# PLAN RESTRUKTURIRANJA A.T.SPECIJALNA ČIŠĆENJA D.O.O.

2022. – 2027.

U Zagrebu, 20.02.2023.

# SADRŽAJ

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA 3

1. UVOD 4

1.1. OPĆI PODACI ... 5
1.2. PREDMET POSLOVANJA ... 6
1.3. UPRAVA TVRTKE I VLASNIČKA STRUKTURA ... 6
1.4. ANALIZA ZAPOSLENIH ... 6
1.5. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE NA 31.12.2021. GODINE ... 7
1.6. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA ... 14
1.7. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE ... 14
1.8. UKUPNE OBVEZE DRUŠTVA ... 15

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA 16

3. MJERE FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA 17

3.1. IZRAČUN FINANCIJSKIH MJERA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA ... 20

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

4.1 IZRAČUN UČINKA OPERATIVNIH MJERA NA POSLOVANJE ... 22

5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA 23

6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA 26

7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI 27

7.1. ANALIZA TRAŽBINA KOJE SU PREDMET SUDSKIH POSTUPAKA ... 28

8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU 29

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA 35

- **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 + kopija prometne dozvole
5. Popis imovinskih prava dužnika na tuđim stvarima
6. Popis novčanih i nenovčanih tražbina dužnika
7. Izjava o broju zaposlenih
8. Popis drugih prava koja čine imovinu dužnika
9. Popis novčanih sredstava na računima
10. Popis druge imovine dužnika
11. Popis obveza dužnika unesenih u poslovne knjige
12. Popis drugih novčanih i nenovčanih obveza dužnika
13. Popis razlučnih prava na imovini dužnika
14. Popis izlučnih prava
15. Popis mjesečnih troškova redovnog poslovanja
16. Popis svih postupaka pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka te visina i opis tražbine koja je predmet postupka
17. Izjava o tražbinama radnika
18. Očevidnik o redoslijedu plaćanja
19. Potvrda o danima blokade
20. Potvrda o broju zaposlenih
21. Obavijest vjerovnicima o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka

**Ostalo**

1. GFI – podaci
2. Bilješke uz financijska izvješća

**OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA**

---

Uprava društva A.T. SPECIJALNA ČIŠĆENJA 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 A.T. SPECIJALNA ČIŠĆENJA D.O.O. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke A.T. SPECIJALNA ČIŠĆENJA 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 A.T. SPECIJALNA ČIŠĆENJA 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, 20.02.2023.

**A.T. SPECIJALNA ČIŠĆENJA D.O.O.**

Vedran Goreta, direktor

# 1. UVOD

Tvrtka A.T. SPECIJALNA ČIŠĆENJA d.o.o. bavi se se visinskim održavanjem staklenih fasada i pročelja te čišćenjima svih vrsta podova. Uz kooperante, tvrtka se bavi i građevinskim radovima te završnim radovima u graditeljstvu.

Tvrtka A.T. SPECIJALNA ČIŠĆENJA d.o.o. pokreće predstečajni postupak zbog nenaplate potraživanja te nelikvidnosti uzrokovane zbog neadekvatne reakcije na SARS-CoV-2 i efekte koje je pandemija prouzročila.

Obzirom da je pandemija i dalje u usponu, društvo nije u mogućnosti vratiti redovno poslovanje bez pokretanja predstečajnog postupka.
Daljnja nelikvidnost imala bi dalekosežne negativne posljedice za nastavak poslovanja, a u konačnici bi vjerojatno dovelo i do prekida poslovanja, odnosno stečaja.
A.T. SPECIJALNA ČIŠĆENJA D.O.O. planira pokretanjem predstečajnog postupka prema Stečajnom Zakonu (NN 71/15, 104/17) omogućiti nastavak redovnog poslovanja tvrtke.

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 A.T. SPECIJALNA ČIŠĆENJA D.O.O. i u stanju nelikvidnosti nastavio poslovati te i svakim danom smanjuje svoje obaveze. No, bez provođenja predstečajnog postupka, dužnik nije u mogućnosti restrukturirati tvrtku i podmiriti obaveze vjerovnicima.

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

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

U nastavku je Plan 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

A.T. SPECIJALNA ČIŠĆENJA D.O.O. poduzeće je sa sjedištem na adresi Zvečaj 10 D, Zagreb (Grad Zagreb)
OIB: 66574710709
MBS: 080351262
Naziv: A.T. SPECIJALNA ČIŠĆENJA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
Sjedište: Zvečaj 10 D, Zagreb (Grad Zagreb)
Godina osnivanja: 1993.
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna
Osobe ovlaštene za zastupanje:

Vedran Goreta, OIB: 84474979275, Zagreb, Zvečaj 10 C
- direktor

- zastupa pojedinačno i samostalno sa danom 23.10.2013. godine

Broj zaposlenih na dan 31.12.2021. godine: 2 zaposlena

## 1.2. Predmet poslovanja

* *Javni cestovni prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom prometu*
* *Prijevoz motornih vozila u kvaru ("vučna služba")*
* *kupnja i prodaja robe*
* *obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu*
* *zastupanje inozemnih tvrtki*
* *pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane*
* *pripremanje i usluživanje pića i napitaka*
* *pružanje usluga smještaja*
* *pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)*
* *iznajmljivanje vozila, motocikla, skutera i plovnih objekata*
* *projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina*
* *nadzor nad gradnjom*
* *stručni poslovi prostornog uređenja*
* *poslovanje nekretninama*
* *posredovanje u prometu nekretnina*
* *poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina*
* *savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem*
* *čišćenje svih vrsta objekata*
* *unutrašnje čišćenje zgrada svih vrsta, uključujući urede, tvornice, prodavaonice, ustanove i druge poslovne i profesionalne prostorije, te stambene zgrade sa više stanova*
* *pranje i kemijsko čišćenje tekstila*
* *djelatnost autopraonice*
* *vulkanizerske usluge*
* *autotaksi prijevoz*

## 1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura

Osoba ovlaštena za zastupanje je Vedran Goreta, direktor koji zastupa društvo samostalno i pojedinačno. Nakon restrukturiranja uprava tvrtke neće se mijenjati.

