

PLAN RESTRUKTURIRANJA

društva MAXIMUS d.o.o.



za Maximus d.o.o.
direktor, Iva Senjak

Ožujak 2022.

Sadržaj

1	Uvod.....	2
2	Osnovni podaci o tvrtki.....	3
2.1	Poslovni koncept i djelatnost	3
2.2	Pravni status	3
2.3	Uslužni kapacitet	4
2.4	Opis lokacije poslovanja	4
2.5	Analiza prodaje i financijskih izvješća	5
2.6	Imovina i prava nad imovinom	7
2.7	Otvoreni sudski postupci	7
3	Predstečajni postupak (sporazum)	8
3.1	Okolnosti nastanak uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka	8
3.2	Ciljevi financijskog restrukturiranja i sporazuma s vjerovnicima	8
3.3	Opis mjera financijskog restrukturiranja	9
3.4	Prijedlog predstečajnog sporazuma	9
3.4.1	Vjerovnici II. višeg isplatnog reda	Error! Bookmark not defined.
3.4.2	Izlučni vjerovnici	Error! Bookmark not defined.
3.5	Mjere operativnog restrukturiranja	18
3.5.1	Strateški ciljevi operativnog restrukturiranja	18
3.5.2	Restrukturiranje radnih mjesta	19
3.5.3	Upravljanje dugotrajnom imovinom	19
3.6	Utjecaj mjera restrukturiranja na bilancu	19
4	Plan poslovanja	21
4.1	Tržišno utemeljenje plana	21
4.2	Projekcija otplate obveza	22
4.3	Projekcija financijskih izvješća nakon restrukturiranja	Error! Bookmark not defined.
4.4	Likvidnost poslovanja	23
4.5	Troškovi provedbe restrukturiranja	24
4.6	Ocjena učinka restrukturiranja	24

Datum izrade plana: 15.9.2021.
 Verzija plana: 2-2021
 Autor: Milan Franić, dipl. ek.

1 Uvod

Društvo Maximus od osnivanja 2005. godine do početka 2020. godine ostvarilo je kontinuitet poslovanja, u kojem su od 2016. godine pretežita djelatnost turističke usluge na području grada Zagreba. Od 2016. godine dovršena je investicija rekonstrukcije hotela Orient Expres, što je doprinijelo rastu prihoda na 4,2-4,3 mil kn uz stalno zapošljavanje 15-tak zaposlenika.

Nastavno na izvanrednu situaciju uzrokovanu epidemijom COVID 19 virusa, sve rezervacije, kako individualne tako i grupne event i kongresi od 13.03.2020 su otkazani, za cijelu 2020.godinu i za dio 2021.g. Naime, naše poslovanje je narušeno uslijed pandemije koronavirusa i to zbog: ne ostvarivanja prihoda u odnosu na planirano od 100% kao posljedica očekivanog otkazivanja rezervacija i očekivanog smanjenja budućih prihoda, što je prouzročilo trajnu nelikvidnost koja je onemogućila nastavak poslovanja.

Samo obaveza po ugovoru o zakupu sa HŽ infrastruktura, u vidu mjesečnog najma iznosi 75.000,00 kuna, a od samog početka Covid 19, Hotel je ostvario 3.000.000,00 kuna manji promet od prethodne godine. Iako je sa kreditorima: Hamag bicro, Hbor, Partner banka postignut dogovor oko moratorija za otplatu kreditnih obveza, najvažniji vjerovnik Hrvatske željeznice infrastruktura nastavio je izdavati račune za najam prostora hotela u kojem je Maximus u najmu iako društvo nije imalo mogućnost plaćanja tih izdataka, zbog gore navedenih razloga. Isto društvo je provelo blokadu poslovnog računa 17.11.2020 g. koja je natjerala upravu društva da prije isteka 60 dana podnese prijavu za predstečajnu nagodbu.

Uprava je ocijenila da društvo u slučaju predstečajnog sporazuma ima dobre uvjete za podmirenje svih preuzetih obveza koje su predmet nagodbe i tekućih obveza prema vjerovnicima, budući da raspolaže sa 2 objekta hotel koji imaju potencijal rasta popunjenosti, te uhodanim radnim kolektivom koji može pružiti visoku razinu usluge. Osim toga poslovanje tijekom 2021. godine pokazuje znakove oporavka turističkog sektora, što je polazišna točka za izradu plana restrukturiranja u kojem su planirani uvjeti poslovanja u periodu planiranog perioda povrata obveza vjerovnicima

Plan restrukturiranja je strukturiran u formi koja zadovoljava uvjete propisane Stečajnim zakonom, i namijenjen je prezentaciji plana preustroja društva kroz postupak predstečajne nagodbe u cilju sklapanja nagodbe temeljem utvrđenih tražbina na dan 15.06.2021. godine.

2 Osnovni podaci o tvrtki

2.1 Poslovni koncept i djelatnost

Društvo Maximus d.o.o. registrirano je 2005. godine, od kada je započelo obavljati djelatnosti novinarstva, Internet nakladništva i građevinskih poslova pretežno na području grada Dubrovnika.

Bavljenje ugostiteljskim uslugama započelo je 2015. godine kada je sa HŽ infrastruktura sklopljen Ugovor o zakupu poslovnog prostora bivšeg hotela „Dora“ u Zagrebu na rok od 20 godina s mogućnošću otkupa. Obnova objekta financirana je pretežno iz kredita HBOR-a, a novi hotel je započeo poslovanjem krajem 2016. godine pod nazivom „Hotel Orient Express Zagreb“.

2017-2019. hotel je ustabilio poslovanje, te dostigao razinu prihoda od ugostiteljskih usluga 4,2-4,3 mil kn. Pretežite usluge bile su smještaj gostiju, dok su prateće usluge posluživanja pansionerske hrane ili dnevnih najмова sporedna djelatnost. 2019. godine tvrtka mijenja vlasništva, a u poslovni sustav ulazi i hotel „Galerija“ kojim dalje uprava zajednički management.

Dugoročni koncept poslovanja je unaprijediti kvalitetu smještajnog kapaciteta i pratećih usluga koje će doprinijeti povećanju cijene usluge i razine popunjenosti. Procjena je da će se oba smještajna kapaciteta uspješno nadopunjavati u ponudi usluga različitim kategorijama klijenata, te da dugoročno imaju potencijal povećanja iskorištenja kapaciteta i cijena usluge.

2.2 Pravni status

Društvo Maximus d.o.o. za trgovinu i usluge osnovano je 27.07.2005. godine pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta 080533130. Sjedište društva je u Zagrebu, na adresi Trnjanska 11E. Pri poreznoj upravi društvu je dodijeljen je OIB 29770993230. Društvo ima upisani temeljni kapital 1.520.000 kn.

Pretežita djelatnost društva razvrstana je pod oznakom, a u registar Trgovačkog suda upisane su slijedeće djelatnosti:

- kupnja i prodaja robe
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i stranom tržištu
- zastupanje stranih i domaćih tvrtki na domaćem i inozemnom tržištu
- pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, sportskom, lovnom i drugim oblicima turizma, te pružanje ostalih turističkih usluga
- građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem
- poslovanje nekretninama
- računalne i srodne djelatnosti
- promidžba (reklama i propaganda)
- tiskanje (časopisa i drugih periodičnih publikacija, knjiga i brošura, plakata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa i komercijalnih publikacija)
- iznajmljivanje automobila

Jedini osnivač društva i osoba koja zastupa društvo samostalno i pojedinačno je **Iva Senjak**, OIB: 10238868462, prebivalište u Zagrebu na adresi Pogačićeva ulica 11.

