PLAN RESTRUKTURIRANJA

AQUARIUS ZAGREB d.o.o.

2021.-2026.

U Zagrebu, 13.06.2022.

SADRŽAJ

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA 3

1. UVOD 4

1.1. OPĆI PODACI 6
1.2. PREDMET POSLOVANJA 7
1.3. UPRAVA TVRTKE I VLASNIČKA STRUKTURA 9
1.4. ANALIZA ZAPOSLENIH 9
1.5. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE NA 30.11.2021. GODINE 10
1.6. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA 15
1.7. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE 16
1.8. UKUPNE OBVEZE DRUŠTVA 16

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA 19

3. MJERE FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA 20

3.1. IZRAČUN FINANCIJSKIH MJERA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA 26

4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE 27

4.1 IZRAČUN UČINKA OPERATIVNIH MJERA NA POSLOVANJE 28

5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA 29

6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA 32

7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI 33

7.1. ANALIZA TRAŽBINA KOJE SU PREDMET SUDSKIH POSTUPAKA 35

8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU 38

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA 59

- **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 AQUARIUS ZAGREB 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 AQUARIUS ZAGREB D.O.O. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke AQUARIUS ZAGREB 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 AQUARIUS ZAGREB 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, 13.06.2022.

AQUARIUS ZAGREB D.O.O.

Slavko Vuković, direktor

1. UVOD

Tvrtka AQUARIUS ZAGREB d.o.o. pokreće predstečajni postupak zbog poteškoća sa Poreznom upravom. Naime, društvo je brisano iz registra obveznika PDV-a zbog neplaćenog duga za PDV koje je društvo tada imalo za posljednja 3 mjeseca. Društvo je planiralo podmiriti dugovanje za PDV iz prodaje naručenih proizvoda (vina) koje je trebalo biti uvezeno do kraja 2021. godine. Brisanjem iz registra društvo nije bilo u mogućnosti izvršiti uvoz jer bi se PDV obračunao prilikom carinjenja. Kako nakon brisanja društva iz registra obveznika PDV-a društvo nije bilo u mogućnosti izvršiti uvoz proizvoda niti podmiriti dugovanje prema Poreznoj upravi, Porezna uprava je blokirala račun društva što je dovelo i do nemogućnosti podmirenja ostalih dospjelih obveza društva.

Daljnja nelikvidnost imala bi dalekosežne negativne posljedice za nastavak poslovanja, a u konačnici bi vjerojatno dovelo i do prekida poslovanja, odnosno stečaja.
AQUARIUS ZAGREB D.O.O. planira pokretanjem predstečajnog postupka prema Stečajnom Zakonu (NN 71/15, 104/17) omogućiti nastavak redovnog poslovanja tvrtke, odnosno uvoz vina.

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 AQUARIUS ZAGREB 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 30.11.2021. godine.

1.1. Opći podaci

AQUARIUS ZAGREB D.O.O. poduzeće je sa sjedištem na adresi Zagreb (Grad Zagreb), Ksaver 196 A
OIB: 81062759464
MBS: 080722464
Naziv: AQUARIUS ZAGREB d.o.o. za trgovinu i usluge
Sjedište: Zagreb (Grad Zagreb), Ksaver 196 A
Godina osnivanja: 2010.
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna
Osoba ovlaštena za zastupanje:

SLAVKO VUKOVIĆ, Zagreb, Ulica Frana Alfirevića 4
- direktor
- zastupa društvo pojedinačno i samostalno

Broj zaposlenih na dan 30.11.2021. godine: 4 zaposlena

1.2. Predmet poslovanja

* savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
* upravljačke djelatnosti holding-društava
* promidžba (reklama i propaganda)
* istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
* kupnja i prodaja robe
* obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
* zastupanje stranih tvrtki
* poslovanje nekretninama
* projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
* nadzor nad gradnjom
* računovodstveni poslovi
* proizvodnja hrane i pića
* 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)
* djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
* prijevoz za vlastite potrebe
* posredovanje u prometu nekretnina
* poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
* financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (forteiting)
* otkup potraživanja s regresom ili bez njega (factoring)
* usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost
* posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu
* savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima
* pružanje usluga informacijskog društva
* Pružanje usluga u trgovini
* Prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
* Javni prijevoz putnika u međunarodnom linijskom cestovnom prometu
* Prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
* Agencijske djelatnosti u cestovnom prometu
* Djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga u autobusnom prometu
* Djelatnost pružanja kolodvorskih usluga u teretnom prometu
* Pomorska kabotaža
* Obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter)
* Popravak, obnavljanje opreme i strojeva, bojenje, čišćenje brodova
* Istraživanja, ispitivanja, fotografiranja i/ili mjerenja mora, morskog dna i/ili morskog podzemlja unutarnjih morskih voda Republike Hrvatske
* Popravak, obnavljanje opreme i strojeva, bojenje, čišćenje i sl. (u daljnjem tekstu: popravak) brodova
* Djelatnost iznajmljivanja plovila
* Peljarenje
* Obavljanje statutarne certifikacije pomorskih objekata te obavljanje statutarne certifikacije glede sigurnosne zaštite brodova
* Baždarenje brodova

* Tegljenje i potiskivanje brodova i drugi pomorski plovidbeni poslovi (koji se ne odnose na prijevoz putnika, prtljage, stvari ili tegljenje)
* Posredovanje pri zapošljavanju pomoraca
* Pomorski agencijski poslovi
* Spašavanje ili uklanjanje broda ili druge imovine koja može biti predmeetom spašavanja na površini mora, ili ako je uronjena, odnosno na morskom dnu
* Javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
* Međunarodni linijski pomorski promet
* Povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
* Univerzalna poštanska usluga
* Zamjenske poštanske usluge
* Ostale poštanske usluge
* Djelatnost nakladnika
* Distribucija tiska
* Djelatnost javnog informiranja
* Djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga
* Djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija
* Djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa
* Djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija
* Usluge certificiranja elektroničkog potpisa
* Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
* Održavanje javnih površina
* Integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
* Poljoprivredno-savjetodavna djelatnost
* Proizvodnja, promet, prerada grožđa za vino (osim prerade u sok od grožđa i koncentrirani sok od grožđa)
* Proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
* Destilacija promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
* Proizvodnja i promet voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina
* Proizvodnja maslinovog ulja
* Turističke usluge u nautičkom turizmu
* Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
* Ostale turističke usluge
* Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
* Sportska priprema
* Sportska rekreacija
* Sportska poduka
* Organiziranje sportskog natjecanja
* Vođenje sportskih natjecanja
* Upravljanje i održavanje sportskom građevinom
* Čišćenje svih vrsta objekata
* Djelatnost autopraonica
* Iznajmljivanje motornih vozila
* Izrada, dizajniranje i održavanje web stranica
* Grafički dizajn
* Organiziranje sajmova, seminara, kongresa, promocija, koncerata, priredbi, izložbi i zabavnih manifestacija

1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura

Osoba ovlaštena za zastupanje je Slavko Vuković, direktor koji tvrtku zastupa pojedinačno i samostalno. Nakon restrukturiranja uprava tvrtke neće se mijenjati.

Tvrtka AQUARIUS ZAGREB D.O.O. je 100% u vlasništvu Vedrane Škaro i nakon restrukturiranja neće se mijenjati.

1.4. Analiza zaposlenih

Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka ima 4 zaposlena. Nakon restrukturiranja planiraju zaposliti 2 djelatnika.

Planirano kretanje broja zaposlenih prikazano je grafičkim prikazom u nastavku, a odnosi se na period od 2021. g. - 2026. 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 30.11.2021. godine

Bilanca na dan 30.11.2021. pokazuje da je potraživanje tvrtke ukupno 1.544.389 kn, dok obveze iznose 8.850.996 kn. Dug za prioritetne tražbine iznosi 66.000 kn. Trvtka ima dugotrajnu imovinu u iznosu od 10.886 kn.

