

HALJEVO d.o.o. za trgovinu, građenje i usluge

Roberta Frangeša Mihanovića 9

10000 Zagreb

OIB: 02617893847

**IZMIJENJENI PLAN
RESTRUKTURIRANJA (2019.-2027.)**

U Zagrebu, 08. siječnja 2020.

1. Uvod

Haljevo d.o.o. za trgovinu, građenje i usluge, OIB: 02617893847, Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb pokreće predstečajni postupak radi pristizanja nenaplativih potraživanja i nelikvidnosti te blokade poslovnog računa.

Daljnja blokada uzrokovala bi dugoročnu nelikvidnost što bi nedvojbeno imalo negativne posljedice za nastavak poslovanja, a u konačnici bi dovelo i do prekida poslovanja, odnosno stečaja.

Pokretanjem predstečajnog postupka prema Stečajnom zakonu (NN br. 71/15, 104/17) Haljevo d.o.o. planira deblokirati svoj poslovni račun, a što je glavni preduvjet za nastavak redovnog poslovanja.

Deblokada računa i odgoda plaćanja starih obveza za vrijeme trajanja postupka te reprogram istih, vratit će trgovačko društvo u stanje likvidnosti, a kroz program restrukturiranja stvoriti će se uvjeti za uspješan nastavak poslovanja koji će se nastaviti i nakon završetka predstečajnog postupka.

Glavni cilj pokretanja postupka je nastavak poslovanja i podmirenje dugova prema vjerovnicima u najvećoj mogućoj mjeri, jer bez provođenja predstečajnog postupka dužnik nije u mogućnosti restrukturirati društvo i podmiriti obveze vjerovnika.

Svi podaci u daljnjem tekstu usklađeni su s nerevidiranim financijskim izvješćima na dan 31.03.2019. godine.

1.1. Nositelji i sudionici operativnog i financijskog restrukturiranja

Naziv:	HALJEVO d.o.o. za trgovinu, građenje i usluge
Adresa:	Roberta Frangeša Mihanovića, Zagreb (Grad Zagreb)
Pravni oblik:	društvo s ograničenom odgovornošću
Država osnivanja:	Republika Hrvatska
OIB:	02617893847
Registarsko tijelo:	Trgovački sud u Zagrebu
MBS:	030091431
MB:	02204517
Temeljni kapital:	12.970.000,00 kuna
NKD:	4120

Osobe ovlaštene za zastupanje:

Miro Džajkić, OIB: 70355918284, Zagreb, Hrgovići 22

- direktor

- zastupa društvo pojedinačno i samostalno, od 19.06.2013.g.

Osnivači/članovi društva:

KOM-EKO d.o.o. za građenje, trgovinu i usluge, pod MBS: 080217891, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu,
OIB: 27859052647, Zagreb, Mikulići 74
- jedini član d.o.o.

Veličina poduzetnika: mali

Predviđeno trajanje restrukturiranja: 8 (osam) godina računajući od pravomoćnosti predstečajne nagodbe zaključene pred nadležnim trgovačkim sudom.

1.2. Opće informacije

Predmet poslovanja:

- * Kupnja i prodaja robe, osim oružja i streljiva, lijekova i otrova
- * Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- * Pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- * Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu i opskrba tom hranom
- * Pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, sportskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga
- * Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
- * Zastupanje stranih tvrtki
- * Poslovanje nekretninama
- * Projektiranje, građenje, nadzor
- * Promidžba (reklama i propaganda)
- * Računovodstvene i knjigovodstvene usluge
- * Skladištenje robe
- * Usluge na javnim parkiralištima i javnim garažama

Društvo HALJEVO d.o.o. u ovom trenutku nije vlasnik poslovnih udjela ili dionica u drugim trgovačkim društvima.

2. Činjenice i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijeteće nesposobnosti za plaćanje

Sukladno članku 4. Stečajnog zakona, u uvjetima nastupa nelikvidnosti koja se ogleda u nemogućnosti da HALJEVO d.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka samo uspostavi stanje likvidnosti, društvo HALJEVO d.o.o. pokreće predstečajni postupak. Prijeteća nesposobnost za plaćanje evidentna je, a ogleda se u činjenici da:

- Dužnik u Očevidniku redosljeda 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 FINA-e o danima blokade i Očevidnikom o redosljedu plaćanja, priloženom Prijedlogu za pokretanje predstečajnog postupka;
- Dužnik HALJEVO d.o.o. u Očevidniku redosljeda osnova za plaćanje koje vodi Financijska agencija (FINA), na dan predaje Prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka 10.06.2019. ima evidentiranih

neizvršenih obveza za plaćanje u iznosu od 464.414,60 kn a koje obveze je trebalo izvršiti bez daljnjeg pristanka dužnika, odnosno naplatiti s bilo kojeg od njegovih računa; Dužnik HALJEVO predmetno potraživanje smatra spornim te isto nema evidentirano u svojim poslovnim knjigama.

- Kako se bankovni računi Dužnika na dan podnošenja Prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka nalaze u blokadi (što je dokazano Potvrdom o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika FINA-e te Očevidnikom o redosljedu plaćanja – razvidno iz priloga Prijedlogu za pokretanje predstečajnog postupka), Dužnik smatra kako postoji predstečajni razlog te da su ispunjeni uvjeti za pokretanje predstečajnog postupka samog Dužnika. Stoga je Dužnik podnio Prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka dana 10.06.2019. godine radi postizanja nagodbe s dobavljačima i ostalim vjerovnicima kako bi nastavio s poslovanjem i na najbolji način zaštitio interese svih vjerovnika.

Zaključak: zbog problema nelikvidnosti i nesolventnosti, ugrožen je nastavak poslovanja Društva jer Društvo nije u mogućnosti podmiriti svoje obveze prema dobavljačima i ostalim vjerovnicima. Ovakva situacija ugrožava financijsku stabilnost Društva i zbog toga je nužno kroz proces predstečajne nagodbe dogovoriti novu ročnost i uvjete plaćanja prema dobavljačima i ostalim vjerovnicima kako bi se na najbolji način zaštitio interes svih vjerovnika i Društvu dala prilika da očuva svoje poslovanje.

3. Izračun manjka likvidnih sredstava

Izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvještaja 31.03.2019., godine, izražen je u donjoj tablici, valuta HRK:

R.Br.	Stavke	31.03.2019.
1.	Potraživanja - od kupaca	2.973.176,90
2.	Potraživanja - unutar grupe	10.446,68
3.	Potraživanja od države i sl. institucija	24.443,10
4.	Ostala potraživanja	6.729.335,24
	Ukupna potraživanja	9.737.401,92
5.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	36.031.666,92
6.	Obveze za predujmove	78.070,62
7.	Obveze prema dobavljačima	12.028.383,10
8.	Obveze prema državi i sl. institucijama	24.531,01
9.	Dugoročne obveze	1.768.586,51
	Ukupno obveze	49.931.238,16
10.	Manjak likvidnosti	-40.193.836,24

Dužnik ima potraživanja koja se najvećim dijelom (5,3 mil. kn) odnose na potraživanje od povezanog društva KOM-EKO d.o.o.

Najveća obveza dužnika odnosi se na potraživanje vjerovnika AUTOBUS d.o.o. (27,8 mil kn), koje potraživanje je vjerovnik osigurao uknjiženim založnim pravom te kao osobni vjerovnik dužnika ima se pravo naplatiti iz opterećenih nekretnina. Kao razlučni vjerovnik AUTOBUS d.o.o. se ne bi trebao naplaćivati iz redovnog poslovanja dužnika, čime manjak likvidnosti na dan 31.03.2019. iznosi 4,1 mil. kuna.

Naplata navedenih potraživanja i plaćanje obveza dio su plana poslovanja društva.