2.3 Uslužni kapacitet

Društvo obavlja poslovanje u 2 hotela koje ima u najmu. Navodimo kratke usporedne podatke o njima:

Kapacitet	Hotel Orijent	Hotel Galerija
Lokacija	Trnjanska 11e, Zagreb	Pogačićeva 11, Blato, Zagreb
Broj soba	38	16
Ugostiteljstvo	Doručak, ručak	Doručak, ručak, a'la carte
Internet	Besplatan WiFi	Besplatan WiFi
Vlastiti parking, video nadzor	25 parkirnih mjesta	10 parkirnih mjesta
Oprema soba	Digitalni TV, IP telefon	Digitalni TV, IP telefon
Caffe-bar	40 mjesta	20 mjesta

Sve sobe su moderno uređene sa vrhunskim, novim i kvalitetnim namještajem. U sobama se nalazi kupaonica sa tuš kabinom, TV, telefon, klima uređaj a cijeli je hotel pokriven besplatnim WiFi signalom. Uživati ćete i dobro se naspavati u prostranom krevetu koji daje toplinu i udobnost Vašem boravku nakon napornog dana. Naše spremačice svakodnevno vode brigu o čistoći i urednosti sobe. Na raspolaganju su jednokrevetne, dvokrevetne i trokrevetne sobe te mogućnost dodavanja dječjeg krevetića u sobu. U cijenu soba uključen je doručak. Besplatno parkiralište nalazi se ispred hotela.

Gosti mogu uživati uz piće u caffe baru unutar hotela ili na ljetnoj terase. Trg bana Jelačića udaljen je samo dvadesetak minuta hoda.

Ovo je omiljeni dio odredišta 'Zagreb' za naše goste koji ostvaruju veću vrijednost za novac u odnosu na druge objekte u ovom gradu. Govorimo vaš jezik! Prilikom dolaska u hotel dočekati će vas ljubazno i prijateljski raspoloženo osoblje.

2.4 Opis lokacije poslovanja

Hotel Orient Express smješten je u samom centru grada Zagreba, odmah pokraj koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, stotinjak metara udaljen je od Nacionalne i sveučilišne biblioteke te desetak minuta hoda od parka Zrinjevac. U neposrednoj je blizini glavnih znamenitosti, kazališta, muzeja, galerija, parkova i vrtova te poslovnog dijela grada, državne uprave i trgovina. Zbog izuzetno dobrog položaja i povezanosti Orient Express je sasvim sigurno najbolji izbor za poslovne ljude kao i za sve one koji dolaze na odmor.

Prateći najnovije trendove i idući u korak s vremenom, hotel je 2015. godine potpuno preuređen. Prilikom preuređenja po pitanju dizajna i vizualnog identiteta posebno se vodilo računa o očuvanju njegove povijesne i kulturne vrijednosti. Vrlo detaljno, zahtjevno i vremenski dugo preuređenje pokazalo je doista dojmljiv rezultat te je hotelu, koji je izgrađen davne 1939. godine i koji predstavlja povijesnu instituciju, vraćen stari šarm i ljupkost izgubljenih vremena. Upečatljiv spoj suvremenog s doživljajem prošlih vremena osjeća se na svakom koraku. Hotel je namijenjen obiteljskim odmorima, poslovnim susretima i turističkim posjetima. U hotelu Orient Express se nećete osjećati kao broj, još jedan stranac u prolazu nego kao dragi gost kojem ćemo pružiti vrhunsku uslugu od strane ljubaznih domaćina i prijateljskih zaposlenika.



2.5 Analiza prodaje i financijskih izvješća

Analizirana su financijska izvješća za zadnje 3 poslovne godine, s tim što se izvješća za 2020. godinu temelje na privremenim izvješćima čija stanja nisu u trenutku izrade bila usklađena.

Maximus je 2018-2019 godine ostvario pozitivan poslovni rezultat, no 2020. godine očekuje se ostvarivanje visokog gubitka u vrijednosti -1.823.801 kn. Gubitak je posljedica drastičnog smanjivanja prihoda od prodaje uslijed krize, no istovremenom rastu dijela troškova vanjskih usluga, uključivanja u obračun amortizaciju imovine te provedbe vrijednosnih usklađenja radi svođenja raspoložive imovine na stvarnu vrijednost.

RAČUN DOBITI				
Naziv stavke	AOP	2018	2019	2020
Prihodi od prodaje	126-128	4.343.212	3.626.599	1.535.285
Ostali poslovni prihodi	129-130	8.449	893	359.627
Financijski prihodi	154	38.224	396.539	180
UKUPNI PRIHOD	177	4.389.885	4.024.031	1.895.091
Materijalni troškovi	133	2.344.000	1.873.548	1.821.521
Troškovi sirovina i materijala	134	762.134	585.682	505.380
Ostali vanjski troškovi	136	1.581.866	1.287.866	1.316.141
Troškovi osoblja	137	944.639	756.450	634.825
Neto plaće	138	616.516	500.350	445.041
Troškova poreza i doprinosa	139	220.511	162.408	114.675
Doprinosi na plaću	140	107.612	93.692	75.109
Amortizacija	141	0	0	425.239
Ostali troškovi	142	549.693	468.316	216.774
Vrijednosna usklađenja	143	215.000	70.769	317.723
Ostali poslovni rashodi	153	55.840	150.132	231.389
Financijski rashodi	165	91.240	306.556	71.422
UKUPNI RASHOD	165	4.200.412	3.625.771	3.718.893
DOBIT ILI GUBITAK		189.473	398.260	-1.823.801
Porez na dobit		44.020	80.954	0
DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA		145.453	317.306	-1.823.801

BILANCA				
Naziv stavke	AOP	2018	2019	2020
DUGOTRAJNA IMOVINA	002	7.478.669	7.905.885	8.399.130
Nematerijalna imovina	003	5.405.396	5.408.796	5.697.846
Materijalna imovina	010	2.073.273	2.497.089	2.701.285
Zemljište	011	48.591	48.591	48.591
Postrojenja i oprema	013	645.710	988.710	790.741
Alati, pogonski inventar, transport	014	252.995	333.811	735.976
Materijalan imovina u pripremi	018	1.125.977	1.125.977	1.125.977
KRA TKOTRAJNA IMOVINA	002	1.089.979	1.817.543	1.638.382
Zalihe	038	201.931	305.982	59.200
Sirovine i materijal	039	107.801	59.200	59.200
Predumjovi za zalihe	041	94.130	246.782	0
Potraživanja	046	625.407	876.688	1.191.493
Kupci	049	512.429	682.823	846.400
Zaposlenici	050	5.528	20.470	0
Država i institucije	051	0	131.052	345.093
Ostala potraživanja	052	107.450	42.343	0
Kratkotrajna financijska imovina	053	144.020	204.514	0
Novac u banci i blagajni	063	118.621	430.359	69.967
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	064	0	0	0
AKTIVA	065	8.568.648	9.723.428	9.719.791
Kapital i rezerve	067	2.170.929	2.488.235	664.434
Temeljni kapital	068	1.520.000	1.520.000	1.520.000
Zadržana dobit	081	505.476	650.929	968.235
Dobit tekuće godine	084	145.453	317.306	-1.823.801
Dugoročne obveze	095	5.266.558	4.968.695	4.689.994
Obveze za zajmove i depozite	101	4.827.189	4.478.386	4.417.667
Obveze prema bankama	103	439.369	354.882	176.892
Ostale dugoročne obveze	105	0	135.427	95.435
Kratkoročne obveze	107	1.131.161	2.266.498	4.365.363
Banke i druge financijske institucije	113	142.190	680.072	311.896
Dobavljači	115	573.560	1.293.340	3.747.799
Zaposlenici	117	52.207	44.292	47.398
Porezi i doprinosi	118	363.204	248.794	258.270
Odgođeno plaćanje troškova	122	0	0	0
PASIVA	123	8.568.648	9.723.428	9.719.791