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 30.11.2021.

BILANCA				Obrazac POD-BIL
stanje na dan 30.11.2021.				
Obveznik: 81062759464; AQUARIUS ZAGREB 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			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		1.793.470	10.886
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		699.413	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		139.716	
3. Goodwill	006		559.697	
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		1.094.057	10.886
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012		395.387	
3. Postrojenja i oprema	013		10.886	10.886
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		491.884	
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		12.000	
7. Materijalna imovina u pripremi	017		183.900	
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		0	
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			

10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		11.569.967	7.624.290
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		7.764.897	5.938.204
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042		3.182.186	
5. Predujmovi za zalihe	043		1.218.207	5.938.204
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		3.364.504	
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		1.216.679	1.544.389
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		687.933	298.876
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		197.195	197.195
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		45.489	49
6. Ostala potraživanja	052		286.062	1.048.269
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		2.522.703	136.211
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		155.711	136.211
9. Ostala financijska imovina	062		2.366.992	
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063		65.688	5.486
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		95.095	
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		13.458.532	7.635.176
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		977.647	-1.215.820
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		40.000	40.000
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			

4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		798.591	937.647
1. Zadržana dobit	082		798.591	937.647
2. Preneseni gubitak	083			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		139.056	- 2.193.467
1. Dobit poslovne godine	085		139.056	
2. Gubitak poslovne godine	086			2.193.467
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		8.453.417	2.673.061
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			1.181.713
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		3.905.533	
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103		4.547.884	
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			1.491.348
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		4.027.468	6.177.935
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		860.266	361.082
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			
7. Obveze za predujmove	114			136.343
8. Obveze prema dobavljačima	115		1.573.412	1.981.788
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		41.075	66.000
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		1.552.715	2.571.213
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			

14. Ostale kratkoročne obveze	121			1.061.509
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		13.458.532	7.635.176
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka (30.11.2021.) u nastavku.

RAČUN DOBITI I GUBITKA				Obrazac POD-RDG
za razdoblje 01.01.2021. do 30.11.2021.				
Obveznik: 81062759464; AQUARIUS ZAGREB 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		12.696.474	12.659.664
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		12.452.192	10.986.885
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		244.282	1.672.779
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		12.323.803	14.466.584
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		10.086.087	8.457.756
a) Troškovi sirovina i materijala	134		235.596	189.710
b) Troškovi prodane robe	135		8.813.008	7.888.041
c) Ostali vanjski troškovi	136		1.037.483	380.005
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		691.258	561.439
a) Neto plaće i nadnice	138		426.147	345.697
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		168.035	136.225
c) Doprinosi na plaće	140		97.076	79.517
4. Amortizacija	141		1.162.976	
5. Ostali troškovi	142		332.282	1.089.696
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145			
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153		51.200	4.357.693
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		8.808	36.940
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			

4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		5.816	2.568
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		2.992	34.372
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		189.331	423.487
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		129.178	417.785
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		60.073	5.462
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172		80	240
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177		12.705.282	12.696.604
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		12.513.134	14.890.071
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		192.148	-2.193.467
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		192.148	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	2.193.467
XII. POREZ NA DOBIT	182		53.092	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		139.056	-2.193.467
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		139.056	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	2.193.467
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			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
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			

2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
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			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			

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

Tvrtka AQUARIUS ZAGREB d.o.o. pokreće predstečajni postupak zbog poteškoća sa Poreznom upravom. Naime, društvo je brisano iz registra obveznika PDV-a zbog neplaćenog duga za PDV koje je društvo tada imalo za posljednja 3 mjeseca. Društvo je planiralo podmiriti dugovanje za PDV iz prodaje naručenih proizvoda (vina) koje je trebalo biti uvezeno do kraja 2021. godine. Brisanjem iz registra društvo nije bilo u mogućnosti izvršiti uvoz jer bi se PDV obračunao prilikom carinjenja. Kako nakon brisanja društva iz registra obveznika PDV-a društvo nije bilo u mogućnosti izvršiti uvoz proizvoda niti podmiriti dugovanje prema Poreznoj upravi, Porezna uprava je blokirala račun društva što je dovelo i do nemogućnosti podmirenja ostalih dospjelih obveza društva.

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 AQUARIUS ZAGREB 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 AQUARIUS ZAGREB D.O.O. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sama uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka AQUARIUS ZAGREB 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 AQUARIUS ZAGREB D.O.O. na dan 30.11.2021. prikazane su kako slijedi:

a) Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1.		Ante Huljev		700.000,00	7,44%
2.	12933687795	Auto-Remetinec d.d.	10020 Zagreb, Karlovačka cesta 5E	3.408,59	0,04%
3.	95659198757	Best Copy d.o.o.	10000 Zagreb, Horvaćanska cesta 31	625,00	0,01%
4.	46897954573	Bilježnik Ivan Parlov	10000 Zagreb, Ozaljska 21	70,10	0,00%
5.	24154674667	Compater Graditeljstvo j.d.o.o.	Vratišinec, Brodec 77	10.825,00	0,11%
6.	66291586128	Direktor d.o.o.	21000 Split, Marina Držića 3	13.420,95	0,14%
7.	88000989770	Euroland d.o.o.	40000 Čakovec, Josipa Kozarca 1/a	2.976,50	0,03%

8.	INO	FD Faktor Trust DOOEL	1000 Skopje, Kej 13ti Noemvri GTC, Kula 13/3,MKD	1.337.515,46	14,21%
9.	85821130368	FINA (Financijska agencija)	10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 70	3.787,50	0,04%
10.	85828625994	Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost	Radnička cesta 80, 10000, Zagreb	595.729,65	6,33%
11.	61817894937	Grad Zagreb	10000 Zagreb, Trg Stjepana Radića 1	10.741,66	0,11%
12.	84794179396	Gradina-Promet d.o.o.	10000 Zagreb, Ksaver 200	314,25	0,00%
13.	74364571096	Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o.	Zagreb, Radnička cesta 1	7.242,49	0,08%
14.	43965974818	HEP Elektra d.o.o.	10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37	5.713,83	0,06%
15.	93582759601	Horvat-Tisak d.o.o.	10020 Mala Mlaka(grad Zagreb), Mlakomlačka 37	3.440,00	0,04%
16.	68419124305	HRT (Hrvatska radiotelevizija)	10000 Zagreb, Prisavlje 3	2.144,22	0,02%
17.	57500462912	Hrvatske Autoceste d.o.o.	10000 Zagreb, Širolina 4	947,00	0,01%
18.	81793146560	HT d.d. (Hrvatski Telekom d.d.)	10135 Zagreb, Radnička cesta 21	1.972,16	0,02%
19.	65918029671	Impuls-Leasing d.o.o.	10090 Zagreb, Velimira Škorpika 24/1	7.762,29	0,08%
20.	18458216879	In Time d.o.o.	10000 Zagreb, Velika cesta 78	88,00	0,00%
21.	27759560625	Ina d.d.	10000 Zagreb, Av.V.Holjevca 10	4.060,19	0,04%
22.	60099851170	Ivica Devčić, vl. AUTOLIMARSKA I AUTOLAKIRERSKA RADIONICA I TRGOVINA	10000 Zagreb, Ferenščica IX 19	2.204,25	0,02%
23.	20127789542	Javni bilježnik Boro Bubnjić	10430 Samobor, Ul.Ferka Ivanščaka 3	1.670,00	0,02%
24.	8564858401	Javni bilježnik Branko Jakić	10000 Zagreb, Zelinska 3	247,50	0,00%
25.	3298184641	Končar-profesionalne kuhinje d.o.o.	10000 Zagreb, Slavonska avenija 18	15.401,20	0,16%
26.	31847293448	Luka Škaro	10000 Zagreb, Frana Kršinića 2A	26.216,85	0,28%
27.	29035933600	Međimurje-plin d.o.o.	40000 Čakovec, Obrtnička 4	7.324,34	0,08%
28.	81394716246	Međimurske vode d.o.o.	40000 Čakovec, Matice hrvatske 10	4.610,01	0,05%
29.	33392005961	Nastavni Zavod za Javno zdravstvo dr. Andrija Štampar	10000 Zagreb, Mirogojska cesta 16	9.544,00	0,10%
30.	7378869839	Novi Val d.o.o.	10000 Zagreb, Trnjanska 72	150,00	0,00%
31.	107700937213	Odvjetnica Daria Božinović	10000 Zagreb, Petrovaradinska 1/V	26.312,50	0,28%
32.	65378158056	Odvjetnica Irena Kelava	10000 Zagreb, Savska cesta 144a	30.312,50	0,32%
33.	52080522330	Odvjetnik Dean Rahan	21400 Supetar, Hrvatskih velikana 8	211.347,97	2,24%
34.	10440594774	Odvjetnik Frano Štura	10000 Zagreb, Varšavska 1	24.000,00	0,25%
35.	59534395913	Olera d.o.o.	43212 Rovišće, Alojzija Stepinca 27	122.922,15	1,31%

