

PLAN RESTRUKTURIRANJA (2021.-2026.)

USTANOVA SLATINSKI DVORI



U Slatinama, 30.07.2021.

SADRŽAJ

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA	3
1. UVOD	4
1.1. OPĆI PODACI	5
1.2. PREDMET POSLOVANJA.....	5
1.3. UPRAVA TVRTKE I VLASNIČKA STRUKTURA.....	6
1.4. ANALIZA ZAPOSLENIH.....	6
1.5. FINACIJSKO IZVJEŠĆE NA 31.12.2020. GODINE	7
1.6. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA.....	12
1.7. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE.....	12
1.8. UKUPNE OBVEZE DRUŠTVA.....	13
2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA	14
3. MJERE FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	15
3.1. IZRAČUN FINACIJSKIH MJERA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA.....	17
4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE	18
4.1 IZRAČUN UČINKA OPERATIVNIH MJERA NA POSLOVANJE	19
5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA	20
6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA	23
7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI	24
8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU	26
9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA	26

- **Popis imovine i obveza dužnika:**

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

- **Ostalo**

1. GFI – podaci + bilješke

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

USTANOVA SLATINSKI DVORI, 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 USTANOVE SLATINSKI DVORI bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike USTANOVE SLATINSKI DVORI da podrže naš Plan restrukturiranja, a sve u svrhu nastavka poslovanja i namirenja tražbina vjerovnika te omogućavanja poslovanja naše ustanove.

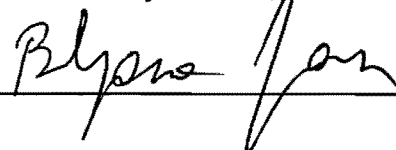
Nakon prihvaćanja Prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka za USTANOVU SLATINSKI DVORI od strane Trgovačkog suda, kontaktirat će se vjerovnici kako bi se pribavila zakonom propisana većina potrebna za prihvaćanje Plana financijskog i operativnog restrukturiranja.

U Slatinama, 30.07.2021.

USTANOVA SLATINSKI DVORI
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
SLATINA • Puna adresa: Slatina 1

USTANOVA SLATINSKI DVORI

Biljana Jan, ravnatelj



1. UVOD

USTANOVA SLATINSKI DVORI pokreće predstečajni postupak radi nenaplativih potraživanja i nelikvidnosti poslovanja, te blokade poslovnog računa. Daljnja blokada računa uzrokovala bi dugoročnu nelikvidnost što bi nedvojbeno imalo dalekosežne negativne posljedice za nastavak poslovanja, a u konačnici bi vjerojatno dovelo i do prekida poslovanja, odnosno stečaja.

USTANOVA SLATINSKI DVORI planira pokretanjem predstečajnog postupka prema Stečajnom Zakonu (NN 71/15, 104/17) deblokirati svoj poslovni račun, što je ujedno i preduvjet za nastavak redovnog poslovanja. Deblokada računa omogućit će nastavak dosadašnjeg poslovanja.

Deblokada računa i odgoda plaćanja starih obaveza za vrijeme trajanja postupka te reprogram istih, vratit će ustanovu u stanje likvidnosti, a kroz program operativnog i financijskog restrukturiranja stvorit će se preduvjeti za daljnji 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 USTANOVA SLATINSKI DVORI i u blokadi nastavio poslovati te i u blokadi svakim danom smanjuje svoje obaveze. No, bez provođenja predstečajnog postupka, dužnik nije u mogućnosti restrukturirati tvrtku i podmiriti obaveze vjerovnicima.

Procjenjuje se da bi ustanova kroz predstečajni postupak podmirila velik dio svojih obaveza te stvorila povoljne preduvijete za pozitivno poslovanje i očuvanje postojećih radnih mjesta.

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

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

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

1.1. Opći podaci

USTANOVA SLATINSKI DVORI je sa sjedištem na adresi Bana Jelačića 47, 21224 Slatine (Split)

OIB: 39103073097

Matični broj: 060196685

Naziv: USTANOVA SLATINSKI DVORI, dom za starije i nemoćne osobe

Godina osnivanja: 2003.

Osoba ovlaštena za zastupanje:

BILJANA JAN, OIB: 23874037993, Kaštel Lukšić, Hradec Kralove 5

- ravnatelj

- zastupa Ustanovu

Broj zaposlenih na dan 28.02.2021. godine: nema zaposlenih

1.2. Predmet poslovanja

- * U okviru stalnog smještaja pružanje usluga stanovanja, prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju i njege, radnih aktivnosti i korištenja slobodnog vremena, starijim i nemoćnim osobama
- * Pružanje usluga poludnevnog i cjelodnevnog boravka i usluga pomoći i njege u kući starijim i nemoćnim osobama

1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura

Osoba ovlaštena za zastupanje je Biljana Jan, ravnatelj koji zastupa ustanovu.

