PLAN RESTRUKTURIRANJA

2022. – 2027.

U Zagrebu, 27.07.2022.

SADRŽAJ

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA 3

1. UVOD 4

1.1. OPĆI PODACI 5

1.2. PREDMET POSLOVANJA 6

1.3. UPRAVA TVRTKE I VLASNIČKA STRUKTURA 6

1.4. ANALIZA ZAPOSLENIH 6

1.5. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE NA 31.12.2021. GODINE 7

1.6. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA 14

1.7. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE 14

1.8. UKUPNE OBVEZE DRUŠTVA 15

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

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

3.1. IZRAČUN FINANCIJSKIH MJERA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA 21

4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE 22

4.1 IZRAČUN UČINKA OPERATIVNIH MJERA NA POSLOVANJE 23

5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA 24

6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA 27

7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI 28

7.1. ANALIZA TRAŽBINA KOJE SU PREDMET SUDSKIH POSTUPAKA 29

8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU 30

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA 37

- **Popis imovine i obveza dužnika:**

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

Ostalo

1. GFI – podaci
2. Bilješke uz financijska izvješća

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

Uprava društva A.T. SPECIJALNA ČIŠĆENJA D.O.O., ovom izjavom, koja će biti objavljena putem javne objave na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči, obavještava sve vjerovnike o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka. Cilj pokretanja predstečajnog postupka je nastavak poslovanja i namirenje vjerovnika sukladno pravilu jednakosti i pravednosti poštujući sve odredbe Stečajnog zakona.

Sve obavijesti i dokumentacija vezane uz predstečajni postupak tvrtke A.T. SPECIJALNA ČIŠĆENJA D.O.O. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke A.T. SPECIJALNA ČIŠĆENJA D.O.O. da podrže naš Plan restrukturiranja, a sve u svrhu nastavka poslovanja i namirenja tražbina vjerovnika te omogućavanja poslovanja našeg Društva.

Nakon prihvaćanja Prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka za tvrtku A.T. SPECIJALNA ČIŠĆENJA D.O.O. od strane Trgovačkog suda, kontaktirat će se vjerovnici kako bi se pribavila zakonom propisana većina potrebna za prihvaćanje Plana financijskog i operativnog restrukturiranja.

U Zagrebu, 27.07.2022.

A.T. SPECIJALNA ČIŠĆENJA D.O.O.

Vedran Goreta, direktor

1. UVOD

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

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

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

Odgoda plaćanja starih obaveza za vrijeme trajanja postupka te reprogram istih, vratit će tvrtku u stanje likvidnosti, a kroz program operativnog i financijskog restrukturiranja stvorit će se preduvjeti za daljni održivi nastavak poslovanja i nakon završetka predstečajnog postupka.

Glavni cilj za pokretanje postupka je nastavak poslovanja i podmirenje dugovanja prema vjerovnicima u najvećoj mogućoj mjeri.
Dodatni argument za donošenje Rješenja o otvaranju predstečajnog postupka kao preduvjeta za nastavak poslovanja je i činjenica da je dužnik A.T. SPECIJALNA ČIŠĆENJA D.O.O. i u stanju nelikvidnosti nastavio poslovati te i svakim danom smanjuje svoje obaveze. No, bez provođenja predstečajnog postupka, dužnik nije u mogućnosti restrukturirati tvrtku i podmiriti obaveze vjerovnicima.

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

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

U nastavku je Plan financijskog i operativnog restrukturiranja, čiju polaznu točku čini analiza aktualnog stanja i analiza povijesnih podataka te organizacija poslovanja. Na bazi provedenih analiza utvrđen je plan budućeg poslovanja. Isti obuhvaća elemente financijskog i operativnog restrukturiranja, koji su nužni za stabilizaciju novčanih tijekova, uspostavljanje nesmetanog poslovanja, redovito podmirenje obveza, uspostavljanje veće razine produktivnosti i profitabilnosti poslovanja i racionalnijeg korištenja resursa.

Svi podaci u daljnjem tekstu usklađeni su s financijskim izvješćima na dan 31.12.2021. godine.