36.	67492500921	Porsche Inter auto d.o.o.	10000 Zagreb, Ul.V.Škorpika 21-23	49,61	0,00%
37.	90275854576	Porsche Leasing d.o.o.	10000 Zagreb, Velimira Škorpika 21	6.469,49	0,07%
38.	96516152119	Quahwa d.o.o.	10000 Zagreb, ulica Nikole Tesle 9/1	1.537,50	0,02%
39.	52080522330	Republika Hrvatska, Ministarstvo finanacija	10000, Zagreb, Katančićeva 5	2.571.213,00	27,31%
40.	13345429725	Robert Džolan	10000 Zagreb, Ante Topić Mimare 47	25.000,00	0,27%
41.	28047830212	Slavko Vuković	10000 Zagreb, Frana Alfirevića 4	23.680,89	0,25%
42.	25420356246	Stanić Beverages d.o.o.	10000 Zagreb, Slavonska avenija 22	98.270,29	1,04%
43.	INO	S-TRANSPORT DOOEL	1000 Skopje,Anton Popov bb, Sjeverna Makedonija	14.342,56	0,15%
44.	48671346974	Termo-Servis d.o.o.	10000 Zagreb, Ul.grada Vukovara 72	53.013,60	0,56%
45.	INO	UMER TREJD DOOEL	1043 Petrovec, S. Cojlilija bb, Sj. Makedonija	122.280,28	1,30%
46.	54847336778	Vedrana Škaro	10000 Zagreb, Frana Kršinića 2A	3.862,05	0,04%
47.	20064488269	Viza MG d.o.o.	10019 Zagreb, Remetinečka cesta 81	3.296.249,20	35,01%
48.	83416546499	Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.	10000 Zagreb, Folnegovićeva 1	1.489,41	0,02%
49.	45854645558	Vodovod Brač d.o.o.	21400 Supetar, Mladena Vodanovića 23	1.733,20	0,02%
			Ukupno:	**9.414.239,19**	**100,00%**

Neosigurani vjerovnici

b) Obveze koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku:

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1.	81062759464	Vedrana Škaro	17.127,68
2.	81062759464	Slavko Vuković	32.927,69
3.	81062759464	Miro Škaro	10.000,00
4.	81062759464	Siniša Škaro	5.944,26
		Ukupno:	**65.999,63**

Prioritetne tražbine

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 30.11.2021. godine

POZICIJA	IZNOS
1. Predujmovi za zalihe	4.938.204
2. Potraživanja od kupaca	298.876
3. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	197.195
4. Potraživanja od države i drugih institucija	49
5. Ostala potraživanja	1.048.269
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	136.211
7. Novac u banci i blagajni	5.486
UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA	**6.624.290,00**
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	1.181.713
2. Ostale dugoročne obveze	1.491.348
3. Obveze za zajmove, depozite i slično	361.082
4. Obveze za predujmove	136.343
5. Obveze prema dobavljačima	1.981.788
6. Obveze prema zaposlenicima	66.000
7. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	2.571.213
8. Ostale kratkoročne obveze	1.061.509
UKUPNO OBVEZE	**8.850.996,00**
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	**-2.226.706,00**

Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 30.11.2021. godine prema bilančnim pozicijama iznosi -2.226.706,00 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 grupu A 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	3.502.959,81	59,94%	70,00%	2.452.071,87	1.050.887,94	-	12 mjeseci	48 mjeseci
B	Vjerovnici sa osiguranim tražbinama	2.340.912,44	40,06%	35,00%	819.319,35	1.521.593,09	4,50%	-	60 mjeseci
	Ukupno tražbine koje sudjeluju u predstečajnom postupku	5.843.872,25	100,00%	-	3.271.391,22	2.572.481,03	-	-	-
C	Osporene tražbine	3.514.948,98	100,00%	-	-	-	-	-	-
	Ukupno tražbine koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku	3.514.948,98	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 osigurane skupine**. Za njih je predložena otplata 65% od utvrđenih tražbina u 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez počeka, uz godišnju kamatnu stopu od 4,5%.

- **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 26. svibnja 2022. godine iznosi 3.502.959,81 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	UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	ANUITET	STRUKTURA
1.	ANTE HULJEV	88992358363	Vlaška ulica 83/1, 10000 Zagreb	700.000,00	490.000,00	210.000,00	4.375,00	19,98%
2.	AUTO-REMETINEC dioničko društvo za autoservisne i remontne usluge, promet auto dijelova i vozila, ispitivanje tehničke ispravnosti, registraciju vozila i zastupanje u obaveznom osiguranju od automobilske odgovornosti i u osiguranju vozača i putnika od posljedica nesretnog slučaja-nezgode	12933687795	Karlovačka cesta 5E, 10000 Zagreb	3.408,59	2.386,01	1.022,58	21,30	0,10%
3.	AUTOLIMARSKA I AUTOLAKIRERSKA RADIONICA I TRGOVINA, IVICA DEVČIĆ	60099851170	9. Ferenščica br. 19, 10000 Zagreb	2.204,25	1.542,98	661,28	13,78	0,06%
4.	BEST COPY društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	95659198757	Horvaćanska cesta 31, 10000 Zagreb	625,00	437,50	187,50	3,91	0,02%
5.	COMPATER GRADITELJSTVO jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo, trgovinu i usluge	24154674667	Brodec 77, 40315 Vratišinec	10.825,00	7.577,50	3.247,50	67,66	0,31%
6.	DIREKTOR d.o.o. za promidžbu i usluge	66291586128	Marina Držića 3, 21000 Split	13.420,95	9.394,67	4.026,29	83,88	0,38%
7.	EUROLAND društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje i	88000989770	Josipa Kozarca 1a, 40000 Čakovec	2.976,50	2.083,55	892,95	18,60	0,08%