Projekcija pokazuje da je bilanca zadržala istu ukupnu vrijednost, no uz veliki pad vrijednosti kapitala i rast kratkoročne zaduženosti koja je poslovanje učinilo nelikvidnim.

2.6 Imovina i prava nad imovinom

Društvo je 31.12.2020. godine raspolagalo imovinom koja ima ukupnu vrijednost 9.719.791 kn. Imovina ima slijedeću strukturu:

Dugotrajna imovina

- Nematerijalna imovina -5.697.846
ulaganja u provedenu rekonstrukciju hotela Orijent za koji je sklopljen ugovor o dugoročnom zakupu s HŽ Infrastruktura
- Zemljište.....48.591
pravo nad parcelom na Janjini (Pelješac) koje treba provesti
- Oprema za turističku djelatnost.....790.741
- Vozni park i ostala pomoćna oprema735.976
- Stari ugostiteljski inventar1.125.977

Kratkotrajna imovina

- Zalihe59.200
stanje zalihe koje nije usklađeno s inventurom
- Potraživanja od kupaca.....846.400
redovna potraživanja, potraživanja za prodaju karticama, nefakturirane usluge
- Potraživanja od države 345.093
obračunsko neusklađeno stanje potraživanja prema državi
- Novčana sredstva69.967
zatečena na računu, zaplijenjena od strane FINE na izdvojenom računu

2.7 Otvoreni sudski postupci

S vjerovnicima su pri sudovima otvoreni slijedeći sudski postupci:

- Tip-top, obrt vl. Dubravko Kolšek, Zagreb, Jablanska 36, spor oko naplate potraživanja u vrijednosti 46.833,75 kn, 33 Povrv-265/2019.

3 Predstečajni postupak (sporazum)

3.1 Okolnosti nastanak uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka

Društvo je od svog osnivanja 2005. godine do izbijanja krize uzrokovane pandemijom korona virusa Covid-19 početkom 2020. godine ostvarilo kontinuitet poslovanja uz pozitivan poslovni rezultat, no nepovoljni trendovi u 2020. godini koji uključuju i prekid poslovanja od preko 3 mjeseca uzrokovanih pandemijom koronavirusa Covid-19, te drastičan pad prihoda u ostalim mjesecima 2020.g, koji se nastavljaju i u 2021. g doprinijeli su stvaranju gubitaka koji su doveli do potpune insolventnosti. Trgovačkom sudu u Zagrebu je 14.1.2021. godine podnesen prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka sukladno Stečajnom zakonu budući da su nastupili uvjeti navedeni u zakonu:

- Maximus od 15.11.2020. godine ima neprekidnu blokadu poslovnog računa na datum 14.01.2021. godine u trajanju od 57 dana, a koja je dostigla visinu tražbina od 1.008.356,72 kn,
- u poslovnoj bilanci sačinjenoj na 31.12.2020. godine tvrtka ima iskazan poslovni gubitak od -1.823.801 kn, koji ukupnu vrijednost kapitala i rezervi smanjuje na 664.434 kn ili gubitak od 56,3% kapitala što je direktni signal da je društvo zapalo z probleme
- u bilanci na 31.12.2020. godine izrađenoj temeljem privremenog stanja u poslovnim knjigama ima iskazanu negativnu vrijednost radnog kapitala od -2.726.980 kn koji dugoročno onemogućava likvidno poslovanje bez restrukturiranja.

Kratkoročna podbilanca poslovanja pokazivala je 31.12.2020. godine slijedeće stanje:

KRATKOROČNA PODBILANCA 31.12.2020.			
Kratkoročna imovina		Kratkoročne obveze	
Zalihe	59.200	Financijske institucije	311.896
Potraživanja	1.191.493	Zajmovi i depoziti	2.447.404
Novac	69.967	Dobavljači	1.300.395
		Zaposlenici	47.398
		Porezi i doprinosi	258.270
UKUPNO	1.320.660		4.365.363
Obrtni (radni) kapital			-3.044.703

Negativni obrtni kapital od -3.044.703 pokazuje duboku nelikvidnost koju nije moguće riješiti običnim restrukturiranjem obveza, tako da je uprava ocijenila da je nužno provesti procjenu stanja, te vjerovnicima predložiti restrukturiranje koje uključuje otpis duga.

3.2 Provedba postupka predstečajne nagodbe

Prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka urudžbiran je 14.1.2021. godine sukladno Stečajnom zakonu. Trgovački sud je 20.1.2021. godine tražio nadopunu dokumentacije, a 12.veljače 2021. godine donio rješenje o otvaranju Predstečajnog postupka, i imenovao za povjerenika Tomislava Morsana u sklopu kojeg su pozvani vjerovnici da u roku 21 dan prijave svoje tražbine. Donesen je 16.02.2021. godine Ispravak rješenja u kojem je ispravljena formana pogreška OIB-a dužnika.

Temeljem prijava vjerovnika 18.3.2021. godine objavljena je tablica prijavljenih tražbina u predstečajnom postupku, u kojem je od ukupno 57 vjerovnika prijavljenih od strane dužnika u prijedlogu predstečajne nagodbe prijavilo svoja potraživanja 23 vjerovnika, među kojima 6 nije bilo evidentirano u početnom popisu.

25.5.2021. godine uprava je izdala tablicu osporenih tražbina, koje su ipso facto na ročištu održanom 8.6.2021. godine, temeljem kojeg je utvrđeno koje tražbine su osporene, a koje su prihvaćene.

Od osporenih tražbina viši sud je uvažio prigovore Impuls-leasinga utvrđivanjem postojanja ovršne isprave, te prigovora Grada Zagreba radi kojeg je pokrenuta parnica, tako da je 1.9.2021. godine objavljena lista prihvatljivih tražbina temeljem koje je izrađen ovaj prijedlog predstečanje nagodbe s vjerovnicima koja je korigirana za izjave vjerovnika dobivene naknadno u kojima su potvrdili da u svojim poslovnim knjigama nemaju evidentiran dug.