1.1. Opći podaci

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

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

- zastupa pojedinačno i samostalno sa danom 23.10.2013. godine

Broj zaposlenih na dan 31.12.2021. godine: 2 zaposlena

1.2. Predmet poslovanja

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

1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura

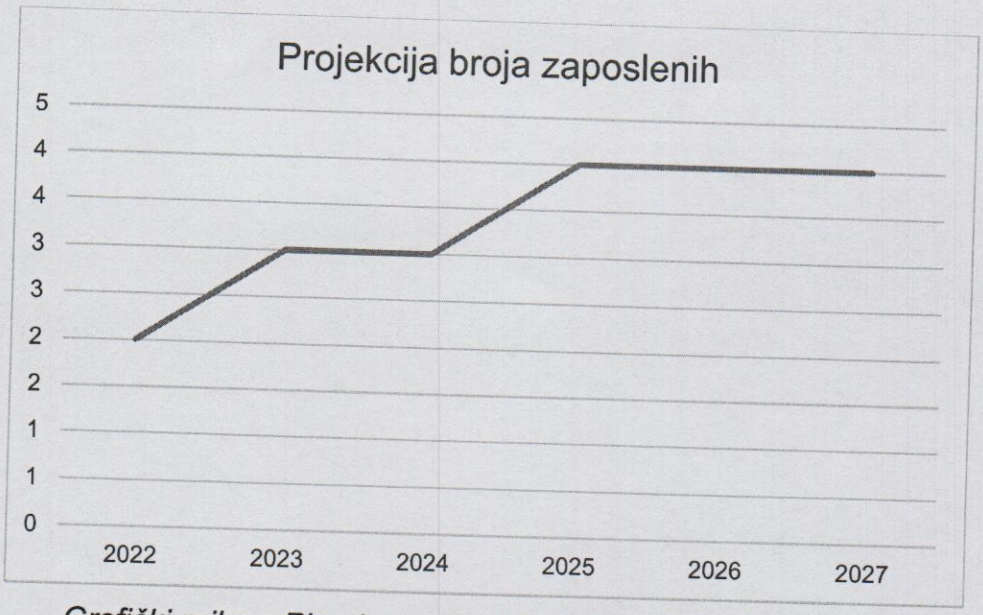
Osoba ovlaštena za zastupanje je Vedran Goreta, direktor koji zastupa društvo samostalno i pojedinačno. Nakon restrukturiranja uprava tvrtke neće se mijenjati.

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

1.4. Analiza zaposlenih

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

Planirano kretanje broja zaposlenih prikazano je grafičkim prikazom u nastavku, a odnosi se na period od 2022. g. - 2027. g. Grafički prikaz prikazuje povećanje broja zaposlenih u odnosu na prethodne godine (prosječan broj zaposlenih).



Grafički prikaz: Plan kretanja broja zaposlenih po godinama

1.5. Financijsko izvješće na 31.12.2021. godine

Bilanca na dan 31.12.2021. pokazuje da je potraživanje tvrtke iznose ukupno 6.518.894 kn, dok obveze iznose 6.559.857 kn. Trvtka ima dugotrajnu imovinu u iznosu od 373.691 kn.

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 31.12.2021.

BILANCA				**Obrazac POD-BIL**
stanje na dan 31.12.2021.				
Obveznik: 66574710709; A.T. specijalna čišćenja d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		1.591.347	373.691

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

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

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

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

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

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

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA				Obrazac POD-RDG
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.				
Obveznik: 66574710709; A.T. specijalna čišćenja d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		5.408.763	5.542.818
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126		0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		4.013.762	5.486.818
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128		0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129		0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		1.395.001	56.000
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		5.208.136	5.076.646
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132		0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		3.386.962	719.585
a) Troškovi sirovina i materijala	134		62.387	220.484
b) Troškovi prodane robe	135		0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

1.7. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijeteće nesposobnosti za plaćanje

Sukladno čl. 4. Stečajnog Zakona, u uvjetima nastupa nelikvidnosti koje se ogleda u nemogućnosti da A.T. SPECIJALNA ČIŠĆENJA D.O.O. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sama uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka A.T. SPECIJALNA ČIŠĆENJA D.O.O. pokreće predstečajni postupak.

Bez provedba mjera financijskog i operativnog restrukturiranja, tvrtka neće biti u mogućnosti podmirivati obaveze u skladu sa zakonskim rokovima.

1.8. Ukupne obveze društva

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

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

Neosigurani vjerovnici

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

Osigurani vjerovnici

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 31.12.2021. godine

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

Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 31.12.2021. godine prema bilančnim pozicijama iznosi -555.275,00 kn a isti je iskazan kao razlika obveza i likvidne imovine (brzo unovčive).

