

**PRIJEDLOG PLANA FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG
RESTRUKTURIRANJA (2021. - 2023.)**

ČALE - AUTO d.o.o.
Kralja Stjepana Držislava 30B
21311 Stobreč
OIB : 02798538335

PREDSTEČAJNI POSTUPAK 7 ST-65/2021-3

**IZMJENJENI I DOPUNJEN PRIJEDLOG
PLANA FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA**

4.11.2021, Split

ČINJENICE I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE

Društvo ČALE - AUTO d.o.o. (OIB : 02798538335), ovom izjavom, koja će biti objavljena putem javne objave na Internet stranicama Ministarstva pravosuđa e-oglasnoj ploči, izjavljuje da ima postojanje prijetće nesposobnosti za plaćanje sukladno RJEŠENJE O OVRSI pljenidbom i prijenosom novčanih sredstava ovršenika koje ima na računu kod banke - temeljem ovršne isprave od strane POREZNE UPRAVE dana 10.2.2021. u ukupnom iznosu od 577.296,58 kn.

IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Na dan 22.2.2021 iznosi manjka likvidnih sredstava iznosi 577.296,58 kn potrebnih za podmirenje porezne obaveze koja je prijetća nesposobnost za plaćanje.

Pozicija	Iznos	Pozicija	Iznos
Potraživanja od kupaca	333.411,00	Dugoročne obaveze	3.098.932,00 kn
Novac na računu	0,00 kn		

Imovina društva se sastoji od automobila koji su financirani putem leasing društava te je njihova vrijednost jednaka ostatku vrijednosti prema leasing društvima, ostala imovina društva se sastoji od novca na žiro računu koji na dan 1.3.2021 iznosi 0,00 kn (blokada računa).

Otvaranjem predstečajnog postupka sve navedene obaveze se smatraju dospjelim sukladno zakonu o stečaju.

MJERE FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA

Vjerovnici koji sudjeluju u predstečajnom postupku, svrstani su u grupe A,B,C i D sukladno tablici u nastavku ;

SKUPINA	VJEROVNICI	SALDO	UDIO	OTPIS(%)	OTPIS (KN)	SALDO ZA OTPLATU	KAMATNA STOPA	POČETAK OTPLATE	ROK OTPLATE
A	Vjerovnici sa neosiguranim tražbinama Porezna uprava	1.383.886,28	63%	-	-	1.383.886,28	4.50%	Bez počeka	60 mjeseci
B	Vjerovnici ministarstva, gradovi i ostale institucije	59.080,92	3%	-	-	59.080,92	-	12 mjeseci poček	60 mjeseci
C	Vjerovnici sa neosiguranim tražbinama	376.905,52	17%	-	-	376.905,52	-	Bez počeka	u roku od 12 mjeseci
D	Vjerovnici finacijske institucije koje nisu razlučni vjerovnici	388.074,30	17%	-	-	388.074,30	-	Bez počeka	Sukladno uvjetima banke
-	Ukupno tražbine koje sudjeluju u predstečajnom postupku	2.207.947,02	100%	-	-	2.207.947,02	-	-	-
-	Razlučni vjerovnici	DRUŠTVO NEMA RAZLUČNIK VJEROVNIKA							
E	Izlučni vjerovnici (prijavljeni)	2.656.238,63	99%	-	-	-	-	-	-
F	Osporene tražbine	4.146,05	1%	-	-	-	-	-	-
-	Ukupno tražbine koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku	2.660.384,68	100%	-	-	-	-	-	-

**Analiza tražbina prema veličina, kategoriji, razini očekivanig namirenja i prijedlog rokova za njihovo namirenje*

KRITERIJI ZA RAZVRSTAVANJE VJEROVNIKA U SKUPINE :

Mjere restrukturiranja prema neosiguranim vjerovnicima **SKUPINA A** POREZNA UPRAVA /MINISTARSTVO FINACIJA :

- Predložena otplata ukupno utvrđene tražbine u 60 jednakih mjesečnih anuiteta uz godišnju kamatnu stopu od 4,5%, 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.