	upravljanje nekretninama							
8.	FD FAKTOR TRUST DOO	52597526631	Kej 13-ti Noemvri GTC kula 3/3, 1000 Skopje, Sjeverna Makedonija	1.409.877,11	986.913,98	422.963,13	8.811,73	40,25%
9.	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	5.550,00	3.885,00	1.665,00	34,69	0,16%
10.	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	85828625994	Radnička cesta 80, 10000 Zagreb	595.729,65	417.010,76	178.718,90	3.723,31	17,01%
11.	GRAD ZAGREB	61817894937	Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb	15.724,08	11.006,86	4.717,22	98,28	0,45%
12.	GRADINA-PROMET društvo s ograničenom odgovornošću za unutarnju i vanjsku trgovinu, zastupanje i usluge	84794179396	Ksaver 200, 10000 Zagreb	314,25	219,98	94,28	1,96	0,01%
13.	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom	74364571096	Radnička cesta 1, 10000 Zagreb	7.242,49	5.069,74	2.172,75	45,27	0,21%
14.	HEP ELEKTRA d.o.o. za opskrbu električnom energijom	43965974818	Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	2.699,19	1.889,43	809,76	16,87	0,08%
15.	HORVAT-TISAK d.o.o. za usluge i trgovinu	93582759601	Malomlačka 37, 10020 Mala Mlaka	3.440,00	2.408,00	1.032,00	21,50	0,10%
16.	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	Prisavlje 3, 10000 Zagreb	7.208,49	5.045,94	2.162,55	45,05	0,21%
17.	IMPULS-LEASING društvo s ograničenom odgovornošću za leasing	65918029671	Velimira Škorpika 241, 10000 Zagreb	1.308,01	915,61	392,40	8,18	0,04%
18.	IN TIME d.o.o. za prijevozničke usluge	18458216879	Velika cesta 78, 10000 Zagreb	88,00	61,60	26,40	0,55	0,00%
19.	INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.	27759560625	Avenija V. Holjevca 10, 10000 Zagreb	8.184,46	5.729,12	2.455,34	51,15	0,23%
20.	JAVNI BILJEŽNIK BORO BUBNJIĆ	20127789542	Ul. Ferka Ivanščaka 3, 10430 Samobor	1.670,00	1.169,00	501,00	10,44	0,05%
21.	JAVNI BILJEŽNIK BRANKO JAKIĆ	08564858401	Zelinska ul. 3, 10000 Zagreb	270,32	189,22	81,10	1,69	0,01%
22.	JAVNI BILJEŽNIK IVAN PARLOV	46897954573	Ozaljska ul. 21, 10000 Zagreb	70,10	49,07	21,03	0,44	0,00%
23.	KONČAR - Profesionalne kuhinje društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu ugostiteljskom opremom	3298184641	Slavonska avenija 18, 10000 Zagreb	401,20	280,84	120,36	2,51	0,01%
24.	MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. za opskrbu plinom	29035933600	Obrtnička 4, 40000 Čakovec	493,68	345,58	148,10	3,09	0,01%
25.	MEĐIMURSKE VODE d.o.o. za	81394716246	Matice hrvatske 10, 40000 Čakovec	4.610,01	3.227,01	1.383,00	28,81	0,13%

	javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju							
26.	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR	33392005961	Mirogojska cesta 16, 10000 Zagreb	16.281,55	11.397,09	4.884,47	101,76	0,46%
27.	NOVI VAL društvo s ograničenom odgovornošću za grafičku djelatnost i trgovinu	7378869839	Balokovićeva 65, 10000 Zagreb	150,00	105,00	45,00	0,94	0,00%
28.	ODVJETNICA DARIJA BOŽINOVIĆ	10700937213	Petrovaradinska 1/V, 10000 Zagreb	26.312,50	18.418,75	7.893,75	164,45	0,75%
29.	ODVJETNICA IRENA KELAVA	65378158056	Savska cesta 144a, 10000 Zagreb	30.312,50	21.218,75	9.093,75	189,45	0,87%
30.	ODVJETNIK DEAN RAHAN	52080522330	Hrvatskih velikana 8, 21400 Supetar	211.347,97	147.943,58	63.404,39	1.320,92	6,03%
31.	ODVJETNIK FRANO ŠTURA	10440594774	Varšavska 1, 10000 Zagreb	24.000,00	16.800,00	7.200,00	150,00	0,69%
32.	QUAHWA d.o.o. za trgovinu	96516152119	Ulica Nikole Tesle 91, 10000 Zagreb	1.537,50	1.076,25	461,25	9,61	0,04%
33.	ROBERT DŽOLAN	13345429725	Ulica Ante Topića Mimare 47, 10000 Zagreb	25.000,00	17.500,00	7.500,00	156,25	0,71%
34.	S TRANSPORT DOOEL		Anton Popov bb, 1000 Skopje, Sjeverna Makedonija	14.342,56	10.039,79	4.302,77	89,64	0,41%
35.	SLAVKO VUKOVIĆ	28047830212	Ulica Frana Alfirevića 4, 10000 Zageb	25.204,85	17.643,40	7.561,46	157,53	0,72%
36.	STANIĆ BEVERAGES d.o.o. za proizvodnju i usluge	25420356246	Slavonska avenija 22, 10000 Zagreb	98.270,29	68.789,20	29.481,09	614,19	2,81%
37.	TERMO SERVIS društvo s ograničenom odgovornošću za inženjering, projektiranje, graditeljstvo, upravljanje nekretninama, trgovinu i usluge	48671346974	Ulica grada Vukovara 72, 10000 Zagreb	97.767,88	68.437,52	29.330,36	611,05	2,79%
38.	UMER TREJD DOOEL		S. Cojlilija bb, 1043 Petrovec, Sjeverna Makedonija	122.280,28	85.596,20	36.684,08	764,25	3,49%
39.	VEDRANA ŠKARO	54847336778	Ulica Frana Kršinića 2A, 10000 Zagreb	6.507,43	4.555,20	1.952,23	40,67	0,19%
40.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju	83416546499	Folnegovićeva 1, 10000 Zagreb	1.489,41	1.042,59	446,82	9,31	0,04%
41.	VODOVOD BRAČ, društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda	45854645558	Mladena Vodanovića 23, 21400 Supetar	1.733,20	1.213,24	519,96	10,83	0,05%

42.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	85584865987	Ulica grada Vukovara 4141, 10000 Zagreb	2.080,56	1.456,39	624,17	13,00	0,06%
			Ukupno:	**3.502.959,81**	**2.452.071,87**	**1.050.887,94**	**21.893,50**	**100,00%**

Neosigurani vjerovnici

- Dug prema grupi **OSIGURANI VJEROVNICI** sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 26. svibnja 2022. godine iznosi 2.340.912,44 kn. Predlaže se otpis tražbina za 35%. Preostalih 65% tražbina otplatit će se u 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez počeka uz godišnju kamatnu stopu od 4,5% koja se obračunava za vrijeme otplate reprograma, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

RBR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB VJEROVNIKA	ADRESA	UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1.	MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA	18683136487	Boškovićeva 5, 10000 Zagreb	2.340.912,44	819.319,35	1.521.593,09	100,00%
			Ukupno:	**2.340.912,44**	**819.319,35**	**1.521.593,09**	**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	OSPORENI IZNOS TRAŽBINE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	ANUITET	STRUKTURA
1.	HEP ELEKTRA d.o.o. za opskrbu električnom energijom	43965974818	Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	842,11	589,48	252,63	5,26	0,02%
2.	HRVATSKE AUTOCESTE društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta	57500462912	Širolina ulica 4, 10000 Zagreb	947,00	662,90	284,10	5,92	0,03%