Tvrtka A.T. SPECIJALNA ČIŠĆENJA D.O.O. je 100% u vlasništvu Vedrana Goreta. Nakon restrukturiranja vlasnička struktura neće se mijenjati.

## 1.4. Analiza zaposlenih

Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka ima 2 zaposlena. Nakon restrukturiranja planiraju zaposliti 2 djelatnika.

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).




*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 iznose ukupno 6.518.894 kn, dok obveze iznose 6.559.857 kn. Trvtka ima dugotrajnu imovinu u iznosu od 373.691 kn.

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 31.12.2021.

| **BILANCA** | | | | **Obrazac POD-BIL** |
|---|---|---|---|---|
| **stanje na dan 31.12.2021.** | | | | |
| **Obveznik: 66574710709; A.T. specijalna čišćenja 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 | | 0 | 0 |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) | 002 | | 1.591.347 | 373.691 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) | 003 | | 185.200 | 0 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | | 0 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | | 185.200 | |
| 3. Goodwill | 006 | | 0 | 0 |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | | 0 | 0 |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | | 0 | 0 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | | 0 | 0 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) | 010 | | 1.406.147 | 373.691 |
| 1. Zemljište | 011 | | 0 | 0 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | | 0 | 0 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | | 60.322 | |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | | 1.345.825 | 373.691 |
| 5. Biološka imovina | 015 | | 0 | 0 |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | | 0 | 0 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | | 0 | 0 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | | 0 | 0 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | | 0 | 0 |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) | 020 | | 0 | 0 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 021 | | 0 | 0 |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 022 | | 0 | 0 |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 023 | | 0 | 0 |
| 4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 024 | | 0 | 0 |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 025 | | 0 | 0 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 026 | | 0 | 0 |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 027 | | 0 | 0 |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 028 | | 0 | 0 |
| 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 029 | | 0 | 0 |
| 10. Ostala dugotrajna financijska imovina | 030 | | 0 | 0 |
| IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) | 031 | | 0 | 0 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 032 | | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 033 | | 0 | 0 |
| 3. Potraživanja od kupaca | 034 | | 0 | 0 |
| 4. Ostala potraživanja | 035 | | 0 | 0 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 036 | | 0 | 0 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) | 037 | | 5.289.819 | 7.004.582 |
| I. ZALIHE (AOP 039 do 045) | 038 | | 169.665 | 0 |
| 1. Sirovine i materijal | 039 | | 20.465 | 0 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 040 | | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3. Gotovi proizvodi | 041 | | 0 | 0 |
| 4. Trgovačka roba | 042 | | 149.200 | 0 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 043 | | 0 | 0 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 044 | | 0 | 0 |
| 7. Biološka imovina | 045 | | 0 | 0 |
| II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) | 046 | | 4.544.268 | 6.518.894 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 047 | | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 048 | | 0 | 0 |
| 3. Potraživanja od kupaca | 049 | | 4.488.292 | 6.118.021 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | | 14.678 | 375.490 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | | 41.298 | 25.383 |
| 6. Ostala potraživanja | 052 | | 0 | 0 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 053 | | 12.000 | 22.000 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 054 | | 0 | 0 |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 055 | | 0 | 0 |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 056 | | 0 | 2.000 |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 057 | | 2.000 | 0 |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 058 | | 0 | 0 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 059 | | 0 | 0 |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 060 | | 0 | 0 |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 061 | | 10.000 | 20.000 |
| 9. Ostala financijska imovina | 062 | | 0 | 0 |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 063 | | 563.886 | 463.688 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 064 | | 511.446 | 0 |
| E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | | 7.392.612 | 7.378.273 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 066 | | 0 | 0 |
| PASIVA | | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087) | 067 | | 1.533.115 | 818.416 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 068 | | 20.000 | 20.000 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 069 | | 0 | 0 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) | 070 | | 0 | 0 |
| 1. Zakonske rezerve | 071 | | 0 | 0 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 072 | | 0 | 0 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 073 | | 0 | 0 |
| 4. Statutarne rezerve | 074 | | 0 | 0 |
| 5. Ostale rezerve | 075 | | 0 | 0 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 076 | | 319.393 | 0 |
| V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080) | 077 | | 0 | 0 |
| 1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju | 078 | | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | 079 | | 0 | 0 |
| 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 080 | | 0 | 0 |
| VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083) | 081 | | 1.056.834 | 468.718 |
| 1. Zadržana dobit | 082 | | 1.056.834 | 468.718 |
| 2. Preneseni gubitak | 083 | | 0 | 0 |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086) | 084 | | 136.888 | 329.698 |
| 1. Dobit poslovne godine | 085 | | 136.888 | 329.698 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 086 | | 0 | 0 |
| VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | 087 | | 0 | 0 |
| B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094) | 088 | | 0 | 0 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 089 | | 0 | 0 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 090 | | 0 | 0 |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | 091 | | 0 | 0 |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 092 | | 0 | 0 |
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 093 | | 0 | 0 |
| 6. Druga rezerviranja | 094 | | 0 | 0 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106) | 095 | | 4.076.437 | 5.064.305 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 096 | | 2.218.882 | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 097 | | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 098 | | 0 | 0 |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 099 | | 0 | 0 |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 100 | | 0 | 1.520.000 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 101 | | 0 | 0 |
| 7. Obveze za predujmove | 102 | | 0 | 0 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 103 | | 0 | 0 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 104 | | 0 | 0 |
| 10. Ostale dugoročne obveze | 105 | | 1.857.555 | 3.544.305 |
| 11. Odgođena porezna obveza | 106 | | 0 | 0 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121) | 107 | | 1.781.110 | 1.495.552 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 108 | | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 109 | | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 110 | | 0 | 0 |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 111 | | 0 | 0 |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 112 | | 0 | |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 113 | | 774.798 | |
| 7. Obveze za predujmove | 114 | | 0 | 0 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 115 | | 966.464 | 107.568 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 116 | | 0 | 0 |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 117 | | 0 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 118 | | 39.848 | 1.387.984 |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 119 | | 0 | 0 |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 120 | | 0 | 0 |
| 14. Ostale kratkoročne obveze | 121 | | 0 | |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 122 | | 1.950 | 0 |
| F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122) | 123 | | 7.392.612 | 7.378.273 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 124 | | 0 | 0 |