Mjere restrukturiranja prema ministarstvima, gradovima i ostalim institucijama **SKUPINA B** :

- Za njih je predložena otplata u cijelosti od utvrđenih tražbina u 60 jednakih rata uz 12 mjeseci počeka od dana pravomoćne potvrde predstečajne nagodbe

Mjere restrukturiranja prema neosiguranim vjerovnicima **SKUPINA C** :

- Za njih je predložena otplata u cijelosti od utvrđenih tražbina u roku od 12 mjeseci od dana pravomoćne potvrde predstečajne nagodbe

Mjere restrukturiranja prema financijskim institucijama koje nisu različni vjerovnici **SKUPINA D**:

- Za njih je predložena otplata u cijelosti od utvrđenih tražbina u 24 jednakih mjesečnih anuiteta sukladno uvjetima i dogovoru s bankom od dana pravomoćne potvrde predstečajne nagodbe

Mjere restrukturiranja prema RAZLUČNIM VJEROVNICIMA - LEASING DRUŠTVA:

- U planu ovog društva nema razlučnih vjerovnika

Mjere restrukturiranja prema IZLUČNIM VJEROVNICIMA - LEASING DRUŠTVA **SKUPINA E**:

- Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti nastaviti plaćati prema unaprijed dogovorenim ratama , sukladno Ugovoru o leasingu , obzirom da izlučni vjerovnici nisu predmet predstečajnog sporazuma.

Mjere restrukturiranja prema osporenim tražbinama **SKUPINA F** :

- U slučaju nastanka obveze plaćanja osporenih tražbina s obzirom da je osporena jedna tražbina, i to od POREZNA UPRAVA - MINISTARSTVO FINACIJA u slučaju nastanka obveze plaćanja osporene tražbine ista će se namiriti jednako kao i SKUPINA A - tražbine prema Porezna Uprava - Ministarstvo financija

PRIJEDLOG PREDSTEČAJNOG POSTUPKA PO GRUPAMA VJEROVNICA :

- A. TRAŽBINE PREMA OSTALIM VJEROVNICIMA - POREZNA UPRAVA
- B. TRAŽBINE PREMA MINISTARSTVIMA, GRADOVIMA I OSTALIM INSTITUCIJAMA
- C. TRAŽBINE PREMA NEOSIGURANIM VJEROVNICIMA
- D. TRAŽBINE PREMA FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA KOJE NISU RAZLUČNI VJEROVNICI
- E. TRAŽBINE PREMA IZLUČNIM VJEROVNICIMA
- F. TRAŽBINE PREMA OSPORENIM VJEROVNICIMA

SKUPINA A

PRIJEDLOG : otplata ukupno utvrđene tražbine u 60 jednakih mjesečnih anuiteta uz godišnju kamatnu stopu od 4,5%, 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. ;

Redni broj	Naziv vjerovnika :	OIB :	Adresa :	Utvrđeni iznos :
1.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA	18683136487	Katančićeva 5, Zagreb	1.383.886,28

SKUPINA B

PRIJEDLOG : otplata tražbina prema MINISTARSTVIMA, GRADOVIMA I OSTALIM VJEROVNICIMA u cijelosti od utvrđenih tražbina u 60 jednakih rata uz 12 mjeseci počeka od dana pravomoćne potvrde predstečajne nagodbe ;

Redni broj	Naziv vjerovnika :	OIB :	Adresa :	Utvrđeni iznos :	Anuitet :
1.	GRAD SPLIT	78755598868	Obala kneza Branimira 17, Split	11.937,24	198,95
2.	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	85828625994	Radnička cesta 80, Zagreb	47.143,68	785,73

SKUPINA C

PRIJEDLOG : otplata tražbine prema NEOSIGURANI VJEROVNICI u cijelosti od utvrđenih tražbina u cijelosti u roku od 12 mjeseci od dana pravomoćne potvrde predstečajne nagodbe

