

ARSENAL-IVEZIĆ

društvo s ograničenom odgovornošću
za usluge privatne zaštite
Varaždin, Pavlinska 5.

**Plan financijskog i operativnog restrukturiranja
u skladu s odredbama članka 27. Stečajnog zakona**

Varaždin, studeni 2019. godine

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA
DRUŠTVA ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. VARAŽDIN

SADRŽAJ

Uvod	2
1. Činjenice i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijetee nesposobnosti za plaćanje	6
2. Izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvještaja	16
3. Mjere financijskog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na manjak likvidnih sredstava	17
4. Mjere operativnog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na poslovanje	24
5. Plan poslovanja za razdoblje do kraja tekuće i za šest slijedećih kalendarskih godina uz detaljno obrazloženje razloga za utvrđivanje svake pozicije plana	28
6. Planirana bilanca na zadnji dan razdoblja za koje je sastavljen plan poslovanja	38
7. 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)	40
8. Ponuda vjerovnicima razvrstanim u skupine odgovarajućom primjenom pravila o razvrstavanju sudionika u stečajnom planu koja sadržava načine, rokove i uvjete namirenja tražbina	48
9. Najavu novoga zaduženja u novcu radi privremenog financiranja, ako je dužnik takvu mjeru restrukturiranja predvidio	52
9.1. Rok za dobrovoljno ispunjenje	52
10. Planirani iznos troškova restrukturiranja	52

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA
DRUŠTVA ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. VARAŽDIN

Uvod

Podaci o društvu

ARSENAL-IVEZIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za usluge privatne zaštite, sa sjedištem u Varaždinu, Pavlinska 5, (u nastavku: ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin ili dužnik) usklađeno je sa Zakonom o trgovačkim društvima 9. prosinca 1995. godine, a upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 070015287 i osobnim identifikacijskim brojem (OIB) 18109390092.

Temeljni kapital dužnika u sudskom registru upisan je u iznosu od 20.000,00 kuna.

Ovlaštene osobe za zastupanje društva su Ilija Ivezić, direktor, koji društvo zastupa pojedinačno i samostalno i Zlatko Šantavec, direktor, koji društvo zastupa skupno s još jednim članom uprave. ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin nema izdanih prokura, a pravo na poduzimanje pravnih radnji od zaposlenika društva dozvoljeno je prema Zakonu o trgovačkim društvima (čl.43.) u granicama poslova koje zaposlenici obavljaju.

Djelatnost

ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin registrirano je za proizvodnju ostale električne opreme, ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu, istražne i zaštitne djelatnosti, računalne i srodne djelatnosti, istraživanje i razvoj, tehničko ispitivanje i analizu, ostale poslovne djelatnosti, djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom transportu, prijevoz za vlastite potrebe, konzalting na području sigurnosnih sustava, izradu prosudbe ugroženosti, planova zaštite za zaštitarsku djelatnost, zaštitu od požara i eksplozije, investicijske i tehnološke dokumentacije, izradu i izvedbu projekata (projektiranje), te reviziju istih iz područja računarstva, elektrike jake i slabe struje, elektronike, tehničke zaštite i zaštite od požara i svih vrsta sigurnosnih sustava, poslove tehničkog primitka, razvoj, proizvodnju, montažu, polaganje instalacija i održavanje elemenata i sustava tehničke zaštite osoba i imovine, te sustava zaštite od požara i eksplozije, projektiranje, instaliranje i servisiranje vatrodiojavnih, protuprovalnih i CCTV sistema i proizvodnju, razvoj i servisiranje elektroničkih sklopova, uređaja i tehnoloških sistema, te stručna ispitivanja iz elektroničkih sklopova i uređaja, kao i izradu i popravak elektroničkih proizvoda. Društvo ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin registrirano je i za kupnju i prodaju robe, obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu, građenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom, pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja, pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrbu tom hranom (catering), poslove zaštite na radu, djelatnost provedbe preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama (vatrogasna djelatnost) i čišćenje svih vrsta objekata.

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA
DRUŠTVA ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. VARAŽDIN

Organizacijska struktura

ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin nema u vlasništvu ovisnih i pridruženih društava.

Vlasnička struktura

Vlasništvo nad poslovnim udjelima društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin drže Ilija Ivezić iz Varaždina, Kneza Višeslava 2, OIB 13480093482 i Jasminka Ivezić iz Varaždina, Kneza Višeslava 2, OIB 32225814439.

Opis operativnog poslovanja dužnika

Društvo ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin od 1995. godine posluje na području Republike Hrvatske, a primarna djelatnost društva je pružanje usluga tjelesne zaštite imovine i osoba.

Na dan 31. kolovoza 2019. godine društvo ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin zapošljava 124 zaposlenika (31.12.2018.: 144 zaposlenika), a operativno poslovanje dužnika može se podijeliti u četiri osnovne radne jedinice i to:

1. Zaštita objekata

Zaštita objekata radna je jedinica društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin unutar koje se obavlja djelatnost fizičke zaštite čuvanih objekata, a koju zaštitu obavljaju zaštitari i čuvari raspoređeni po portama objekata u kojima se pruža fizička zaštita. Kontrolu nad pružanjem fizičke zaštite čuvanih objekata obavljaju nadzornici tjelesne zaštite, a čuvari i zaštitari na portama čuvanih objekata u kontinuiranom su kontaktu sa operativnim centrom društva.

2. Pratnja vrijednosti pošiljaka

Pratnja vrijednosti pošiljaka radna je jedinica dužnika koja prvenstveno pruža usluge pratnje prijevoza novaca kao što su utršci trgovina i trgovačkih centara, bankovni transferi gotovog novca, utršci naplate cestarina i sl. Usluge pratnje vrijednosti pošiljaka u društvu ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin obavljaju posebno obučene osobe koristeći blindirano vozilo.

3. Interventna jedinica

Interventna jedinica društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin je radna jedinica dužnika koja obavlja djelatnost intervencija na terenu kada centralni dojavni sustav u operativnom centru evidentira određene okolnosti na terenu koje zahtijevaju hitnu intervenciju. Interventna jedinica dežurna je djelatnost koja je korisnicima usluga društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin na raspolaganju 24 sata dnevno

4. Administracija, uprava i prodaja

Administracija, uprava i prodaja čine radnu jedinicu društva koja obavlja administrativne poslove za cijelo društvo ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin, a sastoji se od uprave društva, te službi računovodstva i financija, prodaje i operativnog centra.

PLAN FINACIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA
DRUŠTVA ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. VARAŽDIN

Opis činjenica koje su dovele do nelikvidnosti i prijeteće nesposobnosti za plaćanje kod dužnika

Opis okolnosti i činjenica koje su dovele do nelikvidnosti i blokade žiro računa društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin mogu se svrstati u dva ključna segmenta i to:

1. Nemogućnost naplate vlastitih potraživanja uzrokovanih gospodarskom krizom

Negativne gospodarske okolnosti uzrokovane nastankom gospodarske krize, koja je nanijela značajne posljedice poslovanju trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj, neizbježno su rezultirale i negativnim utjecajem na likvidnost i solventnost tvrtke ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin. Društvo ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin najveći dio vlastitih poslovnih prihoda ostvarivalo je pružanjem usluga čuvanja objekata građevinskim poduzećima i proizvodno-prerađivačkim poduzećima, a upravo građevinski sektor i proizvodno-prerađivački sektor u okolnostima gospodarske krize u Republici Hrvatskoj pretrpjeli su značajne gubitke u poslovanju.

U opisanim okolnostima kod velikog dijela poslovnih subjekata kojima je ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin pružalo usluge, odnosno kod kupaca dužnika, došlo je do nemogućnosti plaćanja dospjelih obveza slijedom čega je razvidno da društvo ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin nije bilo u mogućnosti naplatiti svoja potraživanja.

Nad određenim kupcima društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin u prethodnim godinama pokrenuti su postupci predstečajne nagodbe i stečajni postupci u kojim postupcima društvo ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin nije bilo u mogućnosti naplatiti svoja potraživanja već je dužnik morao izvršiti otpis svojih potraživanja u iznosu većem od 4.000.000,00 kuna.

U uvjetima provođenja otpisa dijela svojih potraživanja od preko 4.000.000,00 kuna ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin nije bilo u mogućnosti podmirivati vlastite obveze prema vjerovnicima u rokovima njihova dospijeca niti je bilo u mogućnosti ulagati u imovinu potrebnu za daljnji razvoj djelatnosti i stvaranje uvjeta za poboljšanje svog tržišnog položaja u pružanju nekih visokoprofitabilnih usluga koje iziskuju posjedovanje vrijedne i specijalizirane imovine.

2. Nedostatak dodatnih blindiranih vozila potrebnih za obavljanje visokoprofitabilnih usluga

Drugi ključni segment koji ima značajan negativni utjecaj na uspješnost poslovanja i financijski položaj dužnika je nedostatak dodatnih blindiranih vozila potrebnih za obavljanje visokoprofitabilnih usluga. Visokoprofitabilne usluge u djelatnosti koju obavlja društvo ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin su usluge pratnje vrijednosti pošiljaka koje se obavljaju specijaliziranim blindiranim vozilima. Dužnik u svom operativnom poslovanju posjeduje samo jedno blindirano vozilo kojim pruža usluge pratnje vrijednosti pošiljaka, što je nedostavno za prijavu na veće javne natječaje za pružanje usluga pratnje vrijednosti pošiljaka za klijente kao što su poslovne banke, Hrvatske autoceste i trgovački centri. U opisanim okolnostima ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin usluge pratnje vrijednosti pošiljaka pruža isključivo manjim klijentima što rezultira i manjim zaradama dužnika.

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA
DRUŠTVA ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. VARAŽDIN

Nabavkom minimalno dodatna tri blindirana vozila društvo ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin ostvarivalo bi uvjete za obavljanje usluga pratnje vrijednosti pošiljaka za klijente kao što su poslovne banke, Hrvatske autoceste i veći trgovački centri iz čega bi dužnik ostvarivao veće zarade, a slijedom toga bi poboljšao svoju financijsku uspješnost i financijski položaj te stvorio preduvjete za podmirivanje vlastitih obveza prema rokovima njihova dospijeca.

Nelikvidnost društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin, uz blokadu žiro računa, proizlazi i iz pokazatelja likvidnosti društva na 31. kolovoza 2019. godine, kada koeficijent tekuće likvidnosti društva iznosi 0,65, a koeficijent ubrzane likvidnosti društva iznosi 0,64. Sukladno ekonomskim zakonitostima, razina tekuće i ubrzane likvidnosti ispod 1,00 pokazuje značajnu nelikvidnost poslovnog subjekta, odnosno, društva čiji pokazatelji likvidnosti iznose manje od 1,00 smatraju se nelikvidnim društvima. Slijedom iznijetog, razvidno je da je društvo ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin, sa prezentiranim razinama pokazatelja likvidnosti na 31. kolovoza 2019. godine, nelikvidno društvo.

Sve prethodno navedene okolnosti rezultirale su nemogućnosti društva da podmiruje svoje obveze prema rokovima njihova dospijeca, što je uzrokovalo blokadu poslovnih računa društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin a time i nemogućnost dužnika da kroz svoje redovno poslovanje implementira sve predviđene mjere operativnog restrukturiranja u vlastito poslovanje.

Slijedom svega istaknutog, uprava društva dužnika donijela je odluku da nad ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin pokrene postupak predstečajne nagodbe kojom se želi postići reprogram postojećih obveza uz poček, otpis dijela obveza i obročnu otplatu preostalih obveza, u kojem razdoblju bi dužnik iz poslovanja prikupio dostatna novčana sredstva za financiranje redovnog poslovanja, ali i dostatna novčana sredstva za povrat obveza nastalih do pokretanja postupka predstečajne nagodbe, a prema načinu i rokovima otplate predviđenim ovim Planom financijskog i operativnog restrukturiranja društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin.

PLAN FINACIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA
DRUŠTVA ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. VARAŽDIN

1. Činjenice i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijetee nesposobnosti za plaćanja

1.1. Činjenice i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijetee nesposobnosti za plaćanja

U odjeljku Opis činjenica koje su dovele do nelikvidnosti dužnika, koji odjeljak je sastavni dio Uvoda ovog Plana financijskog i operativnog restrukturiranja (u nastavku: Plan financijskog i operativnog restrukturiranja ili Plan restrukturiranja), detaljno su opisane operativne činjenice i okolnosti koje su dovele do nelikvidnosti, prijetee nesposobnosti za plaćanje i blokade žiro računa društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin, odnosno do nemogućnosti nastavka redovnog poslovanja u postojećim okolnostima, a time i do odluke uprave dužnika za pokretanjem postupka predstečajne nagodbe nad ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin.

Iz podataka prikazanih u financijskim izvještajima društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin sa stanjem na 31.08.2019. godine i prema podacima iz očevidnika Financijske agencije o redoslijedu plaćanja dužnika, koji na 30.10.2019. godine ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u iznosu od 1.035.634,17 kuna, razvidno je da su se kod dužnika ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin stekli uvjeti za otvaranje postupka predstečajne nagodbe u skladu sa odredbama članka 4. Stečajnog zakona (NN 71/15 i 104/17).

Zbog činjenice da dužnik na 30.10.2019. godine u očevidniku Financijske agencije o redoslijedu plaćanja dužnika, ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u iznosu od 1.035.634,17 kuna, društvo nije u mogućnosti podmirivati svoje tekuće troškove poslovanja, slijedom čega u opisanim uvjetima ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin ne može niti nastaviti svoje redovno poslovanje.

U uvjetima blokade žiro računa u potpunosti je onemogućen nastavak poslovanja društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin, što u uvjetima nepokretanja postupka predstečajne nagodbe nad dužnikom izgledno dovodi do gubitaka radnih mjesta i ugrožavanja egzistencije 124 zaposlenika društva dužnika i članova njihovih obitelji.

Unatoč činjenici da dužnik već provodi neke od mjera operativnog restrukturiranja, u redovnom poslovanju, odnosno izvan postupka predstečajne nagodbe uz prisutnost prijetee nesposobnosti za plaćanje i prisutnost blokade žiro računa, društvo ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin nije u mogućnosti u vlastito poslovanje u potpunosti implementirati mjere financijskog i operativnog restrukturiranja kojim mjerama bi dužnik osigurao likvidnost, solventnost i vremenski neograničeni nastavak poslovanja, te je iz navedenih razloga dužnik podnio prijedlog za otvaranja postupka predstečajne nagodbe.

Činjenica i okolnost iz koje proizlazi postojanje prijetee nesposobnosti za plaćanja, u skladu je s odredbama članka 4. stavka 2. Stečajnog zakona (NN 71/15 i 104/17) i to:

Dužnik u Očevidniku redoslijeda 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, a sve u skladu s odredbama članka 4., stavka 2., podstavka 1. Stečajnog zakona (NN 71/15 i 104/17).

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA
DRUŠTVA ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. VARAŽDIN

Na 30.10.2019. godine društvo ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin, u Očevidniku redoslijeda osnove za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima 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.

ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin na dan 30.10.2019. godine ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u iznosu od 1.035.634,17 kuna, a što dužnik dokazuje Očevidnikom o redoslijedu plaćanja, koji vodi Financijska agencija, a koji je priložen uz Prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe.

1.2. Pregled ukupnih obveza dužnika

U poslovnim knjigama dužnika ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin na dan 31.08.2019. godine evidentirane su obveze u ukupnom iznosu od 6.073.855,79 kuna.

Na 31.08.2019. godine dužnik ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin:

- a) nema obveza prema izlučnim vjerovnicima i
- b) nema uvjetnih obveza - obveza po jamstvima.

U nastavku se prikazuju ukupne obveze društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin na dan 31.08.2019. godine, koje obveze su razvrstane u tri skupine i to:

1.2.1. Obveze dužnika prema razlučnim vjerovnicima na 31.08.2019. godine

Obveze dužnika prema razlučnim vjerovnicima na 31.08.2019. godine iznose 612.650,11 kuna, a specificirane su prema udjelu svake pojedinačne obveze u ukupnom iznosu obveza društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin na dan 31.08.2019. godine.

S obzirom na činjenicu da predloženi Plan financijskog i operativnog restrukturiranja društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin ne zadire u prava razlučnih vjerovnika te nema utjecaj na iznos tražbine niti predmet založnog prava razlučnih vjerovnika, obveze prema razlučnim vjerovnicima nisu predmet ovog predstečajnog sporazuma.

1.2.2. Obveze dužnika prema ostalim vjerovnicima na 31.08.2019. godine

Obveze dužnika prema ostalim vjerovnicima na 31.08.2019. godine iznose 4.007.341,27 kuna, a specificirane su prema udjelu svake pojedinačne obveze u ukupnom iznosu obveza društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin na 31.08.2019. godine.

