Prilog 2. Prijedlog plana

PRIJEDLOG PLANA RESTRUKTURIRANJA (2022.-2027.)

REA CORPORATION d.o.o.

U Zagrebu, 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....5
1.3. UPRAVA TVRTKE I VLASNIČKA STRUKTURA....5
1.4. ANALIZA ZAPOSLENIH....8
1.5. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE NA 31.12.2021. GODINE....8
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....12
1.8. UKUPNE OBVEZE DRUŠTVA....13
2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA....14
3. MJERE FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA....15
3.1. IZRAČUN FINANCIJSKIH MJERA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA....17
4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE....18
4.1 IZRAČUN UČINKA OPERATIVNIH MJERA NA POSLOVANJE....19
5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA....20
6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA....23
7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI....24
7.1. ANALIZA TRAŽBINA KOJE SU PREDMET SUDSKIH POSTUPAKA....34
8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU....28
9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA....31

- **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

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

Uprava društva Rea corporation 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 Rea corporation d.o.o. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke Rea corporation 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 Rea corporation 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, 14.02.2022.

Rea corporation d.o.o.

Stipe Tabak, direktor

Rea Corporation d.o.o.

1. UVOD

Tvrtka REA CORPORATION 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.

REA CORPORATION 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 REA CORPORATION 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 31.12.2021. godine.

1.1. Opći podaci

REA CORPORATION d.o.o. za usluge
OIB: 12511012197
Matični broj: 080911540
Sjedište: Preradovićeva7/1 Zagreb
Godina osnivanja: 2014.
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje:
Stipe Tabak, OIB: 69948766197, Split, Sarajevska 88
- direktor
- zastupa društvo pojedinačno i samostalno

Broj zaposlenih na dan 31.12.2021. godine: nema zaposlenih

1.2. Predmet poslovanja

Tvrtka je registrirana za:

* pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
* pripremanje i usluživanje pića i napitka
* pružanje usluga smještaja
* pripremanje hrane za potrošnju
* pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)

* Proizvodnja hrane i pića
* kupnja i prodaja robe
* pružanje usluga u trgovini
* obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
* zastupanje inozemnih tvrtki
* istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja
* Promidžba (reklama i propaganda)
* Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
* Skladištenje robe
* djelatnost nakladnika
* distribucija tiska
* djelatnost javnog informiranja
* djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
* univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija
* djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga
* djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija
* djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa
* djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija
* audiovizualne djelatnosti
* komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima
* usluge certificiranja elektroničkog potpisa
* Fotografske djelatnosti
* izrada i oblikovanje web stranica
* računalne i srodne djelatnosti
* uslugę informacijskog društva
* poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
* posredovanje u prometu nekretnina
* Poslovanje nekretninama
* financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (engl. forfeiting)
* otkup potraživanja s regresom ili bez njega (engl.factoring)
* usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost

- posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu
- savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima
- 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 javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- javni prijevoz putnika u međunarodnom linijskom cestovnom prometu
- prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- prijevoz za vlastite potrebe

1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura

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

Tvrtka Rea corporation d.o.o. 99% je u vlasništvu Nevena Tabak i 1% je u vlasništvu društva BAT HRVATSKA d.o.o. i nakon restrukturiranja neće se mijenjati.

Grafički prikaz: *Vlasnička struktura*

1.4. Analiza zaposlenih

Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka nema zaposlenih. Nakon restrukturiranja planiraju zaposliti još 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 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 31.12.2021. godine

Bilanca na dan 31.12.2021. pokazuje da je potraživanje tvrtke ukupno 3.952.913,00 kn, dok obveze iznose 5.732.142,00 kn.

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 31.12.2021. godine

BILANCA				Obrazac POD-BIL
stanje na dan 31.12.2021.				
Obveznik: 12511012197; REA CORPORATION 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		0	0
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		0	0
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014			
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		3.975.393	3.952.976
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		0	0
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		3.975.013	3.952.913
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		3.946.658	3.941.422
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			9.035
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051			
6. Ostala potraživanja	052		28.355	2.456
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	0
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			
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063		380	63
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		3.975.393	3.952.976
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			

PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		-1.727.071	-1.779.166
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		-1.482.465	-1.747.072
1. Zadržana dobit	082			
2. Preneseni gubitak	083		1.482.465	1.747.072
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		-264.606	-52.094
1. Dobit poslovne godine	085			
2. Gubitak poslovne godine	086		264.606	52.094
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
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		3.360.000	3.360.000
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		3.360.000	3.360.000
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		2.342.464	2.372.142
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
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		2.184.940	2.184.941
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			
7. Obveze za predujmove	114			
8. Obveze prema dobavljačima	115		146.270	176.163
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117			
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		11.254	11.038
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		3.975.393	3.952.976
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA				Obrazac POD-RDG
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.				
Obveznik: 12511012197; REA CORPORATION d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		0	0
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127			
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			
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		59.660	48.048
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		34.346	21.992
a) Troškovi sirovina i materijala	134			
b) Troškovi prodane robe	135			
c) Ostali vanjski troškovi	136		34.346	21.992
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		0	0
a) Neto plaće i nadnice	138			
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139			
c) Doprinosi na plaće	140			
4. Amortizacija	141			
5. Ostali troškovi	142		25.314	26.056
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			
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		139.275	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		139.275	
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		344.221	4.046
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		6.696	666
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169			2.403
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172		337.525	977
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		139.275	0
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		403.881	52.094
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		-264.606	-52.094
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		264.606	52.094
XII. POREZ NA DOBIT	182			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		-264.606	-52.094
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		264.606	52.094

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

Tvrtka REA CORPORATION d.o.o. bavi se organizacijom koncerata.

Do blokade poslovnog računa došlo je zbog trenutne gospodarsko – ekonomske situacije prouzrokovane COVID – om 19, te zbog nakupljanja troškova I nemogućnosti podmirivanja istih.

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 REA CORPORATION 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 Rea corporation d.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sama uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka Rea corporation 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 Rea corporation d.o.o. na dan 31.12.2021. prikazane su kako slijedi:

a) Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku

Tablica 1:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	23057039320	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d.	Jadranski Trg 3/a, 51000 Rijeka	248,17	0,00%
2	61817894937	GRAD ZAGREB	Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb	63.423,87	1,10%
3	03744272526	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o.	Savska cesta 1, 10000 Zagreb	7.838,85	0,14%
4	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	Katančićeva 5, 10000 Zagreb	11.038,00	0,19%
5	83711572958	Pogon Kooltura d.o.o.	Dolenica 20, 10000 Donji Stupnik	505,50	0,01%
6	66385801110	ROBERTO PLUS d.o.o. u stečaju	Velikopoljska 42, 10000 Zagreb	3.579.621,79	62,36%
7	78644180553	SMOKING D.O.O. u stečaju	Rabusova 13, 10000 Zagreb	1.971.439,64	34,35%
8	85584865987	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb	105.864,59	1,84%
			UKUPNO:	**5.739.980,41**	**100,00%**

Neosigurani vjerovnici

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

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

POZICIJA	IZNOS
1. Potraživanja od kupaca	3.941.422
2. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	9.035
3. Ostala potraživanja	2.456
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	**3.952.913,00**
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	3.360.000
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	2.184.941
3. Obveze prema dobavljačima	176.163
4. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	11.038
UKUPNO OBVEZE	**5.732.142,00**
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	**-1.779.229,00**

Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 31.12.2021. godine prema bilančnim pozicijama iznosi -1.779.229,00 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 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	5.739.980,41	100,00%	70%	4.017.986,29	1.721.994,12		12 mjesec	48 mjeseci
	Ukupno tražbine koje sudjeluju u predstečajnom postupku	5.739.980,41	100,00%		4.017.986,29	1.721.994,12			

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 jednakih mjesečnih anuiteta, uz 12 mjeseci počeka, bez kamata.

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 31.12.2021. godine iznosi 5.739.980,41 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	23057039320	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d.	Jadranski Trg 3/a, 51000 Rijeka	248,17	0,00%	173,72	74,45	1,55
2	61817894937	GRAD ZAGREB	Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb	63.423,87	1,10%	44.396,71	19.027,16	396,40
3	03744272526	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o.	Savska cesta 1, 10000 Zagreb	7.838,85	0,14%	5.487,20	2.351,66	48,99
4	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	Katančićeva 5, 10000 Zagreb	11.038,00	0,19%	7.726,60	3.311,40	68,99
5	83711572958	Pogon Kooltura d.o.o.	Dolenica 20, 10000 Donji Stupnik	505,50	0,01%	353,85	151,65	3,16
6	66385801110	ROBERTO PLUS d.o.o. u stečaju	Velikopoljska 42, 10000 Zagreb	3.579.621,79	62,36%	2.505.735,25	1.073.886,54	22.372,64
7	78644180553	SMOKING D.O.O. u stečaju	Rabusova 13, 10000 Zagreb	1.971.439,64	34,35%	1.380.007,75	591.431,89	12.321,50
8	85584865987	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb	105.864,59	1,84%	74.105,21	31.759,38	661,65
			UKUPNO:	**5.739.980,41**	**100,00%**	**4.017.986,29**	**1.721.994,12**	**35.874,88**