4. Mjere financijskog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na manjak likvidnih sredstava

4.1. Mjere financijskog restrukturiranja

Plan restrukturiranja pripremljen je u svrhu omogućavanja normalizacije poslovanja dužnika i ostvarenje plana poslovanja. Normalizacija poslovanja dužnika stabilizira slobodni novčani tijek dostupan za namiru svih vjerovnika

Procjenjuje se da bi društvo kroz predstečajnu nagodbu podmirilo velik dio svojih obveza, te stvorilo povoljne preduvjete za pozitivno poslovanje.

U slučaju stečaja, odnosno neprovođenja predstečajne nagodbe realni izgledi za daljnje poslovanje ne postoje, a tako niti namirenje postojećih vjerovnika. Relativno visok postotak podmirenih obveza kroz predstečajnu nagodbu ukazuje na isplativost njenog provođenja.

Mjere financijskog restrukturiranja ovog trgovačkog društva jesu smanjenje i odgoda dospelosti dužnikovih obveza, a fokusirane su na osiguranje likvidnosti kroz smanjivanje duga kako bi se postojeći dug smanjio na održivu razinu nakon provedbe predstečajne nagodbe.

Mjere financijskog restrukturiranja su fokusirane na osiguranje likvidnosti kroz smanjivanje duga, a kako bi se isti smanjio na održivu razinu nakon provedbe predstečajne nagodbe, te se predviđaju mjere financijskog restrukturiranja opisane u nastavku poglavlja.

4.2. Ukupne obveze prema vjerovnicima

Vjerovnici dužnika raspoređeni su u četiri grupe vjerovnika:

I Redovne neosigurane tražbine

II Regresne tražbine – financijske institucije

III Regresne tražbine – trgovačka društva

IV Razlučni vjerovnici – ne sudjeluju u predstečajnom postupku

I Vjerovnicima redovnih neosiguranih tražbina čija potraživanja iznose ukupno 9.981.042,83 kn planira se ponuditi sljedeće uvjete namirenja: otpis 60% utvrđene tražbine, dok se preostali iznos obveze od 40% od utvrđene tražbine, predlaže otplatiti u 84 jednake mjesečne rate s počekom od dvanaest mjeseci računajući od pravomoćnosti rješenja suda o potvrdi predstečajne nagodbe. Svaka mjesečna rata dospjela bi na naplatu zadnjeg dana u mjesecu s tim da prva rata dopijeva na naplatu prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od dvanaest mjeseci.

Na taj način, otpisom potraživanja od strane vjerovnika i svođenjem reprogramiranog duga na iznos od 3.992.417,13 kn omogućilo bi se financiranje tekućeg poslovanja i podmirivanje redovnih obveza.

II Vjerovnici skupine regresne tražbine – financijske institucije – Haljevo d.o.o. je jamac platac odnosno sudužnik za obveze trećih društava kao glavnih dužnika.

Obzirom na pravnu prirodu obveza sudužnika i jamaca plataca, obveze prema vjerovnicima ove skupine biti će podmirene u 100% iznosu, na poziv vjerovnika sukladno uvjetima iz izvornih ugovora u kojima je obveza nastala. Utvrđene tražbine iz skupine regresne tražbine sukladno rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama iznose ukupno 5.591.106,16 kn.

III Vjerovnicima skupine regresne tražbine – trgovačka društva čija potraživanja iznose ukupno 9.322.111,81 kn planira se ponuditi da se u slučaju dospijeca pojedine regresne obveze, namire u iznosu od 40% iznosa utvrđene tražbine u 84 (osamdesetčetiri) jednake mjesečne rate bez kamata, uz poček od dvanaest mjeseci počevši od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda o potvrdi predstečajnog sporazuma, uz otpis preostalih 60% iznosa utvrđene tražbine. Svaka mjesečna rata dospjela bi na naplatu zadnjeg dana u mjesecu za tekući mjesec s tim da prva rata dospijeva na naplatu prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci.

Vjerovnici skupine regresne tražbine – trgovačka društva - radi se o potraživanjima s osnova regresa i/ili jamstava gdje je glavni dužnik Haljevo, d.o.o., dok su vjerovnici ove skupine sudužnici ili jamci.

IV Razlučni vjerovnici ne sudjeluju u postupku budući da prijedlog sporazuma ne zadire u prava razlučnih vjerovnika na odvojeno namirenje iz predmeta na kojima postoji razlučno pravo.

U nastavku prikaza daje se pregled rashoda financiranja po osnovu reprogramiranih dugova, te rata dospjelog duga po godinama restrukturiranja. Sukladno navedenom, u sljedećoj tabeli prikazan je otplatni plan namirenja vjerovnika.

RBR	VJEROVNICI	GODINA	Iznos duga nakon umanjenja (kn)	Rok otplate (godina)	Kamatna stopa	Iznos rate za 12mjeseci (kn)	Stanje duga na kraju godine
1	Vjerovnici	2019./2020.	3.992.417,13	8	0,00%	499.052,14	3.493.364,99
2	Vjerovnici	2020./2021.	3.493.364,99	8	0,00%	499.052,14	2.994.312,85
3	Vjerovnici	2021./2022.	2.994.312,85	8	0,00%	499.052,14	2.495.260,71
4	Vjerovnici	2022./2023.	2.495.260,71	8	0,00%	499.052,14	1.996.208,57
5	Vjerovnici	2023./2024.	1.996.208,57	8	0,00%	499.052,14	1.497.156,42
6	Vjerovnici	2024./2025.	1.497.156,42	8	0,00%	499.052,14	988.104,28
7	Vjerovnici	2025./2026.	988.104,28	8	0,00%	499.052,14	499.052,14
8	Vjerovnici	2026./2027.	499.052,14	8	0,00%	499.052,14	0,00

Rate za period od 12 mjeseci (godišnji iznos rata) iznosi 499.052,14 kn za period od 2020. do 2027. godine.

4.3. Analiza tražbina po visini i vrsti

a) Obveze prema vjerovnicima skupine 'Redovne neosigurane tražbine'

Popis vjerovnika i iznosa utvrđenih i umanjenih tražbina izraženih u kunama:

R.B.	OIB	Naziv	Adresa	UTVRĐENA TRAZBINA	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU
1	43500001391	Arhitektura, graditeljstvo i vještačenja d.o.o. za projektiranje i gradnje	Samoborska 306, Zagreb	127.139,42	76.283,65	50.855,77
2	85821130368	Financijska agencija	Ulica grada Vukovara 70, Zagreb	316,54	189,92	126,62
3	61817894937	Grad Zagreb	Trg Stjepana Radića 1, Zagreb	9.468,64	5.681,18	3.787,46
4	61817894937	Grad Zagreb	Trg Stjepana Radića 1, Zagreb	473.885,24	284.331,14	189.554,10

5	74364571096	Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o.	Radnička cesta 1, Zagreb	609,31	365,58	243,73
6	43965974818	HEP Elektra d.o.o. za opskrbu električnom energijom	Ulica grada Vukovara 37, Zagreb	4.076, 53	2.445,91	1.630,62
7	28921383001	Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama	Ulica grada Vukovara 220, Zagreb	8.905,73	5.343,43	3.562,30
8	81793146560	Hrvatski telekom d.d.	Radnička cesta 21, Zagreb	361,66	216,99	144,67
9	18683136487	Ministarstvo financija – Porezna uprava	Boškovićeve 5, Zagreb	31.815, 87	19.089,52	12.726,35
10	02535697732	Privredna banka Zagreb d.d.	Radnička cesta 50, Zagreb	102,83	61,69	41,14
11	79513253561	Rumat d.o.o. za zastupanje, usluge, unutarnju i vanjsku trgovinu	Žrtava fašizma 1, Rijeka	56.672, 98	34.003,78	22.669,20
12	93306439604	Sopor d.o.o. za projektiranje i građenje	Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb	126.421,04	75.852,62	50.568,42
13	73037001250	Tehnika d.d. za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu	Ulica grada Vukovara 274, Zagreb	9.129.342,98	5.477.605,78	3.651.737,20
14	75665455333	Uniqa osiguranje d.d.	Planinska 13 a, Zagreb	9.989,58	5.993,74	3.995,84
15	83416546499	Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju	Folnegovićeve 1, Zagreb	1.934,48	1.160,68	773,80