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA
DRUŠTVA ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. VARAŽDIN

1.2.3. Obveze prema zaposlenima - prioritetne tražbine na 31.08.2019. godine

Obveze dužnika prema zaposlenima - prioritetne tražbine na 31.08.2019. godine iznose 1.453.864,41 kuna, a specificirane su prema udjelu svake pojedinačne obveze u ukupnom iznosu obveza društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin na dan 31.08.2019. godine.

Sukladno odredbama članka 37. stavak 8. Stečajnog zakona (NN 71/15 i 104/17), obveze prema zaposlenima - prioritetne tražbine, nisu predmet predstečajnog sporazuma.

Prikaz ukupnih obveza dužnika na 31.08.2019. godine prema prethodno opisanim skupinama

Tablica 1: Obveze dužnika prema razlučnim vjerovnicima na 31.08.2019. godine

(u kunama i lipama)

Redni broj	Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Sjedište vjerovnika	Iznos obveze	Udio u ukupnim obvezama %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zagrebačka banka d.d.	92963223473	Zagreb	612.650,11	10,09
UKUPNO				612.650,11	10,09

S obzirom na činjenicu da predloženi Plan financijskog i operativnog restrukturiranja društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin ne zadire u prava razlučnih vjerovnika te nema utjecaj na iznos tražbine niti predmet založnog prava razlučnih vjerovnika, obveze prema razlučnim vjerovnicima nisu predmet ovog predstečajnog sporazuma.

Tablica 2: Obveze dužnika prema ostalim vjerovnicima na 31.08.2019. godine

(u kunama i lipama)

Redni broj	Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Sjedište vjerovnika	Iznos obveze	Udio u ukupnim obvezama %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Alarm automatika d.o.o.	30532290707	Rijeka	26.056,79	0,43
2.	Alu-mar d.o.o.	54215935007	Varaždinske Toplice	203.967,12	3,36
3.	Arsenal grupa d.o.o.	18630995889	Varaždin	16.299,94	0,27
UKUPNO ZA PRIJENOS				246.323,85	4,06

PLAN FINACIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA
DRUŠTVA ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. VARAŽDIN

(u kunama i lipama)

Redni broj	Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Sjedište vjerovnika	Iznos obveze	Udio u ukupnim obvezama %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Donos			246.323,85	4,06
4.	Auto-boj d.o.o.	72710803315	Zasadbreg	1.250,00	0,02
5.	Auto centar Kos d.o.o.	33437375299	Varaždin	200,00	0,00
6.	Auto-mak nekretnine d.o.o.	71670600511	Varaždin	130.000,00	2,14
7.	A/D electronic d.o.o.	51645411160	Čakovec	1.833,65	0,03
8.	Belaj d.o.o.	74006494666	Varaždin	700,00	0,01
9.	Bitbyte obrt za IT usluge	48402651320	Stara Novalja	762,87	0,01
10.	Boxer d.o.o.	73479804186	Virovitica	10.000,00	0,16
11.	City media d.o.o.	61082311494	Varaždin	50,00	0,00
12.	Contrast promidžba i usluge	07095188072	Varaždin	12.068,85	0,20
13.	Cotra d.o.o.	36080822108	Varaždin	1.858,00	0,03
14.	Čistoća d.o.o.	02371889218	Varaždin	422,03	0,01
15.	Elektronički računi d.o.o.	42889250808	Zagreb	4.117,50	0,07
16.	Eurokod d.o.o.	83291048420	Zagreb	1.125,00	0,02
17.	FALKONet d.o.o.	55435510708	Bednja	550,46	0,01
18.	Grad Varaždin	13269011531	Varaždin	3.917,46	0,06
19.	HEP opskrba d.o.o.	63073332379	Zagreb	8.363,70	0,14
20.	Hrvatska pošta d.d.	87311810356	Zagreb	848,00	0,01
21.	Hrvatska radiotelevizija	68419124305	Zagreb	960,00	0,02
22.	Hrvatska osiguravajuća kuća d.d.	00432869176	Zagreb	3.244,38	0,05
23.	Hrvatski ceh zaštitara	03629466827	Zagreb	3.600,00	0,06
24.	Hrvatski telekom d.d.	81793146560	Zagreb	16.887,01	0,28
25.	INA d.d.	27759560625	Zagreb	1.980,03	0,03
26.	In-mar d.o.o.	67934137784	Varaždinske Toplice	203.967,12	3,36
27.	Ivančica d.d.	53925646045	Ivanec	121.426,12	2,00
28.	Ivezić David	41443131024	Varaždin	20.000,00	0,33
29.	Ivezić Ilija	13480093482	Varaždin	508.800,00	8,38
30.	Javni bilježnik Tamara Horvat	09054858337	Varaždin	1.212,50	0,02
31.	JVP Grada Varaždina	31995833807	Varaždin	239,25	0,00
32.	Krobel promet d.o.o.	12030123923	Zagreb	3.504,70	0,06
33.	Lasercopy d.o.o.	88543041746	Varaždin	877,50	0,01
34.	Magma d.o.o.	65673920115	Jalkovec	193.674,26	3,19
35.	Megaspel d.o.o.	24412486393	Varaždin	667,00	0,01
UKUPNO ZA PRIJENOS				1.505.431,24	24,79

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA
DRUŠTVA ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. VARAŽDIN

(u kunama i lipama)

Redni broj	Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Sjedište vjerovnika	Iznos obveze	Udio u ukupnim obvezama %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Donos			1.505.431,24	24,79
36.	Melcomp d.o.o.	75848171530	Varaždin	3.369,12	0,06
37.	Meskal d.o.o.	86638047911	Varaždin	620,00	0,01
38.	Meteor grupa d.o.o.	09637080512	Varaždin	2.462,26	0,04
39.	Mikol d.o.o.	31545507170	Čakovec	520,40	0,01
40.	Ministarstvo financija - PU	18683136487	Zagreb	2.426.002,40	39,94
41.	Narodne novine d.d.	64546066176	Zagreb	2.677,10	0,04
42.	Odvjetnički ured Marija Jukić Jurišić	10822152938	Zagreb	12.581,66	0,21
43.	Perutnina Ptuj - Pipo d.o.o.	07977096210	Čakovec	3.920,00	0,06
44.	Potos d.o.o.	84049547835	Varaždin	400,00	0,01
45.	Privatna zaštita Petar Zrinski	27202542917	Čakovec	12.300,00	0,20
46.	RH Varaždinska županija	70849734159	Varaždin	11.257,39	0,19
47.	Spec. ordin. med. rada Jadranka Horvat	19746919970	Varaždin	3.142,56	0,05
48.	Sokol d.o.o.	82812328597	Zagreb	1.350,00	0,02
49.	Task d.o.o.	17543572349	Varaždin	575,00	0,01
50.	Termoplin d.d.	70140364776	Varaždin	12,50	0,00
51.	Tigi d.o.o.	24392895968	Varaždin	5.231,49	0,09
52.	TP Varaždin d.o.o.	24312302965	Varaždin	337,64	0,01
53.	Ustanova za obranu Defenzor	37596493956	Varaždin	2.800,00	0,05
54.	Vinogradarstvo i podrumarstvo Tomšić	91312771251		3.125,00	0,05
55.	Zagorje tehnobeton d.d.	68289504926	Varaždin	8.420,31	0,14
56.	Zagrebačka banka d.d.	92963223473	Zagreb	805,20	0,01
UKUPNO				4.007.341,27	65,98

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA
DRUŠTVA ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. VARAŽDIN

Tablica 3: Obveze prema zaposlenima - prioritetne tražbine

(u kunama i lipama)

Redni broj	Ime i prezime / naziv zaposlenika / vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa / sjedište vjerovnika	Iznos obveze	Udio u ukupnim obvezama %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Antolčić Darko	52709708771	Čazma	5.003,14	0,08
2.	Bahun Dragutin	52218762616	Varaždin	9.347,29	0,15
3.	Bajs Josip	25852954419	Varaždin	8.490,08	0,14
4.	Banec Matea	03509447817	Varaždin Breg	5.448,66	0,09
5.	Barbir Goran	05646911918	Leštakovec	4.760,48	0,08
6.	Besek Marinko	81442380270	Beretinec	7.870,71	0,13
7.	Bešenić Lorena	26813482128	Novi Marof	7.651,33	0,13
8.	Blaži Miljenko	42041696276	Črešnjevo	9.937,57	0,16
9.	Breški Miroslav	27969511583	Bikovec	4.540,59	0,07
10.	Brlak Mladen	01558209402	Koškovec	4.722,32	0,08
11.	Bunić Igor	46066026944	Jurketinec	11.992,49	0,20
12.	Čoh Željko	02093769616	Beletinec	10.237,68	0,17
13.	Črepinko Dragutin	92025874192	Ludbreg	6.893,61	0,11
14.	Detić Snježana	83447411251	Poljana Biškupečka	7.361,34	0,12
15.	Dojčić Slavica	78701804398	Ludbreg	6.824,94	0,11
16.	Dominić Mateja	09386513264	Štrigova	4.554,93	0,07
17.	Dozet Jadranka	16644017339	Varaždin	8.597,71	0,14
18.	Dvorski Zlatko	17763459049	Črnila	8.164,95	0,13
19.	Đaković Ivo	50363007143	Vrhovina	5.246,45	0,09
20.	Filip Aleksandar Nikola	11130884899	Varaždin	8.642,65	0,14
21.	Foder Anđelko	04002129380	Varaždin	3.802,69	0,06
22.	Fumić Dalibor	35192833621	Globočec Ludbreški	4.491,16	0,07
23.	Furjan Martin	94453564457	Beretinec	10.102,32	0,17
24.	Gabarić Zvonko	56470876291	Varaždin	9.505,12	0,16
25.	Gale Marko	52418456056	Beletinec	9.129,11	0,15
26.	Gerić Sanjica	27764559029	Sveti Đurđ	3.876,81	0,06
27.	Gložinić Mario	82324450285	Kućan Marof	8.761,87	0,14
28.	Hajsinger Josip	14319710134	Samobor	10.532,08	0,17
29.	Halapija Vlado	60257945148	Novo Selo Podravsko	8.921,66	0,15
UKUPNO ZA PRIJENOS				215.411,74	3,55

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA
DRUŠTVA ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. VARAŽDIN

(u kunama i lipama)

Redni broj	Ime i prezime / naziv zaposlenika / vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa / sjedište vjerovnika	Iznos obveze	Udio u ukupnim obvezama %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Donos			215.411,74	3,55
30.	Hladnić-Šimunko Biserka	72783697509	Varaždinske Toplice	11.785,32	0,19
31.	Ignac Nenad	77068916052	Parag	6.220,63	0,10
32.	Ivančić Tihana	23741800296	Sveti Ilija	4.102,66	0,07
33.	Ivezić Ilija	13480093482	Varaždin	20.214,56	0,33
34.	Ivezić Jasminka	32225814439	Varaždin	15.600,25	0,26
35.	Ivezić Josip	36424238743	Trnovec	9.403,57	0,15
36.	Jalšić Josip	48540063626	Apatija	12.554,34	0,21
37.	Jalšovec Ivan	18261515396	Mala Subotica	4.850,78	0,08
38.	Jamnić Đurđica	12114292603	Ves	9.905,51	0,16
39.	Janči Dragutin	85492045503	Bočkovec	9.543,78	0,16
40.	Jeren Mario	05118133093	Presečno	9.588,24	0,16
41.	Jurkin Mirjana	72043571197	Orehovec	4.212,61	0,07
42.	Kelemenić Božena	28657147205	Vulišinec	8.008,12	0,13
43.	Kišić Ivan	28434651839	Varaždin	10.219,30	0,17
44.	Klarić Miroslav	59638123685	Gorica	12.046,73	0,20
45.	Kokot Vlasta	93781394862	Donji Kućan	7.603,60	0,13
46.	Kolačko Christian	28219023554	Varaždin	8.092,04	0,13
47.	Kolačko Julijan	91017483436	Lepoglava	8.728,44	0,14
48.	Kolarić Velimir	65564015213	Kneginec Donji	8.195,29	0,13
49.	Kolić Marijan	19653141968	Varaždin	6.101,08	0,10
50.	Konjević Branko	70474547852	Bodovaljci	3.957,48	0,07
51.	Korotaj Goran	24736459740	Križovljan Radovečki	11.161,79	0,18
52.	Korpar Branko	68952780301	Lovrečan	4.864,61	0,08
53.	Kosik Anđelko	55274860267	Gornji Marinkovac	4.355,13	0,07
54.	Košić Silvana	80136975103	Varaždin	5.101,30	0,08
55.	Kovač Tomislav	27954019160	Varaždin	9.351,94	0,15
56.	Kožar Alen	83959180208	Bregana	5.544,39	0,09
57.	Kramarić Stjepan	98585625136	Sajčevo	9.090,86	0,15
58.	Kunić Bernardica	28680614479	Presečno	4.808,54	0,08
59.	Lerinc Inja	75345793877	Dekanovec	9.942,05	0,16
UKUPNO ZA PRIJENOS				470.566,68	7,75

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA
DRUŠTVA ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. VARAŽDIN

(u kunama i lipama)

Redni broj	Ime i prezime / naziv zaposlenika / vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa / sjedište vjerovnika	Iznos obveze	Udio u ukupnim obvezama %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Donos			470.566,68	7,75
60.	Lešić Livio	73133301015	Bošnjaci	5.447,11	0,09
61.	Majhen Danijela	75537604743	Natkrižovljan	8.962,08	0,15
62.	Majhen Mirna	95917167219	Goruševnjak	7.322,19	0,12
63.	Makaj Marijan	10367076977	Varaždin	8.917,97	0,15
64.	Margetić Ivica	81394073312	Varaždin	5.762,04	0,09
65.	Marinić Vladimir	96200375106	Varaždin	6.594,42	0,11
66.	Martan Draženko	62592721238	Sračinec	7.828,60	0,13
67.	Maslak Suzana	79192466812	Slavonski Brod	9.117,25	0,15
68.	Matić Aleksandar	85519207537	Varaždin	5.188,44	0,09
69.	Medvedović Dalibor	46329919886	Zagreb	11.243,98	0,19
70.	Mihin Zvonko	26540087210	Majerje	5.751,72	0,09
71.	Mikac Mario	51659459105	Varaždin	10.348,67	0,17
72.	Miklošić Anđelko	02676066127	Kneginec Donji	8.629,76	0,14
73.	Ministarstvo financija - PU	18683136487	Zagreb	499.480,97	8,22
	- Doprinosi iz plaće			276.746,77	
	- Porez i prirez na dohodak			26.992,10	
	- Doprinosi na plaću			195.742,10	
74.	Negovec Dominik	98565381731	Varaždin	5.711,44	0,09
75.	Novak Josip	90230943177	Leštakovec	8.380,85	0,14
76.	Novosel Josip	24410596986	Zagreb	3.745,44	0,06
77.	Pavičić Ivan	74250388428	Kozlikovo	7.436,65	0,12
78.	Pavleković Stjepan	22393748254	Lepoglava	5.311,05	0,09
79.	Pečevski Jasminka	16867023190	Lepoglava	9.569,23	0,16
80.	Petrović Marija	92338958016	Ivanovec	4.068,16	0,07
81.	Petrušić Dominko	47470722109	Jalkovec	10.739,55	0,18
82.	Pisačić Domagoj	35932912756	Sračinec	10.647,70	0,18
83.	Plepelić Mirjana	70330302185	Čalinec	8.621,78	0,14
84.	Ptiček Ivana	79362097597	Beletinec	12.720,20	0,21
85.	Rinkovec Đurđica	93381581849	Varaždin	8.162,58	0,13
86.	Rodeš Zlatko	71320621265	Varaždin	10.473,85	0,17
87.	Sakač Kruno	32585239434	Črnilce	5.126,57	0,08
88.	Sedlar Mladen	21010577005	Varaždin	8.682,50	0,14
UKUPNO ZA PRIJENOS				1.190.559,43	19,60

PLAN FINACIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA
DRUŠTVA ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. VARAŽDIN

(u kunama i lipama)