Neosigurani vjerovnici

Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 4.017.986,29 kn, čime će se društvu omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova i naplatu potraživanja u iznosu od 3.952.913,00 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 2.238.757,29 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. Potraživanja od kupaca	3.941.422
2. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	9.035
3. Ostala potraživanja	2.456
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	**3.952.913,00**
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	3.360.000
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	2.184.941
3. Obveze prema dobavljačima	176.163
4. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	11.038
UKUPNO OBVEZE	**5.732.142,00**
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	**-1.779.229,00**
UTJECAJ FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	4.017.986,29
VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:	**2.238.757,29**

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 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 proizvodima i 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 180.068,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

RB	OPIS	IZNOS
1	Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa	67.534,00
2	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave	56.042,00
3	Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese	56.492,00
	UKUPNO:	**180.068,00**

Operativne mjere

5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA

Plan poslovanja temelji se na postojećim tržišnim, organizacijskim i proizvodno-tehnološkim kapacitetima i 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 (2022. - 2027.)

Planirani prihod							
R.b.	Opis	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Prihod	1.158.980	1.274.878	1.402.366	1.542.602	1.696.863	1.866.549
	Ukupno Prihod	**1.158.980**	**1.274.878**	**1.402.366**	**1.542.602**	**1.696.863**	**1.866.549**

Planirani troškovi poslovanja							
R.b.	Opis	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Sirovina i materijal	579.490	637.439	701.183	771.301	848.431	933.274
2	Bruto plaće	0	72.000	72.000	144.000	144.000	144.000
3	Financijski izdaci (kta)	0	0	0	0	0	0
4	Amortizacija	139.078	152.985	168.284	185.112	203.624	223.986
5	Ostalo	115.898	127.488	140.237	154.260	169.686	186.655
	Ukupni troškovi	**834.466**	**989.912**	**1.081.703**	**1.254.674**	**1.365.741**	**1.487.915**

Projekcija računa dobiti i gubitka							
R.b.	Opis	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I	**Prihod**	**1.158.980**	**1.274.878**	**1.402.366**	**1.542.602**	**1.696.863**	**1.866.549**
II	**Rashod**	**834.466**	**989.912**	**1.081.703**	**1.254.674**	**1.365.741**	**1.487.915**
a	Materijalni troškovi	695.388	764.927	841.419	925.561	1.018.118	1.119.929
b	Bruto plaće	0	72.000	72.000	144.000	144.000	144.000
c	Amortizacija	139.078	152.985	168.284	185.112	203.624	223.986
d	Rashod financiranja	0	0	0	0	0	0
III	**Dobit prije oporezivanja**	**324.514**	**284.966**	**320.662**	**287.929**	**331.122**	**378.634**
IV	**Porez na dobit**	**32.451**	**28.497**	**32.066**	**28.793**	**33.112**	**37.863**
V	**Neto dobit**	**292.063**	**256.469**	**288.596**	**259.136**	**298.009**	**340.770**

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	5.000,00
2	Bruto plaće	0,00
3	Ostali troškovi	7.000,00
	Ukupno:	**12.000,00**

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 31.12.2027. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

POZICIJA	31.12.2021.	31.12.2026.
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	3.360.000,00	1.700.589,00
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	2.184.941,00	1.102.987,00
3. Obveze prema dobavljačima	176.163,00	10.985,00
4. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	11.038,00	0,00
UKUPNO	**5.732.142,00**	**2.814.561,00**