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

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

SKUPINA	VJEROVNICI	SALDO	UDIO	OTPIS(%)	OTPIS(kn)	SALDO ZA OTPLATU	KAMATNA STOPA	POČEK OTPLATE	ROK OTPLATE
A	Vjerovnici sa neosiguranim tražbinama	2.021.681,67	32,50%	70%	1.415.177,17	606.504,50	-	12 mjeseci	48 mjeseci
B	Vjerovnici sa osiguranim tražbinama	4.199.618,75	67,50%	.	0,00	4.199.618,75	4,00%	12 mjeseci	60 mjeseci
	Ukupno tražbine koje sudjeluju u predstečajnom postupku	**6.221.300,42**	**100,00%**	-	**1.415.177,17**	**4.806.123,25**	-	-	-
C	Osporene tražbine	1.238.053,94	100,00%	-	-	-	-	-	-
	Ukupno tražbine koje sudjeluju u predstečajnom postupku	1.238.053,94	100,00%	-	-	-	-	-	-

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

- **Vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu**. Za njih je predložena otplata 30% utvrđenih tražbina na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, nakon isteka 12 mjeseci počeka, bez kamata.

- **Vjerovnici koji imaju osiguranu tražbinu**. Za njih je predložena otplata utvrđenih tražbina u cijelosti u 60 jednakih mjesečnih anuiteta, nakon isteka 12 mjeseci počeka, uz godišnju kamatnu stopu od 4,00%.

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

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

Prijedlog predstečajnog postupka po grupama vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 15. srpnja 2022. godine iznosi 2.021.681,67 kn. Predlaže se otplata 30% utvrđenih tražbina na 48 mjeseci, uz 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

RBR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB VJEROVNIKA	ADRESA	IZNOS UTVRĐENE TRAŽBINE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	ANUITET	STRUKTURA
1.	AT FIRST GLANCE d.o.o. za ugostiteljstvo	20336684961	Trnska 28, 10431 Strmec	396.875,00	277.812,50	119.062,50	2.480,47	19,63%
2.	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	6.150,00	4.305,00	1.845,00	38,44	0,30%
3.	VEDRAN GORETA	84474979275	Zvečaj 10C, 10000 Zagreb	1.520.000,00	1.064.000,00	456.000,00	9.500,00	75,18%
4.	REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA	18683136487	Boškovićeva 5, 10000 Zagreb	36.612,58	25.628,81	10.983,77	228,83	1,81%
5.	Ugostiteljstvo i proizvodnja ZAGREBAČKI PLAVI, d.o.o.	09157055455	Fijanova 5, 10000 Zagreb	60.698,04	42.488,63	18.209,41	379,36	3,00%
6.	WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP dioničko društvo za osiguranje	52848403362	Slovenska ulica 24, 10000 Zagreb	1.346,05	942,24	403,82	8,41	0,07%
			Ukupno:	**2.021.681,67**	**1.415.177,17**	**606.504,50**	**12.635,51**	**100,00%**

Neosigurani vjerovnici

- Dug prema grupi **OSIGURANI VJEROVNICI** sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 15. srpnja 2022. godine iznosi 4.199.618,75 kn. Predlaže se otplata utvrđenih tražbina u cijelosti na 60 mjeseci, uz 12 mjeseci počeka, uz godišnju kamatnu stopu 4,00%, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

RBR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB VJEROVNIKA	ADRESA	IZNOS UTVRĐENE TRAŽBINE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK dioničko društvo	23057039320	Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka	1.436.878,85	0,00	1.436.878,85	34,21%
2.	HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE	25609559342	Ksaver 208, 10000 Zagreb	735.697,78	0,00	735.697,78	17,52%
3.	IMEX BANKA dioničko društvo	99326633206	Tolstojeva 6, 21000 Split	318.109,35	0,00	318.109,35	7,57%
4.	OTP banka dioničko društvo	52508873833	Domovinskog rata 61, 21000 Split	418.334,78	0,00	418.334,78	9,96%
5.	SBERBANK d.d. - u sanaciji	78427478595	Varšavska 9, 10000 Zagreb	401.267,45	0,00	401.267,45	9,55%
6.	ZAGREBAČKA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO	92963223473	Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb	889.330,54	0,00	889.330,54	21,18%
			Ukupno:	**4.199.618,75**	**0,00**	**4.199.618,75**	**100,00%**

