:	**189.056,00**

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 financijskog restrukturiranja).

- 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 (2021. - 2026.)

Planirani prihod

R.b.	Opis	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Prihod	1.950.000	2.047.500	2.149.875	2.257.369	2.370.237	2.488.749
	Ukupno Prihod	**1.950.000**	**2.047.500**	**2.149.875**	**2.257.369**	**2.370.237**	**2.488.749**

Planirani troškovi poslovanja

R.b.	Opis	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Sirovina i materijal	1.326.000	1.392.300	1.397.419	1.354.421	1.422.142	1.418.587
2	Bruto plaće	90.000	90.000	144.000	288.000	288.000	480.000
3	Financijski izdaci (kta)	7.248	6.589	5.990	5.446	4.950	4.500
4	Amortizacija	234.000	245.700	257.985	270.884	284.428	298.650
5	Ostalo	195.000	204.750	214.988	225.737	237.024	248.875
	Ukupni troškovi	**1.852.248**	**1.939.339**	**2.020.381**	**2.144.488**	**2.236.545**	**2.450.612**

Projekcija računa dobiti i gubitka

R.b.	Opis	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I	**Prihod**	**1.950.000**	**2.047.500**	**2.149.875**	**2.257.369**	**2.370.237**	**2.488.749**
II	**Rashod**	**1.852.248**	**1.939.339**	**2.020.381**	**2.144.488**	**2.236.545**	**2.450.612**
a	Materijalni troškovi	1.521.000	1.597.050	1.612.406	1.580.158	1.659.166	1.667.462
b	Bruto plaće	90.000	90.000	144.000	288.000	288.000	480.000
c	Amortizacija	234.000	245.700	257.985	270.884	284.428	298.650
d	Rashod financiranja	7.248	6.589	5.990	5.446	4.950	4.500
III	**Dobit prije oporezivanja**	**97.752**	**108.161**	**129.494**	**112.881**	**133.692**	**38.137**
IV	**Porez na dobit**	**9.775**	**10.816**	**12.949**	**11.288**	**13.369**	**3.814**
V	**Neto dobit**	**87.977**	**97.345**	**116.544**	**101.593**	**120.323**	**34.323**

Projekcija budućeg poslovanja

Projicirani račun dobiti i gubitka iskazuje održivost predloženog poslovnog modela na razini neto dobiti. Tvrtka prihode temelji na povećanju prodaje.

U 2021. 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	2.825,00
2	Bruto plaće	5.000,00
3	Ostali troškovi	3.500,00
	Ukupno:	**11.325,00**

Minimalni mjesečni troškovi

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 31.12.2026. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

POZICIJA	31.05.2021.	31.12.2026.
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	652.726	389.682
2. Obveze prema dobavljačima	396.758	201.564
3. Obveze prema zaposlenicima	74.438	0
4. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	432.945	0
UKUPNO	**1.556.867,00**	**591.246,00**