Nakon restrukturiranja uprava tvrtke neće se mijenjati.

USTANOVA SLATINSKI DVORI je 100% u vlasništvu Mirele Bulić. Nakon restrukturiranja Ustanova će biti 100% u vlasništvu Mirele Bulić.

1.4. Analiza zaposlenih

Ustanova prije pokretanja predstečajnog postupka nema zaposlenih. Nakon restrukturiranja planiraju zaposliti 3 djelatnika u naredne četiri godine.

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) što je rezultat restrukturiranja tvrtke i povećanja prodaje do kojeg je došlo kroz projekciju budućeg poslovanja ustanove.



Grafički prikaz: Plan kretanja broja zaposlenih po godinama

1.5. Financijsko izvješće na 31.12.2020. godine

Bilanca na dan 31.12.2020. pokazuje da je ukupna imovina tvrtke ukupno 726.635 kn, dok obveze iznose 1.091.400 kn.

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 31.12.2020. godine

Navigacija	PK	Kont
BILANCA	Obrazac POD-BIL	
stanje na dan 31.12.2020.		
Obveznik: 39103073097; USTANOVA SLATINSKI DVORI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE		
Naziv pozicije	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	4	5
AKTIVA		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	74.178	1.037
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	0	0
1. Izdaci za razvoj		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava		
3. Goodwill		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		
5. Nematerijalna imovina u pripremi		
6. Ostala nematerijalna imovina		
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	74.178	1.037
1. Zemljište		
2. Građevinski objekti	58.000	
3. Postrojenja i oprema	0	
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	16.178	1.037
5. Biološka imovina		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu		
7. Materijalna imovina u pripremi		
8. Ostala materijalna imovina		
9. Ulaganje u nekretnine		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom		
7. Ulaganja u vrijednosne papire		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično		
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		
10. Ostala dugotrajna financijska imovina		
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	0	0

1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom		
3. Potraživanja od kupaca		
4. Ostala potraživanja		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	748.515	725.598
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	0	0
1. Sirovine i materijal		
2. Proizvodnja u tijeku		
3. Gotovi proizvodi		
4. Trgovačka roba		
5. Predujmovi za zalihe		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		
7. Biološka imovina		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	746.834	725.467
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom		
3. Potraživanja od kupaca	745.720	724.400
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	1.114	1.067
6. Ostala potraživanja		
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom		
7. Ulaganja u vrijednosne papire		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično		
9. Ostala financijska imovina		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	1.681	131
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI		
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	822.693	726.635
F) IZVANBILANČNI ZAPISI		921.936
PASIVA		
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	586.064	557.171
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL		
II. KAPITALNE REZERVE		
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	0	0
1. Zakonske rezerve		
2. Rezerve za vlastite dionice		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)		
4. Statutarne rezerve		
5. Ostale rezerve		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE		
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju		
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova		
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu		
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	627.465	586.063
1. Zadržana dobit	627.465	586.063

2. Preneseni gubitak		
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	-41.401	-28.892
1. Dobit poslovne godine		
2. Gubitak poslovne godine	41.401	28.892
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES		
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze		
2. Rezerviranja za porezne obveze		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove		
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava		
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima		
6. Druga rezerviranja		
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	224.043	169.138
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	224.043	169.138
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		
7. Obveze za predujmove		
8. Obveze prema dobavljačima		
9. Obveze po vrijednosnim papirima		
10. Ostale dugoročne obveze		
11. Odgođena porezna obveza		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	12.586	922.262
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		922.262
7. Obveze za predujmove		
8. Obveze prema dobavljačima	10.390	
9. Obveze po vrijednosnim papirima		
10. Obveze prema zaposlenicima		
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	2.196	
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
14. Ostale kratkoročne obveze		
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA		
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	822.693	1.648.571
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka na dan 31.10.2020.