Popis vjerovnika osporenih tražbina (sve izraženo u kunama) :

R.B.	OIB	Naziv	Adresa	IZNOS OSPORENE TRAŽBINE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU
1	71629027685	Eccos-inženjering d.o.o.	I Pile 21, Zagreb	2.090,25	1.254,15	836,10
2	20985255037	Gradska plinara Zagreb d.o.o.	Radnička cesta 1, Zagreb	44,60	26,76	17,84
3	74364571096	Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o.	Radnička cesta 1, Zagreb	581,57	348,94	232,63
4	61817894937	Grad Zagreb	Trg Stjepana Radića 1, Zagreb	965.334,73	579.200,83	386.133,90
5	81793146560	Hrvatski telekom d.d.	Radnička cesta 21, Zagreb	369,16	221,49	147,67
6	79513253561	Rumat d.o.o. za zastupanje, usluge, unutarnju i vanjsku trgovinu	Žrtava fašizma 1, Rijeka	3.130,65	1.878,39	1.252,26
7	73037001250	Tehnika d.d. za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu	Ulica grada Vukovara 274, Zagreb	6,00	3,60	2,40
8	06588149401	Zagreb – montaža d.o.o za gradnju gospodarskih objekata	Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb	12.807.904,34	7.684.742,60	5.123.161,74

9	85584865987	Zagrebački holding d.o.o.	Ulica grada Vukovara 41, Zagreb	14.341,19	8.604,71	5.736,48
---	-------------	---------------------------	------------------------------------	-----------	----------	----------

b) Obveze prema vjerovnicima skupine 'Regresne tražbine – financijske institucije'

Popis vjerovnika utvrđenih tražbina iz grupe regresne tražbine – financijske institucije

R.B.	OIB	Naziv	Adresa	UTVRĐENA TRAŽBINA	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU PO ISPUNJENJU ZAKONOM PREDVIĐENIH UVJETA
1	14036333877	Addiko bank d.d.	Slavonska avenija 6, Zagreb	1.376.175,80	0,00	1.376.175,80
2	26702280390	Hrvatska banka za obnovu i razvitak	Strossmayerov trg 9, Zagreb	4.214.930,36	0,00	4.214.930,36

c) Obveze prema vjerovnicima skupine 'Regresne tražbine – trgovačka društva'

Popis vjerovnika utvrđenih tražbina iz grupe regresne tražbine – trgovačka društva

R.B.	OIB	Naziv	Adresa	UTVRĐENA TRAŽBINA	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU PO ISPUNJENJU ZAKONOM PREDVIĐENIH UVJETA
1	06588149401	Zagreb – montaža d.o.o za gradnju gospodarskih objekata	Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb	9.322.111,81	5.593.267,08	3.728.844,73

Osporeni iznos u kunama tražbine vjerovnika iz grupe regresne tražbine – trgovačka društva:

R.B.	OIB	Naziv	Adresa	IZNOS OSPORENE TRAŽBINE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU PO ISPUNJENJU ZAKONOM PREDVIĐENIH UVJETA
1	06588149401	Zagreb – montaža d.o.o za gradnju gospodarskih objekata	Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb	402.326,05	241.395,63	160.930,42

d) Obveze prema vjerovnicima s pravom odvojenog namirenja – osigurane tražbine – razlučni vjerovnici

Popis razlučnih prava razlučnih vjerovnika koji su osobni vjerovnici dužnika HALJEVO d.o.o.

Na dan 10.06.2019. god. razlučno pravo razlučnih vjerovnika koji su osobni vjerovnici dužnika HALJEVO d.o.o. postoji na slijedećim nekretninama dužnika HALJEVO d.o.o.

Opis stvari ili prava na kojima postoji razlučno pravo				Razlučni vjerovnik	Pravni osnov stjecanja razlučnog prava	Iznos upisanog založnog prava	Da li je pokrenut ovršni/javno bilježnički/ drugi postupak naplate tražbine
zkč.br.	k.o.	zk.ul br.	Zk opis				
545/36	Grad Zagreb	108751	stambeno poslovna zgrada Dunjevac br. 15, 15A, 15B, i 15C i dvorište ukupne površine 5830 m2	AUTOBUS d.o.o., OIB 77383886713, l. Resnik 178, 10000 Zagreb	Ugovor o založnom pravu na poslovnim udjelima i nekretninama od 4. srpnja 2011., javnobilježnički solemniziran pod br. OV-10945/11 i punomoći br. 1415/2010 uknjiženo je založno pravo radi osiguranja tražbine vjerovnika temeljem Ugovora o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom br. 3223164660 od 10.06.2011.g. u iznosu od 9.400.000,00 EUR, u kunsjoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan plaćanja, sklopljenog sa Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Paromlinska 2 (sada: Trg bana Josipa Jelačića 10), OIB: 92963223473, a isto je preneseno na vjerovnika AUTOBUS d.o.o. temeljem Ugovora o ustupu 05.01.2018. godine prijenosom hipotekarne tražbine koja je osigurana tim založnim pravom.	9.400.000,00 EUR	NE
Etažni dio :				Opis suvlasničkog dijela			
1. suvlasnički dio: 6/10000 etažno vlasništvo (E-1)				1. garažno parkirno mjesto oznake PM 1 u podrumu -1 objekta, površine 12,03 m2, u etažnom elaboratu označeno crvenom bojom			
2. Suvlasnički dio: 7/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2)				1. garažno parkirno mjesto oznake PM 2 u podrumu -1 objekta, površine 13,35 m2, u etažnom elaboratu označeno plavom bojom			
3. Suvlasnički dio: 8/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-3)				1. garažno parkirno mjesto oznake PM 3 u podrumu -1 objekta, površine 14,72 m2, u etažnom elaboratu označeno žutom bojom			
4. Suvlasnički dio: 7/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-4)				1. garažno parkirno mjesto oznake PM 4 u podrumu -1 objekta, površine 13,73 m2, u etažnom elaboratu označeno zelenom bojom			
5. Suvlasnički dio: 7/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-5)				1. garažno parkirno mjesto oznake PM 5 u podrumu -1 objekta, površine 13,35 m2, u etažnom elaboratu označeno crvenom bojom			
8. Suvlasnički dio: 10/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-8)				1. garažno parkirno mjesto oznake PM 8 u podrumu -1 objekta, površine 18,67 m2, u etažnom elaboratu označeno zelenom bojom			
9. Suvlasnički dio: 12/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-9)				1. garažno parkirno mjesto oznake PM 9 u podrumu -1 objekta, površine 23,18 m2, u etažnom elaboratu označeno crvenom bojom			