Planirana bilanca

7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva Rea corporation d.o.o. na dan 31.12.2021. godine prema visini i vrsti prikazane su kako slijedi:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA	VRSTA TRAŽBINE	PRVNA OSNOVA TRAŽBINE
1	23057039320	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d. d.	Jadranski Trg 3/a, 51000 Rijeka	248,17	0,00%	Neosigurana tražbina	Računi
2	61817894937	GRAD ZAGREB	Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb	63.423,87	1,10%	Neosigurana tražbina	Računi
3	03744272526	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o.	Savska cesta 1, 10000 Zagreb	7.838,85	0,14%	Neosigurana tražbina	Ovrha
4	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	Katančićeva 5, 10000 Zagreb	11.038,00	0,19%	Neosigurana tražbina	Porezi i PDV
5	83711572958	Pogon Kooltura d.o.o.	Dolenica 20, 10000 Donji Stupnik	505,50	0,01%	Neosigurana tražbina	Računi
6	66385801110	ROBERTO PLUS d.o.o. u stečaju	Velikopoljska 42, 10000 Zagreb	3.579.621,79	62,36%	Neosigurana tražbina	Računi, Poznamice i Kamate
7	78644180553	SMOKING D.O.O. u stečaju	Rabusova 13, 10000 Zagreb	1.971.439,64	34,35%	Neosigurana tražbina	Računi
8	85584865987	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb	105.864,59	1,84%	Neosigurana tražbina	Računi
			UKUPNO:	**5.739.980,41**	**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 strancí(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-1884/21 (ranije Povrv-8460/18)	Naplata potraživanja s naslova doprinosa za sredstva zajedničke pričuve za adresu Dežmanova 5 za razdoblje 09-12/2016 i 01-12/2017	Suvlasnici stambene zgrade Dežmanova 5, zastupani po upravitelju GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o., Zagreb, Savska cesta 1, OIB: 03744272526	tuženik	18.701,76 kn
2	Općinski građanski sud u Zagrebu	parnični	Povrv-4468/20	Naplata potraživanja s naslova usluge prikupljanja komunalnog otpada za adresu Dežmanova 5, razdoblje 07-09/19	Zagrebački holding d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 41, OIB: 85584865987 podružnica Čistoća, Radnička cesta 82	tuženik	212,02 kn
3	Općinski građanski sud u Zagrebu	parnični	Povrv-4467/20	Naplata potraživanja s naslova usluge prikupljanja komunalnog otpada za adresu Dežmanova 5, razdoblje 07-09/19	Zagrebački holding d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 41, OIB: 85584865987 podružnica Čistoća, Radnička cesta 82	tuženik	212,02 kn
4	Trgovački sud u Zagrebu	parnični	Povrv-531/20	Naplata potraživanja s naslova usluge prikupljanja komunalnog otpada za adresu Dežmanova 5, razdoblje 07-12/18	Zagrebački holding d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 41, OIB: 85584865987 podružnica Čistoća, Radnička cesta 82	tuženik	418,61 kn
5	Trgovački sud u Zagrebu	parnični	Povrv-1747/20	Naplata potraživanja s naslova doprinosa za sredstva zajedničke pričuve za adresu Dežmanova 5 za razdoblje 01-12/18 i 01-06/19	Suvlasnici stambene zgrade Dežmanova 5, zastupani po upravitelju GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o., Zagreb, Savska cesta 1, OIB: 03744272526	tuženik	1877,58 kn

6	Trgovački sud u Zagrebu	parnični	Povrv- 1680/20	Naplata potraživanja s naslova doprinosa za sredstva zajedničke pričuve za adresu Dežmanova 5 za razdoblje 12/17 - 05/19 za dva lokala	Suvlasnici stambene zgrade Dežmanova 5, zastupani po upravitelju GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o., Zagreb, Savska cesta 1, OIB: 03744272526	tuženik	21.039,48 kn
7	FINA	ovršni	UP/I-363-03/2021-08/4197	ovrha	GRAD ZAGREB, OIB:61817894937, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb	ovršenik	15.442,39
8	FINA	ovršni	UP/I-363-03/2021-08/4198	ovrha	GRAD ZAGREB, OIB:61817894937, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb	ovršenik	14.867,87
9	FINA	ovršni	UP/I-363-03/2021-15/2246	ovrha	GRAD ZAGREB, OIB:61817894937, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb	ovršenik	3.191,33
10	FINA	ovršni	UP/I-363-03/21-15/2247	ovrha	GRAD ZAGREB, OIB:61817894937, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb	ovršenik	2.893,28
11	FINA	ovršni	OVRV-16705/21	ovrha	Zagrebački holding d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 41, OIB: 85584865987 podružnica Čistoća, Radnička cesta 82	ovršenik	1.148,72
12	FINA	ovršni	OVRV-16706/21	ovrha	Zagrebački holding d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 41, OIB: 85584865987 podružnica Čistoća, Radnička cesta 83	ovršenik	1.126,83
13	FINA	ovršni	POVRV-1337/19-IZ.NA	ovrha	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o., Zagreb, Savska cesta 1, OIB: 03744272526	ovršenik	7.838,85
14	FINA	ovršni	POVRV-1680/20-22	ovrha	MINISTARSTVO FINANCIJA, OIB:61817894937, Katančićeva 5, 10000 Zagreb	ovršenik	1.370,00
15	Općinski građanski sud u Zagrebu	ovršni	Povrv-2291/2020	ovrha	Zagrebački holding d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 41, OIB: 85584865987 podružnica Čistoća, Radnička cesta 82	ovršenik	

