

VORTEX d.o.o. Varaždin

PLAN

OPERATIVNOG I FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA

(20.01.2020. – 31.12.2022.)

1. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE UVJETA PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE

1.1. OPĆI PODACI

Naziv: VORTEX d.o.o.
 Sjedište: Varaždin, Bakačeva 2/B
 MBS: 070142915
 OIB: 37123191107
 Godina osnivanja: 2016.
 Osnivači/članovi društva: Mirjana Horvat, Bakačeva 2/B, Varaždin, OIB 69960409056

 Osobe ovlaštene za zastupanje: Mirjana Horvat, Bakačeva 2/B, Varaždin, OIB 69960409056, direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno
 Dražen Žganec, Varaždinska 16, Bartolovec OIB 03973147323, prokurist, pojedinačna prokura od 13.03.2019
 Broj zaposlenih na dan 20.01.2020: 1

1.1.1. Predmet poslovanja

Društvo je registrirano za slijedeće djelatnosti:

- * Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude,
- * Turističke usluge u nautičkom turizmu,
- * Ostale turističke usluge,
- * Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti,
- * Pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja,
- * Pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama) i opskrba tim jelima, pićima i napicima (catering),
- * Kupnja i prodaja robe,
- * Pružanje usluga u trgovini,
- * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu,
- * Zastupanje inozemnih tvrtki,
- * Pružanje usluga informacijskog društva,
- * Prijevoz za vlastite potrebe,
- * Promidžba (reklama i propaganda),
- * Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo,
- * Čišćenje svih vrsta objekata,
- * Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti,
- * Organiziranje zabavnih i glazbenih priredbi, manifestacija, koncerata, svadbi, izložbi i akcija
- * Usluge turističke agencije
- * Turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika, te ribolovnom turizmu
- * Usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
- * Usluge turističkog ronjenja
- * Usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge

- * Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- * Posredovanje u prometu nekretnina
- * Poslovanje nekretninama
- * Proizvodnja električne energije
- * Prijenos električne energije
- * Opskrba električnom energijom
- * Trgovina električnom energijom
- * Proizvodnja toplinske energije
- * Opskrba toplinskom energijom

Osnovna djelatnost Društva je ostali smještaj, konkretno, hostel.

1.1.2. Vlasnička struktura društva

Društvo je u privatnom vlasništvu, a vlasnici/članovi društva su:

1. Mirjana Horvat ima udio od 100 %

1.1.3. Analiza zaposlenih

Društvo ima 1 zaposlenika i nakon provedenog restrukturiranja će se broj zaposlenika povećati ukoliko se za to ukaže potreba uzrokovana povećanjem gospodarske aktivnosti .

1.2. OPERATIVNO POSLOVANJE I TRŽIŠNA SITUACIJA

Izjavom o osnivanju Društva od 18.07.2016. godine počelo je poslovanje VORTEX d.o.o. iz Varaždina, Bakačeva 2/B. Temeljni kapital Društva je 834.700,00 kuna. U okviru svojih registriranih djelatnosti, Društvo se od prosinca 2018.godine bavi uslugom smještaja, koja se vrši u nekretnini koja je u vlasništvu Društva. Društvo ima ne samo kapital, već i imovinu značajno veće vrijednosti od obaveza društva. Stoga nije upitna mogućnost održivog poslovanja Društva.

Dugotrajna imovina Društva sastoji se od nekretnine (hostel) koja se nalazi u jezgri grada Varaždina, Bakačeva 2/B, čija je procijenjena vrijednost **4.224.000,00 kn**, što je značajno više od ukupnih obaveza Društva prema vjerovnicima.

Račun društva VORTEX d.o.o. je u blokadi od 22.11.2019. na temelju Ovršne isprave od strane Ministarstva financija i Privredne banke Zagreb.

Time se onemogućava svakodnevno poslovanje te podmirivanje tekućih obaveza prema vjerovnicima, a samim time i dovodi u opasnost od potpunog prestanka poslovanja Društva.

Društvo svoje prihode od prosinca 2018. godine temelji isključivo na pružanju usluge smještaja. Od 01.01.do 31.12. 2019. godine ostvareno je 508 noćenja.