Redni broj	Ime i prezime / naziv zaposlenika / vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa / sjedište vjerovnika	Iznos obveze	Udio u ukupnim obvezama %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Donos			1.190.559,43	19,60
89.	Sever Dražen	16636527839	Kaniža	4.790,23	0,08
90.	Stanko Kristijan	72664903298	Hrašćica	6.195,00	0,10
91.	Stanković Rade	26265875833	Hrašćica	10.422,54	0,17
92.	Stipetić Boris	54788665077	Varaždin	8.833,19	0,15
93.	Straga Stjepan	56246744456	Zagreb	13.771,63	0,23
94.	Strajinjev Goran	61128331766	Banovci	8.565,91	0,14
95.	Strupar Josip	79258424696	Pleš	9.788,18	0,16
96.	Sučec Siniša	33658036070	Varaždin	6.756,35	0,11
97.	Šajinović Tadeja	13079263094	Rasinja	4.781,20	0,08
98.	Šantalab Ivica	63933547259	Ivanec	13.270,76	0,22
99.	Šantalab Josip	00044680805	Kanenički Vrhovec	11.996,26	0,20
100.	Šantavec Zlatko	65241033063	Šemovec	10.953,16	0,18
101.	Šegović Ivan	24228546549	Čazma	4.817,50	0,08
102.	Šopar Željko	78419364196	Štefanec	4.631,60	0,08
103.	Špoljarić Goran	67352947264	Kaštelanec	12.845,00	0,21
104.	Štrlek Jasminka	24334735251	Varaždin	9.450,54	0,16
105.	Štrlek Miljenko	53460583671	Maruševac	4.480,87	0,07
106.	Trakoštanec Dobrovoj	63963542816	Beretinec	9.310,46	0,15
107.	Trupac Zvonko	53676539025	Luka	4.398,90	0,07
108.	Turčin Branko	12270855113	Ivanečko naselje	8.947,98	0,15
109.	Uskoković Damir	24888870256	Sračinec	5.333,31	0,09
110.	Varović Brigita	70959649408	Varaždin	4.516,41	0,07
111.	Vidaković Antonio	23378314048	Vagovina	4.482,30	0,07
112.	Vrček Siniša	81212831355	Jalkovec	4.453,07	0,07
113.	Vučan Marina	31011075361	Ladanje Donje	4.474,51	0,07
114.	Vugrinec Milan	09163446438	Trnovec	8.736,60	0,14
115.	Vuković Mladen	17839609940	Križanec	6.792,44	0,11
116.	Vusić Marijan	05148765150	Jerovec	4.854,79	0,08
117.	Zagorec Zlatko	45370431555	Varaždin	10.322,76	0,17
118.	Zemljak Branko	80715219362	Donje Makojišće	8.413,68	0,14
119.	Zidarić Nedeljka	36553283883	Jalkovec	8.745,12	0,14
120.	Županić Đurđica	23237500575	Borje	11.336,38	0,19
121.	Županić Mario	29000526902	Borje	11.836,35	0,19
UKUPNO OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA - PRIORITETNE TRAŽBINE				1.453.864,41	23,94

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA
DRUŠTVA ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. VARAŽDIN

Obveze prema zaposlenima - prioritetne tražbine, iskazane u tablici 3 ovog Plana financijskog i operativnog restrukturiranja društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin, odnose se na neto plaće zaposlenika uvećane za pripadajuće putne troškove i ostale naknade u skladu s odredbama zaključenih ugovora o radu sa zaposlenicima. Uz obveze za neto plaće uvećane za pripadajuće putne troškove i ostale naknade u skladu sa odredbama zaključenih ugovora o radu sa zaposlenicima, prioritetne tražbine sadrže i obveze prema Ministarstvu financija - Poreznoj upravi koje obveze su nastale s osnove obveza za poreze i doprinose koji proizlaze iz radnih odnosa.

Dio iskazanih obveza za neto plaće zaposlenika uvećanih za pripadajuće putne troškove i ostale naknade u skladu s odredbama zaključenih ugovora o radu sa zaposlenicima je podmiren do dana podnošenja prijedloga za pokretanje postupka predstečajne nagodbe nad dužnikom, odnosno, nakon 31.08.2019. godine, a prije nego što su blokirani poslovni računi dužnika.

Tablica 4: Rekapitulacija ukupnih obveza dužnika na 31.08.2019. godine

(u kunama i lipama)

Redni broj	Vrsta obveze	Iznos obveze	Udio u ukupnim obvezama %
1.	2.	3.	4.
1.	Obveze dužnika prema razlučnim vjerovnicima	612.650,11	10,09
2.	Obveze dužnika prema ostalim vjerovnicima	4.007.341,27	65,98
3.	Obveze prema zaposlenima - prioritetne tražbine	1.453.864,41	23,94
Ukupno obveze dužnika na 31.08.2019. GODINE		6.073.855,79	100,00

S obzirom na činjenicu da predloženi Plan financijskog i operativnog restrukturiranja društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin ne zadire u prava razlučnih vjerovnika te nema utjecaj na iznos tražbine niti predmet založnog prava razlučnih vjerovnika, obveze prema razlučnim vjerovnicima nisu predmet ovog predstečajnog sporazuma.

Sukladno odredbama članka 37. stavak 8. Stečajnog zakona (NN 71/15 i 104/17), obveze prema zaposlenima - prioritetne tražbine, koje su specificirane u tablici 3 ovog Plana financijskog i operativnog restrukturiranja društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin, nisu predmet predstečajnog sporazuma.

U skladu s iznijetom, predmet predstečajnog sporazuma dužnika ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin su isključivo obveze prema ostalim vjerovnicima, koje obveze su na 31.08.2019. godine u poslovnim knjigama dužnika iskazane u iznosu od 4.007.341,27 kuna.

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA
DRUŠTVA ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. VARAŽDIN

2. Izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvještaja

Tablica 5: Bilanca društva na 31.08.2019. godine

(u kunama i lipama)	
<u>AKTIVA</u>	<u>31.08.2019.</u>
DUGOTRAJNA IMOVINA	
Materijalna imovina	835.323,72
Dugotrajna potraživanja	380.338,44
Nematerijalna imovina	590,33
Ukupno dugotrajna imovina	<u>1.216.252,49</u>
KRA TKOTRAJNA IMOVINA	
Novac	21.664,42
Potraživanja od kupaca	3.423.641,66
Ostala potraživanja	38.640,35
Zalihe	24.464,52
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	16.303,31
Ukupno kratkotrajna imovina	<u>3.524.714,26</u>
<u>UKUPNA AKTIVA</u>	<u>4.740.966,75</u>
<u>PASIVA</u>	
KRA TKOTRAJNE OBVEZE	
Financijske obveze	1.360.686,21
Obveze prema dobavljačima	220.652,66
Obveze prema zaposlenima - bruto plaće	1.453.864,41
Obveze za ostale poreze	2.426.002,40
Ostale obveze	0,00
Ukupno kratkotrajne obveze	<u>5.461.205,68</u>
Dugotrajne obveze za primljene kredite	612.650,11
Ukupno dugotrajne obveze	<u>612.650,11</u>
KAPITAL I REZERVE	
Upisani kapital	20.000,00
Zadržani dobitak (prenijeti gubitak)	(903.682,89)
Gubitak tekućeg razdoblja	(449.206,15)
Ukupno kapital i rezerve	<u>(1.332.889,04)</u>
<u>UKUPNA PASIVA</u>	<u>4.740.966,75</u>

Na 31. kolovoza 2019. godine manjak likvidnih sredstava društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin iznosi 1.332.889,04 kuna, a izračunat je kao razlika između ukupne imovine dužnika i ukupnih obveza dužnika.

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA
DRUŠTVA ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. VARAŽDIN

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

Dužnik ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin na dan 31.08.2019. godine ima evidentirane obveze u ukupnom iznosu 6.073.855,79 kuna, pri čemu:

1. Dužnik na 31.08.2019. godine nema obveze prema izlučnim vjerovnicima.
2. Dužnik na 31.08.2019. godine nema uvjetne obveze - obveze po jamstvima.

Na dan 31.08.2019. godine u poslovnim knjigama društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin evidentirane su slijedeće obveze:

1. Bezuvjetne obveze
 - a) Obveze prema razlučnim vjerovnicima i
 - b) Obveze prema ostalim vjerovnicima
2. Obveze prema zaposlenima - prioritetne tražbine.

S obzirom na činjenicu da predloženi Plan financijskog i operativnog restrukturiranja društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin ne zadire u prava razlučnih vjerovnika te nema utjecaj na iznos tražbine niti predmet založnog prava razlučnih vjerovnika, obveze prema razlučnim vjerovnicima nisu predmet ovog predstečajnog sporazuma.

U skladu s odredbama 37. stavak 8. Stečajnog zakona (NN 71/15 i 104/17), obveze prema zaposlenima - prioritetne tražbine, nisu predmet predstečajnog sporazuma.

Uvažavajući konstataciju da obveze prema razlučnim vjerovnicima i obveze prema zaposlenima - prioritetne tražbine nisu predmet predstečajnog sporazuma u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom, predmet predstečajnog sporazuma u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin su isključivo obveze prema ostalim vjerovnicima.

Slijedom iznijetog, vjerovnici društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin, odnosno, tražbine vjerovnika koje sudjeluju u postupku predstečajne nagodbe svrstane su u jednu skupinu i to:

1. skupina - OSTALI VJEROVNICI

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA
DRUŠTVA ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. VARAŽDIN

U svrhu financijskog restrukturiranja društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin predlaže se restrukturiranje prema slijedećem modelu:

I SKUPINA - OSTALI VJEROVNICI

Obveze dužnika ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin prema skupini **OSTALI VJEROVNICI** na dan 31.08.2019. godine iznose 4.007.341,27 kuna.

Ovim Planom financijskog i operativnog restrukturiranja društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin dužnik predlaže da mu vjerovnici I skupine - ostali vjerovnici izvrše otpis dijela svojih utvrđenih tražbina u vrijednosti od 40% (slovima: četrdeset posto) tražbina, a dužnik će preostalih 60% (slovima: šezdeset posto) svojih obveza prema ostalim vjerovnicima otplatiti u 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, koja otplata započinje po isteku počeka u trajanju od 12 (slovima: dvanaest) mjeseci počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi.

U nastavku, u tablici 6. ovog Plana financijskog i operativnog restrukturiranja društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin, prikazuje se prethodno predloženo financijsko restrukturiranje obveza prema skupini vjerovnika **OSTALI VJEROVNICI**, iz koje tablice je vidljiv iznos utvrđenih obveza prema ostalim vjerovnicima, iznos otpisa tražbina koji se predlaže vjerovnicima, te način i rokovi u kojima će dužnik ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin otplatiti obveze prema ostalim vjerovnicima koje su predmet predstečajnog sporazuma u postupku predstečajne nagodbe nad društvom ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin.

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA
DRUŠTVA ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. VARAŽDIN

PRIKAZ FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA DUŽNIKA

Tablica 6: Financijsko restrukturiranje obveza prema skupini 1 - ostali vjerovnici

(u kunama i lipama)

Redni broj	Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Sjedište vjerovnika	Iznos obveze	Poček	Otpis 40 % obveze	Otplata 60 % obveze	Iznos mjesečnog anuiteta
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Alarm automatika d.o.o.	30532290707	Rijeka	26.056,79	1. godina	10.422,72	15.634,07	325,71
2.	Alu-mar d.o.o.	54215935007	Varaždinske Toplice	203.967,12	1. godina	81.586,85	122.380,27	2.549,59
3.	Arsenal grupa d.o.o.	18630995889	Varaždin	16.299,94	1. godina	6.519,98	9.779,96	203,75
4.	Auto-boj d.o.o.	72710803315	Zasadbreg	1.250,00	1. godina	500,00	750,00	15,63
5.	Auto centar Kos d.o.o.	33437375299	Varaždin	200,00	1. godina	80,00	120,00	2,50
6.	Auto-mak nekretnine d.o.o.	71670600511	Varaždin	130.000,00	1. godina	52.000,00	78.000,00	1.625,00
7.	A/D electronic d.o.o.	51645411160	Čakovec	1.833,65	1. godina	733,46	1.100,19	22,92
8.	Belaj d.o.o.	74006494666	Varaždin	700,00	1. godina	280,00	420,00	8,75
9.	Bitbyte obrt za IT usluge	48402651320	Stara Novalja	762,87	1. godina	305,15	457,72	9,54
10.	Boxer d.o.o.	73479804186	Virovitica	10.000,00	1. godina	4.000,00	6.000,00	125,00
11.	City media d.o.o.	61082311494	Varaždin	50,00	1. godina	20,00	30,00	0,63
12.	Contrast promidžba i usluge	07095188072	Varaždin	12.068,85	1. godina	4.827,54	7.241,31	150,86
13.	Cotra d.o.o.	36080822108	Varaždin	1.858,00	1. godina	743,20	1.114,80	23,23
14.	Čistoća d.o.o.	02371889218	Varaždin	422,03	1. godina	168,81	253,22	5,28
15.	Elektronički računi d.o.o.	42889250808	Zagreb	4.117,50	1. godina	1.647,00	2.470,50	51,47
16.	Eurokod d.o.o.	83291048420	Zagreb	1.125,00	1. godina	450,00	675,00	14,06
UKUPNO ZA PRIJENOS				410.711,75		164.284,70	246.427,05	5.133,90

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA
DRUŠTVA ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. VARAŽDIN

(u kunama i lipama)

Redni broj	Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Sjedište vjerovnika	Iznos obveze	Poček	Otpis 40 % obveze	Otplata 60 % obveze	Iznos mjesečnog anuiteta
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Donos			410.711,75		164.284,70	246.427,05	5.133,90
17.	FALKONet d.o.o.	55435510708	Bednja	550,46	1. godina	220,18	330,28	6,88
18.	Grad Varaždin	13269011531	Varaždin	3.917,46	1. godina	1.566,98	2.350,48	48,97
19.	HEP opskrba d.o.o.	63073332379	Zagreb	8.363,70	1. godina	3.345,48	5.018,22	104,55
20.	Hrvatska pošta d.d.	87311810356	Zagreb	848,00	1. godina	339,20	508,80	10,60
21.	Hrvatska radiotelevizija	68419124305	Zagreb	960,00	1. godina	384,00	576,00	12,00
22.	Hrvatska osiguravajuća kuća d.d.	00432869176	Zagreb	3.244,38	1. godina	1.297,75	1.946,63	40,55
23.	Hrvatski ceh zaštitara	03629466827	Zagreb	3.600,00	1. godina	1.440,00	2.160,00	45,00
24.	Hrvatski telekom d.d.	81793146560	Zagreb	16.887,01	1. godina	6.754,80	10.132,21	211,09
25.	INA d.d.	27759560625	Zagreb	1.980,03	1. godina	792,01	1.188,02	24,75
26.	In-mar d.o.o.	67934137784	Varaždinske Toplice	203.967,12	1. godina	81.586,85	122.380,27	2.549,59
27.	Ivančica d.d.	53925646045	Ivanec	121.426,12	1. godina	48.570,45	72.855,67	1.517,83
28.	Ivezić David	41443131024	Varaždin	20.000,00	1. godina	8.000,00	12.000,00	250,00
29.	Ivezić Ilija	13480093482	Varaždin	508.800,00	1. godina	203.520,00	305.280,00	6.360,00
30.	Javni bilježnik Tamara Horvat	09054858337	Varaždin	1.212,50	1. godina	485,00	727,50	15,16
31.	JVP Grada Varaždina	31995833807	Varaždin	239,25	1. godina	95,70	143,55	2,99
32.	Krobel promet d.o.o.	12030123923	Zagreb	3.504,70	1. godina	1.401,88	2.102,82	43,81
33.	Lasercopy d.o.o.	88543041746	Varaždin	877,50	1. godina	351,00	526,50	10,97
34.	Magma d.o.o.	65673920115	Jalkovec	193.674,26	1. godina	77.469,70	116.204,56	2.420,93
35.	Megaspel d.o.o.	24412486393	Varaždin	667,00	1. godina	266,80	400,20	8,34
36.	Melcomp d.o.o.	75848171530	Varaždin	3.369,12	1. godina	1.347,65	2.021,47	42,11
UKUPNO ZA PRIJENOS				1.508.800,36		603.520,14	905.280,22	18.860,00

PLAN FINACIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA
DRUŠTVA ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. VARAŽDIN

(u kunama i lipama)

Redni broj	Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Sjedište vjerovnika	Iznos obveze	Poček	Otpis 40 % obveze	Otplata 60 % obveze	Iznos mjesečnog anuiteta
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Donos			1.508.800,36		603.520,14	905.280,22	18.860,00
37.	Meskal d.o.o.	86638047911	Varaždin	620,00	1. godina	248,00	372,00	7,75
38.	Meteor grupa d.o.o.	09637080512	Varaždin	2.462,26	1. godina	984,90	1.477,36	30,78
39.	Mikol d.o.o.	31545507170	Čakovec	520,40	1. godina	208,16	312,24	6,50
40.	Ministarstvo financija - PU	18683136487	Zagreb	2.426.002,40	1. godina	970.400,96	1.455.601,44	30.325,03
41.	Narodne novine d.d.	64546066176	Zagreb	2.677,10	1. godina	1.070,84	1.606,26	33,46
42.	Odvjetnički ured Marija Jukić Jurišić	10822152938	Zagreb	12.581,66	1. godina	5.032,66	7.549,00	157,27
43.	Perutnina Ptuj - Pipo d.o.o.	07977096210	Čakovec	3.920,00	1. godina	1.568,00	2.352,00	49,00
44.	Potos d.o.o.	84049547835	Varaždin	400,00	1. godina	160,00	240,00	5,00
45.	Privatna zaštita Petar Zrinski	27202542917	Čakovec	12.300,00	1. godina	4.920,00	7.380,00	153,75
46.	RH Varaždinska županija	70849734159	Varaždin	11.257,39	1. godina	4.502,96	6.754,43	140,72
47.	Spec. ordin. med. rada Jadranka Horvat	19746919970	Varaždin	3.142,56	1. godina	1.257,02	1.885,54	39,28
48.	Sokol d.o.o.	82812328597	Zagreb	1.350,00	1. godina	540,00	810,00	16,88
49.	Task d.o.o.	17543572349	Varaždin	575,00	1. godina	230,00	345,00	7,19
50.	Termoplin d.d.	70140364776	Varaždin	12,50	1. godina	5,00	7,50	0,16
51.	Tigi d.o.o.	24392895968	Varaždin	5.231,49	1. godina	2.092,60	3.138,89	65,39
52.	TP Varaždin d.o.o.	24312302965	Varaždin	337,64	1. godina	135,06	202,58	4,22
53.	Ustanova za obranu Defenzor	37596493956	Varaždin	2.800,00	1. godina	1.120,00	1.680,00	35,00
54.	Vinogradarstvo i podrumarstvo Tomšić	91312771251		3.125,00	1. godina	1.250,00	1.875,00	39,06
55.	Zagorje tehnobeton d.d.	68289504926	Varaždin	8.420,31	1. godina	3.368,12	5.052,19	105,25
56.	Zagrebačka banka d.d.	92963223473	Zagreb	805,20	1. godina	322,08	483,12	10,07
UKUPNO				4.007.341,27		1.602.936,51	2.404.404,76	50.091,77

PLAN FINACIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA
DRUŠTVA ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. VARAŽDIN

Financijsko restrukturiranje dužnika ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin, koje se odnosi na restrukturiranje obveza prema vjerovnicima I skupine - ostali vjerovnici, sukladno prethodno prezentiranim mjerama restrukturiranja, za dužnika će imati pozitivne efekte na utvrđeni manjak likvidnih sredstava dužnika opisan u točki 2. ovog Plana restrukturiranja, koji efekti iznose 1.602.936,51 kuna, a nastaju s osnove otpisa dijela obveza dužnika prema vjerovnicima I skupine - ostali vjerovnici.