Redni broj	Naziv vjerovnika :	OIB :	Adresa :	Utvrđeni iznos :
1.	ABRAM & METER PROJEKT d.o.o.	54671021645	Alkarska 8, Split	10.000,00
2.	ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Split	94472454976	Listopadska 2 / Varaždinska 54, Zagreb/ Split	66.907,04
3.	ANEL d.o.o.	22721641246	Kranjčevićeva 39, Split	2.735,00
4.	ARGATIN d.o.o.	80449409339	Put Supavla 19, Split	44.000,00
5.	AUTO SERVIS MARKO d.o.o.	98993729742	Stobrečka 2B, Split	4.807,70
6.	BA - COM, d.o.o.	95710638407	Prisoje 26 a, Dicmo Prisoje	23.125,00
7.	BOSUT d.o.o.	97743654277	Popa Glagoljaša 27, Podstrana	25.370,00
8.	C.I.A.K. AUTO d.o.o.	62595301902	Gornjostupnička 96, Gornji Stupnik	3.128,49
9.	CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.	73294314024	Capraška 6, Zagreb	2.990,73
10.	CIAC TRUCK d.o.o.	78969071801	Jelkovečka ulica 5, Sesvete	3.893,83
11.	CT servis d.o.o.	36408239104	Getaldićeva ulica 3, Zagreb	14.181,27
12.	ČISTOČA d.o.o.	38812451417	Put Mostina 49, Split	203,40
13.	JAVNI BILJEŽNIK HELENA DRAGUN	17993292271	ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA 68 / ŠKRAPE 53, SPLIT	6.675,00
14.	EURO DAUS d.d.	19212513210	Put Mostina 1, Split	27.449,34
15.	EUROHERC osiguranje – d.d. podružnica Split	22694857747	Ulica grada Vukovara 282 / Varaždinska 54, Zagreb/ Split	19.860,32
16.	Financijska agencija	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, Zagreb	5.302,35

17.	GOTRA LOGISTIKA d.o.o.	66545217126	Adolfa Thierrya 4, Pregrada	12.272,90
18.	HEP - Opskrba d.o.o.	63073332379	Ulica grada Vukovara 37, Zagreb	548,14
19.	Hrvatska radiotelevizija	68419124305	Prisavlje 3, Zagreb	320,38
20.	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Radnička cesta 21, Zagreb	2.633,80
21.	HRVATSKA OSIGURAVAJUĆA KUĆA – d.d.	00432869176	Capraška ulica 6, Zagreb	8.400,21
22.	INTER CARS d.o.o.	46564276045	Krapinska ulica 37 Zaprešić	5.000,00
23.	JOLLY AUTO LINE d.o.o.	17898328148	Ante Šupuka 10, Šibenik	4.163,11
24.	KINGTRADE d.o.o.	38720065593	Dubrovačka 29, Makarska	4.000,00
25.	KOVA PROMET, zajednički obrt za trgovinu, graditeljstvo, prijevoz i usluge, vl. Zdravko Kovačić i Ljubomir Kovačić	74367890591	Put Sirobuje 17 / Kralja Držislava 34, Split/ Stobreč	9.960,99
26.	MEGA KR LOGISTIKA d.o.o.	36265170705	Mihaljekov jarek 26 A, Krapina	8.000,00
27.	MEHANOGRAFIJA d.o.o.	02214743535	Gospe Od Mira 1, Stobreč	910,00
28.	NAVOJ d.o.o.	01970968885	Velebitska 125, Split	632,07
29.	NORMA d.o.o.	02517476099	Ninska 12B, Split	9.775,37
30.	TRAMAX d.o.o.	21270210680	Mažuranićevo šetalište 26, Split	1.440,60
31.	UNI RENT d.o.o.	95263983283	Put Gospe Stomorije 2, Kaštel Stari	13.575,00
35.	VIMA d.o.o.	38556643495	Benkovačka Ulica 3, Split	20.268,48
33.	Z.I.G. KNJIGOVODSTVO d.o.o.	66254917519	Držićeva 13, Solin	14.375,00

SKUPINA D.

PRIJEDLOG : otplata u 24 rate sukladno uvjetima banke od dana pravomoćnog rješenja o potvrdi predstečajne nagodbe ;

Redni broj	Naziv vjerovnika :	OIB :	Adresa :	Utvrđeni iznos :
1.	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	92963223473	Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb	388.074,30

SKUPINA E

PRIJEDLOG : otplata vjerovnika navedenih u tablici niže uz otplatu u cijelosti sukladno sklopljenim ugovorima o leasingu - skupina E ne sudjeluju u predstečajnoj nagodbi ;

Redni broj	Naziv vjerovnika :	OIB vjerovnika :	Adresa :	Utvrđeni iznos :
1	Mercedes - Benz Leasing Hrvatska d.o.o.	17080997510	Kovinska 5, Zagreb	1.524.011,36
2	OTP Leasing d.o.o.	23780250353	Petrovaradinska 1, Zagreb	36.287,23
3	Impuls Leasing d.o.o.	65918029671	Velimira Škorpika 24/1, Zagreb	1.095.940,04
4	Porsche Leasing d.o.o.	90275854576	Velimira Škorpika 21, Zagreb	-
5	Agram Leasing d.o.o.	48922277230	Remetinečka cesta 98, Zagreb	-