Budući da je Društvo tek prije 13 mjeseci započelo sa osnovnom djelatnošću, još uvijek je u fazi razvijanja svojih usluga i poboljšanju ponude, te pozicioniranja na tržištu.

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka na dan 31.12.2018. u nastavku:

RAČUN DOBITI I GUBITKA		
za razdoblje 01.01.2018. do 08.06.2018.		
Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	0	1.239
1. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	0	1.239
2. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	0	0
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	23.291	265.018
1. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	13.911	214.057
<i>a) Troškovi sirovina i materijala</i>	0	192.591
<i>b) Ostali vanjski troškovi</i>	13.911	21.466
2. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	6.212	25.863
<i>a) Neto plaće i nadnice</i>	3.405	15.354
<i>b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća</i>	1.509	5.650
<i>c) Doprinosi na plaće</i>	1.298	4.859
3. Amortizacija	0	0
4. Ostali troškovi	3.168	25.007
5. Vrijednosno usklađenje	0	0
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	0	0
1. Ostali prihodi s osnove kamata	0	0
2. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	0	0
3. Ostali financijski prihodi	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	0	5.763
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	4	5.763
2. Tečajne razlike i drugi rashodi	0	0
V. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	0	1.249
VI. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	23.295	270.781
VII. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	-23.295	-269.532
1. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	23.295	269.532
VIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	-23.295	-269.532
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	23.295	269.532

BILANCA		
stanje na dan 31.12.2018.		
Naziv pozicije	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
AKTIVA		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	834.600	2.115.530
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	0	0
1. Goodwill	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	834.600	2.115.530
1. Zemljište	0	713.491
2. Građevinski objekti	0	1.352.641
3. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	0	39.557
4. Postrojenja i oprema	0	9.841
5. Materijalna imovina u pripremi	834.600	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	396	43.604
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	0	0
1. Trgovačka roba	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	0	34.870
1. Potraživanja od kupaca	0	425
2. Potraživanja od države i drugih institucija	0	26.625
3. Ostala potraživanja	0	459
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	0	0
1. Dani zajmovi, depoziti i slično	0	0
2. Ostala financijska imovina	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	0	8.734

D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	0	728
PRIHODI		
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	834.996	2.159.862
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	0	0
PASIVA		
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	807.246	537.714
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	834.700	837.700
II. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	-4.159	-27.454
1. Preneseni gubitak	4.159	27.454
III. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	-23.295	-269.532
1. Gubitak poslovne godine	23.295	269.532
B) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	0	1.500.000
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	0	0
C) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	27.750	122.148
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	15.567	0
2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0	34.993
3. Obveze prema dobavljačima	1.359	18.386
4. Obveze prema zaposlenicima	567	4.955
5. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	510	63.433
6. Ostale kratkoročne obveze	9.747	381
D) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	0	0
RAZDOBLJA		
E) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	834.996	2.159.862
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	0	0

Društvo u trenutku pisanja ovog plana restrukturiranja ispunjava uvjet za pokretanje predstečajne nagodbe, a to je prijeteca nelikvidnost, obzirom da je pokrenut postupak prisilne naplate i time blokiran žiro račun, za iznos 95.636,74 kuna.

PRILOG: Očevidnik na dan 15.01.2020. (predano u spis)

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

Sukladno čl. 4. SZ predstečajni razlozi su:

Članak 4.

(1) Predstečajni postupak može se otvoriti ako sud utvrdi postojanje prijetće nesposobnosti za plaćanje. Prijeteća nesposobnost za plaćanje postoji ako predlagatelj učini vjerojatnim da dužnik svoje postojeće obveze neće moći ispuniti po dospelosti.

(2) Smatrat će se da postoji prijetća nesposobnost za plaćanje ako u trenutku podnošenja prijedloga nisu nastale okolnosti zbog kojih se smatra da je dužnik postao trajnije nesposoban za plaćanje i ako:

– dužnik u Očevidniku redosljeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima jednu ili više evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje koje je trebalo, na temelju valjanih osnova za plaćanje, bez daljnjeg pristanka dužnika naplatiti s bilo kojeg od njegovih računa ili

– duže od 30 dana kasni s isplatom plaće koja radniku pripada prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu odnosno prema drugom aktu kojim se uređuju obveze poslodavca prema radniku ili

– u roku od 30 dana ne uplati doprinose i poreze prema plaći iz podstavka 2. ovoga stavka, računajući od dana kada je radniku bio dužan isplatiti plaću.