Otpisom obveza prema vjerovnicima I skupine - ostali vjerovnici u iznosu od 1.602.936,51 kuna, te počekom od 12 mjeseci na početak otplate preostalog dijela obveza dužnika, stvaraju se preduvjeti za nastavak redovnog poslovanja dužnika, koji će u uvjetima pozitivnog poslovanja i uz implementaciju predloženih mjera financijskog i operativnog restrukturiranja, osigurati novčana sredstva dostatna za podmirenje preostalih obveza prema vjerovnicima I skupine - ostali vjerovnici, u iznosu od 2.404.404,76 kuna, koje obveze su specificirane u koloni 8. tablice 6. ovog Plana restrukturiranja.

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA
DRUŠTVA ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. VARAŽDIN

3.1. Izračun učinaka financijskog restrukturiranja na manjak likvidnih sredstava

Tablica 7: Izračun učinaka financijskog restrukturiranja

		(u kunama i lipama)	
	31.08.2019.	Restrukturiranje	Nakon restrukturiranja
1. Materijalna imovina	835.323,72		835.323,72
2. Dugotrajan potraživanja	380.338,44		380.338,44
3. Nematerijalna imovina	590,33		590,33
A1 Ukupno dugotrajna imovina (1+2+3)	1.216.252,49	0,00	1.216.252,49
1. Novac	21.664,42		21.664,42
2. Potraživanja od kupaca	3.423.641,66		3.423.641,66
3. Ostala potraživanja	38.640,35		38.640,35
4. Zalihe	24.464,52		24.464,52
5. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	16.303,31		16.303,31
A2 Ukupno kratkotrajna imovina (1+2+3+4+5+6)	3.524.714,26	0,00	3.524.714,26
A UKUPNA IMOVINA (A1+A2)	4.740.966,75	0,00	4.740.966,75
1. Financijske obveze	1.360.686,21	(1.360.686,21)	0,00
2. Obveze prema dobavljačima	220.652,66	(220.652,66)	0,00
3. Obveze prema zaposlenima - bruto plaće	1.453.864,41		1.453.864,41
4. Obveze za ostale poreze	2.426.002,40	(2.426.002,40)	0,00
5. Ostale obveze	0,00		0,00
B1 Ukupno kratkoročne obveze (1+2+3+4+5)	5.461.205,68	(4.007.341,27)	1.453.864,41
B2 Odg. plaćanja troškova i prihod bud. razd.	0,00		0,00
1. Dugoročne obveze za primljene kredite	612.650,11		612.650,11
2. Dugoročne obveze - reprogram obveza	0,00	2.404.404,76	2.404.404,76
B3 Ukupno dugoročne obveze	612.650,11	2.404.404,76	3.017.054,87
B UKUPNE OBVEZE (B1+B2+B3)	6.073.855,79	(1.602.936,51)	4.470.919,28
(MANJAK) VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA (A-B)	(1.332.889,04)	1.602.936,51	270.047,47

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA
DRUŠTVA ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. VARAŽDIN

Iz tablice 7. Izračun učinaka financijskog restrukturiranja, Plana restrukturiranja dužnika, razvidno je da će mjere financijskog restrukturiranja dužnika ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin, imati pozitivne efekte na utvrđeni manjak likvidnih sredstava dužnika opisan u točki 2. ovog Plana restrukturiranja, odnosno, likvidna sredstva društva dužnika povećati će se za iznos od 1.602.936,51 kuna, koliko iznosi predviđeni otpis obveza od vjerovnika u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin.

Uz navedene financijske učinke financijskog restrukturiranja društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin, pozitivni efekti restrukturiranja očituju se i kroz činjenicu da bi po prihvatanju navedenog modela restrukturiranja koeficijent tekuće likvidnosti društva iznosio 2,42, koja veličina je značajno iznad 1,00, a smatra se graničnom veličinom za ocjenu likvidnosti kod poslovnih subjekata.

Slijedom navedenog, po provedenom financijskom restrukturiranju na opisani način dužnik ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin postati će likvidan poslovni subjekt.

4. Mjere operativnog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na poslovanje

Uz opisane mjere financijskog restrukturiranja društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin, dužnik je već započeo sa pripremom provedbe mjera operativnog restrukturiranja, čija potpuna implementacija će po potvrdi predstečajnog sporazuma omogućiti društvu ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin da u narednim razdobljima ispunjava sve svoje obveze prema vjerovnicima preuzete u skladu s odredbama predstečajnog sporazuma dužnika, prema rokovima njihova dospijeca.

Operativne teškoće koje su dovele do nelikvidnosti, blokade žiro računa dužnika i prijetee nesposobnosti za plaćanje kod dužnika, opisane su u odjeljku Opis činjenica koje su dovele do nelikvidnosti društva, koji odjeljak je sastavni dio Uvoda ovog Plana financijskog i operativnog restrukturiranja društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin.

4.1. Ključne mjere operativnog restrukturiranja

Ključne mjere operativnog restrukturiranja društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin sastoje se od 2 glavna segmenta, a uprava dužnika, planira predložene mjere operativnog restrukturiranja u potpunosti implementirati u samo poslovanje društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin u narednom razdoblju, odmah po sklapanju predstečajnog sporazuma.

Ključne dvije mjere operativnog restrukturiranja društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin su:

1. Nabava dodatnih blindiranih vozila
2. Aktivnosti za poboljšanje tržišne pozicije dužnika

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA
DRUŠTVA ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. VARAŽDIN

4.1.1. Nabava dodatnih blindiranih vozila

U proteklim poslovnim godinama društvo ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin pretrpjelo je značajne gubitke s osnove nemogućnosti naplate vlastitih potraživanja u iznosu većem od 4.000.000,00 kuna, što je onemogućilo dužnika da kontinuirano ulaže u obnovu strojeva i opreme potrebne za obavljanje djelatnosti. Navedeno se prvenstveno očituje kroz činjenicu da je ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin u prethodnim godinama posjedovalo tri blindirana vozila namijenjena obavljanju usluga pratnje vrijednosti pošiljaka, a u 2019. godini društvo posjeduje samo jedno takvo specijalizirano vozilo, čime dužnik na tržištu ne može obavljati visokoprotabilne usluge pratnje vrijednosti pošiljaka za klijente kao što su poslovne banke, Hrvatske autoceste i trgovački centri, što se negativno odražava na financijsku uspješnost i financijski položaj dužnika.

Mjeru operativnog restrukturiranja dužnika koja se odnosi na nabavu dodatnih blindiranih vozila društvo ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin planira realizirati na način da na dugoročni najam unajmi tri dodatna blindirana vozila kako bi sa flotom od četiri blindirana vozila dužnik stekao uvjete za obavljanje usluga pratnje vrijednosti pošiljaka za klijente kao što su poslovne banke, Hrvatske autoceste i veći trgovački centri iz čega bi ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin ostvarivao veće zarade, a slijedom toga bi poboljšao svoju financijsku uspješnost i financijski položaj te stvorio preduvjete za podmirivanje vlastitih obveza prema rokovima njihova dospijeca.

Društvo na 31. kolovoza 2019. godine zapošljava određene djelatnike koji su osposobljeni za pružanje usluga pratnje vrijednosti pošiljaka, a trenutno su zbog okolnosti poslovanja u uvjetima nelikvidnosti, prijetće nesposobnosti za plaćanje i nedostatka blindiranih vozila raspoređeni na neka druga radna mjesta kod dužnika, slijedom čega dužnik planira da bi u uvjetima nabave dodatna tri blindirana vozila trebao zaposliti samo tri dodatne osobe za rad na poslovima pratnje vrijednosti pošiljaka.

Dužnik planira da će potpuna implementacija ove mjere operativnog restrukturiranja društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin rezultirati povećanjem prihoda društva po svakom novonabavljenom blindiranom vozilu za okvirno 350.000,00 kuna, pri čemu se troškovi najma svakog novonabavljenog blindiranog vozila procjenjuju na 60.000,00 kuna godišnje uz trošak bruto plaće svakog novozaposlenog djelatnika za rad na uslugama pratnje vrijednosti pošiljaka na godišnjoj razini od okvirno 90.000,00 kuna.

U skladu sa iznijetim vrijednostima planiranog prihoda od usluga pratnje vrijednosti pošiljaka za svako novonabavljeno blindirano vozilo i pripadajućih troškova najma vozila i troškova bruto plaća zaposlenika, planira se da će implementacija ove mjere operativnog restrukturiranja dužnika rezultirati pozitivnim učinkom na poslovanje društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin na način da će neto dobit društva po svakom novonabavljenom blindiranom vozilu iznositi okvirno 200.000,00 kuna godišnje, što bi prema planu dužnika koji se zasniva na nabavi tri takva vozila rezultiralo pozitivnim učinkom za dužnika u iznosu od oko 600.000,00 kuna godišnje.

Iz svega prethodno opisanog proizlazi da bi potpuna implementacija ove mjere operativnog restrukturiranja u poslovanje društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin za dužnika rezultirala neto učinkom od oko 600.000,00 kuna godišnje, iz kojeg iznosa se mogu podmirivati obveze dužnika prema načinu i rokovima otplate predviđenim ovim Planom financijskog i operativnog restrukturiranja društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin.

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA
DRUŠTVA ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. VARAŽDIN

4.1.2. Aktivnosti za poboljšanje tržišne pozicije dužnika

Drugi ključni segment operativnog restrukturiranja društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin su aktivnosti kojima je cilj poboljšanje tržišne pozicije dužnika. S obzirom na činjenicu da je ključna mjera operativnog restrukturiranja društva usmjerena na nabavu blindiranih vozila što bi dužniku omogućilo širenje svojih djelatnosti na pružanje usluga u kojima trenutno nije značajno tržišno zastupljen, očita je potreba dužnika da marketinškim aktivnostima poboljša svoju tržišnu poziciju kao društva koje pruža usluge praćenja vrijednosti pošiljaka.

U operativnom smislu, aktivnosti za poboljšanje tržišne pozicije dužnika planiraju se realizirati kroz praćenje i javljanje na natječaje za pružanje usluga praćenja vrijednosti pošiljaka za klijente kao što su poslovne banke, Hrvatske autoceste, veliki trgovački centri i sl., marketinške aktivnosti usmjerene na pozicioniranje društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin kao pružatelja usluga praćenja vrijednosti pošiljaka, reklamu i propagandu i ostale aktivnosti društva koje će doprinjeti da implementacija mjere perativnog restrukturiranja dužnika koja se odnosi na nabavu dodatnih blindiranih vozila u što većoj mjeri daje pozitivne učinke na poslovanje društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin.

Društvo ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin već je započelo sa aktivnostima pripreme koje će omogućiti implementaciju navedenih mjera operativnog restrukturiranja u poslovanje dužnika, a potpuna implementacija i pozitivni efekti navedenih mjera operativnog restrukturiranja za poslovanje dužnika mogu se očekivati isključivo u uvjetima prihvatanja ponuđenog predstečajnog sporazuma, od strane vjerovnika društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin.

Implementacijom opisane dvije ključne mjere operativnog restrukturiranja društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin, uz već opisane mjere financijskog restrukturiranja, u budućim razdobljima postići će se značajno povećanje poslovnih prihoda društva uz određeni rast poslovnih rashoda društva u segmentu nužnom za implementaciju mjera operativnog restrukturiranja. Ukupni učinci operativnog restrukturiranja dužnika planiraju se na godišnjoj razini od oko 600.000,00 kuna iz čega je razvidno da se dužniku pruža mogućnost pozitivnog poslovanja u razdoblju ispunjavanja obveza prema vjerovnicima proizašlih iz ovog Plana financijskog i operativnog restrukturiranja društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin, te se u istim razdobljima može osigurati dostatni novčani tijek (neto dobit + amortizacija) za podmirenje tekućih obveza poslovanja dužnika, ali i svih obveza koje za dužnika proizlaze iz predstečajnog sporazuma prema načinu i rokovima njihova dospjeća.

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA
DRUŠTVA ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. VARAŽDIN

4.2. Izračun mjera operativnog restrukturiranja na poslovanje dužnika

Izračun opisanih mjera operativnog restrukturiranja dužnika, povećanjem prihoda od pružanja usluga praćenja vrijednosti pošiljaka za velike klijente kao što su poslovne banke i trgovački centri, uz određeni rast poslovnih rashoda društva u segmentu nužnom za implementaciju mjera operativnog restrukturiranja, prvenstveno se očituje kroz uspostavu likvidnosti i solventnosti društva, poslovanje sa dobitkom i osiguravanje novčanog tijeka (neto dobit + amortizacija) u narednim godinama, koji je dostatan za podmirenje tekućih obveza poslovanja dužnika, ali i svih obveza koje za dužnika proizlaze iz predstečajnog sporazuma prema načinu i u rokovima njihova dospijeca.

Detaljan prikaz pozitivnih efekata implementacije mjera operativnog restrukturiranja u poslovanje društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin proizlazi iz analize planiranog računa dobiti i gubitka društva za razdoblje 2020. - 2025. godina, koji je prikazan u tablici 19 ovog Plana financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika.

Iz planiranog računa dobiti i gubitka društva za razdoblje 2020. - 2025. godina vidljivo je da će dužnik u svakoj poslovnoj godini navedenog razdoblja ostvarivati slobodni novčani tijek (neto dobitak + amortizacija) iz poslovanja koji je dostatan za obročnu otplatu obveza sukladno predstečajnom sporazumu, a koja obročna otplata započinje po isteku počeka od 12 mjeseci od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi.

Slobodni novčani tijek ostvaren iz poslovanja dužnika u planiranom razdoblju od 01.01.2020. godine do 31.12.2025. godine, kao pozitivni efekt implementacije mjera operativnog i financijskog restrukturiranja u poslovanje društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin, uz otplatu obveza iz ovog predstečajnog sporazuma i plaćanje tekućih troškova poslovanja, biti će dostatan i za predviđena ulaganja u kontinuiranu obnovu i održavanje dugotrajne materijalne imovine - opreme dužnika neophodne za obavljanje djelatnosti, kao izrazito bitnog elementa i preduvjeta za buduće financijski uspješno poslovanje društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin.