Osigurani vjerovnici

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

RBR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB VJEROVNIKA	ADRESA	IZNOS OSPORENE TRAŽBINE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	ANUITET	STRUKTURA
1.	A1 Hrvatska društvo s ograničenom odgovornošću za usluge javnih telekomunikacija	29524210204	Vrtni put 1, 10000 Zagreb	1.372,30	960,61	411,69	8,58	0,11%
2.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE S-Leasing društvo s ograničenom odgovornošću za leasing vozila i strojeva	46550671661	Zelinska 3, 10000 Zagreb	99.958,39	69.970,87	29.987,52	624,74	8,07%

3.	FENESTRA PROJEKT d.o.o. za graditeljstvo i usluge u stečaju	85321583611	Zvečaj 10C, 10000 Zagreb	238.236,55	166.765,59	71.470,97	1.488,98	19,24%
4.	REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA	18683136487	Boškovićeva 5, 10000 Zagreb	898.486,70	628.940,69	269.546,01	5.615,54	72,57%
			Ukupno:	**1.238.053,94**	**866.637,76**	**371.416,18**	**7.737,84**	**100,00%**

Osporene tražbine

Efekt financijskog restrukturiranja očekuje se kroz poček od 12 mjeseci, čime će se društvu omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova. Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 1.415.177,17 kn što će omogućiti tvrtki lakše vraćanje ostatka obveza.

3.1. Izračun financijskih mjera na manjak likvidnih sredstava

Nakon provedenih mjera financijskog restrukturiranja, društvo će sanirati manjak likvidnih sredstava tako da će nastati višak likvidnih sredstava od 1.036.236,17 kn, što će uz provedbu operativnih mjera omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost jer će sve kratkoročne obveze dijelomočno otpisati, a razliku pretvoriti u dugoročne obveze. U efekt financijskog restrukturiranja uključen je utjecaj operativnih mjera.

Tablica:

POZICIJA	IZNOS
1. Potraživanja od kupaca	5.118.021
2. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	375.490
3. Potraživanja od države i drugih institucija	25.383
4. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	2.000
5. Dani zajmovi, depoziti i slično	20.000
6. Novac u banci i blagajni	463.688
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	**6.004.582,00**
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	1.520.000
2. Ostale dugoročne obveze	3.544.305
3. Obveze prema dobavljačima	107.568
4. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	1.387.984
UKUPNO OBVEZE	**6.559.857,00**
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	**-555.275,00**
UTJECAJ FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	1.415.177,17
UTJECAJ OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	176.334,00
UTJECAJ FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	1.591.511,17
VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:	**1.036.236,17**

Višak likvidnih sredstava

4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

Operativno restrukturiranje prvenstveno je usmjereno na povećanje efikasnosti i racionalizaciju internih procesa radi postizanja što boljih rezultata. Osim financijskog restrukturiranja, čime će se obveze društva reprogamirati na duži vremenski period te time društvo dovesti u stanje likvidnosti, Plan restrukturiranja uključuje i određenje mjere operativnog restrukturiranja:

- Povećanje broja zaposlenih

  Sukladno planovima, tvrtka će zaposliti 2 djelatnika
- Optimizacija radnih procesa

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

  Tvrtka će tražiti dodatne izvore prihoda i usmjeriti nove napore na tržišta koja imaju interes za njihove proizvode i usluge.
- Povećanje profitabilnosti

  Sukladno povećanju prodaje planira se i povećanje profitabilnosti koja će imati značajan učinak na poslovanje poduzeća.
- Oglašavanje

  Najvažnija stavka u poslovanju je oglašavanje i informiranje klijenata o vlastitim proizvodima i uslugama, što već intenzivno provode, te će nastaviti u tom smjeru.

Sve navedene aktivnosti u funkciji su boljeg financijskog rezultata i ostalih financijskih ciljeva (veće operativne dobiti, profitabilnosti kapitala i imovine te ekonomske dodane vrijednosti).