(3) Postojanje okolnosti iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka dokazuje se potvrdom Financijske agencije. Financijska agencija dužna je na zahtjev dužnika ili vjerovnika bez odgode izdati takvu potvrdu. U protivnom Financijska agencija odgovara za štetu koju bi podnositelj zahtjeva zbog toga mogao pretrpjeti.

Dužnik na dan podnošenja ovog Prijedloga za otvaranje predstečajne nagodbe ima blokiran račun u neprekidnom trajanju od 22.11.2019.godine te nije u mogućnosti izvršavati svoje obveze.

Društvo nema sudskih sporova.

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Sukladno odredbi odredbe čl. 27., st. 1., točka 2. Stečajnog zakona, u nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 31.12.2019.

IMOVINA	
Zemljište	713.491,00
Građevinski objekti	1.352.641,29
Goodwil	0,00
Ulaganje u nekretnine	54.397,92
Nekretnine za daljnju prodaju	0,00
Potraživanja od kupaca	0,00

Dani zajmovi	0,00
Žiro-račun	0,00
Ostala potraživanja	19.605,52
Aktivna vremenska razgraničenja	0,00
UKUPNA LIKVIDNA IMOVINA:	2.140.135,73
OBAVEZE	
Obaveze za zajmove	1.486.987,53
Dobavljači	29.660,52
Zaposleni	51.001,99
Porezi i doprinosi	60.475,85
Ostale obaveze	66.626,10
Pasivna vremenska razgraničenja	0,00
UKUPNE OBAVEZE:	1.694.751,99
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	

S obzirom da ukupne obaveze Društva iznose 1.694.751,99 kn, a ukupna imovina iznosi 2.140.135,73 kn, proizlazi da je bilanca Društva „zdrava“ odnosno da Društvo isključivo treba provesti planirani plan restrukturiranja i djelomični reprogram postojećih obveza kako je prikazano u ovom Planu radi provedbe donesenih odluka i rješenja.

3. MJERE FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA

U nastavku su prikazane vrste tražbina vjerovnika Društva, kako to određuje čl. 308. Stečajnog zakona:

1. vjerovnici s pravom odvojenog namirenja (razlučni vjerovnici),
2. vjerovnici koji nisu nižeg isplatnog reda i
3. prioritetni vjerovnici.

Mjere financijskog restrukturiranja (čl. 27., st. 1., točka 3. Stečajnog zakona) koje Društvo predlaže ovim planom restrukturiranja, odnose se na refinanciranje obveza Društva, kroz otkup tražbina vjerovnika, prema grupama navedenim u prethodnom stavku.

Društvo, ili osoba koju Društvo odredi, će namiriti vjerovnike u skladu sa prihvaćenom i pravomoćnom predstečajnom nagodbom, u rokovima koje predlaže u ovom planu restrukturiranja.

4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA

Društvo je zbog vrlo kratkog proteka vremena od pokretanja osnovne djelatnosti (pružanje usluge smještaja) pa do početka prvih obveza prema kreditnim institucijama zapalo u probleme u vidu podmirivanja istih, što je dodatno, uz sve ostale troškove pokretanja djelatnosti, dodatno opteretilo funkcioniranje Društva. Stoga je prvi, a prvi i najvažniji korak je prihvaćanje predložene predstečajne nagodbe.

Nakon provedenog postupka predstečajne nagodbe, Društvo će bolje i svrsishodnije gospodariti svojom imovinom, što će zasigurno rezultirati racionalnijim upravljanjem i pozitivnim rezultatima. Provedba mjera operativnog restrukturiranja, sukladno čl. 27., st. 1., točka 4. Stečajnog zakona, će se nastaviti povećanom aktivnošću Društva sa ciljem pridobivanja što većeg broja posjetitelja sa platforma za rezerviranje smještaja što će biti dostatno za

funkcioniranje Društva.