3.	HRVATSKE VODE, pravna osoba za upravljanje vodama	28921383001	Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb	2.563,85	1.794,70	769,16	16,02	0,07%
4.	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	Radnička cesta 21, 10000 Zagreb	1.972,16	1.380,51	591,65	12,33	0,06%
5.	IMPULS-LEASING društvo s ograničenom odgovornošću za leasing	65918029671	Velimira Škorpika 241, 10000 Zagreb	6.454,28	4.518,00	1.936,28	40,34	0,18%
6.	MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. za opskrbu plinom	29035933600	Obrtnička 4, 40000 Čakovec	6.454,28	4.518,00	1.936,28	40,34	0,18%
7.	PORSCHE INTER AUTO d.o.o. za trgovinu i popravak motornih vozila	67492500921	Velimira Škorpika 21-23, 10000 Zagreb	49,61	34,73	14,88	0,31	0,00%
8.	PORSCHE LEASING društvo s ograničenom odgovornošću za leasing	90275854576	Velimira Škorpika 21, 10000 Zagreb	6.469,49	4.528,64	1.940,85	40,43	0,18%
9.	LUKA ŠKARO	31847293448	Ulica Frana Kršinića 2A, 10000 Zagreb	70.024,85	49.017,40	21.007,46	437,66	1,99%
10.	OLERA d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge	59534395913	Ulica Alojzija Stepinca 27, 43000 Rovišće	122.922,15	86.045,51	36.876,65	768,26	3,50%
11.	VIZA MG, d.o.o. za marketing, proizvodnju i usluge	20064488269	Remetinečka cesta 81, 10000 Zagreb	3.296.249,20	2.307.374,44	988.874,76	20.601,56	93,78%
			Ukupno:	**3.514.948,98**	**2.460.464,29**	**1.054.484,69**	**21.968,43**	**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 3.271.391,22 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 1.190.593,22 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. Predujmovi za zalihe	4.938.204
2. Potraživanja od kupaca	298.876
3. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	197.195
4. Potraživanja od države i drugih institucija	49
5. Ostala potraživanja	1.048.269
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	136.211
7. Novac u banci i blagajni	5.486
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	6.624.290,00
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	1.181.713
2. Ostale dugoročne obveze	1.491.348
3. Obveze za zajmove, depozite i slično	361.082
4. Obveze za predujmove	136.343
5. Obveze prema dobavljačima	1.981.788
6. Obveze prema zaposlenicima	66.000
7. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	2.571.213
8. Ostale kratkoročne obveze	1.061.509
UKUPNO OBVEZE	8.850.996,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	- 2.226.706,00
UTJECAJ FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	3.271.391,22
UTJECAJ OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	145.908,00
UTJECAJ FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	3.417.299,22
VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:	**1.190.593,22**

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 u naredne 4 godine
- 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 145.908,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

RB	OPIS	IZNOS
1.	Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa	49.560,00
2.	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave	45.312,00
3.	Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese	51.036,00
	Ukupno:	**145.908,00**

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 (2021. - 2026.)

Planirani prihod							
R.b.	**Opis**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
1	Prihod	13.256.908	13.389.477	13.791.161	13.929.073	14.068.364	14.209.047
	Ukupno Prihod	**13.256.908**	**13.389.477**	**13.791.161**	**13.929.073**	**14.068.364**	**14.209.047**
Planirani troškovi poslovanja							
R.b.	**Opis**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
1	Sirovina i materijal	10.738.095	10.443.792	10.619.194	10.586.095	10.551.273	10.514.695
2	Bruto plaće	662.400	662.400	828.000	828.000	993.600	993.600
3	Financijski izdaci (kta)	510.000	392.308	356.643	324.221	294.747	267.951
4	Amortizacija	367.907	441.488	454.733	468.375	482.426	496.899
5	Ostalo	3.711.934	937.263	965.381	975.035	984.785	994.633
	Ukupni troškovi	**15.990.337**	**12.877.252**	**13.223.952**	**13.181.727**	**13.306.831**	**13.267.779**
Projekcija računa dobiti i gubitka							
R.b.	**Opis**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
I	**Prihod**	**13.256.908**	**13.389.477**	**13.791.161**	**13.929.073**	**14.068.364**	**14.209.047**
II	**Rashod**	**15.990.337**	**12.877.252**	**13.223.952**	**13.181.727**	**13.306.831**	**13.267.779**
a	Materijalni troškovi	14.450.030	11.381.056	11.584.576	11.561.131	11.536.058	11.509.328
b	Bruto plaće	662.400	662.400	828.000	828.000	993.600	993.600
c	Amortizacija	367.907	441.488	454.733	468.375	482.426	496.899
d	Rashod financiranja	510.000	392.308	356.643	324.221	294.747	267.951
III	**Dobit prije oporezivanja**	**-2.733.429**	**512.225**	**567.209**	**747.346**	**761.533**	**941.268**
IV	**Porez na dobit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**169.428**
V	**Neto dobit**	**-2.733.429**	**512.225**	**567.209**	**747.346**	**761.533**	**771.840**

Projekcija budućeg poslovanja

Projicirani račun dobiti i gubitka iskazuje održivost predloženog poslovnog modela na razini neto dobiti. Tvrtka prihode temelji na povećanju prodaje.
U 2021. godini uz stabilizaciju prihoda te povećanje bruto marže i smanjenjem operativnih troškova, tvrtka će 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	33.346,00
2.	Bruto plaće	51.200,00
3.	Ostali troškovi	28.976,00
	Ukupno:	**113.522,00**

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 31.12.2026. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

POZICIJA	30.11.2021.	31.12.2026.
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	1.181.713	715.896
2. Ostale dugoročne obveze	1.491.348	984.311
3. Obveze za zajmove, depozite i slično	361.082	201.995
4. Obveze za predujmove	136.343	82.178
5. Obveze prema dobavljačima	1.981.788	992.386
6. Obveze prema zaposlenicima	66.000	0
7. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	2.571.213	1.673.225
8. Ostale kratkoročne obveze	1.061.509	693.558
Ukupno:	**8.850.996**	**5.343.549**

Planirana bilanca

7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva AQUARIUS ZAGREB D.O.O. sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 26. svibnja 2022. godine prema visini i vrsti prikazane su kako slijedi:

RBR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB VJEROVNIKA	ADRESA	UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE	STRUKTURA	PRAVNA OSNOVA	VRSTA TRAŽBINE
1.	ANTE HULJEV	88992358363	Vlaška ulica 83/1, 10000 Zagreb	700.000,00	11,98%	Ugovor	Neosigurani vjerovnik
2.	AUTO-REMETINEC dioničko društvo za autoservisne i remontne usluge, promet auto dijelova i vozila, ispitivanje tehničke ispravnosti, registraciju vozila i zastupanje u obaveznom osiguranju od automobilske odgovornosti i u osiguranju vozača i putnika od posljedica nesretnog slučaja-nezgode	12933687795	Karlovačka cesta 5E, 10000 Zagreb	3.408,59	0,06%	Račun	Neosigurani vjerovnik
3.	AUTOLIMARSKA I AUTOLAKIRERSKA RADIONICA I TRGOVINA, IVICA DEVČIĆ	60099851170	9. Ferenščica br. 19, 10000 Zagreb	2.204,25	0,04%	Račun	Neosigurani vjerovnik
4.	BEST COPY društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	95659198757	Horvaćanska cesta 31, 10000 Zagreb	625,00	0,01%	Račun	Neosigurani vjerovnik
5.	COMPATER GRADITELJSTVO jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo, trgovinu i usluge	24154674667	Brodec 77, 40315 Vratišinec	10.825,00	0,19%	Račun	Neosigurani vjerovnik
6.	DIREKTOR d.o.o. za promidžbu i usluge	66291586128	Marina Držića 3, 21000 Split	13.420,95	0,23%	Račun	Neosigurani vjerovnik
7.	EUROLAND društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje i upravljanje nekretninama	88000989770	Josipa Kozarca 1a, 40000 Čakovec	2.976,50	0,05%	Račun	Neosigurani vjerovnik
8.	FD FAKTOR TRUST DOO	52597526631	Kej 13-ti Noemvri GTC kula 3/3, 1000 Skopje, Sjeverna Makedonija	1.409.877,11	24,13%	Ugovor	Neosigurani vjerovnik
9.	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	5.550,00	0,09%	Račun	Neosigurani vjerovnik
10.	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	85828625994	Radnička cesta 80, 10000 Zagreb	595.729,65	10,19%	Račun	Neosigurani vjerovnik