16. Suvlasnički dio: 7/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-16)	1. garažno parkirno mjesto oznake PM 16 u podrumu -1 objekta, površine 13,34 m2, u etažnom elaboratu označeno zelenom bojom
17. Suvlasnički dio: 7/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-17)	1. garažno parkirno mjesto oznake PM 17 u podrumu -1 objekta, površine 13,12 m2, u etažnom elaboratu označeno crvenom bojom
18. Suvlasnički dio: 7/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-18)	1. garažno parkirno mjesto oznake PM 18 u podrumu -1 objekta, površine 13,19 m2, u etažnom elaboratu označeno plavom bojom
19. Suvlasnički dio: 7/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-19)	1. garažno parkirno mjesto oznake PM 19 u podrumu -1 objekta, površine 13,34 m2, u etažnom elaboratu označeno žutom bojom
20. Suvlasnički dio: 7/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-20)	1. garažno parkirno mjesto oznake PM 20 u podrumu -1 objekta, površine 13,11 m2, u etažnom elaboratu označeno zelenom bojom
21. Suvlasnički dio: 7/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-21)	1. garažno parkirno mjesto oznake PM 20 u podrumu -1 objekta, površine 13,11 m2, u etažnom elaboratu označeno zelenom bojom
22. Suvlasnički dio: 7/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-22)	1. garažno parkirno mjesto oznake PM 22 u podrumu -1 objekta, površine 13,34 m2, u etažnom elaboratu označeno plavom bojom
23. Suvlasnički dio: 7/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-23)	1. garažno parkirno mjesto oznake PM 23 u podrumu -1 objekta, površine 13,66 m2, u etažnom elaboratu označeno žutom bojom
25. Suvlasnički dio: 7/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-25)	1. garažno parkirno mjesto oznake PM 25 u podrumu -1 objekta, površine 13,34 m2, u etažnom elaboratu označeno crvenom bojom
26. Suvlasnički dio: 7/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-26)	1. garažno parkirno mjesto oznake PM 26 u podrumu -1 objekta, površine 13,12 m2, u etažnom elaboratu označeno plavom bojom
31. Suvlasnički dio: 7/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-31)	1. garažno parkirno mjesto oznake PM 31 u podrumu -1 objekta, površine 13,34 m2, u etažnom elaboratu označeno žutom bojom
32. Suvlasnički dio: 7/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-32)	1. garažno parkirno mjesto oznake PM 32 u podrumu -1 objekta, površine 13,16 m2, u etažnom elaboratu označeno zelenom bojom
41. Suvlasnički dio: 7/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-41)	1. garažno parkirno mjesto oznake PM 41 u podrumu -1 objekta, površine 12,96 m2, u etažnom elaboratu označeno crvenom bojom
42. Suvlasnički dio: 7/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-42)	1. garažno parkirno mjesto oznake PM 42 u podrumu -1 objekta, površine 13,34 m2, u etažnom elaboratu označeno plavom bojom
43. Suvlasnički dio: 7/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-43)	1. garažno parkirno mjesto oznake PM 43 u podrumu -1 objekta, površine 13,46 m2, u etažnom elaboratu označeno žutom bojom
50. Suvlasnički dio: 7/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-50)	1. garažno parkirno mjesto oznake PM 50 u podrumu -1 objekta, površine 13,86 m2, u etažnom elaboratu označeno plavom bojom
55. Suvlasnički dio: 7/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-55)	1. garažno parkirno mjesto oznake PM 55 u podrumu -1 objekta, površine 13,45 m2, u etažnom elaboratu označeno žutom bojom
56. Suvlasnički dio: 7/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-56)	1. garažno parkirno mjesto oznake PM 56 u podrumu -1 objekta, površine 13,46 m2, u etažnom elaboratu označeno zelenom bojom
57. Suvlasnički dio: 7/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-57)	1. garažno parkirno mjesto oznake PM 57 u podrumu -1 objekta, površine 13,43 m2, u etažnom elaboratu označeno crvenom bojom
58. Suvlasnički dio: 7/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-58)	1. garažno parkirno mjesto oznake PM 58 u podrumu -1 objekta, površine 13,44 m2, u etažnom elaboratu označeno plavom bojom
68. Suvlasnički dio: 7/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-68)	1. garažno parkirno mjesto oznake PM 68 u podrumu -1 objekta, površine 12,30 m2, u etažnom elaboratu označeno zelenom bojom
69. Suvlasnički dio: 6/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-69)	1. garažno parkirno mjesto oznake PM 69 u podrumu -1 objekta, površine 12,08 m2, u etažnom elaboratu označeno crvenom bojom
70. Suvlasnički dio: 7/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-70)	1. garažno parkirno mjesto oznake PM 70 u podrumu -1 objekta, površine 12,30 m2, u etažnom elaboratu označeno plavom bojom
130. Suvlasnički dio: 7/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-130)	1. garažno parkirno mjesto oznake PM 130 u podrumu -2 objekta, površine 13,27 m2, u etažnom elaboratu označeno plavom bojom
143. Suvlasnički dio: 1199/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-143)	1. poslovni prostor oznake PP 2 u prizemlju objekta koji se sastoji od ulaznog prostora, prodajnog prostora, prijema robe, elektro sobe, sobe za tehniku, dvije sobe za bojler, sobe za pripremu, tri rashladne komore, hodnika, sobe za informatiku, sobe voditelja, muške i ženske garderobe, prostor za odmor i sanitarnog čvora, zatvorenih površina 1.034,60 m2, sa pripadajućim natkrivenim gospodarskim dvorištem površine 111,80 m2 i pripadajućih deset vanjskih parkirnih mjesta oznake P1 - P10 površine 125,00 m2, ukupne površine 1.271,40 m2, u etažnom elaboratu označeno zelenom bojom.
144. Suvlasnički dio: 232/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-144)	1. poslovni prostor oznake PP 3 u prizemlju objekta koji se sastoji od zatvorenih površina 217,08 m2, ukupne površine 217,08 m2, u etažnom elaboratu označeno crvenom bojom

Popis razlučnih prava razlučnih vjerovnika koji nisu osobni vjerovnici dužnika HALJEVO d.o.o.

Na dan 10.06.2019. god. razlučno pravo razlučnih vjerovnika koji nisu osobni vjerovnici dužnika HALJEVO d.o.o. postoji temeljem Ugovora br. 51639 o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju projekta „Gospodarenje otpadom – nabava cisterne sa ADR opremom“, davanjem sredstava zajma zaključenog dana 30.3.2016. godine između Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (OIB 85828625994), KOM-EKO d.o.o. (OIB

27859052647) kao korisnika i PORT-PAK d.o.o. (OIB 13526028633) kao hipotekarnog dužnika, odnosno Dodatka II predmetnom ugovoru kojim HALJEVO pristupa ugovoru kao hipotekarni dužnik te u svrhu dodatnog osiguranja naplate iznosa zajma tj. naplate svih tražbina iz predmetnog ugovora HALJEVO dopušta i ovlašćuje FOND da osnuje založno pravo uknjižbom u zemljišnim knjigama u korist FONDA na posebnim dijelovima nekretnine.

RAZLUČNI VJEROVNIK FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST, OIB 85828625994, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

Opis stvari ili prava na kojima postoji razlučno pravo				Razlučni vjerovnik	Pravni osnov stjecanja razlučnog prava	Iznos upisanog založnog prava	Da li je pokrenut ovršni/javno bilježnički/drugi postupak naplate tražbine
zkč.br.	k.o.	zk.ul br.	Zk opis				
545/36	Grad Zagreb	108751	stambeno poslovna zgrada Dunjevac br. 15, 15A, 15B, i 15C i dvorište ukupne površine 5830 m2	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST, OIB 85828625994, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb	Ugovor br. 51639 o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju projekta „Gospodarenje otpadom-nabava cisterne sa ADR Opremom“ davanjem sredstava zajma 30.03.2016., Dodatak II. Ugovora o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju projekta „Gospodarenje otpadom-nabava cisterne sa ADR opremom“, davanjem sredstava zajma (reg.broj 2018/001950) 7.8.2018.	560.508,46 KN	NE
Etažni dio :				Opis suvlasničkog dijela			
59. Suvlasnički dio: 7/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-59)				1. garažno parkirno mjesto oznake PM 59 u podrumu -1 objekta, površine 12,30 m2, u etažnom elaboratu označeno žutom bojom			
60. Suvlasnički dio: 6/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-60)				1. garažno parkirno mjesto oznake PM 60 u podrumu -1 objekta, površine 12,08 m2, u etažnom elaboratu označeno zelenom bojom			
61. Suvlasnički dio: 7/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-61)				1. garažno parkirno mjesto oznake PM 61 u podrumu -1 objekta, površine 12,31 m2, u etažnom elaboratu označeno crvenom bojom			
62. Suvlasnički dio: 7/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-62)				1. garažno parkirno mjesto oznake PM 62 u podrumu -1 objekta, površine 12,30 m2, u etažnom elaboratu označeno plavom bojom			
63. Suvlasnički dio: 6/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-63)				1. garažno parkirno mjesto oznake PM 63 u podrumu -1 objekta, površine 12,08 m2, u etažnom elaboratu označeno žutom bojom			
64. Suvlasnički dio: 7/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-64)				1. garažno parkirno mjesto oznake PM 64 u podrumu -1 objekta, površine 12,31 m2, u etažnom elaboratu označeno zelenom bojom			
65. Suvlasnički dio: 7/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-65)				1. garažno parkirno mjesto oznake PM 65 u podrumu -1 objekta, površine 12,30 m2, u etažnom elaboratu označeno crvenom bojom			
66. Suvlasnički dio: 6/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-66)				1. garažno parkirno mjesto oznake PM 66 u podrumu -1 objekta, površine 12,08 m2, u etažnom elaboratu označeno plavom bojom			
67. Suvlasnički dio: 7/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-67)				1. garažno parkirno mjesto oznake PM 67 u podrumu -1 objekta, površine 12,32 m2, u etažnom elaboratu označeno žutom bojom			