Ostale mjere operativnog restrukturiranja Društvo već provodi, a radi se pozicioniranju Društva na tržištu smještaja te povećanim marketing aktivnostima sa ciljem prepoznatljivosti Društva i povećanjem prihoda osnovne djelatnosti, pri čemu je prihvaćanje i provođenje predložene predstečajne nagodbe od vitalnog interesa za opstanak Društva. Neprihvatanje predložene predstečajne nagodbe dovelo bi Društvo u bezizlaznu poziciju i neminovno bi uzrokovalo pokretanje stečajnog postupka, a što bi za vjerovnike značilo višestruko povećani rizik namire s financijskog, a još više s vremenskog aspekta.

5. PLAN POSLOVANJA

Sukladno čl. 27, st. 1, točka 5. Stečajnog zakona, u nastavku je prikazan plan poslovanja Društva do kraja 2020. godine, te za 2021. i 2022. godinu. Ključna postavka ovog plana je povećanje broja noćenja u hostelu i time osigurati nesmetanu likvidnost Društva.

Broj noćenja planiran je prosječnoj popunjenosti smještajnih jedinica te na ukupnom broju dolazaka turista u grad Varaždin.

Projekcije posljedica poduzimanja planiranih radnji, nakon prihvaćanja ove predstečajne nagodbe, govore da će Društvo u zakonom predviđenom roku (ranije navedene 2 godine) stabilizirati poslovanje i ostvarivati pozitivan rezultat.

Operativni mjesečni troškovi kretali bi se u okvirima mogućnosti Društva, a u ovom trenutku bi iznosili:

Režijski troškovi	18.000
Bruto plaća	8500
Ostali troškovi	500
Ukupni mjesečni troškovi:	27.000

Projekcija poslovanja 2020. – 2022.

R.B.	Opis	2020	2021	2022
I	Prihod	823.200	905.520	996.072
a	Redovni prihodi	823.200	905.520	996.072
b	Prodaja imovine	0	0	0
c	Otpis obaveza	0	0	0
II	Rashod	271.473	298.620	328.482
a	Bruto plaće	74.982	74.982	74.982
b	Amortizacija	44.989	44.989	44.989
c	Vrijednosna usklađenja	0	0	0
d	Financijski rashodi	76.838	182.270	182.270
e	Nabavna vrijednost prodaje	0	0	0
f	Ostali rashodi	74.664	82.130	90.343
III	Računovodstveni dobitak ili gubitak prije oporezivanja	551.727	606.900	667.590
IV	Porez na dobit	66.207	72.828	80.111

V	Računovodstvena neto dobit ili gubitak	485.520	534.072	587.479
---	--	---------	---------	---------

Na kraju 2022. godine je iskazana računovodstvena dobit u iznosu 587.479,00 kn koja se temelji na računovodstvenim i poreznim propisima. Propisom stvorena dobit nema utjecaj na likvidnost Društva, osim na obavezu poreza na dobit koja je nastala iz opisanog rezultata.

Zaključak

Poslovni plan pokazuje da, uz predloženo restrukturiranje i reprogram, Društvo može namiriti svoje vjerovnike i nastaviti pozitivno poslovati.

6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN RAZDOBLJA ZA KOJE JE SASTAVLJEN PLAN POSLOVANJA

Društvo će prihvaćanjem ove predstečajne nagodbe i provedbom ovog plana restrukturiranja biti dovedeno u stanje stabilnog, održivog i neograničenog poslovanja, sa stanjem obveza kako je prikazano u Bilanci stanja na dan 31.12.2022. godine, kao zadnjeg dana za koji je plan sastavljen, sukladno čl. 27., st. 1., točka 6. Stečajnog zakona.

BILANCA	
stanje na dan 31.12.2022.	
Naziv pozicije	Tekuća godina (neto)
AKTIVA	
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	2.066.132
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	0
1. Goodwill	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	2.066.132
1. Zemljište	713.491
2. Građevinski objekti	1.352.641
3. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	0
4. Ulaganje u nekretnine	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	19.059
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	0
1. Trgovačka roba	0

II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	1.235
1. Potraživanja od kupaca	1.235
2. Potraživanja od države i drugih institucija	0
3. Ostala potraživanja	0
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	0
1. Dani zajmovi, depoziti i slično	0
2. Ostala financijska imovina	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	17.824
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	2.085.191
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	0
PASIVA	
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	1.424.479
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	837.000
II. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	587.479
1. Preneseni gubitak	0
III. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	587.479
1. Dobitak poslovne godine	587.479
B) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	0
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	0
C) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	102.982
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	
2. Obveze prema dobavljačima	28.000