11.	GRAD ZAGREB	61817894937	Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb	15.724,08	0,27%	Račun	Neosigurani vjerovnik
12.	GRADINA-PROMET društvo s ograničenom odgovornošću za unutarnju i vanjsku trgovinu, zastupanje i usluge	84794179396	Ksaver 200, 10000 Zagreb	314,25	0,01%	Račun	Neosigurani vjerovnik
13.	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom	74364571096	Radnička cesta 1, 10000 Zagreb	7.242,49	0,12%	Račun	Neosigurani vjerovnik
14.	HEP ELEKTRA d.o.o. za opskrbu električnom energijom	43965974818	Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	2.699,19	0,05%	Račun	Neosigurani vjerovnik
15.	HORVAT-TISAK d.o.o. za usluge i trgovinu	93582759601	Malomlačka 37, 10020 Mala Mlaka	3.440,00	0,06%	Račun	Neosigurani vjerovnik
16.	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	Prisavlje 3, 10000 Zagreb	7.208,49	0,12%	Račun	Neosigurani vjerovnik
17.	IMPULS-LEASING društvo s ograničenom odgovornošću za leasing	65918029671	Velimira Škorpika 241, 10000 Zagreb	1.308,01	0,02%	Račun	Neosigurani vjerovnik
18.	IN TIME d.o.o. za prijevozničke usluge	18458216879	Velika cesta 78, 10000 Zagreb	88,00	0,00%	Račun	Neosigurani vjerovnik
19.	INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.	27759560625	Avenija V. Holjevca 10, 10000 Zagreb	8.184,46	0,14%	Račun	Neosigurani vjerovnik
20.	JAVNI BILJEŽNIK BORO BUBNJIĆ	20127789542	Ul. Ferka Ivanščaka 3, 10430 Samobor	1.670,00	0,03%	Račun	Neosigurani vjerovnik
21.	JAVNI BILJEŽNIK BRANKO JAKIĆ	08564858401	Zelinska ul. 3, 10000 Zagreb	270,32	0,00%	Račun	Neosigurani vjerovnik
22.	JAVNI BILJEŽNIK IVAN PARLOV	46897954573	Ozaljska ul. 21, 10000 Zagreb	70,10	0,00%	Račun	Neosigurani vjerovnik
23.	KONČAR - Profesionalne kuhinje društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu ugostiteljskom opremom	3298184641	Slavonska avenija 18, 10000 Zagreb	401,20	0,01%	Račun	Neosigurani vjerovnik
24.	MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. za opskrbu plinom	29035933600	Obrtnička 4, 40000 Čakovec	493,68	0,01%	Račun	Neosigurani vjerovnik
25.	MEĐIMURSKE VODE d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju	81394716246	Matice hrvatske 10, 40000 Čakovec	4.610,01	0,08%	Račun	Neosigurani vjerovnik
26.	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR	33392005961	Mirogojska cesta 16, 10000 Zagreb	16.281,55	0,28%	Račun	Neosigurani vjerovnik
27.	NOVI VAL društvo s ograničenom odgovornošću za grafičku djelatnost i trgovinu	7378869839	Balokovićeva 65, 10000 Zagreb	150,00	0,00%	Račun	Neosigurani vjerovnik
28.	ODVJETNICA DARIJA BOŽINOVIĆ	10700937213	Petrovaradinska 1/V, 10000 Zagreb	26.312,50	0,45%	Račun	Neosigurani vjerovnik
29.	ODVJETNICA IRENA KELAVA	65378158056	Savska cesta 144a, 10000 Zagreb	30.312,50	0,52%	Račun	Neosigurani vjerovnik

30.	ODVJETNIK DEAN RAHAN	52080522330	Hrvatskih velikana 8, 21400 Supetar	211.347,97	3,62%	Ugovor	Neosigurani vjerovnik
31.	ODVJETNIK FRANO ŠTURA	10440594774	Varšavska 1, 10000 Zagreb	24.000,00	0,41%	Račun	Neosigurani vjerovnik
32.	QUAHWA d.o.o. za trgovinu	96516152119	Ulica Nikole Tesle 91, 10000 Zagreb	1.537,50	0,03%	Račun	Neosigurani vjerovnik
33.	ROBERT DŽOLAN	13345429725	Ulica Ante Topića Mimare 47, 10000 Zagreb	25.000,00	0,43%	Ugovor	Neosigurani vjerovnik
34.	S TRANSPORT DOOEL		Anton Popov bb, 1000 Skopje, Sjeverna Makedonija	14.342,56	0,25%	Račun	Neosigurani vjerovnik
35.	SLAVKO VUKOVIĆ	28047830212	Ulica Frana Alfirevića 4, 10000 Zageb	25.204,85	0,43%	Račun	Neosigurani vjerovnik
36.	STANIĆ BEVERAGES d.o.o. za proizvodnju i usluge	25420356246	Slavonska avenija 22, 10000 Zagreb	98.270,29	1,68%	Račun	Neosigurani vjerovnik
37.	TERMO SERVIS društvo s ograničenom odgovornošću za inženjering, projektiranje, graditeljstvo, upravljanje nekretninama, trgovinu i usluge	48671346974	Ulica grada Vukovara 72, 10000 Zagreb	97.767,88	1,67%	Račun	Neosigurani vjerovnik
38.	UMER TREJD DOOEL		S. Cojlilija bb, 1043 Petrovec, Sjeverna Makedonija	122.280,28	2,09%	Račun	Neosigurani vjerovnik
39.	VEDRANA ŠKARO	54847336778	Ulica Frana Kršinića 2A, 10000 Zagreb	6.507,43	0,11%	Ugovor	Neosigurani vjerovnik
40.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju	83416546499	Folnegovićeva 1, 10000 Zagreb	1.489,41	0,03%	Račun	Neosigurani vjerovnik
41.	VODOVOD BRAČ, društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda	45854645558	Mladena Vodanovića 23, 21400 Supetar	1.733,20	0,03%	Račun	Neosigurani vjerovnik
42.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	85584865987	Ulica grada Vukovara 4141, 10000 Zagreb	2.080,56	0,04%	Račun	Neosigurani vjerovnik
43.	MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA	18683136487	Boškovićeva 5, 10000 Zagreb	2.340.912,44	40,06%	Porezna obveza	Osigurani vjerovnik
			Ukupno:	**5.843.872,25**	**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	ZPN-81062759464-102021-01	Zahtjev za prisilnu naplatu	Slavko Vuković, OIB:28047830212 , Zagreb, Ulica Frana Alfirevića 4, RH Ministarstvo financija, OIB: 18683136487, KATANČIĆEVA 5, 10000, ZAGREB	Ovršenik	8,87 kn
2.	FINA	Ovršni	OV-6906/18	Zadužnica	INA d.d., OIB: 27759560625, Avenija V. Holjevca 10, 10000, Zagreb	Ovršenik	4.903,88 kn
3.	FINA	Ovršni	UP/I-415-02/2021-001/07622	Rješenje o ovrsi	RH, Ministarstvo financija, OIB: 18683136487, KATANČIĆEVA 5, 10000, ZAGREB, Općina Postira, OIB: 68673526421, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, OIB: 02958272670	Ovršenik	1.449.613,29 kn
4.	FINA	Ovršni	UP/I-320-18/21-14/51	Prekršajni nalog za naplatu	RH, Ministarstvo financija, OIB: 18683136487, KATANČIĆEVA 5, 10000, ZAGREB	Ovršenik	9.500,00 kn
5.	FINA	Ovršni	OVRV-6783/19	Rješenje o ovrsi	Hrvatska radiotelevizija, OIB:68419124305, Prisavlje 3, 10000, Zagreb	Ovršenik	3.482,12 kn
6.	FINA	Ovršni	OV-6906/18-Z002	Zadužnica	INA d.d., OIB: 27759560625, Avenija V. Holjevca 10, 10000, Zagreb	Ovršenik	3.396,14 kn
7.	FINA	Ovršni	OVRV-23878/21	Rješenje o ovrsi	Hrvatska radiotelevizija, OIB:68419124305, Prisavlje 3, 10000, Zagreb	Ovršenik	1.033,42 kn
8.	FINA	Ovršni	OVRV-23890/21	Rješenje o ovrsi	Hrvatska radiotelevizija, OIB:68419124305, Prisavlje 3, 10000, Zagreb	Ovršenik	1.035,68 kn
9.	Trgovački sud u Zagrebu	Parnični	Povrv-1392/2018	Tužba radi isplate	Sonje Renate Šantić,Punta Sv.Mikule 1, Postira, OIB 14160045176, (zastupana po odvjetniku Dejanu Uljarević)	Tuženik	-
10.	Trgovački sud u Zagrebu	Parnični	Povrv-830/19	Tužba radi plaćanja pričuve	Termo servis d.o.o.,Zagreb, Ulica grada Vukovara 72, OIB 48671346974	Tuženik	19.374,30 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 AQUARIUS ZAGREB d.o.o. sa sjedištem u , Zagreb (Grad Zagreb), Ksaver 196 A, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta MBS: 080722464, OIB: 81062759464 vjerovnici sklapaju:

PREDSTEČAJNI SPORAZUM

Tražbine vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 26. svibnja 2022. godine iznosi 3.502.959,81 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. ANTE HULJEV, OIB: 88992358363, Vlaška ulica 83/1, 10000 Zagreb, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 700.000,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 490.000,00 kn. Preostali iznos tražbine od 210.000,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 4.375,00 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.

2. AUTO-REMETINEC dioničko društvo za autoservisne i remontne usluge, promet auto dijelova i vozila, ispitivanje tehničke ispravnosti, registraciju vozila i zastupanje u obaveznom osiguranju od automobilske odgovornosti i u osiguranju vozača i putnika od posljedica nesretnog slučaja-nezgode, OIB: 12933687795, Karlovačka cesta 5E, 10000 Zagreb, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 3.408,59 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 2.386,01 kn. Preostali iznos tražbine od 1.022,58 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 21,30 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. AUTOLIMARSKA I AUTOLAKIRERSKA RADIONICA I TRGOVINA, IVICA DEVČIĆ, OIB: 60099851170, 9. Ferenščica br. 19, 10000 Zagreb, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 2.204,25 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.542,97 kn. Preostali iznos tražbine od 661,28 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 13,78 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. BEST COPY društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, OIB: 95659198757, Horvaćanska cesta 31, 10000 Zagreb, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 625,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 437,50 kn. Preostali iznos tražbine od 187,50 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 3,91 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. COMPATER GRADITELJSTVO jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo, trgovinu i usluge, OIB: 24154674667, Brodec 77, 40315 Vratišinec, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 10.825,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 7.577,50 kn. Preostali iznos tražbine od 3.247,50 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 67,66 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. DIREKTOR d.o.o. za promidžbu i usluge, OIB: 66291586128, Marina Držića 3, 21000 Split, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 13.420,95 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 9.394,67 kn. Preostali iznos tražbine od 4.026,29 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 83,88 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.

7. EUROLAND društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje i upravljanje nekretninama, OIB: 88000989770, Josipa Kozarca 1a, 40000 Čakovec, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 2.976,50 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 2.083,55 kn. Preostali iznos tražbine od 892,95 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci

na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 18,60 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.

8. FD FAKTOR TRUST DOO, OIB: 52597526631, Kej 13-ti Noemvri GTC kula 3/3, 1000 Skopje, Sjeverna Makedonija, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 1.409.877,11 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 986.913,98 kn. Preostali iznos tražbine od 422.963,13 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 8.811,73 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.

9. FINANCIJSKA AGENCIJA, OIB: 85821130368, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 5.550,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 3.885,00 kn. Preostali iznos tražbine od 1.665,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 34,69 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.

10. FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST, OIB: 85828625994, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 595.729,65 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio

utvrđene tražbine, što iznosi 417.010,76 kn. Preostali iznos tražbine od 178.718,90 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 3.723,31 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.

11. GRAD ZAGREB, OIB: 61817894937, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 15.724,08 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 11.006,86 kn. Preostali iznos tražbine od 4.717,22 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 98,28 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.

12. GRADINA-PROMET društvo s ograničenom odgovornošću za unutarnju i vanjsku trgovinu, zastupanje i usluge, OIB: 84794179396, Ksaver 200, 10000 Zagreb, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 314,25 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 219,97 kn. Preostali iznos tražbine od 94,28 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 1,96 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.

13. GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, OIB: 74364571096, Radnička cesta 1, 10000 Zagreb, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 7.242,49 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 5.069,74 kn. Preostali iznos tražbine od 2.172,75 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 45,27 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.

14. HEP ELEKTRA d.o.o. za opskrbu električnom energijom, OIB: 43965974818, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 2.699,19 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.889,43 kn. Preostali iznos tražbine od 809,76 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 16,87 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.

15. HORVAT-TISAK d.o.o. za usluge i trgovinu, OIB: 93582759601, Malomlačka 37, 10020 Mala Mlaka, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 3.440,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 2.408,00 kn. Preostali iznos tražbine od 1.032,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 21,50 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.

16. HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA, OIB: 68419124305, Prisavlje 3, 10000 Zagreb, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 7.208,49 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 5.045,94 kn. Preostali iznos tražbine od 2.162,55 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 45,05 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.

17. IMPULS-LEASING društvo s ograničenom odgovornošću za leasing, OIB: 65918029671, Velimira Škorpika 241, 10000 Zagreb, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 1.308,01 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 915,61 kn. Preostali iznos tražbine od 392,40 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 8,18 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.

18. IN TIME d.o.o. za prijevozničke usluge, OIB: 18458216879, Velika cesta 78, 10000 Zagreb, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 88,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 61,60 kn. Preostali iznos tražbine od 26,40 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 0,55 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.

19. INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., OIB: 27759560625, Avenija V. Holjevca 10, 10000 Zagreb, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 8.184,46 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 5.729,12 kn. Preostali iznos tražbine od 2.455,34 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 51,15 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.

20. JAVNI BILJEŽNIK BORO BUBNJIĆ, OIB: 20127789542, Ul. Ferka Ivanščaka 3, 10430 Samobor, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 1.670,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.169,00 kn. Preostali iznos tražbine od 501,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 10,44 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.

21. JAVNI BILJEŽNIK BRANKO JAKIĆ, OIB: 8564858401, Zelinska ul. 3, 10000 Zagreb, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 270,32 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 189,22 kn. Preostali iznos tražbine od 81,10 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 1,69 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.

22. JAVNI BILJEŽNIK IVAN PARLOV, OIB: 46897954573, Ozaljska ul. 21, 10000 Zagreb, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 70,10 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 49,07 kn. Preostali iznos tražbine od 21,03 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 0,44 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.

23. KONČAR - Profesionalne kuhinje društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu ugostiteljskom opremom, OIB: 3298184641, Slavonska avenija 18, 10000 Zagreb, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 401,20 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 280,84 kn. Preostali iznos tražbine od 120,36 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 2,51 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.

24. MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. za opskrbu plinom, OIB: 29035933600, Obrtnička 4, 40000 Čakovec, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 493,68 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 345,58 kn. Preostali iznos tražbine od 148,10 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 3,09 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.

25. MEĐIMURSKE VODE d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, OIB: 81394716246, Matice hrvatske 10, 40000 Čakovec, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 4.610,01 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 3.227,01 kn. Preostali iznos tražbine od 1.383,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 28,81 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.

26. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR, OIB: 33392005961, Mirogojska cesta 16, 10000 Zagreb, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 16.281,55 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 11.397,08 kn. Preostali iznos tražbine od 4.884,47 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 101,76 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.