3.3 Ciljevi financijskog restrukturiranja i sporazuma s vjerovnicima

Provedba financijskog restrukturiranja ima slijedeće ciljeve:

- svođenje obveza prema vjerovnicima na razinu koju je uprava dužnika ocijenila prihvatljivom za otplatu u sadašnjim uvjetima poslovanja,
- postizanje solventnosti i dugoročne likvidnosti poslovanja,
- poboljšanje strukture izvora financiranja i adekvatnosti kapitala,
- održanje radnih mjesta u turizmu i održivog poslovanja postojećeg turističkog kapaciteta u centru Grada Zagreba.

Radi postizanja ciljeva potrebno je provesti nekoliko mjera za koje je važan dogovor s vjerovnicima.

3.4 Opis mjera financijskog restrukturiranja

U cilju postizanja održivog poslovanja, planirane su sljedeće metode financijskog restrukturiranja:

- otpis dijela utvrđenih tražbina vjerovnika,
- odgoda početka plaćanja utvrđenih obveza prema vjerovnicima radi konsolidacije poslovanja tvrtke nakon sklapanja nagodbe,
- reprogram obveza na rok trajanja koji dužniku omogućava njihovu otplatu.

3.5 Prijedlog predstečajnog sporazuma

Prijedlog predstečajne nagodbe temelji se na listi utvrđenih tražbina od 1.9.2021. godine korigirane za izjave vjerovnika kojima. Svi vjerovnici koji imaju pravo glasovanja za nagodbu su sukladno „Stečajnom zakonu“ uključeni u jedan isplatni red:

Ostali vjerovnici koji ne sudjeluju u glasovanju su tvrtke koje su zadržale razlučno pravo nad dugotrajnom imovinom dužnika, ili tvrtke kojima su potraživanja osporena te su predmetom budućeg postupka.

Sve prioritetne tražbine koje se odnose na obveze prema zaposlenicima zatečenim nakon otvaranje predstečajnog postupka su podmirene.

U nastavku dajemo uvjete koji se predlažu vjerovnicima, te dajemo popis vjerovnika koji su pridruženi pojedinim skupinama.

PRIJEDLOG NAGODBE						
Rb	Naziv grupe	Tražbina	Stopa	Otpis duga	Ostatak duga	Uvjeti otplate duga
1	VJEROVNICI BEZ ZALOGA IMOVINE	6.276.489,18	60,0%	3.765.893,51	2.510.595,67	1 godina grace + 4 otplate duga bez obračuna kamate
UKUPNO za glasovanje		6.276.489,18		3.765.893,51	2.510.595,67	
2	Razlučni vjerovnici	2.761.717,18	0,0%	0,00	2.761.717,18	2 godine grace perioda + 6 godina otplate
3	Osporene tražbine	282.347,39	60,0%	169.408,43	112.938,96	1 godina grace + 4 otplate duga
VJEROVNICI koji ne sudjeluju u glasovanju		3.044.064,57		169.408,43	2.874.656,14	
UKUPNE OBVEZE		9.320.553,75		3.935.301,94	5.385.251,81	

3.5.1 Vjerovnici bez zaloga imovine

U ovu grupu uključeni su svi vjerovnici kojima su utvrđene tražbine u predstečajnom postupku, a nemaju čvrsta osiguranja u zalogu dugotrajne imovine. Ukupna vrijednost njihovih tražbina iznosi 6.276.489,18 kn. Vjerovnicima iz te skupine nude se slijedeći uvjeti nagodbe:

- otpis 60,0 % iznosa utvrđenih tražbina,
- 1 godina počeka na otplatu iznosa umanjenih tražbina, a koji dospijeva prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon datuma pravomoćnosti rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum;
- 4 godine otplate umanjenog iznosa tražbina, kroz mjesečne anuitete prvi mjesečni anuitet dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka bez obračuna kamate.

Sklapanje predstečajnog sporazuma se predlaže sljedećim vjerovnicima,

VJEROVNICI BEZ ZALOGA IMOVINE				6.276.489,18
1	A1 d.o.o.	Vrtni put 1, Zagreb	29524210204	67.946,89
2	Adriatic osiguranje d.d.	Listopadska 2, Zagreb	94472454976	11.098,56
3	Benefit systems d.o.o.	Heinzelova ulica 44	57845277445	586,63
4	Brza distribucija d.o.o.	Bosutska 9, Zagreb	34663356587	2.488,50
5	Croatia osiguranje d.d.	Vatroslava Jagića 33, Zagreb	26187994862	1.928,07
6	EKO prijevoz d.o.o.	Vodovodna 20A, Zagreb	03750497372	20.890,62
7	Energia Gas and power d.o.o.	Alexanderar von Humboldta 4b	10326808167	44.107,94
8	Enofilija d.o.o.	Ulica Davorina Bazjanca 25, Zagreb	37236863783	3.672,82
9	Financijska agencija	Ulica Grada Vukovara 70, Zagreb	85821130368	2.064,64
10	Galerija Blato d.o.o.	Pogačićeva 11, Zagreb	63481724069	1.180.373,18
11	Global Proventus d.o.o.	Mokrička 36, Zaprešić	15712462633	431,99
12	Grad Dubrovnik	Pred dvorom 1, Dubrovnik	21712494719	5.613,37
13	Grad Zagreb	Trg Stjepana Radić 1, Zagreb	61817894937	273.734,58
14	Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o.	Radnička cesta 1, Zagreb	74364571096	5.012,30
15	HEP-Toplinarstvo d.o.o.	Miševčeka 15a, Zagreb	15907062900	28.546,79
16	Hotel Galerija d.o.o.	Impričeva 6, Zagreb	84346462479	539.806,23
17	HAMAG-BICRO	Ksaver 208, Zagreb	25609559342	320.901,72
18	Hrvatska radiotelevizija	Prisavlje 3, Zagreb	68419124305	5.165,89
19	Hrvatske vode	Ulica grada Vukovara 220, Zagreb	28921383001	39.510,11

Maximus

20	Hrvatski zavod za zapošljavanje	Savska cesta 64, Zagreb	91547293790	47.299,68
21	Hrvatsko društvo skladatelja	Berislavićeva 9, Zagreb	56668956985	2.549,31
22	HŽ infrastruktura d.o.o.	Mihanovićeva 12, Zagreb	39901919995	1.247.898,50
23	ID 90, d.o.o.	Ogrizovićeva 341, Zagreb	67813285523	1.312,50
24	Iva Senjak	Pogačičeva 11, Zagreb	10238868462	684.368,73
25	Generali osiguranje d.d.	Slavonska avenija 1B, Zagreb	10840749604	24.402,67
26	Javni bilježnik Milan Glibota	Strojarska cesta 20, Zagreb	69391210039	15.328,67
27	Ministarstvo financija	Katančićeva 5, Zagreb	18683136487	47.658,75
28	Pekarna Pečjak INT d.o.o.	Lanište 3c, Zagreb	28066578315	1.049,00
29	TIP TOP obrt vl. Dubravko Kolšek	Jablanska 36, Zagreb	53729218171	46.833,75
30	Turistička zajednica Grada Zagreba	Kaptol 5, Zagreb	40791995812	29.936,68
31	Uniq d.d.	Planinska 13 A, Zagreb	75665455333	2.895,55
32	Washteks d.o.o.	Barutanski jarak 149, Zagreb	33485076137	154.128,03
33	Zagorje Lift d.o.o.	Budinščina 78A, Budinščina	64555295564	635,00
34	Zagrebački holding d.o.o.	Ulica grada Vukovara 41, Zagreb	85584865987	75.574,62
35	Zaj. odvjetnički ured Jelena Cekić i Iva Vukelić	Horvaćanska cesta 23a, Zagreb	71825392802	3.125,00
36	Živa kava d.o.o.	Vrtni put 3, Zagreb	56977970104	4.114,62
37	Partner banka d.d.	Vončinina 2, Zagreb	71221608291	1.333.497,29

Pojedinim vjerovnicima se predlaže slijedeća nagodba:

1. A1 d.o.o., OIB: 29524210204, Vrtni put 1, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 67.946,89 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 40.768,13 kn. Preostali iznos tražbine od 27.178,76 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
2. Adriatic osiguranje d.d., OIB: 94472454976, Listopadska 2, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 11.098,56 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 6.659,14 kn. Preostali iznos tražbine od 4.439,42 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
3. Benefit systems d.o.o., OIB: 57845277445, Heinzelova ulica 44, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 586,63 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 351,98 kn. Preostali iznos tražbine od 234,65 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.