Planirana bilanca

7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva PODGRAĐE UGOSTITELJSTVO d.o.o. na dan 31.05.2021. prema visini i vrsti prikazane su kako slijedi:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA	VRSTA TRAŽBINE
1	29524210204	A1 Hrvatska društvo s ograničenom odgovornošću za usluge javnih telekomunikacija	Vrtni put 1, 10000 Zagreb	3.527,91	0,25%	Neosigurana tražbina
2	15250566702	AJP d.o.o.	Kustošijanska ulica 346 F, 10000 Zagreb	11.975,00	0,84%	Neosigurana tražbina
3	55539826273	BABUŠKA 2017 j.d.o.o.	Ulica Pavla Radića 19, 10000 Zagreb	109.166,47	7,66%	Neosigurana tražbina
4	11292277438	DAVID ŠIMUNIĆ	Svetojakobska ulica 1C, 10000 Zagreb	400,00	0,03%	Neosigurana tražbina
5	45575658486	DEAN PLATUŽIĆ	Srednjaci 24, 10000 Zagreb	950,00	0,07%	Neosigurana tražbina
6	58860601486	EAT 2DAY d.o.o.	Gundulićeva ulica 18, 10000 Zagreb	684.900,00	48,05%	Neosigurana tražbina
7	74383285093	ELVIR ČANOVIĆ	Selska cesta 112 E, 10000 Zagreb	240,00	0,02%	Neosigurana tražbina
8	19705253947	ERDE MES j.d.o.o.	Duščak 3/3, 10000 Zagreb	14.882,62	1,04%	Neosigurana tražbina
9	85821130368	FINANCIJSKA AGENCIJA	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	3.937,18	0,28%	Neosigurana tražbina
10	48879371584	GLOVOAPP TECHNOLOGY društvo s ograničenom odgovornošću za usluge	Ulica baruna Trenka, 10000 Zagreb	6.348,08	0,45%	Neosigurana tražbina
11	61817894937	GRAD ZAGREB	Trg Stjepana Radića 1,10000 Zagreb	6.323,60	0,44%	Neosigurana tražbina
12	78322282830	HRVATKO ŠIMUNIĆ	Ulica Pavla Radića 19, 10000 Zagreb	134.560,53	9,44%	Neosigurana tražbina
13	81793146560	HRVATSKI TELEKOM d.d.	Radnička cesta 21, 10000 Zagreb	1.517,90	0,11%	Neosigurana tražbina
14	56668956985	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA	Berislavićeva 9, 10000 Zagreb	1.298,33	0,09%	Neosigurana tražbina
15	71586054986	LITOTA d.o.o.	Ilije Gregorića 68, 10290 Zaprešić	1.883,16	0,13%	Neosigurana tražbina
16	69492288004	MAJA ŠIMUNIĆ	Ulica Pavla Radića 19,10000 Zagreb	450,00	0,03%	Neosigurana tražbina
17	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA	Avenija Dubrovnik 32, 10000 Zagreb	301.968,06	21,19%	Neosigurana tražbina
18	69471195955	POSSAV, obrt za poslovne usluge, vl Filip Stanković	Koprivnička ulica 7, 10110 Zagreb-Trešnjevka	35.000,00	2,46%	Neosigurana tražbina