3. Obveze prema zaposlenicima	49.046
4. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	25.936
5. Ostale kratkoročne obveze	0
D) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	
RAZDOBLJA	
E) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	2.085.191
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	

7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI

Tražbine vjerovnika na dan 20.01..2020. su:

RB	OIB VJEROVNIKA	VJEROVNIK	UTVRĐENA OBAVEZA	Struktura
1	02535697732	Privredna banka Zagreb	1.523.767,08	94,14%
2	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA	28.621,87	1,77%
3		Prioritetne tražbine	51.001,99	3,15%
4	13269011531	Grad Varaždin	10.725,12	0,66%
5	85989550514	Turistička zajednica grada Varaždin	4.585,00	0,28%
UKUPNE OBAVEZE			1.618.701,06	100,00%

8. PONUDA VJEROVNICIMA I ROK ZA DOBROVOLJNO ISPUNJENJE

Sukladno odredbi čl. 27., st. 1. točke 8 i 9, a vezano uz čl. 308. Stečajnog zakona, Društvo predlaže vjerovnicima namiru po njihovim tražbinama uz diskont, kroz postupak predstečajne nagodbe.

Tražbine razlučnog i ostalih vjerovnika u ovoj predstečajnoj nagodbi bi se namirile u iznosu od 20% od utvrđene tražbine, dok bi se tražbine prioritetnih vjerovnika namirile u cijelosti.

Tražbine svih vjerovnika bi se namirile kada rješenje o prihvaćenoj predstečajnoj nagodbi postane pravomoćno, najkasnije u roku od 60 dana od dana pravomoćnosti.

Pregled vjerovnika po vrstama (čl. 308. SZ):

RB	VRSTA VJEROVNIKA	UTVRĐENE TRAZBINE	OTPIS	OBVEZA ZA ISPLATU
1	Razlučni vjerovnik	1.523.767,08	1.219.013,66	304.753,42
2	Ostali vjerovnici	43.931,99	35.145,59	8.786,40
3	Prioritetni vjerovnici	51.001,99	0,00	51.001,99
		1.618.701,06	1.254.159,26	364.541,80

Pregled utvrđenih tražbina po svakom vjerovniku, iznos otpisa i iznosa za naplatu, dajemo u slijedećoj tablici:

RB	OIB VJEROVNIKA	VJEROVNIK	UTVRĐENA OBAVEZA	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU
1	02535697732	Privredna banka Zagreb	1.523.767,08	1.219.013,66	304.753,42
2	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA	28.621,87	22.897,50	5.724,37
3		Prioritetne tražbine	51.001,99	0,00	51.001,99
4	13269011531	Grad Varaždin	10.725,12	8.580,10	2.145,02
5	85989550514	Turistička zajednica grada Varaždin	4.585,00	3.668,00	917,00
UKUPNE OBAVEZE			1.618.701,06	1.254.159,26	364.541,80

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

Troškovi restrukturiranja uključuju i troškove predstečajne nagodbe koje Društvo procjenjuje na maksimalno 25.000,00 kn, uključujući i troškove suda, FINA-e, i sve druge troškove.

Osim navedenog, obzirom da navedeni model financijskog restrukturiranja ne iziskuje posebne troškove – ovim Planom nisu predviđeni dodatni troškovi restrukturiranja.

Ukoliko se prihvati ovaj plan restrukturiranja, Društvo će imati u nastavku poslovanja minimalne troškove funkcioniranja kao i do dana početka postupka prisilne naplate, a povećanjem aktivnosti u osnovnu djelatnost, uz povećanje broja dolazaka turista u grad Varaždin i okolicu očekuje se i porast ukupnog broja noćenja, što će pozitivno

utjecati na poslovanje Društva iz čega bi se namirili i troškovi restrukturiranja.

96

10. NAMIRENJE U SLUČAJU STEČAJA

Obzirom da Društvo nema imovine koju je lako unovčiti u kratkome roku, u slučaju stečaja vjerovnici Društva mogu računati na prodaju imovine i prava uz bitno niže cijene u odnosu na procijenjenu, tj. knjigovodstvenu vrijednost imovine.

U Varaždinu, 20.01.2020.

VORTEX d.o.o. Varaždin
Mirjana Horvat, direktor