4. Brza distribucija d.o.o., OIB: 34663356587, Bosutska 9, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 2.488,50 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.493,10 kn. Preostali iznos tražbine od 995,40kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
5. Croatia osiguranje d.d., OIB: 26187994862, Vatroslava Jagića 33, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 1.928,07 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.156,84 kn. Preostali iznos tražbine od 771,23 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
6. EKO prijevoz d.o.o., OIB: 03750497372, Vodovodna 20A, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 20.890,62 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 12.534,37 kn. Preostali iznos tražbine od 8.356,25 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
7. Energia Gas and Power d.o.o., OIB: 10326808167, Alexanderar von Humboldta 4b, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 44.107,94 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 26.464,76 kn. Preostali iznos tražbine od 17.643,18 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
8. Enofilija d.o.o., OIB: 37236863783, Ulica Davorina Bazjanca 25, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 3.672,82 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 2.203,69 kn. Preostali iznos tražbine od 1.469,13 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
9. Financijska agencija, OIB: 85821130368, Ulica Grada Vukovara 70, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 2.064,64 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.238,78 kn. Preostali iznos tražbine od 825,86kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od

pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.

10. Galerija Blato d.o.o., OIB: 63481724069, Pogačićeva 11, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 1.180.373,18 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 708.223,91 kn. Preostali iznos tražbine od 472.149,27 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
11. Generali osiguranje d.d., OIB: 10840749604, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 24.402,67 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 14.641,60 kn. Preostali iznos tražbine od 9.761,07 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
12. Global Proventus d.o.o., OIB: 15712462633, Mokrička 36, Zaprešić, utvrđeni iznos tražbine iznosi 431,99 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 259,19 kn. Preostali iznos tražbine od 172,80 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
13. Grad Dubrovnik, OIB: 21712494719, Pred dvorom 1, Dubrovnik, utvrđeni iznos tražbine iznosi 5.613,37 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 3.368,02 kn. Preostali iznos tražbine od 2.245,35 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
14. Grad Zagreb, OIB: 61817894937, Trg Stjepana Radić 1, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 273.734,58 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 164.240,75 kn. Preostali iznos tražbine od 109.493,83 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.

15. Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o., OIB: 74364571096, Radnička cesta 1, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 5.012,30 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 3.007,38 kn. Preostali iznos tražbine od 2.004,92 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
16. HEP-Toplinarstvo d.o.o., OIB: 15907062900, Miševečka 15a, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 28.546,79 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 17.128,07 kn. Preostali iznos tražbine od 11.418,72 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
17. Hotel Galerija d.o.o., OIB: 84346462479, Imprićeva 6, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 539.806,23 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 323.883,74 kn. Preostali iznos tražbine od 215.922,49 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
18. HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE, OIB: 25609559342, Ksaver 208, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 320.901,72 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 192.541,03 kn. Preostali iznos tražbine od 128.360,69 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
19. Hrvatska radiotelevizija, OIB: 68419124305, Prisavlje 3, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 5.165,89 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 3.099,53 kn. Preostali iznos tražbine od 2.066,36 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
20. Hrvatske vode, OIB: 28921383001, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 39.510,11 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 23.706,07 kn. Preostali iznos tražbine od 15.804,04 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši

od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.

21. Hrvatski zavod za zapošljavanje, OIB: 91547293790, Savska cesta 64, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 47.299,68 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 28.379,81 kn. Preostali iznos tražbine od 18.919,87 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
22. Hrvatsko društvo skladatelja, OIB: 56668956985, Berislavićeva 9, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 2.549,31 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.529,59 kn. Preostali iznos tražbine od 1.019,72 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
23. HŽ infrastruktura d.o.o., OIB: 39901919995, Mihanovićeva 12, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 1.247.898,50 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 748.739,10 kn. Preostali iznos tražbine od 499.159,40 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
24. ID 90, d.o.o., OIB: 67813285523, Ogrizovićeva 341, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 1.312,50 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 787,50 kn. Preostali iznos tražbine od 525,00 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
25. Iva Senjak, OIB: 10238868462, Pogačićeva 11, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 684.368,73 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 410.621,24 kn. Preostali iznos tražbine od 273.747,49 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.

26. Javni bilježnik Milan Glibota, OIB: 69391210039, Strojarska cesta 20, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 15.328,67 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 9.197,20 kn. Preostali iznos tražbine od 6.131,47 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
27. Ministarstvo financija, OIB: 18683136487, Katančićeva 5, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 47.658,75 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 28.595,25 kn. Preostali iznos tražbine od 19.063,50 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
28. Pekarna Pečjak INT d.o.o., OIB: 28066578315, Lanište 3c, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 1.049,00 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 629,40 kn. Preostali iznos tražbine od 419,60 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
29. TIP TOP obrt vl. Dubravko Kolšek, OIB: 53729218171, Jablanska 36, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 46.833,75 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 28.100,25 kn. Preostali iznos tražbine od 18.733,50 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
30. Turistička zajednica Grada Zagreba, OIB: 40791995812, Kaptol 5, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 29.936,68 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 17.962,01 kn. Preostali iznos tražbine od 11.974,67 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
31. Uniq d.d., OIB: 75665455333, Planinska 13 A, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 2.895,55 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.737,33 kn. Preostali iznos tražbine od 1.158,22 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od

pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.

32. Washteks d.o.o., OIB: 33485076137, Barutanski jarak 149, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 154.128,03 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 92.476,82 kn. Preostali iznos tražbine od 61.651,21 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
33. Zagorje Lift d.o.o., OIB: 64555295564, Budinščina 78A, Budinščina, utvrđeni iznos tražbine iznosi 635,00 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 381,00 kn. Preostali iznos tražbine od 254,00 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
34. Zagrebački holding d.o.o., OIB: 85584865987, Ulica grada Vukovara 41, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 75.574,62 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 45.344,77 kn. Preostali iznos tražbine od 30.229,85 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
35. Zajednički odvjetnički ured Jelena Cekić i Iva Vukelić, OIB: 71825392802, Horvaćanska cesta 23a, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 3.125,00 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.875,00 kn. Preostali iznos tražbine od 1.250,00 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
36. Živa kava d.o.o., OIB: 56977970104, Vrtni put 3, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 4.114,62 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 2.468,77 kn. Preostali iznos tražbine od 1.645,85 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.