16	Općinski građanski sud u Zagrebu	ovršni	Povrv-1403/2020	ovrha	Zagrebački holding d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 41, OIB: 85584865987 podružnica Čistoća, Radnička cesta 83	ovršenik		
17	Općinski građanski sud u Zagrebu	ovršni	Povrv-1403/2020	ovrha	Zagrebački holding d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 41, OIB: 85584865987 podružnica Čistoća, Radnička cesta 84	ovršenik		
18	Općinski građanski sud u Zagrebu	ovršni	Povrv-4033/2018	ovrha	Zagrebački holding d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 41, OIB: 85584865987 podružnica Čistoća, Radnička cesta 85	ovršenik		
19	Općinski građanski sud u Zagrebu	ovršni	Povrv-3636/2019	ovrha	Zagrebački holding d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 41, OIB: 85584865987 podružnica Čistoća, Radnička cesta 86	ovršenik		
20	Općinski građanski sud u Zagrebu	ovršni	OVRV-38933/2019	ovrha	Maytarr d.o.o.	ovršenik		

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 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 REA CORPORATION d.o.o. sa sjedištem u Zagreb , Preradovićeva 7/1, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta MBS: 080911540, OIB: 12511012197 i vjerovnici sklapaju:

PREDSTEČAJNI SPORAZUM

Tražbine vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.12.2021. godine iznosi 5.739.980,41 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. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d.,Jadranski Trg 3/a, 51000 Rijeka, OIB:23057039320, ukupan iznos tražbine iznosi 248,17 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 173,72 kn. Preostali iznos tražbine od 74,45 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 1,55 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. GRAD ZAGREB,Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb, OIB:61817894937, ukupan iznos tražbine iznosi 63.423,87 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 44.396,71 kn. Preostali iznos tražbine od 19.027,16 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 396,40 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.

3. GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o.,Savska cesta 1, 10000 Zagreb, OIB:03744272526, ukupan iznos tražbine iznosi 7.838,85 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 5.487,20 kn. Preostali iznos tražbine od 2.351,66 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 48,99 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. MINISTARSTVO FINANCIJA,Katančićeva 5, 10000 Zagreb, OIB:18683136487, ukupan iznos tražbine iznosi 11.038,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 7.726,60 kn. Preostali iznos tražbine od 3.311,40 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 68,99 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. Pogon Kooltura d.o.o.,Dolenica 20, 10000 Donji Stupnik, OIB:83711572958, ukupan iznos tražbine iznosi 505,50 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 353,85 kn. Preostali iznos tražbine od 151,65 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 3,16 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. ROBERTO PLUS d.o.o. u stečaju,Velikopoljska 42, 10000 Zagreb, OIB:66385801110, ukupan iznos tražbine iznosi 3.579.621,79 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 2.505.735,25 kn. Preostali iznos tražbine od 1.073.886,54 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 22.372,64 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.

7. SMOKING D.O.O. u stečaju,Rabusova 13, 10000 Zagreb, OIB:78644180553, ukupan iznos tražbine iznosi 1.971.439,64 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 1.380.007,75 kn. Preostali iznos tražbine od 591.431,89 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 12.321,50 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. ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.,Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb, OIB:85584865987, ukupan iznos tražbine iznosi 105.864,59 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 74.105,21 kn. Preostali iznos tražbine od 31.759,38 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 661,65 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.

Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 4.017.986,29 kn, čime će se društvu omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova i naplatu potraživanja u iznosu od 3.952.913,00 kn. Sve ovo omogućit će tvrtki lakše vraćanje ostatka obveza.

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

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

- Administrativni troškovi - 15.000,00 kn
- Operativni troškovi restrukturiranja - 13.000,00 kn
- Ostali troškovi – 8.000,00 kn

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

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke Rea corporation d.o.o. za 2022. – 2027. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke Rea corporation d.o.o. dana 14.02.2022. godine.

Rea corporation d.o.o.

Stipe Tabak, direktor

Rea Corporation d.o.o.