Iz svih iznijetih činjenica o mjerama operativnog restrukturiranja društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin proizlazi da će implementacijom predloženih mjera operativnog restrukturiranja dužnik biti u mogućnosti poslovati s dobitkom, te osiguravati dostatni novčani tijek za podmirenje tekućih obveza poslovanja dužnika, ali i svih obveza koje za dužnika proizlaze iz predstečajnog sporazuma u rokovima njihova dospijeca, što predstavlja izravnu korist od potpuno implementiranih mjera operativnog restrukturiranja u poslovanje dužnika, koja stvara preduvjete za ostvarivanje rasta prihoda od prodaje u 2020. godini na razini od 7% u odnosu na prethodno razdoblje, u 2021. godini na razini od 7% u odnosu na prethodno razdoblje, a u svakoj godini razdoblja 2022. - 2025. godina na razini od 3% godišnje u odnosu na prethodnu godinu, uz istovremeno smanjenje postotnog dijela poslovnih rashoda u prihodu od prodaje, kao izravnog efekta nabave dodatna tri blindirana vozila, što će zajedno rezultirati povećanjem efikasnosti i financijske uspješnosti društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin.

PLAN FINACIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA
DRUŠTVA ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. VARAŽDIN

5. Plan poslovanja za razdoblje do kraja tekuće i za šest slijedećih kalendarskih godina uz detaljno obrazloženje razloga za utvrđivanje svake pozicije plana

U nastavku se prezentira plan poslovanja društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin za razdoblje do kraja tekuće godine, odnosno, do 31.12.2019. godine i plan poslovanja za slijedećih šest kalendarskih godina, odnosno, za cjelokupno razdoblje trajanja postupka predstečajne nagodbe i implementacije predloženih mjera financijskog i operativnog restrukturiranja u poslovanje dužnika, te otplate obveza u skladu s predviđenim načinima i rokovima opisanim u ovom Planu restrukturiranja.

5.1. Plan poslovanja za razdoblje do kraja tekuće godine, odnosno, do 31.12.2019. godine

U svrhu projekcije poslovanja društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin za razdoblje od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine, odnosno, za vrijeme predviđenog trajanja postupka predstečajne nagodbe nad dužnikom uvažavajući pritom činjenicu da se efekti predstečajnog sporazuma mogu očekivati tek u 2020. godini i narednim godinama, korišteni su podaci ostvareni iz poslovanja dužnika u razdoblju od 01.01.2019. godine do 31.08.2019. godine i financijski podaci ostvareni iz poslovanja društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin u razdoblju od 01.01.2018. godine do 31.12.2018. godine i to kako slijedi:

Podaci iz poslovanja ostvareni u razdoblju od 01.01.2019. godine do 31.08.2019. godine

Podaci iz poslovanja dužnika ostvareni u razdoblju od 01.01.2019. godine do 31.08.2019. godine preuzeti su iz poslovnih knjiga dužnika i financijskih izvještaja dužnika na dan 31.08.2019. godine, sastavljenih u svrhu izrade Plana financijskog i operativnog restrukturiranja društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom.

Podaci iz poslovanja ostvareni u razdoblju od 01.01.2018. godine do 31.12.2018. godine

Podaci iz poslovanja dužnika ostvareni u razdoblju od 01.01.2018. godine do 31.12.2018. godine korišteni su za projekciju poslovnih rezultata u razdoblju od 01.09.2019. godine do 31.12.2019. godine, a čine kvalitetnu osnovu za projekciju računa dobiti i gubitka društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin u navedenom razdoblju iz razloga što je 2018. godina posljednja cjelovita godina poslovanja prije pokretanja postupka predstečajne nagodbe. Poslovni podaci ostvareni u 2018. godini korišteni su za projekciju poslovanja u 2019. godini na način da je izračunat mjesečni prosjek svih prihoda i rashoda društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin ostvarenih u 2018. godini i dobiveni mjesečni prosjek pomnožen je sa 4 mjeseca kako bi se izračunala projekcija prihoda i rashoda za razdoblje od 01.09.2019. godine do 31.12.2019. godine.

U nastavku se prikazuje planirani račun dobiti i gubitka društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin za razdoblje od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine, koji je projiciran u skladu s prethodno opisanim načinima izračuna.

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA
DRUŠTVA ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. VARAŽDIN

Tablica 8: Planirani račun dobiti i gubitka za razdoblje do 31.12.2019. godine

(u kunama, bez lipa)			
	Ostvareno I-VIII 2019.	Mjesečni prosjek 2018. godine	Planirano I-XII 2019. kol 2 + (kol 3*4)
1.	2.	3.	4.
PRIHODI			
Prihodi od prodaje	7.283.617	1.013.871	11.339.101
Ostali poslovni prihodi	166.295	33.505	300.316
Poslovni prihodi	7.449.912	1.047.376	11.639.418
RASHODI			
Troškovi sirovina i materijala	(128.571)	(19.754)	(207.585)
Nabavna vrijednost prodane robe	(473.369)	(84.788)	(812.519)
Ostali vanjski troškovi	(156.534)	(21.977)	(244.440)
Troškovi za primanja zaposlenih	(6.111.969)	(809.822)	(9.351.255)
Amortizacija	(136.277)	(19.246)	(213.260)
Ostali troškovi i poslovni rashodi	(761.018)	(107.774)	(1.192.115)
Poslovni rashodi	(7.767.738)	(1.063.359)	(12.021.174)
Financijski prihodi	556	66	818
Financijski rashodi	(131.936)	(22.370)	(221.415)
Ukupni prihodi	7.450.468	1.047.442	11.640.236
Ukupni rashodi	(7.899.674)	(1.085.729)	(12.242.589)
DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA	(449.206)	(38.287)	(602.353)
Porez na dobit	0	0	0
NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA	(449.206)	(38.287)	(602.353)

Iz prezentirane tablice 8 projiciranog računa dobiti i gubitka društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin za razdoblje od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine planira se da će društvo u navedenom razdoblju ostvariti gubitak iz poslovanja u iznosu od 602.353,00 kuna.

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA
DRUŠTVA ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. VARAŽDIN

5.2. Plan poslovanja za slijedećih šest kalendarskih godina, odnosno, do 31.12.2025. godine

Kao polazište za izračun realnog plana poslovanja društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin za razdoblje od 01.01.2020. godine do 31.12.2025. godine, koriste se podaci iz planiranog računa dobiti i gubitka za 2019. godinu, koji je izračunat na način kako je opisano u točki 5.1. ovog Plana restrukturiranja.

5.2.1. Detaljno obrazloženje razloga za utvrđivanje svake pozicije poslovnog plana

5.2.1.1. PRIHODI

5.2.1.1.1. Prihodi od prodaje

Prihodi od prodaje kod društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin za razdoblje od 01.01.2020. godine do 31.12.2025. godine projicirani su na temelju planiranih prihoda od prodaje iz računa dobiti i gubitka dužnika za razdoblje od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine, koji prihodi se u uvjetima uspješne implementacije opisanih mjera operativnog restrukturiranja u poslovanje društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin i u uvjetima ostvarenja financijskih učinaka operativnog restrukturiranja dužnika opisanih u točki 4.1. ovog Plana restrukturiranja, u 2020. godini povećavaju na razini od 7% u odnosu na prethodno razdoblje, u 2021. godini na razini od 7% u odnosu na prethodno razdoblje, a u svakoj godini razdoblja 2022. - 2025. godina na razini od 3% godišnje u odnosu na prethodnu godinu.

Slijedom iznijetih parametara o rastu planiranih prihoda od prodaje, u planu poslovanja društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin za razdoblje od 01.01.2020. godine do 31.12.2025. godine godišnji prihodi od prodaje projicirani su kako slijedi:

Tablica 9: Planirani prihodi od prodaje u razdoblju 01.01.2020. - 31.12.2025. godine

(u kunama, bez lipa)						
Vrsta prihoda	I-XII 2020. kuna	I-XII 2021. kuna	I-XII 2022. kuna	I-XII 2023. kuna	I-XII 2024. kuna	I-XII 2025. kuna
Prihodi od prodaje	12.204.274	13.095.402	13.488.264	13.892.912	14.309.700	14.738.991
UKUPNO	12.204.274	13.095.402	13.488.264	13.892.912	14.309.700	14.738.991

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA
DRUŠTVA ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. VARAŽDIN

5.2.1.1.2. Ostali poslovni prihodi

Ostali poslovni prihodi društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin odnose se na prihode od refundacija štete od osiguravajućih društava, prihode od potpora, prihode od prodaje imovine i ostale prihode poslovanja, a za razdoblje od 01.01.2020. godine do 31.12.2025. godine projicirani su na temelju planiranih ostalih poslovnih prihoda iz računa dobiti i gubitka dužnika za razdoblje od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine, pri čemu je planirano da ostali poslovni prihodi na godišnjoj razini povećavaju za 3% u odnosu na prethodnu godinu.

Slijedom iznijetog, u planu poslovanja društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin za razdoblje od 01.01.2020. godine do 31.12.2025. godine godišnji ostali poslovni prihodi projicirani su kako slijedi:

Tablica 10: Planirani ostali poslovni prihodi za razdoblje 01.01.2020. - 31.12.2025. godine

(u kunama, bez lipa)

Vrsta prihoda	I-XII 2020. kuna	I-XII 2021. kuna	I-XII 2022. kuna	I-XII 2023. kuna	I-XII 2024. kuna	I-XII 2025. kuna
Ostali poslovni prihodi	309.325	318.605	328.163	338.008	348.149	358.593
UKUPNO	309.325	318.605	328.163	338.008	348.149	358.593

5.2.1.1.3. Financijski prihodi

S obzirom na činjenicu da dužnik u svojim poslovnim knjigama nema evidentiranih bilančnih pozicija temeljem kojih bi trebalo zasebno projicirati financijske prihode, u planu poslovanja za razdoblje od 01.01.2020. godine do 31.12.2025. godine planiraju se iznosi financijskih prihoda na razini na kojoj je društvo ostvarilo financijske prihode u 2019. godini i to kako slijedi:

Tablica 11: Planirani financijski prihodi za razdoblje 01.01.2020. - 31.12.2025. godine

(u kunama, bez lipa)

Vrsta prihoda	I-XII 2020. kuna	I-XII 2021. kuna	I-XII 2022. kuna	I-XII 2023. kuna	I-XII 2024. kuna	I-XII 2025. kuna
Financijski prihodi	818	818	818	818	818	818
UKUPNO	818	818	818	818	818	818

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA
DRUŠTVA ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. VARAŽDIN

5.2.1.2. POSLOVNI RASHODI

a) Troškovi sirovina i materijala

Troškovi sirovina i materijala društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin sadrže troškove sirovina, materijala i energenata utrošenih u svakodnevnom operativnom poslovanju dužnika.

U razdoblju od 01.01.2020. godine do 31.12.2025. godine troškovi sirovina i materijala projicirani su na temelju planiranih troškova sirovina i materijala iz računa dobiti i gubitka dužnika za razdoblje od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine, pri čemu je planirano da se troškovi sirovina i materijala na godišnjoj razini povećavaju za 3% u odnosu na prethodnu godinu.

Za izračun godišnjeg rasta troškova sirovina i materijala društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin korištena je stopa od 3% godišnje, iz razloga što je to stopa koja približno odražava stopu inflacije na godišnjoj razini u Republici Hrvatskoj.

Slijedom iznijetog, u planu poslovanja društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin za razdoblje od 01.01.2020. godine do 31.12.2025. godine godišnji troškovi sirovina i materijala projicirani su kako slijedi:

Tablica 12: Planirani troškovi sirovina i materijala u razdoblju 01.01.2020. - 31.12.2025. god.

(u kunama, bez lipa)						
Vrsta rashoda	I-XII 2020. kuna	I-XII 2021. kuna	I-XII 2022. kuna	I-XII 2023. kuna	I-XII 2024. kuna	I-XII 2025. kuna
Troškovi sirovina i materijala	(213.813)	(220.227)	(226.834)	(233.639)	(240.648)	(247.867)
UKUPNO	(213.813)	(220.227)	(226.834)	(233.639)	(240.648)	(247.867)

b) Nabavna vrijednost prodane robe

U razdoblju od 01.01.2020. godine do 31.12.2025. godine troškovi nabavne vrijednosti prodane robe projicirani su na temelju planiranih troškova nabavne vrijednosti prodane robe iz računa dobiti i gubitka dužnika za razdoblje od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine, pri čemu je planirano da se troškovi nabavne vrijednosti prodane robe u svakoj od godina projiciranog razdoblja na godišnjoj razini povećavaju za 3% u odnosu na prethodnu godinu.

Za izračun godišnjeg rasta troškova nabavne vrijednosti prodane robe društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin korištena je stopa od 3% godišnje, iz razloga što je to stopa koja približno odražava stopu inflacije na godišnjoj razini u Republici Hrvatskoj.

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA
DRUŠTVA ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. VARAŽDIN

Slijedom iznijetog, u planu poslovanja društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin za razdoblje od 01.01.2020. godine do 31.12.2025. godine godišnji troškovi nabavne vrijednosti prodane robe projicirani su kako slijedi:

Tablica 13: Planirani troškovi prodane robe u razdoblju 01.01.2020. - 31.12.2025. godine

(u kunama, bez lipa)						
Vrsta rashoda	I-XII 2020. kuna	I-XII 2021. kuna	I-XII 2022. kuna	I-XII 2023. kuna	I-XII 2024. kuna	I-XII 2025. kuna
Troškovi prodane robe	(836.895)	(862.001)	(887.861)	(914.497)	(941.932)	(970.190)
UKUPNO	(836.895)	(862.001)	(887.861)	(914.497)	(941.932)	(970.190)

c) Ostali vanjski troškovi

Ostali vanjski troškovi društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin sadrže troškove telefona i prijevoza, troškove intelektualnih usluga, troškove bankovnih usluga, troškove komunala i ostale vanjske troškove.

U okviru ostalih vanjskih troškova planirani su troškovi implementacije mjera operativnog restrukturiranja dužnika u segmentu najma tri blindirana vozila.

S obzirom na činjenicu da se završetak postupka predstečajne nagodbe procjenjuje u drugoj polovici 2020. godine, u planu poslovanja za 2020. godinu ostali vanjski troškovi planirani su temeljem ostalih vanjskih troškova iskazanih u računu dobiti i gubitka dužnika za razdoblje od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine koji su uvećani za 3% i uvećani za troškove najma tri blindirana vozila za razdoblje od 6 mjeseci.

U 2021. godini planirani su ostali vanjski troškovi temeljem ostalih vanjskih troškova u 2020. godini koji su uvećani za 3% i uvećani za troškove najma tri blindirana vozila za razdoblje od dodatnih 6 mjeseci, s obzirom na činjenicu da je u 2020. godini već uvršten trošak najma za razdoblje od 6 mjeseci.

Za razdoblje od 01.01.2022. godine do 31.12.2025. godine planirano je da se ostali vanjski troškovi na godišnjoj razini povećavaju za 3% u odnosu na prethodnu godinu.

Za izračun godišnjeg rasta ostalih vanjskih troškova društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin korištena je stopa od 3% godišnje, iz razloga što je to stopa koja približno odražava stopu inflacije na godišnjoj razini u Republici Hrvatskoj.

Slijedom iznijetog, u planu poslovanja društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin za razdoblje od 01.01.2020. godine do 31.12.2025. godine godišnji ostali vanjski troškovi projicirani su kako slijedi:

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA
DRUŠTVA ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. VARAŽDIN

Tablica 14: Planirani ostali vanjski troškovi u razdoblju 01.01.2020. - 31.12.2025. godine

(u kunama, bez lipa)

Vrsta rashoda	I-XII 2020. kuna	I-XII 2021. kuna	I-XII 2022. kuna	I-XII 2023. kuna	I-XII 2024. kuna	I-XII 2025. kuna
Ostali vanjski troškovi	(341.773)	(442.026)	(455.287)	(468.946)	(483.014)	(497.505)
UKUPNO	(341.773)	(442.026)	(455.287)	(468.946)	(483.014)	(497.505)

d) Troškovi osoblja

Troškovi osoblja sadrže troškove neto plaća zaposlenika uvećanih za pripadajuće poreze i doprinose koji su sadržani u bruto plaći zaposlenika. S obzirom na činjenicu da se završetak postupka predstečajne nagodbe procjenjuje u drugoj polovici 2020. godine, u planu poslovanja za 2020. godinu troškovi osoblja planirani su temeljem troškova osoblja iskazanih u računu dobiti i gubitka dužnika za razdoblje od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine koji su uvećani za 135.000,00 kuna, koliko se planiraju troškovi novozaposlena tri djelatnika za razdoblje od 6 mjeseci, a koji djelatnici će raditi usluge pratnje vrijednosti pošiljaka pomoću novonabavljenih blindiranih vozila.