Ukupna obveza prema vjerovniku AUTOBUS d.o.o., I. Resnik 178, 10 000 Zagreb, OIB: 77383886713 iznosi 27.828.334,42 kn te smatramo da ćemo s vjerovnikom postići dogovor oko podmirenja obveza dijelom i kroz prodaju nekretnina pa ova obveza nije uključena u anuitete predložene predstečajnom nagodbom kao ni obveza prema Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

e) Popis izlučnih prava izlučnih vjerovnika:

Nekretnine koje su prodane no u zk nije došlo do prijenosa vlasništva sa dužnika HALJEVO d.o.o. na nove kupce		
zkč.br.	545/36	
k.o.	Grad Zagreb	
zk.ul br.	108751	
Zk opis	stambeno poslovna zgrada Dunjevac br. 15, 15A, 15B, i 15C i dvorište ukupne površine 5830 m2	
Etažni dio :	Opis suvlasničkog dijela	Izlučni vjerovnik
1. suvlasnički dio: 16/10000 etažno vlasništvo (E-16)	1. garažno parkirno mjesto oznake PM 16 u podrumu -1 objekta, površine 13,34 m2, u etažnom elaboratu označeno zelenom bojom	Milan Čaleta d.o.o. iz Bilica, Vrulje 79, OIB: 17939891871
2. Suvlasnički dio: 108/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-108)	1. garažno parkirno mjesto oznake PM 108 u podrumu -2 objekta, površine 13,16 m2, u etažnom elaboratu označeno zelenom bojom	Antonia Dobrić iz Zagreba, Horvaćanska 17. OIB: 53434020108
3. Suvlasnički dio: 109/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-109)	1. garažno parkirno mjesto oznake PM 109 u podrumu -2 objekta, površine 13,37 m2, u etažnom elaboratu označeno crvenom bojom	Vlado Dražić iz Zagreba, Dunjevac 15, OIB: 96918093212
4. Suvlasnički dio: 164/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-164)	1. dvosobni stan oznake D-1-17 u prvom katu objekta koji se sastoji od ulaznog prostora, kuhinje, kupaoalice, dnevnog boravka sa blagavaonicom i sobe zatvorenih površina 54,77 m2, sa pripadajućim balkonom u prvom katu površine 6,79 m2 i pripadajućim spremištem oznake D-1-17 u etaži -2 objekta površine 2,15 m2, ukupne površine 65,86 m2, u etažnom elaboratu označeno crvenom bojom	Milan Čaleta d.o.o. iz Bilica, Vrulje 79, OIB: 17939891871
5. Suvlasnički dio: 188/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-188)	1. dvosobni stan oznake D-3-1 u trećem katu objekta koji se sastoji od ulaznog prostora, wc-a, kuhinje, kupaoalice, dnevnog boravka sa blagavaonicom i sobe zatvorenih površina 64,05 m2, sa pripadajućom nenatkrivenom terasom u trećem katu površine 10,62 m2 i pripadajućim spremištem oznake D-3-1 u etaži -1 objekta	Antonia Dobrić iz Zagreba, Horvaćanska 17. OIB: 53434020108

	površine 2,16 m2, ukupne površine 76,83 m2, u etažnom elaboratu označeno crvenom bojom	
--	--	--

f) Tražbine radnika i prijašnjih dužnikovih radnika

Ne postoje obveze dužnika prema radnicima i prijašnjim radnicima.

5. Mjere operativnog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na poslovanje

Temeljno polazište u projekciji poslovanja za razdoblje restrukturiranja je oporavak prihoda poslovanja društva na temelju potpisanog Ugovora o zakupu od 20.03.2019. po kojem prihode počinjemo ostvarivati u srpnju 2019. te otklanjanjem smetnji koje proizlaze iz postupaka prisilne naplate i nelikvidnosti koji su protiv društva pokrenuti radi nemogućnosti podmirivanja obveza.

Temeljem navedenog Ugovora društvu su osigurani sigurni prihodi u periodu od 10 godina i 6 mjeseci sa jasno iskazanom namjerom produženja Ugovora.

Haljevo d.o.o. od svojih dužnika potražuje 8.987.506,10 kuna.

U sljedećoj tabeli je prikaz dužnika prema Haljevo d.o.o. na dan 10.06.2019. godine:

OIB	Opis	Adresa	Saldo/dug
27859052647	KOM-EKO d.o.o.	Radnička cesta 228, Zagreb	7.718.570,19
93306439604	SOPOR d.o.o.	R.F. Mihanovića 9, Zagreb	10.420,27
29955634590	KONZUM d.d.	M. Čavića 1a, Zagreb	776.201,58
91699312841	PO-MARK D.O.O.	Gustava Krkleca 40, Zagreb	256,51
17939891871	MILAN ČALETA d.o.o.	Vrulje 79, Bilice	265.941,16
96918093212	DRAŽIĆ VLADO	Dunjevac 15, Zagreb	12.425,76
31208818671	Kristijan Perić	Dunjevac 15c, Zagreb	115,32
53434020108	ANTONIA DORBIĆ	Horvaćanska 17, Zagreb	202.575,21
75461365133	BRANIMIR VUČKOVIĆ	Lastovska 8, Zagreb	500,00
99613902701	DALIBOR KRPAN	Brezina ul. 2a, Stubičke Toplice	500,00
Ukupno:			8.987.506,10

Kako je vidljivo iz tablice potraživanja najveća stavka je potraživanje od društva KOM-EKO d.o.o. koje je 100% vlasnik društva Haljevo d.o.o., također potraživanje od Konzuma d.d. će se realizirati sukladno zaključenoj nagodbi dužnika s vjerovnicima i to kroz duži vremenski period.

Procjena ostvarenja prihoda i plan budućeg poslovanja

Buduće poslovanje i prihode Haljevo d.o.o. planira iz redovnog poslovanja:

RAČUN DOBITI I
GUBITKA HALJEVO
D.O.O.

I	Poslovni prihodi	31.03.2019.	01.04.2019.- 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Prihodi od prodaje	138.771,15	999.666,00	1.924.332,00	1.984.332,00	2.044.332,00	2.056.332,00	2.068.332,00	2.149.332,00	2.132.332,00	2.137.332,00

II	Poslovni rashodi	706.854,84	412.648,73	637.840,28	622.746,71	610.087,66	585.377,72	561.404,23	538.204,00	515.815,70	494.279,92
1.	Materijalni troškovi	76.711,50	182.589,21	243.452,28	267.797,51	294.577,26	309.306,12	324.771,43	341.010,00	358.060,50	375.963,52
2.	Amortizacija	164.328,48	230.059,52	394.388,00	354.949,20	315.510,40	276.071,60	236.632,80	197.194,00	157.755,20	118.316,40
III	Ostali rashodi	465.814,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anuitet	0,00	0,00	551.518,70	1.103.037,40	1.103.037,40	1.103.037,40	1.103.037,40	1.103.037,40	1.103.037,40	1.103.037,40
IV	DOBIT / GUBITAK PRIJE POREZA										
1.	Dobit	568.083,69	587.017,27	1.286.491,72	1.361.585,29	1.434.244,34	1.470.954,28	1.506.927,77	1.611.128,00	1.616.516,30	1.643.052,08

Napomene uz planski račun dobiti i gubitka

Djelatnost društva Haljevo d.o.o. je najam i prodaja nekretnina. Društvo se trenutno bavi najmom svog dijela poslovno stambene zgrade na adresi Dunjevac 15, 15a, 15b i 15c kao i naplatom parkiranja u garaži istog objekta po sistemu privatne garaže s javnom namjenom.