Navigation	PK	Kont
RAČUN DOBITI I GUBITKA	Obrazac POD-RDG	
za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.		
Obveznik: 39103073097; USTANOVA SLATINSKI DVORI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE		
Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
1	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	0	2.000
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe		
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)		
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga		
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe		
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)		2.000
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	40.992	30.793
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda		
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	28.513	15.620
a) Troškovi sirovina i materijala	225	200
b) Troškovi prodane robe		
c) Ostali vanjski troškovi	28.288	15.420
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	0	0
a) Neto plaće i nadnice		
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća		
c) Doprinosi na plaće		
4. Amortizacija		15.141
5. Ostali troškovi	12.479	32
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine		
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine		
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze		
b) Rezerviranja za porezne obveze		
c) Rezerviranja za započete sudske sporove		
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava		
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima		
f) Druga rezerviranja		
8. Ostali poslovni rashodi		
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	0	0
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe		
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima		
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe		
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe		
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe		
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova		
7. Ostali prihodi s osnove kamata		
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi		
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine		
10. Ostali financijski prihodi		
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	409	99
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe		
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe		
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	172	53
4. Tečajne razlike i drugi rashodi		
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine		
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)		

7. Ostali financijski rashodi	237	46
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM		
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA		
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM		
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA		
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	0	2.000
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	41.401	30.892
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	-41.401	-28.892
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	41.401	28.892
XII. POREZ NA DOBIT		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	-41.401	-28.892
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	41.401	28.892
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)		
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja		
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja		
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA		
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)		
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)		
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice		
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu		
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)		
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA		
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja		
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju		
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova		
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu		
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom		
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja		
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala		
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA		
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)		
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice		
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu		

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

USTANOVA SLATINSKI DVORI nudi smještaj za osobe treće dobi, zdravstvenu njegu, kao i rehabilitacijski smještaji korisnika, kako starijih i nemoćnih osoba, tako i osoba s invaliditetom, i to obično nakon moždanog udara, prijeloma bedrene kosti, kuka. Adekvatnu skrb dobivaju i pacijenti s opsežnim prevojima kroničnih rana, kao i svi ostali koji su prošli bolničko liječenje

Do blokade poslovnog računa došlo je zbog pada poslovanja u 2020. godini, ali i zbog kredita banke koji je po osnovi jamstva blokirao ustanovu.

Ustanova u uvjetima nelikvidnosti, nesolventnosti i u konačnici s blokadom računa, nije u mogućnosti poslovati i podmirivati dugove. Bez obzira na trenutnu situaciju, Ustanova je već poduzela mjere smanjenjem troškova u vidu zaposlenih, reguliranja ugovora o suradnji koje obavljaju pojedine usluge za USTANOVU SLATINSKI DVORI, restrukturiranja unutar ustanove sa pojedinim djelatnostima.

USTANOVA SLATINSKI DVORI odlučila se za pokretanje predstečajnog postupka sukladno Stečajnom zakonu zbog postojanja prijeteće nesposobnosti za plaćanje što je dokazano potvrdom Financijske agencije o danima blokade i Očevidnikom o redoslijedu plaćanja, koji su priloženi Prijedlogu za otvaranje predstečajnog postupka.

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 USTANOVA SLATINSKI DVORI poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sama uspostavi stanje likvidnosti, USTANOVA SLATINSKI DVORI pokreće predstečajni postupak. Prijeteća nesposobnost za plaćanje ogleda se u činjenici da dužnik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima evidentirane neizvršene osnove

za plaćanje, odnosno da je na dan predaje Prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka do 60 dana u blokadi što je dokazao potvrdom sa Fine o danima blokade i Očevidnikom o redosljedu plaćanja koji su priloženi Prijedlogu za pokretanje predstečajnog postupka.

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

1.8. Ukupne obveze društva

Obveze USTANOVE SLATINSKI DVORI na dan 31.12.2020. prikazane su kako slijedi:

a) Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	74638055753	MIRELA BULIĆ	Tugare 0, 21252 Tugare	169.138,00	100%
		UKUPNO:		169.138,00	100,00%

Neosigurani vjerovnici

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	23057039320	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d.	Jadranski Trg 3/a, 51000, Rijeka	922.262,00	100,00%
		UKUPNO:		922.262,00	100,00%

Osigurani vjerovnici

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 31.12.2020. godine

POZICIJA	IZNOS
1. Potraživanja od kupaca	724.400
2. Potraživanja od države i drugih institucija	1.067
3. Novac u banci i blagajni	131
UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA	725.598,00
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	169.138
2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	922.262
UKUPNO OBVEZE	1.091.400,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-365.802,00

Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 31.12.2020. godine prema bilančnim pozicijama iznosi -365.802,00 kn, a isti je iskazan kao razlika obveza i likvidne imovine (brzo unovčive).