U 2021. godini planirani su troškovi osoblja temeljem troškova osoblja planiranih u 2020. godini koji su uvećani za dodatnih 135.000,00 kuna, koliko se planiraju troškovi novozaposlena tri djelatnika za razdoblje od 6 mjeseci, s obzirom na činjenicu da je u 2020. godini već uvršten trošak bruto plaća novozaposlenih djelatnika za razdoblje od 6 mjeseci. Za razdoblje od 01.01.2022. godine do 31.12.2022. godine planirano je da se troškovi osoblja na godišnjoj razini povećavaju za 5% u odnosu na prethodnu godinu, a u razdoblju od 01.01.2023. godine do 31.12.2025. godine planirano je da se na godišnjoj razini troškovi osoblja povećavaju za 2% u odnosu na prethodno razdoblje.

Slijedom iznjetog, u planu poslovanja društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin za razdoblje od 01.01.2020. godine do 31.12.2025. godine godišnji troškovi osoblja projicirani su kako slijedi:

Tablica 15: Planirani troškovi osoblja u razdoblju 01.01.2020. - 31.12.2025. godine

(u kunama, bez lipa)

Vrsta rashoda	I-XII 2020. kuna	I-XII 2021. kuna	I-XII 2022. kuna	I-XII 2023. kuna	I-XII 2024. kuna	I-XII 2025. kuna
Troškovi osoblja	(9.486.255)	(9.621.255)	(10.102.318)	(10.304.364)	(10.510.451)	(10.720.660)
UKUPNO	(9.486.255)	(9.621.255)	(10.102.318)	(10.304.364)	(10.510.451)	(10.720.660)

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA
DRUŠTVA ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. VARAŽDIN

e) Amortizacija

Troškovi amortizacije za razdoblje od 01.01.2020. godine do 31.12.2022. godine projicirani su na temelju planiranih troškova amortizacije iz računa dobiti i gubitka dužnika za razdoblje od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine.

U svakoj od godina u razdoblju od 01.01.2023. godine do 31.12.2025. godine planirano je da društvo ulaže u dugotrajne materijalnu imovinu potrebnu za obavljanje primarne djelatnosti iznos od 100.000,00 kuna godišnje, koja imovine će se amortizirati linearnom metodom u prema godišnjoj stopi amortizacije od 25%.

Slijedom navedenog, uz činjenicu da će se dugotrajna imovina koju društvo posjeduje na dan 31.08.2019. godine u 2023. godini u cijelosti amortizirati, u razdoblju od 01.01.2024. godine do 31.12.2025. godine troškovi amortizacije sadržavati će isključivo obračunatu amortizaciju dugotrajne materijalne imovine koja je nabavljena u razdoblju od 01.01.2013. godine do 31.12.2025. godine.

Slijedom iznijetog, u planu poslovanja društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin za razdoblje od 01.01.2020. godine do 31.12.2025. godine godišnji troškovi amortizacije projicirani su kako slijedi:

Tablica 16: Planirani troškovi amortizacije u razdoblju 01.01.2020. - 31.12.2025. godine

(u kunama, bez lipa)						
Vrsta rashoda	I-XII 2020. kuna	I-XII 2021. kuna	I-XII 2022. kuna	I-XII 2023. kuna	I-XII 2024. kuna	I-XII 2025. kuna
Troškovi amortizacije	(213.260)	(213.260)	(213.260)	(220.544)	(50.000)	(75.000)
UKUPNO	(213.260)	(213.260)	(213.260)	(220.544)	(50.000)	(75.000)

f) Ostali troškovi i poslovni rashodi

Ostali troškovi i poslovni rashodi društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin sadrže troškove prijevoza zaposlenika, troškove članarina komorama, troškove poreza koji ne ovise o rezultatu i ostale troškove i poslovne rashode.

U razdoblju od 01.01.2020. godine do 31.12.2025. godine ostali troškovi i poslovni rashodi projicirani su na temelju planiranih ostalih troškova i poslovnih rashoda iz računa dobiti i gubitka dužnika za razdoblje od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine, pri čemu je planirano da se ostali troškovi i poslovni rashodi na godišnjoj razini povećavaju za 3% u odnosu na prethodnu godinu.

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA
DRUŠTVA ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. VARAŽDIN

Za izračun godišnjeg rasta ostalih troškova i poslovnih rashoda društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin korištena je stopa od 3% godišnje, iz razloga što je to stopa koja približno odražava stopu inflacije na godišnjoj razini u Republici Hrvatskoj.

Slijedom iznijetog, u planu poslovanja društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin za razdoblje od 01.01.2020. godine do 31.12.2025. godine godišnji ostali troškovi i poslovni rashodi projicirani su kako slijedi:

Tablica 17: Planirani ostali troškovi i poslovni rashodi u razdoblju 2020. - 2025. godina

(u kunama, bez lipa)						
Vrsta rashoda	I-XII 2020. kuna	I-XII 2021. kuna	I-XII 2022. kuna	I-XII 2023. kuna	I-XII 2024. kuna	I-XII 2025. kuna
Ostali troškovi i posl. rashodi	(1.227.878)	(1.264.715)	(1.302.656)	(1.341.736)	(1.381.988)	(1.423.448)
UKUPNO	(1.227.878)	(1.264.715)	(1.302.656)	(1.341.736)	(1.381.988)	(1.423.448)

g) Financijski rashodi

S obzirom na činjenicu da dužnik u svojim poslovnim knjigama nema evidentiranih bilančnih pozicija temeljem kojih bi trebalo zasebno projicirati financijske rashode, u planu poslovanja za razdoblje od 01.01.2020. godine do 31.12.2025. godine planiraju se iznosi financijskih rashoda na razini na kojoj je društvo ostvarilo financijske rashode u 2019. godini i to kako slijedi:

Tablica 18: Planirani financijski rashodi u razdoblju 01.01.2020. - 31.12.2025. godine

(u kunama, bez lipa)						
Vrsta rashoda	I-XII 2020. kuna	I-XII 2021. kuna	I-XII 2022. kuna	I-XII 2023. kuna	I-XII 2024. kuna	I-XII 2025. kuna
Financijski rashodi	(221.415)	(221.415)	(221.415)	(221.415)	(221.415)	(221.415)
UKUPNO	(221.415)	(221.415)	(221.415)	(221.415)	(221.415)	(221.415)

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA
DRUŠTVA ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. VARAŽDIN

Tablica 19: Planirani račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2025. godine

	(u kunama, bez lipa)					
	I-XII 2020. kuna	I-XII 2021. kuna	I-XII 2022. kuna	I-XII 2023. kuna	I-XII 2024. kuna	I-XII 2025. kuna
PRIHODI						
Prihodi od prodaje	12.204.274	13.095.402	13.488.264	13.892.912	14.309.700	14.738.991
Ostali poslovni prihodi	309.325	318.605	328.163	338.008	348.149	358.593
Poslovni prihodi	12.513.600	13.414.007	13.816.428	14.230.921	14.657.848	15.097.584
RASHODI						
Troškovi sirovina i materijala	(213.813)	(220.227)	(226.834)	(233.639)	(240.648)	(247.867)
Nabavna vrijed. prodane robe	(836.895)	(862.001)	(887.861)	(914.497)	(941.932)	(970.190)
Ostali vanjski troškovi	(341.773)	(442.026)	(455.287)	(468.946)	(483.014)	(497.505)
Troškovi osoblja	(9.486.255)	(9.621.255)	(10.102.318)	(10.304.364)	(10.510.451)	(10.720.660)
Amortizacija	(213.260)	(213.260)	(213.260)	(220.544)	(50.000)	(75.000)
Ostali troškovi i posl. rashodi	(1.227.878)	(1.264.715)	(1.302.656)	(1.341.736)	(1.381.988)	(1.423.448)
Poslovni rashodi	(12.319.873)	(12.623.485)	(13.188.216)	(13.483.726)	(13.608.034)	(13.934.670)
Financijski prihodi	818	818	818	818	818	818
Financijski rashodi	(221.415)	(221.415)	(221.415)	(221.415)	(221.415)	(221.415)
Ukupni prihodi	12.514.418	13.414.825	13.817.246	14.231.739	14.658.666	15.098.402
Ukupni rashodi	(12.541.288)	(12.844.900)	(13.409.631)	(13.705.141)	(13.829.449)	(14.156.085)
BRUTO DOBIT	(26.870)	569.926	407.614	526.598	829.217	942.316
Porez na dobit	0	(102.587)	(73.371)	(94.788)	(149.259)	(169.617)
DOBIT POSLOVNE GODINE	(26.870)	467.339	334.244	431.810	679.958	772.699
SLOBODNI NOVČANI TIJEK	186.390	680.599	547.504	652.354	729.958	847.699

Iz prezentiranog Planiranog računa dobiti i gubitka društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin za razdoblje od 01.01.2020. godine do 31.12.2025. godine, razvidno je da će društvo ostvarivati dobitak i slobodni novčani tijek koji je dostatan za isplatu obveza prema vjerovnicima koje proizlaze iz predstečajnog sporazuma, na način i u skladu s rokovima opisanim u mjerama financijskog restrukturiranja iz ovog Plana restrukturiranja. Slobodni novčani tijek dužnika u prezentiranom šestogodišnjem razdoblju ukupno iznosi 3.644.504,00 kuna, a obveze koje bi dužnik bio obavezan u istom razdoblju ispuniti prema vjerovnicima sukladno predstečajnom sporazumu iznose 2.404.404,76 kuna, iz čega je razvidno da bi u uvjetima uspješne realizacije planiranih financijskih podataka iz poslovanja, društvo ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin bilo u mogućnosti ispuniti sve svoje obveze prema vjerovnicima, koje obveze se sastoje od obveza koje proizlaze iz predstečajnog sporazuma i obveza dužnika koje nisu predmet predstečajnog sporazuma.

Prema planiranom, u razdoblju od 01.01.2020. godine do 31.12.2025. godine, društvo ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin neće vršiti isplatu dobiti članovima društva.

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA
DRUŠTVA ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. VARAŽDIN

6. Planirana bilanca na zadnji dan razdoblja za koje je sastavljen plan poslovanja

Tablica 20: Planirana bilanca na 31.12.2025. godine

(u kunama, bez lipa)

<u>Naziv pozicije</u>	<u>2019.p</u>	<u>sanacija</u>	<u>2020.p</u>	<u>2021.p</u>	<u>2022.p</u>
AKTIVA					
DUGOTRAJNA IMOVINA					
Materijalna imovina	835.324		622.654	409.394	196.134
Dugotrajna potraživanja	380.338		380.338	380.338	380.338
Nematerijalna imovina	590		0	0	0
Ukupno dugotrajna imovina	1.216.252	0	1.002.992	789.732	576.472
KRA TKOTRAJNA IMOVINA					
Novac	21.664		108.054	388.113	234.537
Potraživanja od kupaca	3.423.642		3.423.642	3.423.642	3.423.642
Financijska imovina	0		0	0	0
Ostala potraživanja	38.640		38.640	38.640	38.640
Zalihe	24.465		24.465	24.465	24.465
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	16.303		16.303	16.303	16.303
Ukupno kratkotrajna imovina	3.524.714	0	3.611.104	3.891.163	3.737.587
UKUPNO AKTIVA	4.740.966	0	4.614.096	4.680.895	4.314.059
PASIVA					
KAPITAL I REZERVE					
Upisani kapital	20.000		20.000	20.000	20.000
Rezerve		1.602.936	1.602.936	1.602.936	1.602.936
Zadržana dobit (prenijeti gubitak)	(903.683)		(1.506.036)	(1.532.906)	(1.065.567)
Dobitak (gubitak) razdoblja	(602.353)		(26.870)	467.339	334.244
Ukupno kapital i rezerve	(1.486.036)	1.602.936	90.030	557.369	891.613
KRA TKOROČNE OBVEZE					
Financijske obveze	1.360.686	(1.360.686)	0	0	0
Obveze prema dobavljačima	373.800	(220.653)	153.147	153.147	153.147
Obveze prema zaposlenima-bruto plaće	1.453.864		1.453.864	1.453.864	1.453.864
Obveze za ostale poreze	2.426.002	(2.426.002)	0	0	0
Ostale obveze	0		0	0	0
Ukupno kratkoročne obveze	5.614.352	(4.007.341)	1.607.011	1.607.011	1.607.011
DUGOROČNE OBVEZE					
Obveze za primljene kredite	612.650		512.650	412.650	312.650
Reprogram obveza	0	2.404.405	2.404.405	2.103.865	1.502.785
Ukupno dugoročne obveze	612.650	2.404.405	2.917.055	2.516.515	1.815.435
UKUPNO PASIVA	4.740.966	0	4.614.096	4.680.895	4.314.059

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA
DRUŠTVA ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. VARAŽDIN

(u kunama, bez lipa)

<u>Naziv pozicije</u>	<u>2023.p</u>	<u>2024.p</u>	<u>2025.p</u>
AKTIVA			
DUGOTRAJNA IMOVINA			
Materijalna imovina	75.590	125.590	150.590
Dugotrajna potraživanja	380.338	380.338	380.338
Nematerijalna imovina	0	0	0
Ukupno dugotrajna imovina	455.928	505.928	530.928
KRATKOTRAJNA IMOVINA			
Novac	85.811	14.689	361.763
Potraživanja od kupaca	3.423.642	3.423.642	3.423.642
Financijska imovina	0	0	0
Ostala potraživanja	38.640	38.640	38.640
Zalihe	24.465	24.465	24.465
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	16.303	16.303	16.303
Ukupno kratkotrajna imovina	3.588.861	3.517.739	3.864.813
UKUPNO AKTIVA	4.044.789	4.023.667	4.395.741
PASIVA			
KAPITAL I REZERVE			
Upisani kapital	20.000	20.000	20.000
Rezerve	1.602.936	1.602.936	1.602.936
Zadržana dobit (prenijeti gubitak)	(731.323)	(299.513)	380.445
Dobitak (gubitak) razdoblja	431.810	679.958	772.699
Ukupno kapital i rezerve	1.323.423	2.003.381	2.776.080
KRATKOROČNE OBVEZE			
Financijske obveze	0	0	0
Obveze prema dobavljačima	153.147	153.147	153.147
Obveze prema zaposlenima-bruto plaće	1.453.864	1.453.864	1.453.864
Obveze za ostale poreze	0	0	0
Ostale obveze	0	0	0
Ukupno kratkoročne obveze	1.607.011	1.607.011	1.607.011
DUGOROČNE OBVEZE			
Obveze za primljene kredite	212.650	112.650	12.650
Reprogram obveza	901.705	300.625	0
Ukupno dugoročne obveze	1.114.355	413.275	12.650
UKUPNO PASIVA	4.044.789	4.023.667	4.395.741

PLAN FINACIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA
DRUŠTVA ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. VARAŽDIN

7. 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)

Dužnik ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin na dan 31.08.2019. godine ima evidentirane obveze u ukupnom iznosu od 6.073.855,79 kuna, pri čemu:

1. Dužnik na 31.08.2019. godine nema obveze prema izlučnim vjerovnicima.
2. Dužnik na 31.08.2019. godine nema uvjetne obveze - obveze po jamstvima.

Na dan 31.08.2019. godine u poslovnim knjigama društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin evidentirane su slijedeće obveze:

1. Bezuvjetne obveze
 - a) Obveze prema razlučnim vjerovnicima i
 - b) Obveze prema ostalim vjerovnicima
2. Obveze prema zaposlenima - prioritetne tražbine.

S obzirom na činjenicu da predloženi Plan financijskog i operativnog restrukturiranja društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin ne zadire u prava razlučnih vjerovnika te nema utjecaj na iznos tražbine niti predmet založnog prava razlučnih vjerovnika, obveze prema razlučnim vjerovnicima nisu predmet ovog predstečajnog sporazuma.

U skladu s odredbama 37. stavak 8. Stečajnog zakona (NN 71/15 i 104/17), obveze prema zaposlenima - prioritetne tražbine, nisu predmet predstečajnog sporazuma.

Uvažavajući konstataciju da obveze prema razlučnim vjerovnicima i obveze prema zaposlenima - prioritetne tražbine nisu predmet predstečajnog sporazuma u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom, predmet predstečajnog sporazuma u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin su isključivo obveze prema ostalim vjerovnicima.