Osim bilančnih potraživanja postoje i izvanbilančna potraživanja koja se odnose na sudske postupke u iznosu od 510.451,38 kn, a navedeni su u sljedećoj tablici.

| R.B. | Naziv suda ili drugog tijela | Vrsta postupka(parnični, izvanparnični, ovršni, prekršajni, kazneni, upravni, stečajni i dr.) | Poslovni broj / Klasa | Predmet postupka | Podaci o drugoj stranci(naziv / ime i prezime, adresa i OIB) | Pravna pozicija dužnika (tužitelj, tuženik, predlagatelj, okrivljenik, ovrhovoditelj, ovršenik i dr | Vrijednost predmeta spora / iznos kazne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Javni bilježnik Željena Biuk | ovršni | Ovrv -2166/2017 | Rješenje o ovrsi | HOTEL MEDENA d.d., OIB: 15293296133, Ulica hrvatskih žrtava 185, Seget Donji | ovrhovoditelj | 495.842,50 kn |
| 2. | Trgovački sud u Splitu | ovršni | Povrv-1324/2017 | PRIJEDLOG ZA OSIGURANJE TRAŽBINE TUŽITELJA | HOTEL MEDENA d.d., OIB: 15293296133, Ulica hrvatskih žrtava 185, Seget Donji | tužitelj | 510.451,38 kn |

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka (31.12.2021.) u nastavku.

| RAČUN DOBITI I GUBITKA | | | | Obrazac POD-RDG |
|---|---|---|---|---|
| za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021. | | | | |
| **Obveznik: 66574710709; A.T. specijalna čišćenja 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 | | 5.408.763 | 5.542.818 |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 126 | | 0 | 0 |
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 127 | | 4.013.762 | 5.486.818 |
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 128 | | 0 | 0 |
| 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe | 129 | | 0 | 0 |
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) | 130 | | 1.395.001 | 56.000 |
| II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153) | 131 | | 5.208.136 | 5.076.646 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 132 | | 0 | 0 |
| 2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136) | 133 | | 3.386.962 | 719.585 |
| *a) Troškovi sirovina i materijala* | 134 | | 62.387 | 220.484 |
| *b) Troškovi prodane robe* | 135 | | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *c) Ostali vanjski troškovi* | 136 | | 3.324.575 | 499.101 |
| 3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140) | 137 | | 182.045 | 175.432 |
| *a) Neto plaće i nadnice* | 138 | | 113.787 | 112.574 |
| *b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća* | 139 | | 44.528 | 38.507 |
| *c) Doprinosi na plaće* | 140 | | 23.730 | 24.351 |
| 4. Amortizacija | 141 | | | 1.257.521 |
| 5. Ostali troškovi | 142 | | 147.055 | 80.525 |
| 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145) | 143 | | 0 | 2.843.583 |
| *a) dugotrajne imovine osim financijske imovine* | 144 | | 0 | 0 |
| *b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine* | 145 | | | 2.843.583 |
| 7. Rezerviranja (AOP 147 do 152) | 146 | | 0 | 0 |
| *a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze* | 147 | | 0 | 0 |
| *b) Rezerviranja za porezne obveze* | 148 | | 0 | 0 |
| *c) Rezerviranja za započete sudske sporove* | 149 | | 0 | 0 |
| *d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava* | 150 | | 0 | 0 |
| *e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima* | 151 | | 0 | 0 |
| *f) Druga rezerviranja* | 152 | | 0 | 0 |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 153 | | 1.492.074 | |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164) | 154 | | 12 | 12 |
| 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 155 | | 0 | 0 |
| 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima | 156 | | 0 | 0 |
| 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe | 157 | | 0 | 0 |
| 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | 158 | | 0 | 0 |
| 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | 159 | | 0 | 0 |
| 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova | 160 | | 0 | 0 |
| 7. Ostali prihodi s osnove kamata | 161 | | 4 | 12 |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 162 | | 8 | 0 |
| 9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 163 | | 0 | 0 |
| 10. Ostali financijski prihodi | 164 | | 0 | 0 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172) | 165 | | 40.524 | 96.214 |
| 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 166 | | 0 | |
| 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 167 | | 0 | 0 |
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 168 | | 38.840 | 96.214 |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | 169 | | 1.684 | |
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 170 | | 0 | 0 |
| 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | 171 | | 0 | 0 |
| 7. Ostali financijski rashodi | 172 | | 0 | 0 |
| V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM | 173 | | 0 | 0 |
| VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 174 | | 0 | 0 |
| VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM | 175 | | 0 | 0 |
| VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 176 | | 0 | 0 |
| IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174) | 177 | | 5.408.775 | 5.542.830 |
| X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176) | 178 | | 5.248.660 | 5.172.860 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178) | 179 | | 160.115 | 369.970 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178) | 180 | | 160.115 | 369.970 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177) | 181 | | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 182 | | 23.228 | 40.272 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182) | 183 | | 136.887 | 329.698 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 179-182) | 184 | | 136.887 | 329.698 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179) | 185 | | 0 | 0 |
| PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje) | | | | |
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188) | 186 | | 0 | 0 |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 187 | | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 188 | | 0 | 0 |
| XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA | 189 | | 0 | 0 |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189) | 190 | | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186) | 191 | | 0 | 0 |
| UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje) | | | | |
| XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186) | 192 | | 0 | 0 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192) | 193 | | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192) | 194 | | 0 | 0 |
| XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189) | 195 | | 0 | 0 |
| XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195) | 196 | | 0 | 0 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 192-195) | 197 | | 0 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192) | 198 | | 0 | 0 |
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) | | | | |
| XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201) | 199 | | 0 | 0 |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 200 | | 0 | 0 |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 201 | | 0 | 0 |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 202 | | 0 | 0 |
| II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211) | 203 | | 0 | 0 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 204 | | 0 | 0 |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 205 | | 0 | 0 |
| 3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju | 206 | | 0 | 0 |
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova | 207 | | 0 | 0 |
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 208 | | 0 | 0 |
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom | 209 | | 0 | 0 |
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 210 | | 0 | 0 |
| 8. Ostale nevlasničke promjene kapitala | 211 | | 0 | 0 |
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA | 212 | | 0 | 0 |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212) | 213 | | 0 | 0 |
| V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213) | 214 | | 0 | 0 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj) | | | | |
| VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217) | 215 | | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 216 | | 0 | 0 |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 217 | | 0 | 0 |