19	24723122482	ROTO DINAMIC d.o.o.	Samoborska cesta 102, 10000 Zagreb	2.382,59	0,17%	Neosigurana tražbina
20	53907169998	SANTINI, obrt za trgovinu i usluge, vl. Dinko Santini	Obala dr. Franje Tuđmana 134, Turanj, 23027 Sveti Filipi Jakov	13.887,00	0,97%	Neosigurana tražbina
21	14273924910	TAU ON-LINE d.o.o.	Strojarska cesta 20, 10000 Zagreb	1.950,00	0,14%	Neosigurana tražbina
22	05336208843	TRA-MONT d.o.o.	Milivoja Matošeca 5, 10000 Zagreb	2.890,00	0,20%	Neosigurana tražbina
23	85584865987	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb	2.962,54	0,21%	Neosigurana tražbina
24	15011294281	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED MARKO GRACIN &VATROSLAV ŠEGO	Andrije Kačića Miošića 12, 10000 Zagreb	7.500,00	0,53%	Neosigurana tražbina
25	97428995833	JURAJ ŠIMUNOVIĆ		9.424,00	0,66%	Prioritetna tražbina
26	88277304033	TOMISLAV KINČIĆ		10.018,06	0,70%	Prioritetna tražbina
27	70623026097	MARKO ŠELENDIĆ		10.000,00	0,70%	Prioritetna tražbina
28	57582898481	MARIJA KOVAČEVIĆ		3.840,00	0,27%	Prioritetna tražbina
29	10453978010	DARKO CABLK		4.500,00	0,32%	Prioritetna tražbina
30	11292277438	DAVID ŠIMUNIĆ		7.000,00	0,49%	Prioritetna tražbina
31	45575658486	DEAN PLATUŽIĆ		4.200,00	0,29%	Prioritetna tražbina
32	74383285093	ELVIR ČANOVIĆ		4.500,00	0,32%	Prioritetna tražbina
33	31500219844	EMINE MEHMETI		1.680,00	0,12%	Prioritetna tražbina
34	94296639613	SLAĐANA RISTIĆ		4.500,00	0,32%	Prioritetna tražbina
35	11360184545	IVAN MANDIR		4.000,00	0,28%	Prioritetna tražbina
36	68265402542	MARKO DUKOVAC		5.764,12	0,40%	Prioritetna tražbina
37	07202193681	IVA KRTALIĆ		1.000,00	0,07%	Prioritetna tražbina
38	30844243688	RAFAELA ĐELDIĆ		3.000,00	0,21%	Prioritetna tražbina
39	50805614535	ALEKSANDRA MAGDIĆ		1.011,84	0,07%	Prioritetna tražbina
			UKUPNO:	**1.425.338,99**	**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.	Općinski građanski sud u Zagrebu	parnični	Povrv-2619/2021	Isplata, ovrha	ROTO DINAMIC d.o.o., Samoborska cesta 102, 10000 Zagreb, OIB 24723122482	Tuženik	2.382,59 kn
2.	Trgovački sud u Zagrebu	ovršni	Povrv-1417/2021	Isplata, ovrha	ERDE-MES j.d.o.o., Duščak 3/3, 10000 Zagreb, OIB 19705253947	Ovršenik (tuženik)	14.882,62 kn
3.	Općinski građanski sud u Zagrebu	ovršni	Povrv-1273/2021	Isplata, ovrha	TRA-MONT d.o.o., Milivoja Matošeca 5, 10000 Zagreb. OIB 05336208843	Ovršenik (tuženik)	2.890,00 kn
4.	Općinski građanski sud u Zagrebu	parnični	Povrv-429/2021	Isplata, ovrha	A1 Hrvatska d.o.o., Vrtni put 1, 10000 Zagreb,OIB 29524210204	Tuženik	3.527,91 kn
5.	Općinski prekršajni sud u Zagrebu	parnični	Povrv-11086/2021	Isplata, ovrha	Hrvatska radiotelevizija, Prisavlje 3, 10000 Zagreb, OIB 68419124305	Okrivljenik	240,00 kn
6.	Općinski kazneni sud u Zagrebu	kazneni	K-1940/2020	Isplata, ovrha	Državno odvjetništvo - stranka - Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu	Okrivljenik	
7.	Trgovački sud u Zagrebu	parnični	P-1248/2020	Sklapanje ugovora o zakupu	REPUBLIKA HRVATSKA	Tužitelj	180.000,00 kn
8.	Trgovački sud u Zagrebu	parnični	P-959/2020	Isplata, ovrha	REPUBLIKA HRVATSKA	Tuženik	107.609,47 kn
9.	Trgovački sud u Zagrebu	ovršni	Povrv-2111/2020	Isplata, ovrha	TAU ON-LINE d.o.o., Strojarska cesta 20, 10000 Zagreb, OIB 14273924910	Ovršenik (tuženik)	1.950,00 kn
10.	Općinski radni sud u Zagrebu	parnični	Pr-7091/2020	Ovrha isplata iznosa	Marija Kovačević, Gajec 6E, 10290 Zaprešić, OIB 57582898481	Tuženik	4.800,00 kn
11.	Trgovački sud u Zagrebu	parnični	P-956/2020	tužba	REPUBLIKA HRVATSKA	Tuženik	10.000,00 kn

12.	FINA	ovršni	UP/I-415-02/2021-001/00487	ovrha	POREZNA UPRAVA, MINISTARSTVO FINANCIJA, Katančićeva 5, 10000 Zagreb, OIB:18683136487	Ovršenik	395.615,91 kn
13.	Porezna uprava	prekršajni postupak	UP-I/740-04/20-02/123	prekršaj	POREZNA UPRAVA, MINISTARSTVO FINANCIJA, Katančićeva 5, 10000 Zagreb, OIB:18683136487	Okrivljenik	

Analiza sudskih postupaka

Tražbine koje su predmet sudskih postupaka društvo iskazuje radi cjelovitog i objektivnog prikaza poslovanja, ali predmet tražbine društvo ne priznaje. Osnovanost osporenih 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 osporenim tražbinama nakon okončanja parničnih postupaka pokrenutih temeljem rješenja suda, dužnik će vjerovnika osporenih 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 vjerovika u uvjetima unovčenja imovine u stečajnom postupku. Sukladno prethodno opisanom modelu, prijedlog predstečajnog postupka bazira se na otpisu dijela tražbina. Vjerovnici društva podijeljeni su u skupine, a u nastavku donosimo prijedlog namirenja istih.