Slijedom iznietog, vjerovnici društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin, odnosno, tražbine vjerovnika koje sudjeluju u postupku predstečajne nagodbe svrstane su u jednu skupinu i to:

1. skupina - OSTALI VJEROVNICI

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA
DRUŠTVA ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. VARAŽDIN

ANALIZA SVIH TRAŽBINA VJEROVNIKA RAZVRSTANIH PREMA VISINI I VRSTI

Tablica 21: Obveze dužnika prema različnim vjerovnicima na 31.08.2019. godine

(u kunama i lipama)

Redni broj	Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Sjedište vjerovnika	Iznos obveze	Udio u ukupnim obvezama %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zagrebačka banka d.d.	92963223473	Zagreb	612.650,11	10,09
UKUPNO				612.650,11	10,09

Tablica 22: Obveze dužnika prema ostalim vjerovnicima na 31.08.2019. godine

(u kunama i lipama)

Redni broj	Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Sjedište vjerovnika	Iznos obveze	Udio u ukupnim obvezama %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Alarm automatika d.o.o.	30532290707	Rijeka	26.056,79	0,43
2.	Alu-mar d.o.o.	54215935007	Varaždinske Toplice	203.967,12	3,36
3.	Arsenal grupa d.o.o.	18630995889	Varaždin	16.299,94	0,27
4.	Auto-boj d.o.o.	72710803315	Zasadbreg	1.250,00	0,02
5.	Auto centar Kos d.o.o.	33437375299	Varaždin	200,00	0,00
6.	Auto-mak nekretnine d.o.o.	71670600511	Varaždin	130.000,00	2,14
7.	A/D electronic d.o.o.	51645411160	Čakovec	1.833,65	0,03
8.	Belaj d.o.o.	74006494666	Varaždin	700,00	0,01
9.	Bitbyte obrt za IT usluge	48402651320	Stara Novalja	762,87	0,01
10.	Boxer d.o.o.	73479804186	Virovitica	10.000,00	0,16
11.	City media d.o.o.	61082311494	Varaždin	50,00	0,00
12.	Contrast promidžba i usluge	07095188072	Varaždin	12.068,85	0,20
13.	Cotra d.o.o.	36080822108	Varaždin	1.858,00	0,03
14.	Čistoća d.o.o.	02371889218	Varaždin	422,03	0,01
15.	Elektronički računi d.o.o.	42889250808	Zagreb	4.117,50	0,07
16.	Eurokod d.o.o.	83291048420	Zagreb	1.125,00	0,02
17.	FALKONet d.o.o.	55435510708	Bednja	550,46	0,01
UKUPNO ZA PRIJENOS				411.262,21	6,77

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA
DRUŠTVA ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. VARAŽDIN

(u kunama i lipama)

Redni broj	Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Sjedište vjerovnika	Iznos obveze	Udio u ukupnim obvezama %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Donos			411.262,21	6,77
18.	Grad Varaždin	13269011531	Varaždin	3.917,46	0,06
19.	HEP opskrba d.o.o.	63073332379	Zagreb	8.363,70	0,14
20.	Hrvatska pošta d.d.	87311810356	Zagreb	848,00	0,01
21.	Hrvatska radiotelevizija	68419124305	Zagreb	960,00	0,02
22.	Hrvatska osiguravajuća kuća d.d.	00432869176	Zagreb	3.244,38	0,05
23.	Hrvatski ceh zaštitara	03629466827	Zagreb	3.600,00	0,06
24.	Hrvatski telekom d.d.	81793146560	Zagreb	16.887,01	0,28
25.	INA d.d.	27759560625	Zagreb	1.980,03	0,03
26.	In-mar d.o.o.	67934137784	Varaždinske Toplice	203.967,12	3,36
27.	Ivančica d.d.	53925646045	Ivanec	121.426,12	2,00
28.	Ivezić David	41443131024	Varaždin	20.000,00	0,33
29.	Ivezić Ilija	13480093482	Varaždin	508.800,00	8,38
30.	Javni bilježnik Tamara Horvat	09054858337	Varaždin	1.212,50	0,02
31.	JVP Grada Varaždina	31995833807	Varaždin	239,25	0,00
32.	Krobel promet d.o.o.	12030123923	Zagreb	3.504,70	0,06
33.	Lasercopy d.o.o.	88543041746	Varaždin	877,50	0,01
34.	Magma d.o.o.	65673920115	Jalkovec	193.674,26	3,19
35.	Megaspel d.o.o.	24412486393	Varaždin	667,00	0,01
36.	Melcomp d.o.o.	75848171530	Varaždin	3.369,12	0,06
37.	Meskal d.o.o.	86638047911	Varaždin	620,00	0,01
38.	Meteor grupa d.o.o.	09637080512	Varaždin	2.462,26	0,04
39.	Mikol d.o.o.	31545507170	Čakovec	520,40	0,01
40.	Ministarstvo financija - PU	18683136487	Zagreb	2.426.002,40	39,94
41.	Narodne novine d.d.	64546066176	Zagreb	2.677,10	0,04
42.	Odvjetnički ured Marija Jukić Jurišić	10822152938	Zagreb	12.581,66	0,21
43.	Perutnina Ptuj - Pipo d.o.o.	07977096210	Čakovec	3.920,00	0,06
44.	Potos d.o.o.	84049547835	Varaždin	400,00	0,01
45.	Privatna zaštita Petar Zrinski	27202542917	Čakovec	12.300,00	0,20
46.	RH Varaždinska županija	70849734159	Varaždin	11.257,39	0,19
47.	Spec. ordin. med. rada Jadranka Horvat	19746919970	Varaždin	3.142,56	0,05
48.	Sokol d.o.o.	82812328597	Zagreb	1.350,00	0,02
49.	Task d.o.o.	17543572349	Varaždin	575,00	0,01
50.	Termoplin d.d.	70140364776	Varaždin	12,50	0,00
UKUPNO ZA PRIENOS				3.986.621,63	65,63

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA
DRUŠTVA ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. VARAŽDIN

(u kunama i lipama)

Redni broj	Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Sjedište vjerovnika	Iznos obveze	Udio u ukupnim obvezama %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Donos			3.986.621,63	65,64
51.	Tigi d.o.o.	24392895968	Varaždin	5.231,49	0,09
52.	TP Varaždin d.o.o.	24312302965	Varaždin	337,64	0,01
53.	Ustanova za obranu Defenzor	37596493956	Varaždin	2.800,00	0,05
54.	Vinogradarstvo i podrumarstvo Tomšić	91312771251		3.125,00	0,05
55.	Zagorje tehnobeton d.d.	68289504926	Varaždin	8.420,31	0,14
56.	Zagrebačka banka d.d.	92963223473	Zagreb	805,20	0,01
UKUPNO				4.007.341,27	65,98

Tablica 23: Obveze prema zaposlenicima - prioritetne tražbine

(u kunama i lipama)

Redni broj	Ime i prezime / naziv zaposlenika / vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa / sjedište vjerovnika	Iznos obveze	Udio u ukupnim obvezama %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Antolčić Darko	52709708771	Čazma	5.003,14	0,08
2.	Bahun Dragutin	52218762616	Varaždin	9.347,29	0,15
3.	Bajs Josip	25852954419	Varaždin	8.490,08	0,14
4.	Banec Matea	03509447817	Varaždin Breg	5.448,66	0,09
5.	Barbir Goran	05646911918	Leštakovec	4.760,48	0,08
6.	Besek Marinko	81442380270	Beretinec	7.870,71	0,13
7.	Bešenić Lorena	26813482128	Novi Marof	7.651,33	0,13
8.	Blaži Miljenko	42041696276	Črešnjevo	9.937,57	0,16
9.	Breški Miroslav	27969511583	Bikovec	4.540,59	0,07
10.	Brlak Mladen	01558209402	Koškovec	4.722,32	0,08
11.	Bunić Igor	46066026944	Jurketinec	11.992,49	0,20
12.	Čoh Željko	02093769616	Beletinec	10.237,68	0,17
13.	Črepinko Dragutin	92025874192	Ludbreg	6.893,61	0,11
14.	Detić Snježana	83447411251	Poljana Biškupečka	7.361,34	0,12
15.	Dojčić Slavica	78701804398	Ludbreg	6.824,94	0,11
16.	Dominić Mateja	09386513264	Štrigova	4.554,93	0,07
17.	Dozet Jadranka	16644017339	Varaždin	8.597,71	0,14
18.	Dvorski Zlatko	17763459049	Črnila	8.164,95	0,13
UKUPNO ZA PRIJENOS				132.399,82	2,18

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA
DRUŠTVA ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. VARAŽDIN

(u kunama i lipama)

Redni broj	Ime i prezime / naziv zaposlenika / vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa / sjedište vjerovnika	Iznos obveze	Udio u ukupnim obvezama %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Donos			132.399,82	2,18
19.	Đaković Ivo	50363007143	Vrhovina	5.246,45	0,09
20.	Filip Aleksandar Nikola	11130884899	Varaždin	8.642,65	0,14
21.	Foder Anđelko	04002129380	Varaždin	3.802,69	0,06
22.	Fumić Dalibor	35192833621	Globočec Ludbreški	4.491,16	0,07
23.	Furjan Martin	94453564457	Beretinec	10.102,32	0,17
24.	Gabarić Zvonko	56470876291	Varaždin	9.505,12	0,16
25.	Gale Marko	52418456056	Beletinec	9.129,11	0,15
26.	Gerić Sanjica	27764559029	Sveti Đurđ	3.876,81	0,06
27.	Gložinić Mario	82324450285	Kućan Marof	8.761,87	0,14
28.	Hajsinger Josip	14319710134	Samobor	10.532,08	0,17
29.	Halapija Vlado	60257945148	Novo Selo Podravsko	8.921,66	0,15
30.	Hladnić-Šimunko Biserka	72783697509	Varaždinske Toplice	11.785,32	0,19
31.	Ignac Nenad	77068916052	Parag	6.220,63	0,10
32.	Ivančić Tihana	23741800296	Sveti Ilija	4.102,66	0,07
33.	Ivezić Ilija	13480093482	Varaždin	20.214,56	0,33
34.	Ivezić Jasminka	32225814439	Varaždin	15.600,25	0,26
35.	Ivezić Josip	36424238743	Trnovec	9.403,57	0,15
36.	Jalšić Josip	48540063626	Apatija	12.554,34	0,21
37.	Jalšovec Ivan	18261515396	Mala Subotica	4.850,78	0,08
38.	Jamnić Đurđica	12114292603	Ves	9.905,51	0,16
39.	Janči Dragutin	85492045503	Bočkovec	9.543,78	0,16
40.	Jeren Mario	05118133093	Presečno	9.588,24	0,16
41.	Jurkin Mirjana	72043571197	Orehovec	4.212,61	0,07
42.	Kelemenić Božena	28657147205	Vulišinec	8.008,12	0,13
43.	Kišić Ivan	28434651839	Varaždin	10.219,30	0,17
44.	Klarić Miroslav	59638123685	Gorica	12.046,73	0,20
45.	Kokot Vlasta	93781394862	Donji Kućan	7.603,60	0,13
46.	Kolačko Christian	28219023554	Varaždin	8.092,04	0,13
47.	Kolačko Julijan	91017483436	Lepoglava	8.728,44	0,14
48.	Kolarić Velimir	65564015213	Kneginec Donji	8.195,29	0,13
49.	Kolić Marijan	19653141968	Varaždin	6.101,08	0,10
50.	Konjević Branko	70474547852	Bodovaljci	3.957,48	0,07
51.	Korotaj Goran	24736459740	Križovljan Radovečki	11.161,79	0,18
UKUPNO ZA PRIJENOS				417.507,86	6,87

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA
DRUŠTVA ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. VARAŽDIN

(u kunama i lipama)

Redni broj	Ime i prezime / naziv zaposlenika / vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa / sjedište vjerovnika	Iznos obveze	Udio u ukupnim obvezama %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Donos			417.507,86	6,87
52.	Korpar Branko	68952780301	Lovrečan	4.864,61	0,08
53.	Kosik Anđelko	55274860267	Gornji Marinkovac	4.355,13	0,07
54.	Košić Silvana	80136975103	Varaždin	5.101,30	0,08
55.	Kovač Tomislav	27954019160	Varaždin	9.351,94	0,15
56.	Kožar Alen	83959180208	Bregana	5.544,39	0,09
57.	Kramarić Stjepan	98585625136	Sajčevo	9.090,86	0,15
58.	Kunić Bernardica	28680614479	Presečno	4.808,54	0,08
59.	Lerinc Inja	75345793877	Dekanovec	9.942,05	0,16
60.	Lešić Livio	73133301015	Bošnjaci	5.447,11	0,09
61.	Majhen Danijela	75537604743	Natkrižovljan	8.962,08	0,15
62.	Majhen Mirna	95917167219	Goruševnjak	7.322,19	0,12
63.	Makaj Marijan	10367076977	Varaždin	8.917,97	0,15
64.	Margetić Ivica	81394073312	Varaždin	5.762,04	0,09
65.	Marinić Vladimir	96200375106	Varaždin	6.594,42	0,11
66.	Martan Draženko	62592721238	Sračinec	7.828,60	0,13
67.	Masлак Suzana	79192466812	Slavonski Brod	9.117,25	0,15
68.	Matić Aleksandar	85519207537	Varaždin	5.188,44	0,09
69.	Medvedović Dalibor	46329919886	Zagreb	11.243,98	0,19
70.	Mihin Zvonko	26540087210	Majerje	5.751,72	0,09
71.	Mikac Mario	51659459105	Varaždin	10.348,67	0,17
72.	Miklošić Anđelko	02676066127	Kneginec Donji	8.629,76	0,14
73.	Ministarstvo financija - PU	18683136487	Zagreb	499.480,97	8,22
	- Doprinosi iz plaće			276.746,77	
	- Porez i prirez na dohodak			26.992,10	
	- Doprinosi na plaću			195.742,10	
74.	Negovec Dominik	98565381731	Varaždin	5.711,44	0,09
75.	Novak Josip	90230943177	Leštakovec	8.380,85	0,14
76.	Novosel Josip	24410596986	Zagreb	3.745,44	0,06
77.	Pavičić Ivan	74250388428	Kozlikovo	7.436,65	0,12
78.	Pavleković Stjepan	22393748254	Lepoglava	5.311,05	0,09
79.	Pečevski Jasminka	16867023190	Lepoglava	9.569,23	0,16
80.	Petrović Marija	92338958016	Ivanovec	4.068,16	0,07
81.	Petrušić Dominko	47470722109	Jalkovec	10.739,55	0,18
82.	Pisačić Domagoj	35932912756	Sračinec	10.647,70	0,18
UKUPNO ZA PRIJENOS				1.136.771,95	18,72

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA
DRUŠTVA ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. VARAŽDIN

(u kunama i lipama)

Redni broj	Ime i prezime / naziv zaposlenika / vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa / sjedište vjerovnika	Iznos obveze	Udio u ukupnim obvezama %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Donos			1.136.771,95	18,72
83.	Plepelić Mirjana	70330302185	Čalinec	8.621,78	0,14
84.	Ptiček Ivana	79362097597	Beletinec	12.720,20	0,21
85.	Rinkovec Đurđica	93381581849	Varaždin	8.162,58	0,13
86.	Rodeš Zlatko	71320621265	Varaždin	10.473,85	0,17
87.	Sakač Kruno	32585239434	Črnila	5.126,57	0,08
88.	Sedlar Mladen	21010577005	Varaždin	8.682,50	0,14
89.	Sever Dražen	16636527839	Kaniža	4.790,23	0,08
90.	Stanko Kristijan	72664903298	Hrašćica	6.195,00	0,10
91.	Stanković Rade	26265875833	Hrašćica	10.422,54	0,17
92.	Stipetić Boris	54788665077	Varaždin	8.833,19	0,15
93.	Straga Stjepan	56246744456	Zagreb	13.771,63	0,23
94.	Strajinjević Goran	61128331766	Banovci	8.565,91	0,14
95.	Strupar Josip	79258424696	Pleš	9.788,18	0,16
96.	Sučec Siniša	33658036070	Varaždin	6.756,35	0,11
97.	Šajinović Tadeja	13079263094	Rasinja	4.781,20	0,08
98.	Šantalab Ivica	63933547259	Ivanec	13.270,76	0,22
99.	Šantalab Josip	00044680805	Kanenički Vrhovec	11.996,26	0,20
100.	Šantavec Zlatko	65241033063	Šemovec	10.953,16	0,18
101.	Šegović Ivan	24228546549	Čazma	4.817,50	0,08
102.	Šopar Željko	78419364196	Štefanec	4.631,60	0,08
103.	Špoljarić Goran	67352947264	Kaštelanec	12.845,00	0,21
104.	Štrlek Jasminka	24334735251	Varaždin	9.450,54	0,16
105.	Štrlek Miljenko	53460583671	Maruševac	4.480,87	0,07
106.	Trakoštanec Dobrovo	63963542816	Beretinec	9.310,46	0,15
107.	Trupeć Zvonko	53676539025	Luka	4.398,90	0,07
108.	Turčin Branko	12270855113	Ivanečko naselje	8.947,98	0,15
109.	Uskoković Damir	24888870256	Sračinec	5.333,31	0,09
110.	Varović Brigita	70959649408	Varaždin	4.516,41	0,07
111.	Vidaković Antonio	23378314048	Vagovina	4.482,30	0,07
112.	Vrček Siniša	81212831355	Jalkovec	4.453,07	0,07
113.	Vučan Marina	31011075361	Ladanje Donje	4.474,51	0,07
114.	Vugrinec Milan	09163446438	Trnovec	8.736,60	0,14
115.	Vuković Mladen	17839609940	Križanec	6.792,44	0,11
UKUPNO ZA PRIJENOS				1.398.355,33	23,02

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA
DRUŠTVA ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. VARAŽDIN

(u kunama i lipama)

Redni broj	Ime i prezime / naziv zaposlenika / vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa / sjedište vjerovnika	Iznos obveze	Udio u ukupnim obvezama %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Donos			1.398.355,33	23,02
116.	Vusić Marijan	05148765150	Jerovec	4.854,79	0,08
117.	Zagorec Zlatko	45370431555	Varaždin	10.322,76	0,17
118.	Zemljak Branko	80715219362	Donje Makojišće	8.413,68	0,14
119.	Zidarić Nedeljka	36553283883	Jalkovec	8.745,12	0,14
120.	Županić Đurđica	23237500575	Borje	11.336,38	0,19
121.	Županić Mario	29000526902	Borje	11.836,35	0,19
UKUPNO OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA - PRIORITETNE TRAŽBINE				1.453.864,41	23,94

Tablica 24: Rekapitulacija ukupnih obveza dužnika na 31.08.2019. godine

(u kunama i lipama)

Redni broj	Vrsta obveze	Iznos obveze	Udio u ukupnim obvezama %
1.	2.	3.	4.
1.	Obveze dužnika prema razlučnim vjerovnicima	612.650,11	10,09
2.	Obveze dužnika prema ostalim vjerovnicima	4.007.341,27	65,98
3.	Obveze prema zaposlenima - prioritetne tražbine	1.453.864,41	23,94
Ukupno obveze dužnika na 31.08.2019. GODINE		6.073.855,79	100,00

S obzirom na činjenicu da predloženi Plan financijskog i operativnog restrukturiranja društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin ne zadire u prava razlučnih vjerovnika te nema utjecaj na iznos tražbine niti predmet založnog prava razlučnih vjerovnika, obveze prema razlučnim vjerovnicima nisu predmet ovog predstečajnog sporazuma.