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

Tvrtka A.T. SPECIJALNA ČIŠĆENJA d.o.o. bavi se se visinskim održavanjem staklenih fasada i pročelja te čišćenjima svih vrsta podova. Uz kooperante, tvrtka se bavi i građevinskim radovima te završnim radovima u graditeljstvu.

Tvrtka A.T. SPECIJALNA ČIŠĆENJA d.o.o. pokreće predstečajni postupak zbog nenaplate potraživanja te nelikvidnosti uzrokovane zbog neadekvatne reakcije na SARS-CoV-2 i efekte koje je pandemija prouzročila.

Obzirom da je pandemija i dalje u usponu, društvo nije u mogućnosti vratiti redovno poslovanje bez pokretanja predstečajnog postupka.
Tvrtka u uvjetima nelikvidnosti i nesolventnosti nije u mogućnosti poslovati i podmirivati dugove. Svejedno, tvrtka uvijek nastoji ići u korak s vremenom i osluškivati želje i potrebe tržišta. Poduzimaju sve moguće mjere kako bi povećali promet, vratili dugove i nastavili s redovnim poslovanjem.

Tvrtka A.T. SPECIJALNA ČIŠĆENJA D.O.O. odlučila se za pokretanje predstečajnog postupka sukladno Stečajnom zakonu zbog postojanja prijeteće nesposobnosti za plaćanje.

## 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 A.T. SPECIJALNA ČIŠĆENJA D.O.O. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sama uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka A.T. SPECIJALNA ČIŠĆENJA D.O.O. pokreće predstečajni postupak.

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 A.T. SPECIJALNA ČIŠĆENJA D.O.O. na dan 31.12.2021. prikazane su kako slijedi:

| RB | OIB | NAZIV VJEROVNIKA | ADRESA VJEROVNIKA | IZNOS OBVEZE | STRUKTURA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29524210204 | A1 HRVATSKA D.O.O | Vrtni put 1, 10000 Zagreb | 1.372,30 | 0,04% |
| 2. | 46550671661 | Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o. | Zelinska 3, 10000, Zagreb | 99.958,39 | 3,10% |
| 3. | 90275854576 | Porsche leasing | Velimira Škorpika 21, 10000 Zagreb | 187.852,71 | 5,83% |
| 4. | 29524210204 | REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA | Katančićeva 5, 10000 Zagreb | 1.354.104,55 | 42,00% |
| 5. | 09157055455 | UP ZAGREBAČKI PLAVI d.o.o. | Fijanova 5, 10000 Zagreb | 60.698,04 | 1,88% |
| 6. | 84474979275 | VEDRAN GORETA | Zvečaj 10C, Zagreb | 1.520.000,00 | 47,15% |
| | | | **Ukupno:** | **3.223.985,99** | **100,00%** |

*Neosigurani vjerovnici*

| RB | OIB | NAZIV VJEROVNIKA | ADRESA VJEROVNIKA | IZNOS OBVEZE | STRUKTURA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23057039320 | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d. | Jadranski Trg 3/a, 51000, Rijeka | 1.447.392,67 | 43,83% |
| 2. | 25609559342 | HAMAG BICRO | Ksaver 208, 10000, Zagreb | 730.000,00 | 22,11% |
| 3. | 99326633206 | IMEX BANKA d.d. | Tolstojeva 6, 21000, Split | 325.769,25 | 9,87% |
| 4. | 52508873833 | OTP banka d.d. | Domovinskog rata 61, 21000, Split | 182.201,09 | 5,52% |
| 5. | 78427478595 | Sberbank d.d. | Varšavska 9, 10000, Zagreb | 415.128,37 | 12,57% |
| 6. | 92963223473 | Zagrebačka banka d.d. | Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000, Zagreb | 201.500,00 | 6,10% |
| | | | **Ukupno:** | **3.301.991,38** | **100,00%** |

*Osigurani 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* | 5.118.021 |
| 2. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 375.490 |
| 3. Potraživanja od države i drugih institucija | 25.383 |
| 4. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 2.000 |
| 5. Dani zajmovi, depoziti i slično | 20.000 |
| 6. Novac u banci i blagajni | 463.688 |
| **UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA** | **6.004.582,00** |
| 1. Obveze za zajmove, depozite i slično | 1.520.000 |
| 2. Ostale dugoročne obveze | 3.544.305 |
| 3. Obveze prema dobavljačima | 107.568 |
| 4. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 1.387.984 |
| **UKUPNO OBVEZE** | **6.559.857,00** |
| **MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA** | **-555.275,00** |

*Izračun manjka likvidnih sredstava*

Manjak likvidnih sredstava na dan 31.12.2021. godine prema bilančnim pozicijama iznosi -555.275,00 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 (HRK) | SALDO (EUR) | UDIO | OTPIS(%) | OTPIS (HRK) | OTPIS (EUR) | SALDO ZA OTPLATU (HRK) | SALDO ZA OTPLATU (EUR) | KAMATNA STOPA | POČEK OTPLATE | ROK OTPLATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Vjerovnici sa neosiguranim tražbinama | 6.221.300,42 | 825.708,46 | 100,00% | - | 0,00 | 0,00 | 6.221.300,42 | 825.708,46 | 4,50% | - | 60 mjeseci |
| | **Ukupno tražbine koje sudjeluju u predstečajnom postupku** | **6.221.300,42** | **825.708,46** | **100,00%** | - | **0,00** | **0,00** | **6.221.300,42** | **825.708,46** | - | - | - |
| B | Osporene tražbine | 1.238.053,94 | 164.318,00 | 100,00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **Ukupno tražbine koje sudjeluju u predstečajnom postupku** | 1.238.053,94 | 164.318,00 | 100,00% | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

- **Vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu**. Za njih je predložena otplata utvrđenih tražbina u cijelosti na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez počeka, uz kamatnu stopu 4,5 %.