37. Partner banka d.d., OIB: 71221608291, Vončinina 2, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 1.333.497,29 kn. Iznos od 1.333.497,29 kn otplatit će se na 84 mjeseca, bez počka, uz kamatu sukladno njihovim izračunu u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana u mjesecu prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon mjeseca u kojemu je nastupila pravomoćnost rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.

3.5.2 Vjerovnici koji ne sudjeluju u glasovanju

Ukupna vrijednost prijavljenih tražbina koje ne sudjeluju u glasovanju je 2.947.589,97 kn. To se odnosi na HBOR koja je zadržala razlučno pravo nad nekretninama, te osporene tražbine. Vjerovnicima su nedu slijedeći uvjeti nagodbe:

Razlučni vjerovnik:

- 2 godine grace perioda na otplatu glavnice,
- Nastavak otplate kredita tijekom 8 godina uz redovnu kamatu 4%.

Vjerovnici s osporenim tražbinama su planirani s otpisom duga 60%, te plaćanjem obveza kao ostali redovni vjerovnici na rok 4 godine nakon 1 godine grace perioda.

RAZLUČNI VJEROVNICI			2.761.717,18	0,00	2.761.717,18	
1	Hrvatska banka za obnovu i razvitak	J. Strossmayera 9, Zagreb	26702280390	2.761.717,18	0,00	2.761.717,18
OSPORENE TRAŽBINE			282.347,39	169.408,43	112.938,96	
1	Neutrino Tau d.o.o.	Zagrebačka cesta 128, Zagreb	07372381759	1.051,58	630,95	420,63
2	Agram Leasing d.o.o.	Remetinečka cesta 98, Zagreb	48922277230	80.538,73	48.323,24	32.215,49
3	Porsche Leasing d.o.o.	Velimira Škorpika 21, Zagreb	90275854576	98.732,48	59.239,49	39.492,99
4	Grad Zagreb	Trg Stjepana Radić 1, Zagreb	61817894937	96.474,60	57.884,76	38.589,84
5	Enio d.o.o.	Ulica Biskupa Augustina Kažotića 8, Dugo Selo	14230278923	5.550,00	3.330,00	2.220,00

3.6 Mjere operativnog restrukturiranja

3.6.1 Strateški ciljevi operativnog restrukturiranja

Operativnim restrukturiranjem raspoloživih poslovnih resursa Maximus će smanjiti svoj ukupni kapacitet na razinu kojom ne narušava tržišno natjecanje u gospodarskoj grani, a prodajom dijela imovine koja nije značajna za daljnje poslovanje doprinijeti će podmiranju obveza prema vjerovnicima.

Provedbom operativnog restrukturiranja društvo će postići sljedeće strateške ciljeve:

- očuvanje radnih mjesta i zaposlenosti u djelatnosti turizma koja se obavlja u posebno otežanim uvjetima nakon izbijanja pandemije koronavirusa Covid-19,
- očuvanje izgrađenog turističkog kapaciteta u nekretnini koja je kulturna baština na lokaciji koja se ocjenjuje dugoročno održivom za uspješno poslovanje,
- zadržavanje poslovnog odnosa s nekoliko stalnih kupaca s kojima je ostvarena dugoročna suradnja;

Kao jednu od mjera operativnog restrukturiranja društvo može nakon pravomoćnog okončanja predstečajnog postupka izvršiti statusne promjene (podjele, spajanja i/ili pripajanja) u cilju

provedbe daljnjeg operativnog restrukturiranja i strateškog povezivanja te prodaju neoperativne imovine.

3.6.2 Restrukturiranje radnih mjesta

Maximus je tijekom 2018/2019. godine imao prosječno zaposleno 10 zaposlenika. Procjena uprave je da je to minimalni broj zaposlenika koji će omogućiti realizaciju ugovorenih poslova, te je namjera zadržati taj broj zaposlenih nakon dovršenja postupka predstečajne nagodbe.

Zaposlenici su zaposleni na slijedećim radnim mjestima:

- Uprava 2
direktor, administrator/prodaja
- Turistička djelatnost 8
kuhari, recepcioneri, konobari, sobarice

Kako je planirano zadržavanje poslovanja na obje lokacije, djelatnici će se preraspodijeliti na te dvije lokacije sukladno potrebama. Provedba restrukturiranja omogućiti će održanje tih radnih mjesta koja su sva od značaja za očuvanje turističkog kapaciteta i usluge.

3.6.3 Upravljanje dugotrajnom imovinom

Radi smanjenje poslovnog kapaciteta namjerava se izuzeti imovina koja nije neophodna za nastavak poslovanja. To se odnosi na slijedeće stavke:

- Potraživanje nad zemljištem na poluotoku Pelješcu, u iznosu od 48.591, za koje se namjerava dovršiti postupak provedbe vlasništva i prodati po tržišnoj vrijednosti
- Vozila na koja vjerovnici imaju izlučno pravo, u ukupnoj vrijednosti 176.891,68 kn, koja se mogu vratiti vlasnicima koji polažu nad njima izlučno pravo.

Ostala imovina društva namijenjena je održanju kontinuiteta poslovanja ili se dijelom može prodati pod vrlo malo vrijednosti te nije predmet razmatranja.

3.7 Utjecaj mjera restrukturiranja na bilancu

Budući da će se operativno restrukturiranje provesti tijekom provedbe predstečajnog postupka s vjerovnicima 2021. godine, prezentirani su očekivani efekti financijskog restrukturiranja na bilancu tvrtke na 31.12.2020. godine:

Provedba restrukturiranja omogućiti će da se otpišu obveze u vrijednosti **3.935.302 kn** koje će u potpunosti pokriti tekući gubitak od -1.823.801 kn od ostvaren na 31.12.2020. godine, te zadržati pozitivnu vrijednost kapitala i rezervi.

Osim toga, obveze prema vjerovnicima će se restrukturirati na način da se dugoročne obveze povećavaju za iznos reprogramiranih kratkoročnih obveza u visini **430.061 kn** na ukupni iznos dugoročnog duga 5.120.055 kn, dok kratkoročne obveze prema vjerovnicima koji su uključeni u postupak nakon restrukturiranja potpuno nestaju te je iskazan stanje poreza na dobit koji se očekuje kao rezultat izvanrednih prihoda od otpisa obveza.