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

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

SKUPINA	VJEROVNICI	SALDO	UDIO	OTPIŠ(%)	OTPIŠ(Rn)	SALDO ZA OTPLATU	KAMATNA STOPA	POČEK OTPLATE	ROK OTPLATE
A	Vjerovnici sa neosiguranim tražbinama	170.763,00	15,34%	40,00%	68.305,20	102.457,80	-	12 mjeseci	36 mjeseci
B	Vjerovnici s osiguranim tražbinama	942.206,36	84,66%	-	-	942.206,36	4,50%	12 mjeseci	72 mjeseca
	Ukupne tražbine koje sudjeluju u predstečajnom postupku	1.112.969,36	100,00%	-	68.305,20	1.044.664,16	-	-	-

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

- **Vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu.** Za njih je predložena otplata 60% od utvrđenih tražbina u 36 jednakih mjesečnih anuiteta, uz 12 mjeseci počeka bez kamate.
- **Vjerovnici koji imaju osiguranu tražbinu.** Za njih je predložen otpis kamata i reprogram glavnice na 72 mjeseca jednakih mjesečnih anuiteta, uz 12 mjeseci počeka i 4,5% godišnje kamatne stope.

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

Prijedlog predstečajnog postupka po grupama vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** sukladno Rješenju utvrđenih i osporenih tražbina od 15. srpnja 2021. godine iznosi 170.763,00 kn. Predlaže se otpis tražbina za 40%. Preostalih 60% tražbina otplatiti će se na 36 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 VJEROVNICA	OIB VJEROVNICA	ADRESA	UTVRĐENI IZNOS TRAZBINE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	ANUITET
1	BING GRAFIKA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za tiskarsku djelatnost i usluge	36695020376	Šibenska 31, 21000 Split	250,00	100,00	150,00	4,17
2	Obrt za građevinarstvo SREĆO, vl. Sreten Brčina	36609233395	VODIČKO 2 / Tugare bb, 21252 / 21310 TUGARE / OMIŠ	875,00	350,00	525,00	14,58
3	MIRELA BULIĆ	74638055753	VODIČKO 1, 21252 TUGARE	169.138,00	67.655,20	101.482,80	2.818,97
4	"LUCIJA" knjigovodstveni servis, vl. Lucija Popović	43788522403	MOSORSKA 11, 21315 DUGI RAT	500,00	200,00	300,00	8,33
			UKUPNO:	170.763,00	68.305,20	102.457,80	2.846,05

Neosigurani vjerovnici

- Dug prema grupi **OSIGURANI VJEROVNICI** sukladno Rješenju utvrđenih i osporenih tražbina od 15. srpnja 2021. godine iznosi 942.206,36 kn. Predložena otplata tražbina u cijelosti u 72 jednaka mjesečna anuiteta, uz 12 mjeseci počeka i kamatnu stopu od 4,5% godišnje kamatne stope, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

RBR	NAZIV VJEROVNICA	OIB VJEROVNICA	ADRESA	UTVRĐENI IZNOS TRAZBINE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANKA dioničko društvo	23057039320	Jadranski Trg 3a, 51000 Rijeka	942.206,36	43.135,73	899.070,63	100,00%
	UKUPNO:			942.206,36	43.135,73	899.070,63	100,00%

Osigurani vjerovnici

Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 68.305,20 kn, čime će se društvu omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova.

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 53.868,74 kn, što će uz provedbu operativnih mjera omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost jer će sve kratkoročne obveze dijelom otpisati, a razliku pretvoriti u dugoročne obveze. U efekt financijskog restrukturiranja uključen je utjecaj operativnih mjera te prodaja dugoročne imovine društva.

Tablica:

POZICIJA	IZNOS
1. Potraživanja od kupaca	724.400
2. Potraživanja od države i drugih institucija	1.067
3. Novac u banci i blagajni	131
UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA	725.598,00
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	169.138
2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	922.262
UKUPNO OBEVEZE	1.091.400
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-365.802,00
UTJECAJ FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	68.305,20
UTJECAJ OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	351.365,54
UTJECAJ FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	419.670,74
VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:	53.868,74

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 reprogramirati na duži vremenski period te time društvo dovesti u stanje likvidnosti, Plan restrukturiranja uključuje i određenje mjere operativnog restrukturiranja:

- **Povećanje broja zaposlenih**
Sukladno planovima, Ustanova će zaposliti 2 djelatnika u naredne četiri 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**
Ustanova će tražiti dodatne izvore prihoda i usmjeriti nove napore na tržišta koja imaju interes za njihovu prodaju 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 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 351.365,54 kn u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