- **Osporene tražbine.** U slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s osporenim tražbinama, dužnik će vjerovnike osporenih tražbina isplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i vjerovnike s utvrđenim tražbinama neosigurane grupe (skupine).

U svrhu financijskog restrukturiranja društva potrebno je poduzeti određene mjere financijskog restrukturiranja, sukladno prijedlogu predstečajnog postupka. Na taj način tvrtka će stabilizirati poslovanje, te će joj se omogućiti provedba mjera operativnog restrukturiranja s ciljem uspostave održivog modela poslovanja. Mjere financijskog restrukturiranja odnose se na reprogram ostatka duga.

**Prijedlog predstečajnog postupka po grupama vjerovnika:**

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 15. srpnja 2022. godine i Odluci Visokog trgovačkog suda od 10. kolovoza 2022. godine iznosi 6.221.300,42 kn/ 825.708,46 €. Predlaže se otplata utvrđenih tražbina u cijelosti na 60 mjeseci, bez počeka, uz godišnju kamatnu stopu 4,50%, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

| RBR | NAZIV VJEROVNIKA | OIB VJEROVNIKA | ADRESA | IZNOS UTVRĐENE TRAŽBINE (HRK) | IZNOS UTVRĐENE TRAŽBINE (EUR) | OTPIS (HRK) | OTPIS (EUR) | PREOSTALO ZA OTPLATU (HRK) | PREOSTALO ZA OTPLATU (EUR) | STRUKTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AT FIRST GLANCE d.o.o. za ugostiteljstvo | 20336684961 | Trnska 28, 10431 Strmec | 396.875,00 | 52.674,36 | 0,00 | 0,00 | 396.875,00 | 52.674,36 | 6,38% |
| 2 | FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb | 6.150,00 | 816,25 | 0,00 | 0,00 | 6.150,00 | 816,25 | 0,10% |
| 3 | VEDRAN GORETA | 84474979275 | Zvečaj 10C, 10000 Zagreb | 1.520.000,00 | 201.738,67 | 0,00 | 0,00 | 1.520.000,00 | 201.738,67 | 24,43% |
| 4 | REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA | 18683136487 | Boškovićeva 5, 10000 Zagreb | 36.612,58 | 4.859,32 | 0,00 | 0,00 | 36.612,58 | 4.859,32 | 0,59% |
| 5 | Ugostiteljstvo i proizvodnja ZAGREBAČKI PLAVI, d.o.o. | 09157055455 | Fijanova 5, 10000 Zagreb | 60.698,04 | 8.056,01 | 0,00 | 0,00 | 60.698,04 | 8.056,01 | 0,98% |
| 6 | WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP dioničko društvo za osiguranje | 52848403362 | Slovenska ulica 24, 10000 Zagreb | 1.346,05 | 178,65 | 0,00 | 0,00 | 1.346,05 | 178,65 | 0,02% |
| 7 | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK dioničko društvo | 23057039320 | Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka | 1.436.878,85 | 190.706,60 | 0,00 | 0,00 | 1.436.878,85 | 190.706,60 | 23,10% |
| 8 | HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE | 25609559342 | Ksaver 208, 10000 Zagreb | 735.697,78 | 97.643,88 | 0,00 | 0,00 | 735.697,78 | 97.643,88 | 11,83% |
| 9 | IMEX BANKA dioničko društvo | 99326633206 | Tolstojeva 6, 21000 Split | 318.109,35 | 42.220,37 | 0,00 | 0,00 | 318.109,35 | 42.220,37 | 5,11% |
| 10 | OTP banka dioničko društvo | 52508873833 | Domovinskog rata 61, 21000 Split | 418.334,78 | 55.522,57 | 0,00 | 0,00 | 418.334,78 | 55.522,57 | 6,72% |
| 11 | SBERBANK d.d. - u sanaciji | 78427478595 | Varšavska 9, 10000 Zagreb | 401.267,45 | 53.257,34 | 0,00 | 0,00 | 401.267,45 | 53.257,34 | 6,45% |
| 12 | ZAGREBAČKA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO | 92963223473 | Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb | 889.330,54 | 118.034,45 | 0,00 | 0,00 | 889.330,54 | 118.034,45 | 14,29% |
| | | | **Ukupno:** | **6.221.300,42** | **825.708,46** | **0,00** | **0,00** | **6.221.300,42** | **268.323,27** | **100,00%** |

*Neosigurani vjerovnici*

- **Osporene tražbine.** U slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s osporenim tražbinama, dužnik će vjerovnike osporenih tražbina isplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i vjerovnike s utvrđenim tražbinama neosigurane grupe (skupine).

