

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

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

PREDSTEČAJNI POSTUPAK 7 ST-65/2021-3
IZMJENJENI I DOPUNJEN PRIJEDLOG PLANA FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG
RESTRUKTURIRANJA OD 1.3.2021 i 18.3.2021

29.4.2021, Split

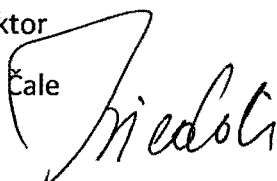
ČINJENICE I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE

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

U Splitu, 29.4.2021

Direktor

Ivica Čale



IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

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

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

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

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

MJERE FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA

Sukladno kriterijima iz stečajnog zakona obveze prema vjerovniku MINISTARSTVO FINACIJA-POREZNA UPRAVA iskazuje se u tablici ostalih vjerovnika, u djelu obaveza koje nisu prioritetne tražbine u ukupnom iznosu od 1.382.718,74 kuna i to po sljedećoj strukturi :

Mjere restrukturiranja prema ostalim neosiguranim vjerovnicima **SKUPINA 1. - POREZNA UPRAVA :**

- Način otplate : 60 jednakih rata uz 12 mjeseci počeka od dana pravomoćne potvrde predstečajne nagodbe
-

OSTALE SKUPINE DOBAVLJAČA :

Mjere restrukturiranja prema ostalim neosiguranim vjerovnicima **SKUPINA 2. :**

- Obveze prema ostalim neosiguranim vjerovnicima isplaćuju se u 100% iznosu u roku od 12 mjeseci od dana pravomoćne potvrde predstečajne nagodbe

Mjere restrukturiranja prema financijskim institucijama koje nisu osigurane hipotekom **SKUPINA 3. :**

- Obveze prema bankama koje nisu osigurane hipotekom isplaćuju se u ratama i to 24 jednake rate sukladno uvjetima i dogovoru s bankom od dana pravomoćne potvrde predstečajne nagodbe

Mjere restrukturiranja prema ministarstvima, gradovima i ostalim institucijama **SKUPINA 4. :**

- Obveze prema ministarstvu, gradovima i ostalim institucijama isplaćuju se u 60 jednakih rata uz 12 mjeseci počeka od dana pravomoćne potvrde predstečajne nagodbe

Mjere restrukturiranja prema izlučnim vjerovnicima / leasing društva **SKUPINA 5. :**

- Obaveze prema izlučnim vjerovnicima (leasing društva) isplaćuju se u cijelosti sukladno sklopljenim ugovorima

MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

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

Među mjere operativnog restrukturiranja spada i:

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

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

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

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

Na dan 1.3.2021 društvo nema tradžbina radnika i prijašnjih radnika osim dospjelih plaća za 1 mjesec 2021 godine koje nisu isplaćene radi blokade računa, nema razlučnih i izlučnih vjerovnika, nema postupaka pred sudovima.

PONUĐA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

SKUPINE VJEROVNIKA :

1. OBAVEZE PREMA OSTALIM VJEROVNICIMA - POREZNA UPRAVA
2. OBAVEZE PREMA NEOSIGURANIM VJEROVNICIMA
3. OBAVEZE PREMA FINACIJSKIM INSTITUCIJAMA
4. OBAVEZE PREMA GRADOVIMA I INSTITUCIJAMA
5. OBAVEZE PREMA IZLUČNIM VJEROVNICIMA

SKUPINA 1.

PRIJEDLOG : otplata u 60 jednakih rata uz rok počeka od 12 mjeseci od dana pravomoćnog rješenja o potvrdi predstečajne nagodbe ;

Redni broj	Naziv vjerovnika :	OIB vjerovnika :	Iznos na dan 1.3.2021
1	MINISTARSTVO FINACIJA - POREZNA UPRAVA	-	1.382.718,74 kn

SKUPINA 2.