BILANCA				
Rb	Naziv stavke	31.12.2020	Promjena	Nakon nagodbe
DUGOTRAJNA IMOVINA		8.399.131	0	8.399.131
	Nematerijalna imovina	5.697.846	0	5.697.846
	Materijalna imovina	2.701.285	0	2.701.285
	Zemljište	48.591	0	48.591
	Postrojenja i oprema	790.741	0	790.741
	Alati, pogonski inventar, transport	735.976	0	735.976
	Ostala materijalna imovina	1.125.977	0	1.125.977
KRATKOTRAJNA IMOVINA		1.320.660	0	1.320.660
	Zalihe	59.200	0	59.200
	Sirovine i materijal	59.200	0	59.200
	Potraživanja	1.191.493	0	1.191.493
	Novac u banci i blagajni	69.967	0	69.967
AKTIVA		9.719.791	0	9.719.791
Kapital i rezerve		664.434	3.935.302	4.599.736
	Temeljni kapital	1.520.000	0	1.520.000
	Rezerve iz dobiti	0	0	0
	Zadržana dobit	968.235	0	968.235
	Dobit tekuće godine	-1.823.801	3.935.302	2.111.501
Dugoročne obveze		4.689.994	430.061	5.120.055
	Obveze prema fin. institucijama	4.417.667	-921.397	3.496.270
	Ostale dugoročne obveze	272.327	1.351.458	1.623.785
Kratkoročne obveze		4.365.363	-4.365.363	0
	Banke i druge financ. Institucije	311.896	-311.896	0
	Dobavljači	3.747.799	-3.747.799	0
	Zaposlenici i članovi uprave	47.398	-47.398	0
	Porezi i doprinosi	258.270	-258.270	0
PASIVA		9.719.791	0	9.719.791

4 Plan poslovanja

4.1 Tržišno utemeljenje plana

Plan se temelji na pretpostavci da će se do kraja 2021. godine stabilizirati situacija nastala pandemijom koronavirusa, te da će se uspostaviti popunjenost kapaciteta koja je bila prije nastanka krize. Tome će pridonijeti slijedeći elementi:

- Lokacije oba hotelska objekta su odlična za ciljane grupe kupaca, koji će održati potražnju u odnosu na druge konkurentske turističke kapacitete
- Cijene usluga će se vratiti na istu razinu od prije pandemije,
- Tijekom 2020. godine provedene su značajne racionalizacije operativnog poslovanja, dok je gubitak iskazan u financijskim izvješćima pretežno nastao kao posljedica čišćenja stavaka imovine radi usklađena sa stvarnim stanjem

Slijedeće 2-3 godine očekuje se rast prometa koji će omogućiti likvidno poslovanje, i povrat obveza prema svim vjerovnicima nakon provedenih otpisa. Dodatni potencijal olakšanja financijskog tijeka su budući pregovori s 3 ključna vjerovnika:

- Hrvatska banka za obnovu i razvoj, koja ima u zalogu imovinu koja nije u vlasništvu dužnika
- Partner banka, koja ima u zalogu imovinu koja nije u vlasništvu dužnika
- HŽ infrastruktura, s kojom je sklopljen ugovor o najmu nekretnina u kojima se obavlja djelatnost.

Očekuje se sa sva 3 vjerovnika postizanje dogovora u kojem će se postići povoljniji uvjeti otplate duga kroz njegovu ročnost i odgodu početka otplate glavnice, da bi se društvu omogućilo u periodu slijedeće 2 godine oporavak bez dodatnog zaduživanja.

Plan poslovanja nastavlja kontinuitet dosadašnje djelatnosti, s tim što u 2021. godini planira popunjenost tijekom 120 dana, slijedeće 2022. povećanje na 140 dana, a od 2023. godine dostizanje ciljane popunjenosti od 160 u godini. Pritom, ugostiteljske usluge su zadržane na sličnoj razini kao do sada.

PLAN PRODAJE								
Rb	Naziv stavke	JM	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Galerija smještaj	soba	3.840	4.480	5.120	5.120	5.120	5.120
2	Galerija ugostiteljstvo	promet	2.500	2.917	3.333	3.333	3.333	3.333
3	Orijent - smještaj	noćenje	9.120	10.640	12.160	12.160	12.160	12.160
4	Orijent - ostali prihodi	cca	150	175	200	200	200	200
5	Orijent - ugostiteljstvo	promet	9.180	10.710	12.240	12.240	12.240	12.240
6	Broj dana popunjenosti kapaciteta	dana	120	140	160	160	160	160

Prihodi se formiraju množenjem planiranih količina noćenja ili ugostiteljskih usluga sa cijenama koje su postignute u dosadašnjem poslovanju. Hotel Galerija je postizao prosječnu cijenu noćenja od 295 kn/noćenje, a hotel Orijent 270,00 kn. Ugostiteljske usluge su planirane temeljem broja osporučenih posluživanja s cijenama 10,0 i 15 kn. Ostali prihodi od smještaja hotela Orijent odnosi se na dnevne najmove, kućne ljubimce, najam sale i slično.

PLAN PRIHODA								
Rb	Naziv stavke	JC	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Galerija smještaj	295,00	1.132.800	1.321.600	1.510.400	1.510.400	1.510.400	1.510.400
2	Galerija ugostiteljstvo	15,00	37.500	43.750	50.000	50.000	50.000	50.000
3	Orijent - smještaj	270,00	2.462.400	2.872.800	3.283.200	3.283.200	3.283.200	3.283.200
4	Orijent - ostali prihodi	cca	67.255	67.255	67.255	67.255	67.255	67.255
5	Orijent - ugostiteljstvo	10,00	91.800	107.100	122.399	122.399	122.399	122.399
PRIHOD OD PRODAJE USLUGA			3.791.755	4.412.505	5.033.254	5.033.254	5.033.254	5.033.254
6	Prodaja imovine (zemljište)		48.591	0	0	0	0	0
7	Otpis obveza iz nagodbe		3.935.302	0	0	0	0	0
8	Državne potpore za očuvanje rm		120.000	0	0	0	0	0
OSTALI PRIHODI			4.103.893	0	0	0	0	0

U 2022. godini planirana je prodaja prava na nekretninu, razduživanje vozila s leasing kućama koje će iskoristiti svoje izlučno pravo, te državne potpore za očuvanje radnih mjesta prva 3 mjeseca godine. Analiza pokazuje da će se do kraja 2021. godine ostvariti prihod od 3,8 mil kn, koji je dovoljan za održivo poslovanje, a u ostalim godinama rasta sa 4,4 na 5,0 mil kn koji je preduvjet za održivo poslovanje.

Plan troškova temelji se na održanju kontinuiteta troškova iz uštede do 5% u odnosu na rast prihoda prve 2 godine. Plaće zaposlenih planiraju se 2021. godine s rastom od 5% radi motiviranja zaposlenika nakon dovršena pandemije. Također, kako je kroz postupak predstečaja značajno očišćena bilanca, neće više biti potreba za vrijednosnim usklađenima. Amortizacija je 2021. godine planirana s nižim stopama, a od 2022. po punim stopama otpisa.

PLAN TROŠKOVA								
Rb	Naziv stavke	%	2021	2022	2023	2024	2025	2026
DOBAVLJAČI			1.779.871	1.967.691	2.132.280	2.132.280	2.132.280	2.132.280
1	Materijalni troškovi		556.398	615.112	666.563	666.563	666.563	666.563
2	Vanjske usluge		1.223.473	1.352.580	1.465.717	1.465.717	1.465.717	1.465.717
OSTALI TROŠKOVI			1.381.798	1.483.510	1.525.210	1.525.210	1.525.210	1.525.210
3	Plaće zaposlenih	6,304	794.273	833.986	875.685	875.685	875.685	875.685
4	Ostali poslovni rashodi	0,75%	587.526	649.524	649.524	649.524	649.524	649.524
FINANCIJSKI RASHODI			114.143	114.745	115.346	108.442	94.633	80.825
6	Kamate		110.469	110.469	110.469	103.564	89.756	75.947
7	Ostali financijski rashodi		3.674	4.276	4.877	4.877	4.877	4.877

4.2 Projekcija otplate obveza

Plan otplate obveza iz predstečaja planiran je za svaku grupu vjerovnika sukladno planiranoj nagodbi. Slijedeća tablica je rekapitulacija plana stanja duga, otplate glavnice i izračuna kamate za sve grupe vjerovnika koji su prijavili tražbine.