| RBR | NAZIV VJEROVNIKA | OIB VJEROVNIKA | ADRESA | IZNOS OSPORENE TRAŽBINE (HRK) | IZNOS OSPORENE TRAŽBINE (EUR) | OTPIS (HRK) | OTPIS (EUR) | PREOSTALO ZA OTPLATU (HRK) | PREOSTALO ZA OTPLATU (EUR) | STRUKTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A1 Hrvatska društvo s ograničenom odgovornošću za usluge javnih telekomunikacija | 29524210204 | Vrtni put 1, 10000 Zagreb | 1.372,30 | 182,14 | 0,00 | 0,00 | 1.372,30 | 182,14 | 0,11% |
| 4. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE S-Leasing društvo s ograničenom odgovornošću za leasing vozila i strojeva | 46550671661 | Zelinska 3, 10000 Zagreb | 99.958,39 | 13.266,76 | 0,00 | 0,00 | 99.958,39 | 13.266,76 | 8,07% |
| 2. | FENESTRA PROJEKT d.o.o. za graditeljstvo i usluge u stečaju | 85321583611 | Zvečaj 10C, 10000 Zagreb | 238.236,55 | 31.619,42 | 0,00 | 0,00 | 238.236,55 | 31.619,42 | 19,24% |
| 3. | REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA | 18683136487 | Boškovićeva 5, 10000 Zagreb | 898.486,70 | 119.249,68 | 0,00 | 0,00 | 898.486,70 | 119.249,68 | 72,57% |
| | | | **Ukupno:** | **1.238.053,94** | **164.318,00** | **0,00** | **0,00** | **1.238.053,94** | **164.318,00** | **100,00%** |

*Osporene tražbine*

## 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 121.059,00 kn/ 16.067 €, 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.

Tablica:

| POZICIJA | IZNOS (HRK) | IZNOS (EUR) |
|---|---|---|
| 1. Potraživanja od kupaca | 5.118.021 | 679.278 |
| 2. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 375.490 | 49.836 |
| 3. Potraživanja od države i drugih institucija | 25.383 | 3.369 |
| 4. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 2.000 | 265 |
| 5. Dani zajmovi, depoziti i slično | 20.000 | 2.654 |
| 6. Novac u banci i blagajni | 463.688 | 61.542 |
| **UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA** | **6.004.582,00** | **796.945** |
| 1. Obveze za zajmove, depozite i slično | 1.520.000 | 201.739 |
| 2. Ostale dugoročne obveze | 3.544.305 | 470.410 |
| 3. Obveze prema dobavljačima | 107.568 | 14.277 |
| 4. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja | 1.387.984 | 184.217 |
| **UKUPNO OBVEZE** | **6.559.857,00** | **870.643** |
| MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA | -555.275,00 | -73.698 |
| UTJECAJ FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA | 0,00 | 0 |
| UTJECAJ OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA | 676.334,00 | 89.765 |
| UTJECAJ FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA | 676.334,00 | 89.765 |
| **VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:** | **121.059,00** | **16.067** |

*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
- Optimizacija radnih procesa

  Odnosi se na smanjenje troškova u svim segmentima poslovanja (nabava, prodaja, administracija...) i povećanje iskorištenosti radne snage, ulaganje u nova stručna i upravljačka znanja te kao posljedica svega ovog povećanje efikasnosti.
- Povećanje prihoda

  Tvrtka će tražiti dodatne izvore prihoda i usmjeriti nove napore na tržišta koja imaju interes za njihove proizvode i 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 676.334 kn u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

| RB | OPIS | IZNOS |
|---|---|---|
| 1. | Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa | 259.336,00 |
| 2. | Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave | 262.987,00 |
| 3. | Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese | 154.011,00 |
| | **Ukupno:** | **676.334,00** |

*Operativne mjere*

# 5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA

Plan poslovanja temelji se na postojećim tržišnim i organizacijskim 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 | 5.450.000 | 5.722.500 | 6.008.625 | 6.309.056 | 6.624.509 | 6.955.735 |
| | **Ukupno Prihod** | **5.450.000** | **5.722.500** | **6.008.625** | **6.309.056** | **6.624.509** | **6.955.735** |
| | | | | | | | |
| Planirani troškovi poslovanja | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| R.b. | **Opis** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| 1 | Sirovina i materijal | 4.033.000 | 4.120.200 | 4.206.038 | 4.290.158 | 4.504.666 | 4.729.899 |
| 2 | Bruto plaće | 199.200 | 298.800 | 298.800 | 398.400 | 398.400 | 398.400 |
| 3 | Financijski izdaci (kta) | 85.400 | 77.636 | 70.579 | 64.162 | 58.329 | 53.027 |
| 4 | Amortizacija | 210.500 | 231.550 | 254.705 | 280.176 | 308.193 | 339.012 |
| 5 | Ostalo | 763.000 | 801.150 | 841.208 | 883.268 | 927.431 | 973.803 |
| | **Ukupni troškovi** | **5.291.100** | **5.529.336** | **5.671.329** | **5.916.164** | **6.197.020** | **6.494.141** |
| | | | | | | | |
| Projekcija računa dobiti i gubitka | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| R.b. | **Opis** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| I | **Prihod** | **5.450.000** | **5.722.500** | **6.008.625** | **6.309.056** | **6.624.509** | **6.955.735** |
| II | **Rashod** | **5.291.100** | **5.529.336** | **5.671.329** | **5.916.164** | **6.197.020** | **6.494.141** |
| a | Materijalni troškovi | 4.796.000 | 4.921.350 | 5.047.245 | 5.173.426 | 5.432.097 | 5.703.702 |
| b | Bruto plaće | 199.200 | 298.800 | 298.800 | 398.400 | 398.400 | 398.400 |
| c | Amortizacija | 210.500 | 231.550 | 254.705 | 280.176 | 308.193 | 339.012 |
| d | Rashod financiranja | 85.400 | 77.636 | 70.579 | 64.162 | 58.329 | 53.027 |
| III | **Dobit prije oporezivanja** | **158.900** | **193.164** | **337.296** | **392.892** | **427.489** | **461.593** |
| IV | **Porez na dobit** | **15.890** | **19.316** | **33.730** | **39.289** | **42.749** | **46.159** |
| V | **Neto dobit** | **143.010** | **173.847** | **303.567** | **353.603** | **384.740** | **415.434** |

*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, tvrtka neće biti u gubitku.