Dužnik PODGRAĐE UGOSTITELJSTVO d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Gundulićeva ulica 18, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta MBS: 081086696, OIB: 79798087788 vjerovnici sklapaju:

PREDSTEČAJNI SPORAZUM

Tražbine vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.05.2021. godine iznosi 1.350.900,97 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70%. Preostalih 30% tražbina otplatiti će se na 48 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.

1. A1 Hrvatska društvo s ograničenom odgovornošću za usluge javnih telekomunikacija, Vrtni put 1, 10000 Zagreb, OIB: 29524210204, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 3.527,91 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine,što iznosi 2.469,54 kn. Preostali iznos tražbine od 1.058,37 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 22,05 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. AJP d.o.o., Kustošijanska ulica 346 F, 10000 Zagreb, OIB: 15250566702, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 11.975,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine,što iznosi 8.382,50 kn. Preostali iznos tražbine od 3.592,50 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 74,84 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. BABUŠKA 2017 j.d.o.o., Ulica Pavla Radića 19, 10000 Zagreb, OIB: 55539826273, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 109.166,47 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine,što iznosi 76.416,53 kn. Preostali iznos tražbine od 32.749,94 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 682,29 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. DAVID ŠIMUNIĆ, Svetojakobska ulica 1C, 10000 Zagreb, OIB: 11292277438, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 400,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine,što iznosi 280,00 kn. Preostali iznos tražbine od 120,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 2,50 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. DEAN PLATUŽIĆ, Srednjaci 24, 10000 Zagreb, OIB: 45575658486, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 950,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine,što iznosi 665,00 kn. Preostali iznos tražbine od 285,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 5,94 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. EAT 2DAY d.o.o., Gundulićeva ulica 18, 10000 Zagreb, OIB: 58860601486, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 684.900,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine,što iznosi 479.430,00 kn. Preostali iznos tražbine od 205.470,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 4.280,63 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. ELVIR ČANOVIĆ, Selska cesta 112 E, 10000 Zagreb, OIB: 74383285093, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 240,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine,što iznosi 168,00 kn. Preostali iznos tražbine od 72,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 1,50 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. ERDE MES j.d.o.o., Duščak 3/3, 10000 Zagreb, OIB: 19705253947, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 14.882,62 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine,što iznosi 10.417,83 kn. Preostali iznos tražbine od 4.464,79 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 93,02 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. FINANCIJSKA AGENCIJA, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, OIB: 85821130368, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 3.937,18 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine,što iznosi 2.756,03 kn. Preostali iznos tražbine od 1.181,15 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 24,61 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. GLOVOAPP TECHNOLOGY društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, Ulica baruna Trenka, 10000 Zagreb, OIB: 48879371584, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 6.348,08 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine,što iznosi 4.443,66 kn. Preostali iznos tražbine od 1.904,42 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 39,68 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. GRAD ZAGREB, Trg Stjepana Radića 1,10000 Zagreb, OIB: 61817894937, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 6.323,60 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine,što iznosi 4.426,52 kn. Preostali iznos tražbine od 1.897,08 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 39,52 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. HRVATKO ŠIMUNIĆ, Ulica Pavla Radića 19, 10000 Zagreb, OIB: 78322282830, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 134.560,53 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine,što iznosi 94.192,37 kn. Preostali iznos tražbine od 40.368,16 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 841,00 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. HRVATSKI TELEKOM d.d., Radnička cesta 21, 10000 Zagreb, OIB: 81793146560, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 1.517,90 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine,što iznosi 1.062,53 kn. Preostali iznos tražbine od 455,37 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 9,49 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. HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA, Berislavićeva 9, 10000 Zagreb, OIB: 56668956985, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 1.298,33 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine,što iznosi 908,83 kn. Preostali iznos tražbine od 389,50 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 8,11 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. LITOTA d.o.o., Ilije Gregorića 68, 10290 Zaprešić, OIB: 71586054986, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 1.883,16 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine,što iznosi 1.318,21 kn. Preostali iznos tražbine od 564,95 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 11,77 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. MAJA ŠIMUNIĆ, Ulica Pavla Radića 19,10000 Zagreb, OIB: 69492288004, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 450,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine,što iznosi 315,00 kn. Preostali iznos tražbine od 135,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 2,81 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. MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA, Avenija Dubrovnik 32, 10000 Zagreb, OIB: 18683136487, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 301.968,06 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine,što iznosi 211.377,64 kn. Preostali iznos tražbine od 90.590,42 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 1.887,30 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. POSSAV, obrt za poslovne usluge, vl Filip Stanković, Koprivnička ulica 7, 10110 Zagreb-Trešnjevka, OIB: 69471195955, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 35.000,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine,što iznosi 24.500,00 kn. Preostali iznos tražbine od 10.500,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 218,75 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. ROTO DINAMIC d.o.o., Samoborska cesta 102, 10000 Zagreb, OIB: 24723122482, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 2.382,59 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine,što iznosi 1.667,81 kn. Preostali iznos tražbine od 714,78 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 14,89