Prihodi

Poslovni plan temelji se na potpisanom Ugovoru o zakupu poslovnih prostora zaključenom između Haljevo d.o.o. kao zakupodavca i Poliklinike za internu medicinu, opću kirurgiju hemodijalizu – internu medicinu i humanu genetiku Sveti Duh II, kao zakupoprimeca, a koji Ugovor je potpisan na rok od 10 godina i 6 mjeseci s mogućnošću produljenja na još 5 godina. Predmet Ugovora je zakup poslovnih prostora oznake PP2 i PP3 nalazećih u stambeno-poslovnoj zgradi Dunjevac br. 15, 15a, 15b i 15c, Zagreb, te parkirališna mjesta oznaka P1-P10, nalazeća u istom stambeno-poslovnim objektu, za ukupan iznos zakupnine od 10.015,00 EUR u kunsnoj protuvrijednosti na dan plaćanja (srednji tečaj HNB-a) s mogućnošću povećanja zakupnine u slučaju povećanja prometa zakupoprimeca.

Kako su Ugovorom o zakupu troškovi režija prebačeni na zakupoprimeca dužnik ne bi trebao imati povećanje troškova režija vezano za povećano korištenja objekta. Također, ono što će ovaj Ugovor posljedično donijeti je povećanje prometa javne garaže zbog vrste djelatnosti kojom se zakupoprimec bavi u zakupljenom prostoru (medicinske usluge građanima).

Ujedno, Zakupoprimec mora prostor osigurati i predati policu osiguranja vinkuliranu u korist Haljeva d.o.o. što društvu daje sigurnost u slučaju bilo kakvih ozbiljnih šteta uzrokovanih na objektu, bilo djelatnošću zakupoprimeca bilo višom silom.

Osim zakupa poslovnog prostora i povećanja prometa javne garaže u slučaju nedostatka prihoda, dužnik je sprema i na prodaju dijela parkiranih mjesta kako bi se osigurala sredstva za poslovanje.

Troškovi

Društvo nema zaposlenih osoba, za sve potrebne radove na održavanju i sl. koristi usluge vanjskih tvrtki, tako planira i u budućnosti pa u planu nisu ukalkulirani troškovi osoblja jer ih neće biti.

Smatramo da će eventualno rasti u manjim postocima troškovi održavanja sustava za naplatu parkinga i to najvjerojatnije u početnoj fazi rada Poliklinike (07/2019), što bi se do kraja godine trebalo svesti na minimalne troškove te kasnije ne bi trebalo predstavljati značajniju stavku u planiranim troškovima. U troškove su uključeni troškovi čuvanja objekta (zaštitarska tvrtka), troškovi pričuve za javnu garažu, razni manji troškovi održavanja zgrade na koje se ne može utjecati jer nastaju korištenjem objekta.

Društvo će, očekuje se, nakon restrukturiranja biti sposobno podmirivati svoje tekuće obveze.

Slijedom navedenog razvidno je da bi dužnik provođenjem postupaka i mjera financijskog restrukturiranja kako su navedene u planu financijskog restrukturiranja raspolagao dostatnim iznosom za namirenje obveza iz predstečajne nagodbe. Na taj način osigurala bi se stabilna razina novčanog tijeka koji bi se koristio za financiranje obveza iz predstečajne nagodbe ali i redovnog poslovanja.

Na temelju svega navedenog neupitno proizlazi da bi realizacijom navedenih mjera financijskog restrukturiranja bili ostvareni dodatni pozitivni učinci koji bi omogućili stabilnu likvidnost i solventnost društva te vremenski neograničeno poslovanje istog.

a. Plan poslovanja za tekuću i slijedeće dvije godine

I	Poslovni prihodi	31.03.2019.	01.04.2019.- 31.12.2019.	2020	2021
1.	Prihodi od prodaje	138.771,15	999.666,00	1.924.332,00	1.984.332,00
II	Poslovni rashodi	706.854,84	412.648,73	637.840,28	622.746,71
1.	Materijalni troškovi	76.711,50	182.589,21	243.452,28	267.797,51
2.	Amortizacija	164.328,48	230.059,52	394.388,00	354.949,20
III	Ostali rashodi	465.814,86	0,00	0,00	0,00
	Anuitet	0,00	0,00	551.518,70	1.103.037,40
IV	DOBIT / GUBITAK PRIJE POREZA				
1.	Dobit	568.083,69	587.017,27	1.286.491,72	1.361.585,29

b. Planirana bilanca na zadnji dan razdoblja prema planu poslovanja (tekuća + slijedeće dvije godine)

Naziv obveznika HALJEVO D.O.O.
 Adresa obveznika Roberta Frangeša Mihanovića 9
 Matični broj (MB) 02204517
 OIB: 2617893847

4120

BILANCA NA 31.12.2021. GODINE

Oznaka pozicije	Naziv pozicije	AOP	Na dan 31.12.2021. godine
	AKTIVA		
A	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	
B	DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+031+036)	002	14.971.777,60
B.I.	NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	0,00
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	
B.II	MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	12.471.777,60
1.	Zemljište	011	

2.	Građevinski objekti	012	12.471.777,60
3.	Postrojenja i oprema	013	
4.	Alati, pogonski inventar i transportna sredstva	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	
B.III	DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	2.500.000,00
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	2.500.000,00
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	0,00
8.	Dani zajmovi, depoziti i slično	028	
9.	Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	
10.	Ostala dugotrajna financijska imovina	030	
Oznaka pozicije	Naziv pozicije	AOP	Na dan 31.12.2021. godine
B.IV	POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0,00
1.	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	
2.	Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	
3.	Potraživanja od kupaca	034	
4.	Ostala potraživanja	035	
B.V	ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	
C	KRA TKOTRAJNA IMOVINA (038+046+053+063)	037	3.870.068,72
C.I	ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	0,00
1.	Sirovine i materijal	039	
2.	Proizvodnja u tijeku	040	0,00
3.	Gotovi proizvodi	041	
4.	Trgovačka roba	042	
5.	Predujmovi za zalihe	043	
6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	
7.	Biološka imovina	045	
C.II	POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	3.850.000,00
1.	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0,00
2.	Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0,00
3.	Potraživanja od kupaca	049	500.000,00
4.	Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0,00
5.	Potraživanja od države i drugih institucija	051	0,00
6.	Ostala potraživanja	052	3.350.000,00
C.III	KRA TKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	0,00
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	0,00
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	0,00
7.	Ulaganja u vrijednosne papire	060	0,00
8.	Dani zajmovi, depoziti i slično	061	0,00
9.	Ostala financijska imovina	062	
C.IV	NOVAC U BANC I I BLAGAJNI	063	20.068,72
D	PLA ĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRA ĆUNATI PRIHODI	064	