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 | 9.458,00 |
| 2. | Bruto plaće | 14.600,00 |
| 3. | Ostali troškovi | 6.750,00 |
| | **Ukupno:** | **30.808,00** |

*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. | 31.12.2027. |
|---|---|---|
| 1. Obveze za zajmove, depozite i slično | 1.520.000 | 876.223 |
| 2. Ostale dugoročne obveze | 3.544.305 | 1.934.226 |
| 3. Obveze prema dobavljačima | 107.568 | 73.209 |
| 4. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 1.387.984 | 845.221 |
| Ukupno: | **6.559.857** | **3.728.879** |

*Planirana bilanca*

# 7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva A.T. SPECIJALNA ČIŠĆENJA D.O.O. sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 15. srpnja 2022. godine i Odluci Visokog trgovačkog suda od 10. kolovoza 2022. godine prema visini i vrsti prikazane su kako slijedi:

| RBR | NAZIV VJEROVNIKA | OIB VJEROVNIKA | ADRESA | IZNOS UTVRĐENE TRAŽBINE (HRK) | IZNOS UTVRĐENE TRAŽBINE (EUR) | STRUKTURA | VRSTA TRAŽBINE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AT FIRST GLANCE d.o.o. za ugostiteljstvo | 20336684961 | Trnska 28, 10431 Strmec | 396.875,00 | 52.674,36 | 6,38% | Neosigurani vjerovnik |
| 2 | FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb | 6.150,00 | 816,25 | 0,10% | Neosigurani vjerovnik |
| 3 | VEDRAN GORETA | 84474979275 | Zvečaj 10C, 10000 Zagreb | 1.520.000,00 | 201.738,67 | 24,43% | Neosigurani vjerovnik |
| 4 | REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA | 18683136487 | Boškovićeva 5, 10000 Zagreb | 36.612,58 | 4.859,32 | 0,59% | Neosigurani vjerovnik |
| 5 | Ugostiteljstvo i proizvodnja ZAGREBAČKI PLAVI, d.o.o. | 09157055455 | Fijanova 5, 10000 Zagreb | 60.698,04 | 8.056,01 | 0,98% | Neosigurani vjerovnik |
| 6 | WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP dioničko društvo za osiguranje | 52848403362 | Slovenska ulica 24, 10000 Zagreb | 1.346,05 | 178,65 | 0,02% | Neosigurani vjerovnik |
| 7 | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK dioničko društvo | 23057039320 | Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka | 1.436.878,85 | 190.706,60 | 23,10% | Neosigurani vjerovnik |
| 8 | HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE | 25609559342 | Ksaver 208, 10000 Zagreb | 735.697,78 | 97.643,88 | 11,83% | Neosigurani vjerovnik |
| 9 | IMEX BANKA dioničko društvo | 99326633206 | Tolstojeva 6, 21000 Split | 318.109,35 | 42.220,37 | 5,11% | Neosigurani vjerovnik |
| 10 | OTP banka dioničko društvo | 52508873833 | Domovinskog rata 61, 21000 Split | 418.334,78 | 55.522,57 | 6,72% | Neosigurani vjerovnik |
| 11 | SBERBANK d.d. - u sanaciji | 78427478595 | Varšavska 9, 10000 Zagreb | 401.267,45 | 53.257,34 | 6,45% | Neosigurani vjerovnik |
| 12 | ZAGREBAČKA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO | 92963223473 | Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb | 889.330,54 | 118.034,45 | 14,29% | Neosigurani vjerovnik |
| | | | **Ukupno:** | **6.221.300,42** | **825.708,46** | **100,00%** | |

*Analiza tražbina prema visini i vrsti*

## 7.1. Analiza tražbina koje su predmet sudskih postupaka

| R.B. | Naziv suda ili drugog tijela | Vrsta postupka(parnični, izvanparnični, ovršni, prekršajni, kazneni, upravni, stečajni i dr.) | Poslovni broj / Klasa | Predmet postupka | Podaci o drugoj stranci(naziv / ime i prezime, adresa i OIB) | Pravna pozicija dužnika (tužitelj, tuženik, predlagatelj, okrivljenik, ovrhovoditelj, ovršenik i dr | Vrijednost predmeta spora / iznos kazne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FINA | ovršni | PNTSP-1 | Predujam za namirenje stečajnog postupka | Trgovački sud | ovršenik | 5.000,00 kn |
| 2. | FINA | ovršni | OV-4181/18 JAM | Zadužnica | Porsche leasing d.o.o. | ovršenik | 13.468,32 kn |
| 3. | FINA | ovršni | UP/I-471-02/21-01/295 | Prethodna mjera/privremena pljenidba | Porezna uprava | ovršenik | 805.000,00 kn |
| 4. | FINA | ovršni | OV-3342/21 | Zadužnica | IMEX BANKA d.d. | ovršenik | 22.987,00 kn |

*Osporene tražbine – sudski postupci*

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

# 8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

Visina i uvjeti namirenja vjerovnika u predstečajnom postupku za svaku su skupinu vjerovnika povoljniji od procijenjene visine namirenja tih vjerovika u uvjetima unovčenja imovine u stečajnom postupku. Sukladno prethodno opisanom modelu, prijedlog predstečajnog postupka bazira se na djelomičnom otpisu i reprogramu tražbina. U nastavku donosimo prijedlog namirenja prema vjerovnicima.

***Dužnik A.T. SPECIJALNA ČIŠĆENJA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Zvečaj 10 D, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta MBS: 080351262, OIB: 66574710709 vjerovnici sklapaju:***

## PREDSTEČAJNI SPORAZUM

**Tražbine vjerovnika:**

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 15. srpnja 2022. godine i Odluci Visokog trgovačkog suda od 10. kolovoza 2022. godine iznosi 6.221.300,42 kn/ 825.708,46 €. Predlaže se otplata utvrđenih tražbina u cijelosti na 60 mjeseci, bez počeka, uz godišnju kamatnu stopu 4,50%, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