27. NOVI VAL društvo s ograničenom odgovornošću za grafičku djelatnost i trgovinu, OIB: 7378869839, Balokovićeva 65, 10000 Zagreb, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 150,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 105,00 kn. Preostali iznos tražbine od 45,00

kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 0,94 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.

28. ODVJETNICA DARIJA BOŽINOVIĆ, OIB: 10700937213, Petrovaradinska 1/V, 10000 Zagreb, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 26.312,50 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 18.418,75 kn. Preostali iznos tražbine od 7.893,75 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 164,45 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.

29. ODVJETNICA IRENA KELAVA, OIB: 65378158056, Savska cesta 144a, 10000 Zagreb, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 30.312,50 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 21.218,75 kn. Preostali iznos tražbine od 9.093,75 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 189,45 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.

30. ODVJETNIK DEAN RAHAN, OIB: 52080522330, Hrvatskih velikana 8, 21400 Supetar, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 211.347,97 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 147.943,58 kn. Preostali iznos tražbine od 63.404,39 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 1.320,92 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.

31. ODVJETNIK FRANO ŠTURA, OIB: 10440594774, Varšavska 1, 10000 Zagreb, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 24.000,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 16.800,00 kn. Preostali iznos tražbine od 7.200,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 150,00 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.

32. QUAHWA d.o.o. za trgovinu, OIB: 96516152119, Ulica Nikole Tesle 91, 10000 Zagreb, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 1.537,50 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.076,25 kn. Preostali iznos tražbine od 461,25 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 9,61 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.

33. ROBERT DŽOLAN, OIB: 13345429725, Ulica Ante Topića Mimare 47, 10000 Zagreb, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 25.000,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 17.500,00 kn. Preostali iznos tražbine od 7.500,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 156,25 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.

34. S TRANSPORT DOOEL, OIB: 0, Anton Popov bb, 1000 Skopje, Sjeverna Makedonija, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 14.342,56 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 10.039,79 kn. Preostali iznos tražbine od 4.302,77 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 89,64 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.

35. SLAVKO VUKOVIĆ, OIB: 28047830212, Ulica Frana Alfirevića 4, 10000 Zageb, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 25.204,85 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 17.643,40 kn. Preostali iznos tražbine od 7.561,46 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 157,53 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.

36. STANIĆ BEVERAGES d.o.o. za proizvodnju i usluge, OIB: 25420356246, Slavonska avenija 22, 10000 Zagreb, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 98.270,29 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 68.789,20 kn. Preostali iznos tražbine od 29.481,09 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 614,19 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.

37. TERMO SERVIS društvo s ograničenom odgovornošću za inženjering, projektiranje, graditeljstvo, upravljanje nekretninama, trgovinu i usluge, OIB: 48671346974, Ulica grada Vukovara 72, 10000 Zagreb, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 97.767,88 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 68.437,52 kn. Preostali iznos tražbine od 29.330,36 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 611,05 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.

38. UMER TREJD DOOEL, OIB: 0, S. Cojlilija bb, 1043 Petrovec, Sjeverna Makedonija, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 122.280,28 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi

85.596,20 kn. Preostali iznos tražbine od 36.684,08 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 764,25 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.

39. VEDRANA ŠKARO, OIB: 54847336778, Ulica Frana Kršinića 2A, 10000 Zagreb, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 6.507,43 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 4.555,20 kn. Preostali iznos tražbine od 1.952,23 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 40,67 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.

40. VODOOPSKRBA I ODVODNJA društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju, OIB: 83416546499, Folnegovićeva 1, 10000 Zagreb, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 1.489,41 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.042,59 kn. Preostali iznos tražbine od 446,82 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 9,31 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.

41. VODOVOD BRAČ, društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda, OIB: 45854645558, Mladena Vodanovića 23, 21400 Supetar, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 1.733,20 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.213,24 kn. Preostali iznos tražbine od 519,96 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 10,83 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.

42. ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., OIB: 85584865987, Ulica grada Vukovara 4141, 10000 Zagreb, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 2.080,56 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.456,39 kn. Preostali iznos tražbine od 624,17 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 13,00 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.

- Dug prema grupi **OSIGURANI VJEROVNICI** sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 26. svibnja 2022. godine iznosi 2.340.912,44 kn. Predlaže se otpis tražbina za 35%. Preostalih 65% tražbina otplatit će se u 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez počeka uz godišnju kamatnu stopu od 4,5% koja se obračunava za vrijeme otplate reprograma, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

1. MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA, OIB: 18683136487, Boškovićeva 5, 10000 Zagreb, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 2.340.912,44 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio

utvrđene tražbine, što iznosi 819.319,35 kn. Preostali iznos tražbine od 1.521.593,09 kn otplatit će se na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez počeka, uz godišnju kamatnu stopu 4,5% koja se obračunava za vrijeme otplate reprograma, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

- **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. HEP ELEKTRA d.o.o. za opskrbu električnom energijom, OIB: 43965974818, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 842,11 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 589,48 kn. Preostali iznos tražbine od 252,63 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 5,26 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. HRVATSKE AUTOCESTE društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta, OIB: 57500462912, Širolina ulica 4, 10000 Zagreb, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 947,00 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 662,90 kn. Preostali iznos tražbine od 284,10 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 5,92 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. HRVATSKE VODE, pravna osoba za upravljanje vodama, OIB: 28921383001, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 2.563,85 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.794,70 kn. Preostali iznos tražbine od 769,16 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 16,02 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. HRVATSKI TELEKOM d.d., OIB: 81793146560, Radnička cesta 21, 10000 Zagreb, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 1.972,16 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.380,51 kn. Preostali iznos tražbine od 591,65 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 12,33 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.

5. IMPULS-LEASING društvo s ograničenom odgovornošću za leasing, OIB: 65918029671, Velimira Škorpika 241, 10000 Zagreb, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 6.454,28 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 4.518,00 kn. Preostali iznos tražbine od 1.936,28 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 40,34 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.

6. MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. za opskrbu plinom, OIB: 29035933600, Obrtnička 4, 40000 Čakovec, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 6.454,28 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 4.518,00 kn. Preostali iznos tražbine od 1.936,28 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 40,34 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.

7. PORSCHE INTER AUTO d.o.o. za trgovinu i popravak motornih vozila, OIB: 67492500921, Velimira Škorpika 21-23, 10000 Zagreb, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 49,61 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 34,73 kn. Preostali iznos tražbine od 14,88 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 0,31 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.

8. PORSCHE LEASING društvo s ograničenom odgovornošću za leasing, OIB: 90275854576, Velimira Škorpika 21, 10000 Zagreb, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 6.469,49 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 4.528,64 kn. Preostali iznos tražbine od 1.940,85 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 40,43 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. LUKA ŠKARO, OIB: 31847293448, Ulica Frana Kršinića 2A, 10000 Zagreb, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 70.024,85 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 49.017,40 kn. Preostali iznos tražbine od 21.007,46 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 437,66 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.

10. OLERA d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge, OIB: 59534395913, Ulica Alojzija Stepinca 27, 43000 Rovišće, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 122.922,15 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 86.045,51 kn. Preostali iznos tražbine od 36.876,65 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 768,26 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.

11. VIZA MG, d.o.o. za marketing, proizvodnju i usluge, OIB: 20064488269, Remetinečka cesta 81, 10000 Zagreb, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 3.296.249,20 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 2.307.374,44 kn. Preostali iznos tražbine od 988.874,76 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 20.601,56 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 – 10.000 kn

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procijenjuju se na 55.000,00 kn.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke AQUARIUS ZAGREB D.O.O. za 2021. – 2026. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke AQUARIUS ZAGREB D.O.O. dana 13.06.2022. godine.

AQUARIUS ZAGREB D.O.O.

Slavko Vuković, direktor

AQUARIUS ZAGREB D.O.O. ZAGREB