RB	OPIS	IZNOS
1	Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa	185.698,96
2	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave	51.445,63
3	Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese	114.220,95
	UKUPNO:	351.365,54

Operativne mjere

5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA

Plan poslovanja temelji se na postojećim tržišnim i organizacijskim kapacitetima te 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	320.000	448.000	582.400	757.120	984.256	1.279.533
	Ukupno Prihod	320.000	448.000	582.400	757.120	984.256	1.279.533
Planirani troškovi poslovanja							
R.b.	Opis	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Sirovina i materijal	112.000	156.800	203.840	264.992	344.490	447.836
2	Bruto plaće	0	78.000	78.000	156.000	156.000	234.000
3	Financijski izdaci (kta)	36.840	33.491	30.446	27.678	25.162	22.875
4	Amortizacija	9.600	67.200	77.280	88.872	102.203	117.533
5	Ostalo	32.000	80.640	104.832	136.282	177.166	230.316
	Ukupni troškovi	190.440	416.131	494.398	673.824	805.021	1.052.560
Projekcija računa dobiti i gubitka							
R.b.	Opis	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I	Prihod	320.000	448.000	582.400	757.120	984.256	1.279.533
II	Rashod	190.440	416.131	494.398	673.824	805.021	1.052.560
a	Materijalni troškovi	144.000	237.440	308.672	401.274	521.656	678.152
b	Bruto plaće	0	78.000	78.000	156.000	156.000	234.000
c	Amortizacija	9.600	67.200	77.280	88.872	102.203	117.533
d	Rashod financiranja	36.840	33.491	30.446	27.678	25.162	22.875
III	Dobit prije oporezivanja	129.560	31.869	88.002	83.296	179.235	226.972
IV	Porez na dobit	12.956	3.187	8.800	8.330	17.924	22.697
V	Neto dobit	116.604	28.682	79.202	74.966	161.312	204.275

Projekcija budućeg poslovanja

Projicirani račun dobiti i gubitka iskazuje održivost predloženog poslovnog modela na razini neto dobiti u 2021.g. Ustanova prihode temelji na povećanju prodaje.

U 2021. godini uz stabilizaciju prihoda te povećanje bruto marže i smanjenjem operativnih troškova, poslovanje tvrtke biti će pozitivno.

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	1.985,24
2	Bruto plaće	5.000,00
3	Ostali troškovi	4.232,68
	Ukupno:	11.217,92

Minimalni mjesečni troškovi

6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA

Ustanova 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	31.12.2020.	31.12.2026.
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	169.138,00	91.256,32
2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	922.262,00	482.254,98
UKUPNO	1.091.400,00	573.511,30

Planirana bilanca

7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva USTANOVA SLATINSKI DVORI na dan 31.12.2020. prema visini i vrsti prikazane su kako slijedi:

RBR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB VJEROVNIKA	ADRESA	LIKVIDEM IZNOS TRAŽBINE	STRUKTURA	VRSTA TRAŽBINA
1	BING GRAFIKA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za tiskarsku djelatnost i usluge	36695020376	Šibenska 31, 21000 Split	250,00	0,02%	Neosigurana tražbina
2	Obrt za građevinarstvo SREĆO, vl. Sreten Brčina	36609233395	VODIČKO 2 / Tugare bb, 21252 / 21310 TUGARE / OMIŠ	875,00	0,08%	Neosigurana tražbina
3	MIRELA BULIĆ	74638055753	VODIČKO 1, 21252 TUGARE	169.138,00	15,20%	Neosigurana tražbina
4	"LUCIJA" knjigovodstveni servis, vl. Lucija Popović	43788522403	MOSORSKA 11, 21315 DUGI RAT	500,00	0,04%	Neosigurana tražbina
5	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANKA dioničko društvo	23057039320	Jadranski Trg 3a, 51000 Rijeka	942.206,36	84,66%	Osigurana tražbina
			UKUPNO:	1.112.969,36	100,00%	

Analiza tražbina prema visini i vrsti

7.1. Analiza tražbina koje su predmet sudskih postupaka

Tražbine koje su predmet sudskih postupaka navedene su u sljedećoj tablici:

R.B.	Naziv suda ili drugog tijela	Vrsta postupka (parnični, izvršni, prekršajni, kazneni, upravni, stečajni i dr.)	Poslovni broj / Klasa	Predmet postupka	Podaci o drugoj strani (naziv / ime i prezime, adresa i OIB)	Pravna pozicija dužnika (dužnik, tuženik, predlagatelj, odgovornik, ovrhovoditelj, ovršenik i dr.)	Vrijednost predmeta spora / iznos kazne
1	FINA	ovršni	PNTSP-10	predujam za namirenje stečajnog postupka		ovršenik	5.000,00
2	FINA	ovršni	OV-7180/15-JAM-NSD	zadužnica	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d., OIB: 23057039320, Jadranski Trg 3/a, 51000 Rijeka	ovršenik	931.943,53

3	OPĆINSKI SUD U SPLITU, Stalna služba u Sinju	parnični postupak	Povrv- 1397/17	Presuda	BORIS MARIĆ, Mezanovci 19, Solin, OIB: 23352939594	tužitelj	84.000,00
4	Općinski sud u Metkoviću	ovršni	Pu P- 706/2019 , br. spisa 8443/3	ovršni prijedlog	ERAK JOZO, OIB: 43147656159, Metkovića, Sarić struga 31	ovrhovoditelj	18.000,00

Analiza sudskih postupaka

Tražbine koje su predmet sudskih postupaka društvo iskazuje radi cjelovitog i objektivnog prikaza poslovanja. Predmet tražbine društvo je prikazalo u tablici Neosigurani vjerovnici na koji je primjenjen prijedlog namirenja kao i za ostale vjerovnike iz skupine Neosigurani vjerovnici. Osnovanost 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.

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 otpisu dijela tražbina. Vjerovnici društva podijeljeni su u skupine, a u nastavku donosimo prijedlog namirenja istih.

Dužnik USTANOVA SLATINSKI DVORI, OIB: 39103073097, Bana Jelačića 47, 21224 Slatine (Split), upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta MBS: 060196685, OIB: 39103073097 i vjerovnici sklapaju:

PREDSTEČAJNI SPORAZUM

Tražbine vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** sukladno Rješenju utvrđenih i osporenih tražbina od 15. srpnja 2021. godine iznosi 170.763,00 kn. Predlaže se otpis tražbina za 40%. Preostalih 60% tražbina otplatiti će se na 36 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. BING GRAFIKA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za tiskarsku djelatnost i usluge, Šibenska 31, 21000 Split, OIB: 36695020376, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 250,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 100,00 kn. Preostali iznos tražbine od 150,00kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 4,17kn, 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. Obrt za građevinarstvo SREĆO, vl. Sreten Brčina, VODIČKO 2 / Tugare bb, 21252 / 21310 TUGARE / OMIŠ, OIB: 36609233395, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 875,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 350,00 kn. Preostali iznos tražbine od 525,00kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 14,58kn, 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. MIRELA BULIĆ, VODIČKO 1, 21252 TUGARE, OIB: 74638055753, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 169.138,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 67.655,20 kn. Preostali iznos tražbine od 101.482,80kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 2.818,97kn, 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. "LUCIJA" knjigovodstveni servis, vl. Lucija Popović, MOSORSKA 11, 21315 DUGI RAT, OIB: 43788522403, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 500,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 200,00 kn. Preostali iznos tražbine od 300,00kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata,

od kojih svaki iznosi 8,33kn, 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 utvrđenih i osporenih tražbina od 15. srpnja 2021. godine iznosi 942.206,36 kn. Predložena otplata tražbina u cijelosti u 72 jednaka mjesečna anuiteta, uz 12 mjeseci počeka i kamatnu stopu od 4,5% godišnje kamatne stope, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.
1. ERSTE STEIERMARKISCHE BANKA, Jadranski trg 3 a, RIJEKA, OIB: 23057039320, ukupan iznos tražbine iznosi 942.206,36 kn. Predlaže se otpis kamata u iznosu od 43.135,73 kn i reprogram glavnice na 72 mjeseca, s počekom od 12 mjeseci uz godišnju kamatnu stopu od 4,5% u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, svakog 15-tog u mjesecu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma.

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

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

- Administrativni troškovi - 7.000,00 kn
- Operativni troškovi restrukturiranja - 6.000,00 kn
- Ostali troškovi – 4.000,00 kn

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procijenjuju se na 18.000,00 kn.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke USTANOVA SLATINSKI DVORI za 2021. – 2026. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke USTANOVA SLATINSKI DVORI dana 30.07.2021. godine.

USTANOVA SLATINSKI DVORI

Biljana Jan, ravnatelj



USTANOVA SLATINSKI DVORI
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
SLATINE • Bana Jelčića 47