1. AT FIRST GLANCE d.o.o. za ugostiteljstvo, Trnska 28, 10431 Strmec, OIB: 20336684961, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 396.875,00 kn/ 52.674,36 €. Tražbina će biti namirena u cijelosti u iznosu od 396.875,00 kn/ 52.674,36 € na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez počeka, uz godišnju kamatnu stopu 4,50%, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, 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. FINANCIJSKA AGENCIJA, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, OIB: 85821130368, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 6.150,00 kn/ 816,25 €. Tražbina će biti namirena u cijelosti u iznosu od 6.150,00 kn/ 816,25 € na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez počeka, uz godišnju kamatnu stopu 4,50%, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, 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. VEDRAN GORETA, Zvečaj 10C, 10000 Zagreb, OIB: 84474979275, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 1.520.000,00 kn/ 201.738,67 €. Tražbina će biti namirena u cijelosti u iznosu od 1.520.000,00 kn/ 201.738,67 € na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez počeka, uz godišnju kamatnu stopu 4,50%, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, 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. REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA, Boškovićeva 5, 10000 Zagreb, OIB: 18683136487, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 36.612,58 kn/ 4.859,32 €. Tražbina će biti namirena u cijelosti u iznosu od 36.612,58 kn/ 4.859,32 € na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez počeka, uz godišnju kamatnu stopu 4,50%, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, 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. Ugostiteljstvo i proizvodnja ZAGREBAČKI PLAVI, d.o.o., Fijanova 5, 10000 Zagreb, OIB: 09157055455, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 60.698,04 kn/ 8.056,01 €.

Tražbina će biti namirena u cijelosti u iznosu od 60.698,04 kn/ 8.056,01 € na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez počeka, uz godišnju kamatnu stopu 4,50%, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, 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. WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP dioničko društvo za osiguranje, Slovenska ulica 24, 10000 Zagreb, OIB: 52848403362, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 1.346,05 kn/ 178,65 €. Tražbina će biti namirena u cijelosti u iznosu od 1.346,05 kn/ 178,65 € na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez počeka, uz godišnju kamatnu stopu 4,50%, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, 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. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK dioničko društvo, Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka, OIB: 23057039320, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 1.436.878,85 kn/ 190.706,60 €. Tražbina će biti namirena u cijelosti u iznosu od 1.436.878,85 kn/ 190.706,60 € na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez počeka, uz godišnju kamatnu stopu 4,50%, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, 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. HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE, Ksaver 208, 10000 Zagreb, OIB: 25609559342, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 735.697,78 kn/ 97.643,88 €. Tražbina će biti namirena u cijelosti u iznosu od 735.697,78 kn/ 97.643,88 € na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez počeka, uz godišnju kamatnu stopu 4,50%, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog

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

9. IMEX BANKA dioničko društvo, Tolstojeva 6, 21000 Split, OIB: 99326633206, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 318.109,35 kn/ 42.220,37 €. Tražbina će biti namirena u cijelosti u iznosu od 318.109,35 kn/ 42.220,37 € na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez počeka, uz godišnju kamatnu stopu 4,50%, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

10. OTP banka dioničko društvo, Domovinskog rata 61, 21000 Split, OIB: 52508873833, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 418.334,78 kn/ 55.522,57 €. Tražbina će biti namirena u cijelosti u iznosu od 418.334,78 kn/ 55.522,57 € na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez počeka, uz godišnju kamatnu stopu 4,50%, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

11. SBERBANK d.d. - u sanaciji, Varšavska 9, 10000 Zagreb, OIB: 78427478595, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 401.267,45 kn/ 53.257,34 €. Tražbina će biti namirena u cijelosti u iznosu od 401.267,45 kn/ 53.257,34 € na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez počeka, uz godišnju kamatnu stopu 4,50%, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

12. ZAGREBAČKA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO, Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb, OIB: 92963223473, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 889.330,54 kn/ 118.034,45 €. Tražbina će biti namirena u cijelosti u iznosu od 889.330,54 kn/ 118.034,45 € na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez počeka, uz godišnju kamatnu stopu 4,50%, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, 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.

- **Osporene tražbine.** U slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s osporenim tražbinama, dužnik će vjerovnike osporenih tražbina isplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i vjerovnike s utvrđenim tražbinama neosigurane grupe (skupine).

1. A1 Hrvatska društvo s ograničenom odgovornošću za usluge javnih telekomunikacija, OIB: 29524210204, Vrtni put 1, 10000 Zagreb, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 1.372,30 kn/ 182,14 €. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena u cijelosti što iznosi 1.372,30/ 182,14 € na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez počeka, uz kamatnu stopu 4,50%, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma svakog 15-og u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.

2. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE S-Leasing društvo s ograničenom odgovornošću za leasing vozila i strojeva, OIB: 46550671661, Zelinska 3, 10000 Zagreb, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 99.958,39 kn/ 13.266,76 €. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena u cijelosti što iznosi 99.958,39/ 13.266,76 € na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez počeka, uz kamatnu stopu 4,50%, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma svakog 15-og u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika

osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.

3. FENESTRA PROJEKT d.o.o. za graditeljstvo i usluge u stečaju, OIB: 85321583611, Zvečaj 10C, 10000 Zagreb, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 238.236,55 kn/ 31.619,42 €. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena u cijelosti što iznosi 238.236,55/ 31.619,42 € na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez počeka, uz kamatnu stopu 4,50%, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma svakog 15-og u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.

4. REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA, OIB: 18683136487, Boškovićeva 5, 10000 Zagreb, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 898.486,70 kn/ 119.249,68 €. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena u cijelosti što iznosi 898.486,70/ 119.249,68 € na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez počeka, uz kamatnu stopu 4,50%, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma svakog 15-og u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.

# 9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

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

- Administrativni troškovi - 20.000 kn
- Operativni troškovi restrukturiranja - 25.000 kn
- Ostali troškovi – 20.000 kn

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procijenjuju se na 65.000,00 kn.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke A.T. SPECIJALNA ČIŠĆENJA D.O.O. za 2022. – 2027. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke A.T. SPECIJALNA ČIŠĆENJA D.O.O. dana 20.02.2023. godine.

**A.T. SPECIJALNA ČIŠĆENJA D.O.O.**

Vedran Goreta, direktor

AT SPECIJALNA ČIŠĆENJA
d.o.o.
ZAGREB