PLAN OTPLATE PREDSTEČAJNIH OBVEZA								
Rb	Naziv stavke	Kamata	2021	2022	2023	2024	2025	2026
OTPLATA GLAVNICE				0	655.884	1.001.098	1.001.098	1.001.098
1	Vjerovnici prvog isplatnog reda			0	627.649	627.649	627.649	627.649
2	Razlučni vjerovnici			0	0	345.215	345.215	345.215
3	Osporene tražbine			0	28.235	28.235	28.235	28.235
KAMATE			110.469	110.469	110.469	103.564	89.756	75.947
1	Vjerovnici prvog isplatnog reda	0,0%			0	0	0	0
2	Razlučni vjerovnici	4,0%	110.469	110.469	110.469	103.564	89.756	75.947
3	Osporene tražbine	0,0%			0	0	0	0
OSTATAK DUGA			5.385.252	5.385.252	4.729.368	3.728.270	2.727.172	1.726.073
1	Vjerovnici prvog isplatnog reda		2.510.596	2.510.596	1.882.947	1.255.298	627.649	0
2	Razlučni vjerovnici		2.761.717	2.761.717	2.761.717	2.416.503	2.071.288	1.726.073
3	Osporene tražbine		112.939	112.939	84.704	56.469	28.235	0

Projekcija računa dobiti pokazuje da uz postavljene parametre poslovanja društvo ima potencijal postizanja pozitivnog poslovnog rezultata u svim godinama poslovanja, s mogućnošću rasta dobiti između 0,3 i 0,5 mil kn.

RAČUN DOBITI							
Rb	Naziv stavke	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Prihod od prodaje proizvoda	3.791.755	4.412.505	5.033.254	5.033.254	5.033.254	5.033.254
2	Ostali prihodi	4.103.893	0	0	0	0	0
PRIHOD		7.895.647	4.412.505	5.033.254	5.033.254	5.033.254	5.033.254
3	Materijalni troškovi	1.779.871	1.967.691	2.132.280	2.132.280	2.132.280	2.132.280
4	Plaće zaposlenih	794.273	833.986	875.685	875.685	875.685	875.685
5	Amortizacija	566.985	765.430	765.430	765.430	765.430	765.430
6	Ostali troškovi	587.526	649.524	649.524	649.524	649.524	649.524
7	Financijski rashodi	114.143	114.745	115.346	108.442	94.633	80.825
RASHOD		3.842.797	4.331.376	4.538.266	4.531.362	4.517.553	4.503.745
8	BRUTO DOBIT	4.052.850	81.128	494.988	501.893	515.701	529.510
9	Porez na dobit	486.342	9.735	59.399	60.227	61.884	63.541
10	NETO DOBIT	3.566.508	71.393	435.590	441.665	453.817	465.969

Poslovna bilanca pokazuje stalni trend para ukupne vrijednosti bilance, budući da nisu planirana nova ulaganja niti zaduživanja koja bi doprinijela njenom rastu. No vidi se stalni trend smanjenja zaduženosti i popravljavanja likvidnosti.

BILANCA								
Rb	Naziv stavke	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dugotrajna imovina	8.399.131	7.832.146	7.066.715	6.301.285	5.535.855	4.770.425	4.004.995
2	Kratkotrajna imovina	1.320.660	1.889.046	2.527.127	3.089.454	3.295.451	3.513.600	3.743.901
	Zalihe	59.200	88.800	88.800	88.800	88.800	88.800	88.800
	Potraživanja	1.191.493	1.598.380	1.395.362	1.407.676	1.402.798	1.397.921	1.393.044
	Novac	69.967	201.866	1.042.965	1.592.978	1.803.853	2.026.879	2.262.057
AKTIVA		9.719.791	9.721.192	9.593.843	9.390.739	8.831.307	8.284.025	7.748.895
4	Kapital i rezerve	664.434	4.599.736	4.671.129	5.106.718	5.548.384	6.002.201	6.468.169
5	Dugoročne obveze	4.689.994	4.635.114	4.635.114	3.979.230	2.978.132	1.977.033	975.935
6	Kratkoročne obveze	4.365.363	486.342	287.600	304.791	304.791	304.791	304.791
PASIVA		9.719.791	9.721.192	9.593.843	9.390.739	8.831.307	8.284.025	7.748.895

4.3 Likvidnost poslovanja

Projekcija financijskog tijeka pokazuje da društvo ostvaruje punu likvidnost poslovanja u svim godinama plana. Prve 2 godine dok nema pune otplate glavnice ostvaruje se višak likvidnih sredstava koji će se moći usmjeriti u investicije, dok je u godinama povrata glavnice kredita niska akumulativna sposobnost tvrtke budući da se povrat obveza iz predstečaja kreće godišnje na razini 1,0 mil kn, pto pokazuje da će se tek nakon povrata obveza prema tvrtkama koje su sudjelovale u nagodbi ostvariti uvjeti za normalno poslovanje.

FINANCIJSKI TIJEK							
Rb	Naziv stavke	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Prihodi od prodaje usluga	3.791.755	4.412.505	5.033.254	5.033.254	5.033.254	5.033.254
2	Ostali prihodi	4.103.893	0	0	0	0	0
PRIJEVI		7.895.647	4.412.505	5.033.254	5.033.254	5.033.254	5.033.254
3	Otplata glavnice obveza iz nagodbe	3.935.302	0	655.884	1.001.098	1.001.098	1.001.098
4	Operativni izdaci poslovanja	3.648.011	3.460.937	3.716.889	3.717.717	3.719.374	3.721.031
5	Financijski izdaci	110.469	110.469	110.469	103.564	89.756	75.947
ODLJEVI		7.693.781	3.571.406	4.483.241	4.822.380	4.810.228	4.798.077
6	NETO TIJEK	201.866	841.099	550.014	210.875	223.026	235.178
7	Kumulativ sredstava	201.866	1.042.965	1.592.978	1.803.853	2.026.879	2.262.057

4.4 Troškovi provedbe restrukturiranja

Budući da su sve obveze prema vjerovnicima restrukturirane na način koji osigurava punu likvidnost poslovanja prve godine poslovanja, nije predviđeno dodatno zaduživanje.

Radi provedbe restrukturiranja angažirati će se vanjski suradnici za čiji angažman je planiran ukupni iznos troškova od 100.000 kn.

4.5 Ocjena učinka restrukturiranja

Provedba operativnog i financijskog restrukturiranja omogućiti će vjerovnicima da namire svoje tražbine na razini 60% duga, što je ocijenjeno znatni povoljnijim od njihovog potencijala namirenja ukoliko dođe do stečaja tvrtke. Osnovni razlog je u činjenici što se većina imovina društva nalazi ugrađena u iznajmljenu nekretninu, te nije unovčiva, dok pokretnine imaju izrazito malu likvidirajuću vrijednost koja ne omogućava postizanje značajnijih sredstava.

Procjena je da će se vjerovnici u slučaju stečaja moći namiriti s 20% svoga duga, tako da im je dostizanje 60% inicijalnog potraživanja znatno bolji izbor.