4.1 Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje

Kroz segment operativnih mjera restrukturiranja, društvo će povećati profitabilnost za ukupno 176.334 kn u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

RB	OPIS	IZNOS
1.	Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa	59.336,00
2.	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave	62.987,00
3.	Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese	54.011,00
	Ukupno:	**176.334,00**

Operativne mjere

5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA

Plan poslovanja temelji se na postojećim tržišnim i organizacijskim mjerama operativnog i financijskog restrukturiranja koje su uključene u izradu ovog izvještaja. Ključne pretpostavke projekcije poslovanja:

- Projekcija računa dobiti i gubitka utvrđena je za pet godina poslovanja, a podlogu za izračun čine utvrđene kategorije u Planu restrukturiranja (tržišne okolnosti, utjecaj na prodajnu i troškovnu učinkovitost, utjecaj financijskog restrukturiranja).

- Prihodi i bruto marža - Projekcija prihoda unutar prikazanog računa dobiti i gubitka temelji se na projekcijama za sve djelatnosti kojima se Društvo bavi, a interpretira se kroz ključne pokazatelje ekonomske efikasnosti od kojih su najvažniji:
  - Stabilizacija prihoda, povećanje bruto marže i poboljšanje naplate dodatnim instrumentima osiguranja, a zasnivaju se na predviđenom utjecaju projekta restrukturiranja kao i na likvidnom poslovanju do kojeg se došlo putem reprograma obveza
  - Rast prihoda kroz povećanje kanala prodaje (novi kupci, povećanje suradnje s postojećim kupcima, nova tržišta)

- Troškovi - projekcija troškova unutar prikazanog računa dobiti i gubitka temelji se na projiciranju svake pojedine stavke troškova, od kojih su ključni:

  - Smanjenje operativnih troškova koje će se ostvariti kroz povećan opseg posla i veće marže

Projekcija poslovanja (2022. - 2027.)

Planirani prihod

R.b.	Opis	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Prihod	5.450.000	5.722.500	6.008.625	6.309.056	6.624.509	6.955.735
	Ukupno Prihod	**5.450.000**	**5.722.500**	**6.008.625**	**6.309.056**	**6.624.509**	**6.955.735**

Planirani troškovi poslovanja

R.b.	Opis	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Sirovina i materijal	4.033.000	4.120.200	4.206.038	4.290.158	4.504.666	4.729.899
2	Bruto plaće	199.200	298.800	298.800	398.400	398.400	398.400
3	Financijski izdaci (kta)	85.400	77.636	70.579	64.162	58.329	53.027
4	Amortizacija	210.500	231.550	254.705	280.176	308.193	339.012
5	Ostalo	763.000	801.150	841.208	883.268	927.431	973.803
	Ukupni troškovi	**5.291.100**	**5.529.336**	**5.671.329**	**5.916.164**	**6.197.020**	**6.494.141**

Projekcija računa dobiti i gubitka

R.b.	Opis	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I	**Prihod**	**5.450.000**	**5.722.500**	**6.008.625**	**6.309.056**	**6.624.509**	**6.955.735**
II	**Rashod**	**5.291.100**	**5.529.336**	**5.671.329**	**5.916.164**	**6.197.020**	**6.494.141**
a	Materijalni troškovi	4.796.000	4.921.350	5.047.245	5.173.426	5.432.097	5.703.702
b	Bruto plaće	199.200	298.800	298.800	398.400	398.400	398.400
c	Amortizacija	210.500	231.550	254.705	280.176	308.193	339.012
d	Rashod financiranja	85.400	77.636	70.579	64.162	58.329	53.027
III	**Dobit prije oporezivanja**	**158.900**	**193.164**	**337.296**	**392.892**	**427.489**	**461.593**
IV	**Porez na dobit**	**15.890**	**19.316**	**33.730**	**39.289**	**42.749**	**46.159**
V	**Neto dobit**	**143.010**	**173.847**	**303.567**	**353.603**	**384.740**	**415.434**

Projekcija budućeg poslovanja

Projicirani račun dobiti i gubitka iskazuje održivost predloženog poslovnog modela na razini neto dobiti. Tvrtka prihode temelji na povećanju prodaje.
U 2022. godini uz stabilizaciju prihoda te povećanje bruto marže i smanjenjem operativnih troškova, tvrtka neće biti u gubitku.

U nastavku prikazujemo prosječne mjesečne troškove za nesmetano poslovanje, a odnose se na osnovne troškove poslovanja tvrtke. U navedene troškove uključeni su samo minimalni troškovi bruto plaća, režijski troškovi (plin, struja, voda, naknade, telefoni i sl.) i ostali osnovni troškovi nužni za poslovanje. Navedeni troškovi ne

uključuju financiranje materijala potrebnih za obavljanje poslovanja kao i ostale direktne troškove.