F	UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	18.841.846,32
G	IZVANBILANČNI ZAPISI	066	
Oznaka pozicije	Naziv pozicije	AOP	Na dan 31.12.2021.. godine
	PASIVA		
A	KAPITAL I REZERVE (068+069+070+076+077+081+084+087)	067	(13.020.594,45)
A.I	TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	12.970.000,00
A.II	KAPITALNE REZERVE	069	
A.III	REZERVE IZ DOBITI (071+072-073+074+075)	070	0,00
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	
A.IV	REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	
A.V	REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0,00
1.	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	
2.	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	
3.	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	080	
A.VI	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	(27.352.179,74)
1.	Zadržana dobit	082	3.690.450,24
2.	Preneseni gubitak	083	31.042.629,98
A.VII	DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	1.361.585,29
1.	Dobit poslovne godine	085	1.361.585,29
2.	Gubitak poslovne godine	086	0,00
A.VIII	MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	
B	REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	0,00
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	1.768.586,51
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	
Oznaka pozicije	Naziv pozicije	AOP	Na dan 31.12.2019. godine
9.	Obveze po vrijednosnim papirima	104	
10.	Ostale dugoročne obveze	105	1.061.151,91
11.	Odgodena porezna obveza	106	
D	KRA TKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	30.093.854,26
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	27.828.334,42
6.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	
7.	Obveze za predujmove	114	0,00

8.	Obveze prema dobavljačima	115	2.265.519,84
9.	Obveze po vrijednosnim papirima	116	0,00
10.	Obveze po zaposlenicima	117	0,00
11.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	0,00
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 BUDUĆEG RAZDOBLJA	122	0,00
F	UKUPNA PASIVA (067+088+095+107+122)	123	18.841.846,32
G	IZVANBILANČNI ZAPISI	124	
Dodatak Bilanci (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			

Učinak mjera financijskog i operativnog restrukturiranja (2019-2027)

R.Br.	Stavke	u kunama
1	Otpis obveza prema vjerovnicima	4.017.908,40
UKUPNO OTPIS		4.017.908,40

R.Br.	Stavke	u kunama
1.	Naplata potraživanja	9.737.401,92
2.	Planirani priljevi (2019-2027)pl. Prihodi+PDV	20.620.820,00
3.	Planirani odljevi (2019-2027)- rate PN +pl. troškovi+PDV	10.884.054,15
4.	Stanje sredstava	19.474.167,77

Iz gornjih projekcija vidljiv je pozitivan učinak na likvidnost društva nakon provođenja mjera financijskog restrukturiranja.

Kako se radi o kontinuirano gotovo istom mjesečnom prihodu i gotovo istim troškovima kroz period restrukturiranja, iznos stanja sredstava od 19.474.167,77 kn kroz period restrukturiranja može se prikazati i na bazi godine u iznosu od 2.434.270,97 kn odnosno mjesečno u iznosu od 202.855,91 kn.

Čak i u slučaju ne naplate svih potraživanja (stavak 1. gornje tablice) dužnik bi bio likvidan i uspio bi uredno podmirivati svoje tekuće obveze i obveze proizašle iz predstečajne nagodbe što je i cilj plana restrukturiranja. Također, tijekom cijelog postupka restrukturiranja društvo bi bilo likvidno jer je mjesečna rata prema planu restrukturiranja 41.587,67 kn (499.052,14 /12 mjeseci) što je nakon 12 mjeseci traženog počeka iznos koji će ovo društvo uspjeti redovito otplaćivati samo iz redovnih prihoda po potpisanom Ugovoru o zakupu te iz prometa javne garaže bez da ostvari bilo kakav prihod iz nekog drugog izvora (prodaja garaža ili sl.

6. Ponuda vjerovnicima

U svrhu financijskog restrukturiranja društva HALJEVO d.o.o. potrebno je poduzeti mjere financijskog restrukturiranja, sukladno planu restrukturiranja. Na navedeni način će se stabilizirati poslovanje, te će se omogućiti provedba mjera operativnog restrukturiranja s ciljem uspostave održivog modela poslovanja i pune likvidnosti. Mjere financijskog restrukturiranja odnose se na otpis dijela novčanih obveza i reprogram ostatka duga.

Vjerovnici redovnih neosiguranih tražbina

Prijedlog namirenja vjerovnika redovnih neosiguranih tražbina: otpis 60% iznosa utvrđene tražbine. Obročna otplata preostalih 40% iznosa utvrđene tražbine u 84 (osamdesetčetiri) jednake mjesečne rate bez kamata, uz početak od dvanaest mjeseci počevši od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda o potvrdi predstečajnog sporazuma. Svaka mjesečna rata dospijeva na naplatu zadnjeg dana u mjesecu za tekući mjesec, s tim da prvi obrok dospijeva na naplatu nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od dvanaest mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda o potvrdi predstečajnog sporazuma.

Popis vjerovnika i iznosa utvrđenih i umanjenih tražbina izraženih u kunama:

R.B.	OIB	Naziv	Adresa	UTVRĐENA TRAŽBINA	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU
1	43500001391	Arhitektura, graditeljstvo i vještačenja d.o.o. za projektiranje i građenje	Samoborska 306, Zagreb	127.139,42	76.283,65	50.855,77
2	85821130368	Financijska agencija	Ulica grada Vukovara 70, Zagreb	316,54	189,92	126,62
3	61817894937	Grad Zagreb	Trg Stjepana Radića 1, Zagreb	9.468,64	5.681,18	3.787,46
4	61817894937	Grad Zagreb	Trg Stjepana Radića 1, Zagreb	473.885,24	284.331,14	189.554,10
5	74364571096	Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o.	Radnička cesta 1, Zagreb	609,31	365,58	243,73
6	43965974818	HEP Elektra d.o.o. za opskrbu električnom energijom	Ulica grada Vukovara 37, Zagreb	4.076, 53	2.445,91	1.630,62
7	28921383001	Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama	Ulica grada Vukovara 220, Zagreb	8.905,73	5.343,43	3.562,30
8	81793146560	Hrvatski telekom d.d.	Radnička cesta 21, Zagreb	361,66	216,99	144,67
9	18683136487	Ministarstvo financija – Porezna uprava	Boškovićeve 5, Zagreb	31.815, 87	19.089,52	12.726,35
10	02535697732	Privredna banka Zagreb d.d.	Radnička cesta 50, Zagreb	102,83	61,69	41,14
11	79513253561	Rumat d.o.o. za zastupanje, usluge, unutarnju i vanjsku trgovinu	Žrtava fašizma 1, Rijeka	56.672, 98	34.003,78	22.669,20

12	93306439604	Sopor d.o.o. za projektiranje i građenje	Robert Frangeša Mihanovića 9, Zagreb	126.421,04	75.852,62	50.568,42
13	73037001250	Tehnika d.d. za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu	Ulica grada Vukovara 274, Zagreb	9.129.342,98	5.477.605,78	3.651.737,20
14	75665455333	Uniqa osiguranje d.d.	Planinska 13 a, Zagreb	9.989,58	5.993,74	3.995,84
15	83416546499	Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju	Folnegovićeva 1, Zagreb	1.934,48	1.160,68	773,80

Osporene tražbine iz skupine redovne neosigurane tražbine

U slučaju nastanka obveze plaćanja osporenih tražbina, dužnik će osporene tražbine isplatiti u umanjenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i vjerovnike s utvrđenim tražbinama iz grupe redovne neosigurane tražbine.

Popis vjerovnika osporenih tražbinama iz skupine redovne neosigurane tražbine (sve izraženo u kunama) :

R.B.	OIB	Naziv	Adresa	IZNOS OSPORENE TRAŽBINE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU
1	71629027685	Eccos-inženjering d.o.o.	I Pile 21, Zagreb	2.090,25	1.254,15	836,10
2	20985255037	Gradska plinara Zagreb d.o.o.	Radnička cesta 1, Zagreb	44,60	26,76	17,84
3	74364571096	Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o.	Radnička cesta 1, Zagreb	581,57	348,94	232,63
4	61817894937	Grad Zagreb	Trg Stjepana Radića 1, Zagreb	965.334,73	579.200,83	386.133,90
5	81793146560	Hrvatski telekom d.d.	Radnička cesta 21, Zagreb	369,16	221,49	147,67
6	79513253561	Rumat d.o.o. za zastupanje, usluge, unutarnju i vanjsku trgovinu	Žrtava fašizma 1, Rijeka	3.130,65	1.878,39	1.252,26
7	73037001250	Tehnika d.d. za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu	Ulica grada Vukovara 274, Zagreb	6,00	3,60	2,40
8	06588149401	Zagreb – montaža d.o.o za gradnju gospodarskih objekata	Robert Frangeša Mihanovića 9, Zagreb	12.807.904,34	7.684.742,60	5.123.161,74
10	85584865987	Zagrebački holding d.o.o.	Ulica grada Vukovara 41, Zagreb	14.341,19	8.604,71	5.736,48

Vjerovnici skupine regresne tražbine – financijske institucije

R.B.	OIB	Naziv	Adresa	UTVRĐENA TRAŽBINA	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU PO ISPUNJENJU ZAKONOM PREDVIĐENIH UVJETA
1	14036333877	Addiko bank d.d.	Slavonska avenija 6, Zagreb	1.376.175,80	0,00	1.376.175,80
2	26702280390	Hrvatska banka za obnovu i razvitak	Strossmayerov trg 9, Zagreb	4.214.930,36	0,00	4.214.930,36

Vjerovnici skupine regresne tražbine – financijske institucije – Haljevo d.o.o. je jamac platac odnosno sudužnik za obveze trećih osoba kao glavnih dužnika.