PRIJEDLOG : otplata 100% iznosa navedenih u tablici niže u cijelosti u roku od 12 mjeseci od dana pravomoćnog rješenja o potvrdi predstečajne nagodbe ;

Redni broj	Naziv vjerovnika :	OIB vjerovnika :	Potvrda stanja :	Iznos na dan 1.3.2021
1	Adriatic osiguranje d.d. P. Split	94472454976	DA	64.071,49 kn
2	Euroherc osiguranje d.d. P. Split	22694857747	DA	19.860,32 kn
3	Euro Daus d.d.	19212513210	DA	27.449,34 kn
4	Centar za vozila Hrvatske d.d.	73294314024	DA	2.990,73 kn
5	HOK-Osiguranje d.o.o.	00432869176	NE	8.400,21 kn
6	Inter Cars d.o.o.	46564276045	DA	5.000,00 kn
7	C.I.A.K. Auto d.o.o.	62595301902	DA	3.032,18 kn
8	CIAK Truck d.o.o.	78969071801	DA	3.779,44 kn
9	CT Servis d.o.o.	36408239104	DA	14.181,27 kn
10	Auto Servis Marko d.o.o.	98993729742	DA	4.807,70 kn
11	Bosut d.o.o.	97743654277	DA	25.370,00 kn
12	Uni Rent d.o.o.	95263983283	DA	13.575,00 kn
13	Vima d.o.o.	38556643495	NE	20.268,48 kn
14	Kingtrade d.o.o.	38720065593	NE	4.000,00 kn

15	Gotra Logistika d.o.o.	66545217126	DA	12.272,90 kn
16	Norma d.o.o.	02517476099	DA	9.775,37 kn
17	Mega Kr Logistika d.o.o.	36265170705	NE	8.000,00 kn
18	Kova Promet	74367890591	NE	9.960,99 kn
19	Tramax d.o.o.	21270210680	DA	1.440,60 kn
20	Javni Biljeznik Helena Dragun	17993292271	DA	6.675,00 kn
21	Anel d.o.o.	22721641246	NE	2.735,00 kn
22	Mehanografija d.o.o.	02214743535	NE	910,00 kn
23	Navoj d.o.o.	01970968885	NE	632,07 kn
24	Jolly Autoline d.o.o.	17898328148	DA	4.156,83 kn
25	Abram & Meter projekt d.o.o.	54671021645	NE	10.000,00 kn
26	Ba-Com d.o.o.	95710638407	NE	23.125,00 kn
27	Z.I.G. Knjigovodstvo	66254917519	DA	14.375,00 kn
UKUPNO :				320.844,92 kn

SKUPINA 3.

BANKE

PRIJEDLOG : otplata nakon isteka 18.3.2021 u 24 rate sukladno uvjetima banke od dana pravomoćnog rješenja o potvrdi predstečajne nagodbe ;

Zagrebačka banka d.d. (minus po žiro računu, rok dospijeća 18.3.2021)

Iznos na dan 1.3.2021

Ugovoreni iznos : 350.000,00 - iskorišteno na dan 1.3.2021 : 350.000,00 kn

UKUPNO : 350.000,00 kn

SKUPINA 4.

PRIJEDLOG : otplata iznosa navedenih u tablici niže uz otpis zateznih kamata u 60 rata počevši s 12 mjeseci počeka od dana pravomoćnog rješenja o potvrdi predstečajne nagodbe a ;

Redni broj	Naziv vjerovnika :	OIB vjerovnika :	Iznos na dan 1.3.2021
1	Grad Split	78755598868	12.013,89 kn
2	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	85828625994	46.699,71 kn
UKUPNO :			58.713,60 kn

SKUPINA 5. - izlučni vjerovnici / leasing društva

PRIJEDLOG : otplata vjerovnika navedenih u tablici niže uz otplatu u cijelosti sukladno sklopljenim ugovorima o leasingu ;

Redni broj	Naziv vjerovnika :	OIB vjerovnika :
1	Mercedes - Benz Leasing Hrvatska d.o.o.	17080997510
2	OTP Leasing d.o.o.	23780250353
3	Impuls Leasing d.o.o.	65918029671
4	Porsche Leasing d.o.o.	90275854576
5	Agram Leasing d.o.o.	48922277230

UKUPAN IZNOS OBAVEZA SVIH SKUPINA :

2.122.277,26 kn

NAJAVA NOVOG ZADUŽENJA U NOVCU RADI PRIVREMENOG FINANCIRANJA

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

PLANIRANI IZNOS TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA

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

U Splitu, 29.4.2021

Direktor društva Čale-Auto d.o.o.

Ivica Čale

ČALE-AUTO d.o.o.
Stobreč (Grad Split)