RB	OPIS	IZNOS
1.	Režijski troškovi	9.458,00
2.	Bruto plaće	14.600,00
3.	Ostali troškovi	6.750,00
	Ukupno:	**30.808,00**

Minimalni mjesečni troškovi

6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA

Tvrtka će ostvarenjem navedenog Plana operativnog i financijskog restrukturiranja biti dovedena u stanje stabilnog, održivog i neograničenog poslovanja, sa stanjem obveza kako je prikazano u Bilanci na dan 31.12.2027. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

POZICIJA	31.12.2021.	31.12.2027.
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	1.520.000	876.223
2. Ostale dugoročne obveze	3.544.305	1.934.226
3. Obveze prema dobavljačima	107.568	73.209
4. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	1.387.984	845.221
Ukupno:	**6.559.857**	**3.728.879**

Planirana bilanca

7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI

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

RBR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB VJEROVNIKA	ADRESA	IZNOS UTVRĐENE TRAŽBINE	STRUKTURA	PRAVNA OSNOVA	VRSTA TRAŽBINE
1.	AT FIRST GLANCE d.o.o. za ugostiteljstvo	20336684961	Trnska 28, 10431 Strmec	396.875,00	6,38%	račun	Neosigurani vjerovnik
2.	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	6.150,00	0,10%	račun	Neosigurani vjerovnik
3.	VEDRAN GORETA	84474979275	Zvečaj 10C, 10000 Zagreb	1.520.000,00	24,43%	pozajmica	Neosigurani vjerovnik
4.	REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA	18683136487	Boškovićeva 5, 10000 Zagreb	36.612,58	0,59%	porezi	Neosigurani vjerovnik
5.	Ugostiteljstvo i proizvodnja ZAGREBAČKI PLAVI, d.o.o.	09157055455	Fijanova 5, 10000 Zagreb	60.698,04	0,98%	račun	Neosigurani vjerovnik
6.	WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP dioničko društvo za osiguranje	52848403362	Slovenska ulica 24, 10000 Zagreb	1.346,05	0,02%	ugovori o osiguranju	Neosigurani vjerovnik
7.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK dioničko društvo	23057039320	Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka	1.436.878,85	23,10%	ugovor o kreditu	Osigurani vjerovnik
8.	HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE	25609559342	Ksaver 208, 10000 Zagreb	735.697,78	11,83%	ugovor o zajmu	Osigurani vjerovnik
9.	IMEX BANKA dioničko društvo	99326633206	Tolstojeva 6, 21000 Split	318.109,35	5,11%	ugovor o kreditu	Osigurani vjerovnik
10.	OTP banka dioničko društvo	52508873833	Domovinskog rata 61, 21000 Split	418.334,78	6,72%	ugovor o kreditu	Osigurani vjerovnik
11.	SBERBANK d.d. - u sanaciji	78427478595	Varšavska 9, 10000 Zagreb	401.267,45	6,45%	ugovor o kreditu	Osigurani vjerovnik
12.	ZAGREBAČKA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO	92963223473	Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb	889.330,54	14,29%	ugovori o kreditu	Osigurani vjerovnik
			Ukupno:	**6.221.300,42**	**100,00%**		

Analiza tražbina prema visini i vrsti

7.1. Analiza tražbina koje su predmet sudskih postupaka

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

Osporene tražbine – sudski postupci

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

8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

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

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

PREDSTEČAJNI SPORAZUM

Tražbine vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 15. srpnja 2022. godine iznosi 2.021.681,67 kn. Predlaže se otplata 30% utvrđenih tražbina na 48 mjeseci, uz 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

1. AT FIRST GLANCE d.o.o. za ugostiteljstvo, Trnska 28, 10431 Strmec, OIB: 20336684961, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 396.875,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 277.812,50 kn. Preostali iznos tražbine od 119.062,50 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 2.480,47 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se

svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

2. FINANCIJSKA AGENCIJA, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, OIB: 85821130368, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 6.150,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 4.305,00 kn. Preostali iznos tražbine od 1.845,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 38,44 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

3. VEDRAN GORETA, Zvečaj 10C, 10000 Zagreb, OIB: 84474979275, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 1.520.000,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.064.000,00 kn. Preostali iznos tražbine od 456.000,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 9.500,00 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

4. REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA, Boškovićeva 5, 10000 Zagreb, OIB: 18683136487, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 36.612,58 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 25.628,81 kn. Preostali iznos tražbine od 10.983,77 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 228,83 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci,

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

5. Ugostiteljstvo i proizvodnja ZAGREBAČKI PLAVI, d.o.o., Fijanova 5, 10000 Zagreb, OIB: 09157055455, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 60.698,04 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 42.488,63 kn. Preostali iznos tražbine od 18.209,41 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 379,36 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

6. WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP dioničko društvo za osiguranje, Slovenska ulica 24, 10000 Zagreb, OIB: 52848403362, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 1.346,05 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 942,24 kn. Preostali iznos tražbine od 403,82 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 8,41 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

- Dug prema grupi **OSIGURANI VJEROVNICI** sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 15. srpnja 2022. godine iznosi 4.199.618,75 kn. Predlaže se otplata utvrđenih tražbina u cijelosti na 60 mjeseci, uz 12 mjeseci počeka, uz godišnju kamatnu stopu 4,00% koja se plaća za vrijeme otplate, u jednakim mjesečnim

anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

1. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK dioničko društvo, Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka, OIB: 23057039320, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 1.436.878,85 kn. Tražbina će biti namirena u cijelosti u iznosu od 1.436.878,85 kn nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 4,00% koja se plaća za vrijeme otplate, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

2. HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE, Ksaver 208, 10000 Zagreb, OIB: 25609559342, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 735.697,78 kn. Tražbina će biti namirena u cijelosti u iznosu od 735.697,78 kn nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 4,00% koja se plaća za vrijeme otplate, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

3. IMEX BANKA dioničko društvo, Tolstojeva 6, 21000 Split, OIB: 99326633206, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 318.109,35 kn. Tražbina će biti namirena u cijelosti u iznosu od 318.109,35 kn nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 4,00% koja se plaća za vrijeme otplate, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava

sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

4. OTP banka dioničko društvo, Domovinskog rata 61, 21000 Split, OIB: 52508873833, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 418.334,78 kn. Tražbina će biti namirena u cijelosti u iznosu od 418.334,78 kn nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 4,00% koja se plaća za vrijeme otplate, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

5. SBERBANK d.d. - u sanaciji, Varšavska 9, 10000 Zagreb, OIB: 78427478595, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 401.267,45 kn. Tražbina će biti namirena u cijelosti u iznosu od 401.267,45 kn nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 4,00% koja se plaća za vrijeme otplate, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

6. ZAGREBAČKA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO, Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb, OIB: 92963223473, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 889.330,54 kn. Tražbina će biti namirena u cijelosti u iznosu od 889.330,54 kn nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu 4,00% koja se plaća za vrijeme otplate, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

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

1. A1 Hrvatska društvo s ograničenom odgovornošću za usluge javnih telekomunikacija, OIB: 29524210204, Vrtni put 1, 10000 Zagreb, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 1.372,30 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 960,61 kn. Preostali iznos tražbine od 411,69 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 8,58 kn, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma svakog 15-og u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.

2. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE S-Leasing društvo s ograničenom odgovornošću za leasing vozila i strojeva, OIB: 46550671661, Zelinska 3, 10000 Zagreb, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 99.958,39 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 69.970,87 kn. Preostali iznos tražbine od 29.987,52 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 624,74 kn, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma svakog 15-og u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.

3. FENESTRA PROJEKT d.o.o. za graditeljstvo i usluge u stečaju, OIB: 85321583611, Zvečaj 10C, 10000 Zagreb, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 238.236,55 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 166.765,58 kn. Preostali iznos tražbine od 71.470,96 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48

jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 1.488,98 kn, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma svakog 15-og u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.

4. REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA, OIB: 18683136487, Boškovićeva 5, 10000 Zagreb, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 898.486,70 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 628.940,69 kn. Preostali iznos tražbine od 269.546,01 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 5.615,54 kn, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma svakog 15-og u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

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

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

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

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke A.T. SPECIJALNA ČIŠĆENJA D.O.O. za 2022. – 2027. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke A.T. SPECIJALNA ČIŠĆENJA D.O.O. dana 27.07.2022. godine.

A.T. SPECIJALNA ČIŠĆENJA D.O.O.

Vedran Goreta, direktor

AT SPECIJALNA ČIŠĆENJA
d.o.o.
ZAGREB,