U slučaju vjerovnikovog poziva na plaćanje pojedine rate kao sudužniku odnosno jamcu platcu, HALJEVO d.o.o. će namiriti 100% od utvrđenog iznosa svake pojedine rate sukladno uvjetima utvrđenim u Ugovoru o kreditu broj 011-26400111 sa sporazumom o osiguranju novčane tražbine, kao i ankesima istog, te u Ugovoru o kreditu broj PZOE-11/12 i aneksima istog. Nakon pravomoćnosti rješenja nadležnog suda o potvrdi predstečajnog sporazuma, dužnik se obvezuje, na poziv vjerovnika pristupiti sklapanju dodataka izvornim ugovorima kojima će regulirati imovinsko-pravne odnose.

Vjerovnici skupine regresne tražbine – trgovačka društva

R.B.	OIB	Naziv	Adresa	UTVRĐENA TRAŽBINA	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU PO ISPUNJENJU ZAKONOM PREDVIĐENIH UVJETA
1	06588149401	Zagreb – montaža d.o.o za gradnju gospodarskih objekata	Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb	9.322.111,81	5.593.267,08	3.728.844,73

Vjerovnici skupine regresne tražbine – trgovačka društva - radi se o potraživanjima s osnova regresa i/ili jamstava gdje je glavni dužnik Haljevo, d.o.o., dok su vjerovnici ove skupine sudužnici ili jamci.

Vjerovnicima skupine regresne tražbine – trgovačka društva čija potraživanja iznose ukupno 9.322.111,81 kn planira se ponuditi da se u slučaju dospijeca pojedine regresne obveze, namire u iznosu od 40% iznosa utvrđene tražbine u 84 (osamdesetčetiri) jednake mjesečne rate bez kamata, uz poček od dvanaest mjeseci počevši od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda o potvrdi predstečajnog sporazuma, uz otpis preostalih 60% iznosa utvrđene tražbine. Svaka mjesečna rata dospjela bi na naplatu zadnjeg dana u mjesecu za tekući mjesec s tim da prva rata dospijeva na naplatu prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci.

Osporene tražbine iz skupine regresne tražbine – trgovačka društva

U slučaju nastanka obveze plaćanja osporenih regresnih tražbina, dužnik će osporene tražbine isplatiti u umanjenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i vjerovnike s utvrđenim tražbinama iz grupe regresne tražbine – trgovačka društva.

Popis vjerovnika osporenih tražbina iz skupine regresne tražbine – trgovačka društva (sve izraženo u kunama):

R.B.	OIB	Naziv	Adresa	IZNOS OSPORENE TRAŽBINE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU PO ISPUNJENJU ZAKONOM PREDVIĐENIH UVJETA
1	06588149401	Zagreb – montaža d.o.o za gradnju gospodarskih objekata	Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb	402.326,05	241.395,63	160.930,42

Prava vjerovnika osiguranih tražbina i utjecaj nagodbe na ista:

Postupak predstečajne nagodbe ne utječe na prava razlučnih vjerovnika Autobus d.o.o. i Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost na odvojeno namirene iz predmeta na kojima imaju razlučno pravo.

Sukladno svemu iznesenom, prijedlog predstečajnog sporazuma bazira se na otpisu dijela tražbina:

I Redovne neosigurane utvrđene tražbine:

1. ARHITEKTURA, GRADITELJSTVO I VJEŠTAČENJA d.o.o. za projektiranje i građenje, OIB: 43500001391, Samoborska 306, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 127.139,42 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 76.283,65 kn. Preostali iznos tražbine od 50.855,77 kn otplatiti će se u 84 mjeseca, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s dospijanjem zadnjeg dana u mjesecu za tekući mjesec, s tim da prvi obrok dospijeva prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnost rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
2. FINANCIJSKA AGENCIJA, OIB: 85821130368, Ulica grada Vukovara 70, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 316,54 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 189,92 kn. Preostali iznos tražbine od 126,62 kn otplatiti će se u 84 mjeseca, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s dospijanjem zadnjeg dana u mjesecu za tekući mjesec, s tim da prvi obrok dospijeva prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnost rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
3. GRAD ZAGREB, OIB: 61817894937, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 9.468,64 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 5.681,18 kn. Preostali iznos tražbine od 3.787,46 kn otplatiti će se u 84 mjeseca, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s dospijanjem zadnjeg dana u mjesecu za tekući mjesec, s tim da prvi obrok dospijeva prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnost rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni

sporazum.

4. GRAD ZAGREB, OIB: 61817894937, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 473.885,24 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 284.331,14 kn. Preostali iznos tražbine od 189.554,10 kn otplatiti će se u 84 mjeseca, uz dodatnih 12 mjeseci počka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s dospeljećem zadnjeg dana u mjesecu za tekući mjesec, s tim da prvi obrok dospeljeva prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnost rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
5. GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o., OIB: 74364571096, Radnička cesta 1, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 609,31 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 365,58 kn. Preostali iznos tražbine od 243,73 kn otplatiti će se u 84 mjeseca, uz dodatnih 12 mjeseci počka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s dospeljećem zadnjeg dana u mjesecu za tekući mjesec, s tim da prvi obrok dospeljeva prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnost rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
6. HEP ELEKTRA d.o.o. za opskrbu električnom energijom, OIB: 43965974818, Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 4.076,53 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 2.445,91 kn. Preostali iznos tražbine od 1.630,62 kn otplatiti će se u 84 mjeseca, uz dodatnih 12 mjeseci počka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s dospeljećem zadnjeg dana u mjesecu za tekući mjesec, s tim da prvi obrok dospeljeva prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnost rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
7. HRVATSKE VODE pravna osoba za upravljanje vodama, OIB: 28921383001, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 8.905,73 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 5.343,43 kn. Preostali iznos tražbine od 3.562,30 kn otplatiti će se u 84 mjeseca, uz dodatnih 12 mjeseci počka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s dospeljećem zadnjeg dana u mjesecu za tekući mjesec, s tim da prvi obrok dospeljeva prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnost rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
8. HRVATSKI TELEKOM d.d., OIB: 81793146560, Radnička cesta 21, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 361,66 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 216,99 kn. Preostali iznos tražbine od 144,67 kn otplatiti će se u 84 mjeseca, uz dodatnih 12 mjeseci počka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s dospeljećem zadnjeg dana u mjesecu za tekući mjesec, s tim da prvi obrok dospeljeva prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnost rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
9. MINISTARSTVO FINACIJA, POREZNA UPRAVA, OIB: 18683136487, Boškovićeva 5, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 31.815,87 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 19.089,52 kn. Preostali iznos tražbine od 12.726,35 kn otplatiti će se u 84 mjeseca, uz dodatnih 12 mjeseci počka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s dospeljećem zadnjeg dana u mjesecu za tekući mjesec, s tim da prvi obrok dospeljeva prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnost rješenja nadležnog trgovačkog