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. SANTINI, obrt za trgovinu i usluge, vl. Dinko Santini, Obala dr. Franje Tuđmana 134, Turanj, 23027 Sveti Filipi Jakov, OIB: 53907169998, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 13.887,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine,što iznosi 9.720,90 kn. Preostali iznos tražbine od 4.166,10 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 86,79 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. TAU ON-LINE d.o.o., Strojarska cesta 20, 10000 Zagreb, OIB: 14273924910, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 1.950,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine,što iznosi 1.365,00 kn. Preostali iznos tražbine od 585,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 12,19 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.

22. TRA-MONT d.o.o., Milivoja Matošeca 5, 10000 Zagreb, OIB:, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 2.890,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine,što iznosi 2.023,00 kn. Preostali iznos tražbine od 867,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih

mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 18,06 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.

23. ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb, OIB: 85584865987, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 2.962,54 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine,što iznosi 2.073,78 kn. Preostali iznos tražbine od 888,76 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 18,52 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.
24. ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED MARKO GRACIN &VATROSLAV ŠEGO, Andrije Kačića Miošića 12, 10000 Zagreb, OIB: 15011294281, 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 5.250,00 kn. Preostali iznos tražbine od 2.250,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 46,88 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.

- **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	97428995833	JURAJ ŠIMUNOVIĆ	9.424,00
2	88277304033	TOMISLAV KINČIĆ	10.018,06
3	70623026097	MARKO ŠELENDIĆ	10.000,00
4	57582898481	MARIJA KOVAČEVIĆ	3.840,00
5	10453978010	DARKO CABLK	4.500,00
6	11292277438	DAVID ŠIMUNIĆ	7.000,00
7	45575658486	DEAN PLATUŽIĆ	4.200,00
8	74383285093	ELVIR ČANOVIĆ	4.500,00
9	31500219844	EMINE MEHMETI	1.680,00
10	94296639613	SLAĐANA RISTIĆ	4.500,00
11	11360184545	IVAN MANDIR	4.000,00
12	68265402542	MARKO DUKOVAC	5.764,12
13	07202193681	IVA KRTALIĆ	1.000,00
14	30844243688	RAFAELA ĐELDIĆ	3.000,00
15	50805614535	ALEKSANDRA MAGDIĆ	1.011,84
		Ukupno:	**74.438,02**

Prioritetne tražbine

Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 945.630,68 kn, čime će se tvrtci omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova.

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

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

- Administrativni troškovi - 10.000,00 kn
- Operativni troškovi restrukturiranja - 8.000,00 kn
- Ostali troškovi – 5.000,00 kn

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procijenjuju se na 23.000,00 kn.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke PODGRAĐE UGOSTITELJSTVO d.o.o. za 2021. – 2026. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke PODGRAĐE UGOSTITELJSTVO d.o.o. dana 14.07.2021. godine.

PODGRAĐE UGOSTITELJSTVO d.o.o.

HRVATKO ŠIMUNIĆ, direktor

PODGRAĐE UGOSTITELJSTVO d.o.o.
Gundulićeva ulica 18 ZAGREB
OIB: 79798087788