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA
DRUŠTVA ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. VARAŽDIN

Sukladno odredbama članka 37. stavak 8. Stečajnog zakona (NN 71/15 i 104/17), obveze prema zaposlenima - prioritetne tražbine, koje su specificirane u tablici 3 ovog Plana financijskog i operativnog restrukturiranja društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin, nisu predmet predstečajnog sporazuma.

U skladu s iznijetim, predmet predstečajnog sporazuma dužnika ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin su isključivo obveze prema ostalim vjerovnicima, koje obveze su na 31.08.2019. godine u poslovnim knjigama dužnika iskazane u iznosu od 4.007.341,27 kuna.

8. Ponuda vjerovnicima razvrstanim u skupine odgovarajućom primjenom pravila o razvrstavanju sudionika u stečajnom planu koja sadržava načine, rokove i uvjete namirenja tražbina

Odgovarajućom primjenom pravila o razvrstavanju sudionika u stečajnom planu koja sadržava načine, rokove i uvjete namirenja tražbina, vjerovnici dužnika ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin razvrstani su u jednu skupinu i to kako slijedi:

1. skupina - OSTALI VJEROVNICI

U svrhu financijskog restrukturiranja društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin i u svrhu namirenja dijela obveza dužnika prema njegovim vjerovnicima, predlaže se restrukturiranje prema slijedećem modelu:

I SKUPINA - OSTALI VJEROVNICI

Obveze dužnika ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin prema skupini **OSTALI VJEROVNICI** na dan 31.08.2019. godine iznose 4.007.341,27 kuna.

Ovim Planom financijskog i operativnog restrukturiranja društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin dužnik predlaže da mu vjerovnici I skupine - ostali vjerovnici izvrše otpis dijela svojih utvrđenih tražbina u vrijednosti od 40% (slovima: četrdeset posto) tražbina, a dužnik će preostalih 60% (slovima: šezdeset posto) svojih obveza prema ostalim vjerovnicima otplatiti u 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, koja otplata započinje po isteku počeka u trajanju od 12 (slovima: dvanaest) mjeseci počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi.

U nastavku, u tablici 25. ovog Plana financijskog i operativnog restrukturiranja društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin, prikazuje se prethodno predloženo financijsko restrukturiranje obveza prema skupini vjerovnika **OSTALI VJEROVNICI**, iz koje tablice je vidljiv iznos utvrđenih obveza prema ostalim vjerovnicima, iznos otpisa tražbina koji se predlaže vjerovnicima, te način i rokovi u kojima će dužnik ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin otplatiti obveze prema ostalim vjerovnicima koje su predmet predstečajnog sporazuma u postupku predstečajne nagodbe nad društvom ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin.

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA
DRUŠTVA ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. VARAŽDIN

Tablica 25: Ponuda vjerovnicima I skupina - ostali vjerovnici

(u kunama i lipama)

Redni broj	Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Sjedište vjerovnika	Iznos obveze	Glasačka prava u %	Poček	Otpis 40 % obveze	Otplata 60 % obveze	Iznos mjesečnog anuiteta
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Alarm automatika d.o.o.	30532290707	Rijeka	26.056,79	0,65	1. godina	10.422,72	15.634,07	325,71
2.	Alu-mar d.o.o.	54215935007	Varaždinske Toplice	203.967,12	5,09	1. godina	81.586,85	122.380,27	2.549,59
3.	Arsenal grupa d.o.o.	18630995889	Varaždin	16.299,94	0,41	1. godina	6.519,98	9.779,96	203,75
4.	Auto-boj d.o.o.	72710803315	Zasadbreg	1.250,00	0,03	1. godina	500,00	750,00	15,63
5.	Auto centar Kos d.o.o.	33437375299	Varaždin	200,00	0,00	1. godina	80,00	120,00	2,50
6.	Auto-mak nekretnine d.o.o.	71670600511	Varaždin	130.000,00	3,24	1. godina	52.000,00	78.000,00	1.625,00
7.	A/D electronic d.o.o.	51645411160	Čakovec	1.833,65	0,05	1. godina	733,46	1.100,19	22,92
8.	Belaj d.o.o.	74006494666	Varaždin	700,00	0,02	1. godina	280,00	420,00	8,75
9.	Bitbyte obrt za IT usluge	48402651320	Stara Novalja	762,87	0,02	1. godina	305,15	457,72	9,54
10.	Boxer d.o.o.	73479804186	Virovitica	10.000,00	0,25	1. godina	4.000,00	6.000,00	125,00
11.	City media d.o.o.	61082311494	Varaždin	50,00	0,00	1. godina	20,00	30,00	0,63
12.	Contrast promidžba i usluge	07095188072	Varaždin	12.068,85	0,30	1. godina	4.827,54	7.241,31	150,86
13.	Cotra d.o.o.	36080822108	Varaždin	1.858,00	0,05	1. godina	743,20	1.114,80	23,23
14.	Čistoća d.o.o.	02371889218	Varaždin	422,03	0,01	1. godina	168,81	253,22	5,28
15.	Elektronički računi d.o.o.	42889250808	Zagreb	4.117,50	0,10	1. godina	1.647,00	2.470,50	51,47
16.	Eurokod d.o.o.	83291048420	Zagreb	1.125,00	0,03	1. godina	450,00	675,00	14,06
17.	FALKONet d.o.o.	55435510708	Bednja	550,46	0,01	1. godina	220,18	330,28	6,88
UKUPNO ZA PRIJENOS				411.262,21	10,26		164.504,88	246.757,33	5.140,78

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA
DRUŠTVA ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. VARAŽDIN

(u kunama i lipama)

Redni broj	Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Sjedište vjerovnika	Iznos obveze	Glasačka prava u %	Poček	Otpis 40 % obveze	Otplata 60 % obveze	Iznos mjesečnog anuiteta
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Donos			411.262,21	10,26		164.504,88	246.757,33	5.140,78
18.	Grad Varaždin	13269011531	Varaždin	3.917,46	0,10	1. godina	1.566,98	2.350,48	48,97
19.	HEP opskrba d.o.o.	63073332379	Zagreb	8.363,70	0,21	1. godina	3.345,48	5.018,22	104,55
20.	Hrvatska pošta d.d.	87311810356	Zagreb	848,00	0,02	1. godina	339,20	508,80	10,60
21.	Hrvatska radiotelevizija	68419124305	Zagreb	960,00	0,02	1. godina	384,00	576,00	12,00
22.	Hrvatska osiguravajuća kuća d.d.	00432869176	Zagreb	3.244,38	0,08	1. godina	1.297,75	1.946,63	40,55
23.	Hrvatski ceh zaštitara	03629466827	Zagreb	3.600,00	0,09	1. godina	1.440,00	2.160,00	45,00
24.	Hrvatski telekom d.d.	81793146560	Zagreb	16.887,01	0,42	1. godina	6.754,80	10.132,21	211,09
25.	INA d.d.	27759560625	Zagreb	1.980,03	0,05	1. godina	792,01	1.188,02	24,75
26.	In-mar d.o.o.	67934137784	Varaždinske Toplice	203.967,12	5,09	1. godina	81.586,85	122.380,27	2.549,59
27.	Ivančica d.d.	53925646045	Ivanec	121.426,12	3,03	1. godina	48.570,45	72.855,67	1.517,83
28.	Ivezić David	41443131024	Varaždin	20.000,00	0,50	1. godina	8.000,00	12.000,00	250,00
29.	Ivezić Ilija	13480093482	Varaždin	508.800,00	12,70	1. godina	203.520,00	305.280,00	6.360,00
30.	Javni bilježnik Tamara Horvat	09054858337	Varaždin	1.212,50	0,03	1. godina	485,00	727,50	15,16
31.	JVP Grada Varaždina	31995833807	Varaždin	239,25	0,01	1. godina	95,70	143,55	2,99
32.	Krobel promet d.o.o.	12030123923	Zagreb	3.504,70	0,09	1. godina	1.401,88	2.102,82	43,81
33.	Lasercopy d.o.o.	88543041746	Varaždin	877,50	0,02	1. godina	351,00	526,50	10,97
34.	Magma d.o.o.	65673920115	Jalkovec	193.674,26	4,83	1. godina	77.469,70	116.204,56	2.420,93
35.	Megaspel d.o.o.	24412486393	Varaždin	667,00	0,02	1. godina	266,80	400,20	8,34
36.	Melcomp d.o.o.	75848171530	Varaždin	3.369,12	0,08	1. godina	1.347,65	2.021,47	42,11
UKUPNO ZA PRIJENOS				1.508.800,36	37,65		603.520,14	905.280,22	18.860,00

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA
DRUŠTVA ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. VARAŽDIN

(u kunama i lipama)

Redni broj	Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Sjedište vjerovnika	Iznos obveze	Glasačka prava u %	Poček	Otpis 40 % obveze	Otplata 60 % obveze	Iznos mjesečnog anuiteta
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Donos			1.508.800,36	37,65		603.520,14	905.280,22	18.860,00
37.	Meskal d.o.o.	86638047911	Varaždin	620,00	0,02	1. godina	248,00	372,00	7,75
38.	Meteor grupa d.o.o.	09637080512	Varaždin	2.462,26	0,06	1. godina	984,90	1.477,36	30,78
39.	Mikol d.o.o.	31545507170	Čakovec	520,40	0,01	1. godina	208,16	312,24	6,50
40.	Ministarstvo financija - PU	18683136487	Zagreb	2.426.002,40	60,54	1. godina	970.400,96	1.455.601,44	30.325,03
41.	Narodne novine d.d.	64546066176	Zagreb	2.677,10	0,07	1. godina	1.070,84	1.606,26	33,46
42.	Odvjetnički ured Marija Jukić Jurišić	10822152938	Zagreb	12.581,66	0,31	1. godina	5.032,66	7.549,00	157,27
43.	Perutnina Ptuj - Pipo d.o.o.	07977096210	Čakovec	3.920,00	0,10	1. godina	1.568,00	2.352,00	49,00
44.	Potos d.o.o.	84049547835	Varaždin	400,00	0,01	1. godina	160,00	240,00	5,00
45.	Privatna zaštita Petar Zrinski	27202542917	Čakovec	12.300,00	0,31	1. godina	4.920,00	7.380,00	153,75
46.	RH Varaždinska županija	70849734159	Varaždin	11.257,39	0,28	1. godina	4.502,96	6.754,43	140,72
47.	Spec. ordin. med. rada Jadranka Horvat	19746919970	Varaždin	3.142,56	0,08	1. godina	1.257,02	1.885,54	39,28
48.	Sokol d.o.o.	82812328597	Zagreb	1.350,00	0,03	1. godina	540,00	810,00	16,88
49.	Task d.o.o.	17543572349	Varaždin	575,00	0,01	1. godina	230,00	345,00	7,19
50.	Termoplin d.d.	70140364776	Varaždin	12,50	0,00	1. godina	5,00	7,50	0,16
51.	Tigi d.o.o.	24392895968	Varaždin	5.231,49	0,13	1. godina	2.092,60	3.138,89	65,39
52.	TP Varaždin d.o.o.	24312302965	Varaždin	337,64	0,01	1. godina	135,06	202,58	4,22
53.	Ustanova za obranu Defenzor	37596493956	Varaždin	2.800,00	0,07	1. godina	1.120,00	1.680,00	35,00
54.	Vinogradarstvo i podrumarstvo Tomšić	91312771251		3.125,00	0,08	1. godina	1.250,00	1.875,00	39,06
55.	Zagorje tehno beton d.d.	68289504926	Varaždin	8.420,31	0,21	1. godina	3.368,12	5.052,19	105,25
56.	Zagrebačka banka d.d.	92963223473	Zagreb	805,20	0,02	1. godina	322,08	483,12	10,07
UKUPNO				4.007.341,27	100,00		1.602.936,51	2.404.404,76	50.091,77

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA
DRUŠTVA ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. VARAŽDIN

Iz tablice 25. ovog Plana restrukturiranja društvo ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin proizlazi da obveze dužnika prema ostalim vjerovnicima na 31.08.2019. godine iznose 4.007.341,27 kuna, a dužnik ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin ovim Planom restrukturiranja ostalim vjerovnicima predlaže da izvrše otpis dijela svojih utvrđenih tražbina u vrijednosti od 40% (slovima: četrdeset posto) tražbina, što iznosi 1.602.936,51 kuna, a dužnik se obvezuje preostalim 60% (slovima: šezdeset posto) svojih obveza prema ostalim vjerovnicima, što iznosi 2.404.404,76 kuna, otplatiti u 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, u iznosu svakog anuiteta prema podacima iz kolone 10. tablice 25. ovog Plana restrukturiranja, a koja otplata bi započela po isteku počeka u trajanju od 12 (slovima: dvanaest) mjeseci počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi.

9. Najava novoga zaduženja u novcu radi privremenog financiranja, ako je dužnik takvu mjeru restrukturiranja predvidio

Dužnik ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin u svom Planu financijskog i operativnog restrukturiranja nije predvidio novo zaduživanje u novcu radi privremenog financiranja.

9.1. Rok za dobrovoljno ispunjenje

Vjerovnici koji sudjeluju u predstečajnom postupku nad dužnikom ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin svrstani su u jednu skupinu i to:

1. skupina - OSTALI VJEROVNICI

Za vjerovnike 1. skupina - OSTALI VJEROVNICI predviđena je otplata u vrijednosti od 60% (slovima: šezdeset posto) utvrđenih tražbina, koje tražbine vjerovnika će dužnik otplatiti u 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, koja otplata započinje po isteku počeka u trajanju od 12 (slovima: dvanaest) mjeseci počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi.

Obveze prema razlučnim vjerovnicima i obveze prema zaposlenima - prioritetne tražbine ne sudjeluju u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom.

10. Planirani iznos troškova restrukturiranja

Troškovi restrukturiranja procjenjuju se na iznos od 35.000,00 kuna, a sadrže troškove poslovnog i pravnog savjetovanja.

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA
DRUŠTVA ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. VARAŽDIN

Izjava o postupcima pred sudom ili javnopravnim tijelom

Direktor društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin, Ilija Ivezić, izjavljuje da se pred Općinskim sudom u Varaždinu - Prekršajni odjel, vodi prekršajni postupak protiv okrivljene pravne osobe ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin i okrivljene odgovorne osobe u pravnoj osobi Ilije Ivezića, radi prekršaja iz članka 62. stavka 1. točke 7. Zakona o privatnoj zaštiti. U predmetnom prekršajnom postupku još nije donijeta prvostupanjska presuda.

Direktor društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin, Ilija Ivezić, izjavljuje da se pred sudom ili javnopravnim tijelom ne vode drugi postupci osim prethodno navedenog, u kojima je tvrtka ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin stranka u postupku.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin donio je i odobrio direktor društva ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin, Ilija Ivezić, koji ga u taj znak vlastoručno potpisuje.

ARSENAL-IVEZIĆ d.o.o. Varaždin

Ilija Ivezić, direktor