SKUPINA F

PRIJEDLOG : s obzirom da je osporena jedna tražbina, i to od POREZNA UPRAVA - MINISTARSTVO FINACIJA u slučaju nastanka obveze plaćanja osporene tražbine ista će se namiriti jednako kao i SKUPINA A - tražbine prema Porezna Uprava - Ministarstvo financija

Redni broj	Naziv vjerovnika :	OIB :	Adresa :	Osporeni iznos :
1.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA	18683136487	Katančićeva 5, Zagreb	4.146,05

MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

Društvo predlagatelja postupaka provesti će mjere operativnog restrukturiranja temeljem kojih bi nakon provođenja istih osiguralo pozitivno poslovanje poslovnog subjekta. Provođenjem mjera i postupaka operativnog i financijskog restrukturiranja neupitno se stvaraju uvjeti za održivo i vremenski neograničeno poslovanje predlagatelja predstečaja te namirenja obveza prema vjerovnicima po osnov tražbina vjerovnika koje su nastale prije otvaranja predstečajnog postupka. Iz tekućeg poslovanja dok se namirenje restrukturiranih dugova predlagatelja predstečaja osigurava iz ostvarivih dobitaka. Među mjerama operativnog restrukturiranja društvo će osigurati bolje planiranje prihoda, efikasniju kontrolu troškova radi ostvarenja dobiti.

Među mjere operativnog restrukturiranja spada i:

- Restrukturiranje ponude (marketing)
- Restrukturiranje manje profitabilnih segmenata poslovanja
- Nadozor i podizanje učinkovitosti operativnih postupaka

PLAN POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE DO KRAJA TEKUĆE GODINE I ZA DVIJE SLJEDEĆE KALENDARSKÉ GODINE UZ DETALJNO OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA UTVRĐIVANJE SVAKE POZICIJE PLANA

Naziv.	2021.	2022	2023
I. Poslovni prihodi	5.000.000,00 kn	6.000.000,00 kn	6.000.000,00 kn
1. Prihodi od poslovne djelatnosti	5.000.000,00 kn	6.000.000,00 kn	6.000.000,00 kn
II. Poslovni rashodi	4.500.000,00 kn	5.200.000,00 kn	5.200.000,00 kn
2. Materijalni troškovi	4.500.000,00 kn	5.200.000,00 kn	5.200.000,00 kn
a) Troškovi prodane robe	4.140.000,00 kn	4.840.000,00 kn	4.840.000,00 kn
b) Troškovi osoblja	360.000,00 kn	360.000,00 kn	360.000,00 kn
UKUPNI PRIHODI :	5.000.000,00 kn	6.000.000,00 kn	6.000.000,00 kn
UKUPNI RASHODI :	4.500.000,00 kn	5.200.000,00 kn	5.200.000,00 kn
Dobit prije oporezivanja:	500.000,00 kn	600.000,00 kn	650.000,00 kn
Porez na dobit :	50.000,00 kn	60.000,00 kn	65.000,00 kn
Dobit razdoblja :	450.000,00 kn	540.000,00 kn	585.000,00 kn

ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI (tražbine radnika i prijašnjih dužnikovih radnika, izlučna prava, razlučna prava, tražbine za koje se vodi postupak, neosigurane tražbine i druge tražbine)

Na dan prijedloga društvo nema tražbina radnika i prijašnjih radnika osim dospjelih plaća za 1 mjesec 2021 godine koje nisu isplaćene radi blokade računa, nema razlučnih i izlučnih vjerovnika, nema postupaka pred sudovima.

NAJAVA NOVOG ZADUŽENJA U NOVCU RADI PRIVREMENOG FINANCIRANJA

Društvo nema namjeru novog zaduženja u novcu, uprava smatra da iz planiranih prihoda može podmiriti sve obaveze iz plana restrukturiranja.

PLANIRANI IZNOS TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA

Troškovi restrukturiranja iznose 5000,00 kn za predujam troškova postupka.

U Stobreču, 4.11.2021

Direktor društva Čale-Auto d.o.o.

Ivica Čale

