

CRVENO JEZERO GRAĐENJE d.o.o.

Medvedgradska ulica 22

10 000 Zagreb

OIB: 50764427286

EUID: HRSR.080035994

IZMJENA PLANA FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA



Zagreb, 14. ožujka 2023. godine

SADRŽAJ

1. PODACI O IDENTITETU DUŽNIKA	3
1.1. Opći podaci	3
1.2. Predmet poslovanja	5
1.3. Vlasnička i organizacijska struktura	6
2. PODACI O IDENTITETU POVJERENIKA	6
3. PODACI O IMOVINI I VRIJEDNOST IMOVINE DUŽNIKA NA DAN PODNOŠENJA PLANA RESTRUKTURIRANJA	6
4. OPIS EKONOMSKE SITUACIJE DUŽNIKA I POLOŽAJ RADNIKA TE OPIS RAZLOGA I RAZMJER POTEŠKOĆA DUŽNIKA	10
5. ČINJENICE I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE	11
6. IZRAČUN LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA	12
7. MJERE FINCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA, UZ VREMENSKU NAZNAKU NJIHOVA TRAJANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	13
8. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA, UZ VREMENSKU NAZNAKU NJIHOVA TRAJANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE	17
9. PLAN POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE DO KRAJA TEKUĆE I ZA DVIJE SLJEDEĆE KALENDARSKЕ GODINE UZ DETALJNO OBRAZLOŽENJE ZA UTVRĐIVANJE SVAKE POZICIJE PLANA	18
10. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN RAZDOBLJA ZA KOJE JE SASTAVLJEN PLAN POSLOVANJA 21	
11. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI (TRAŽBINE RADNIKA I PRIJAŠNJIH DUŽNIKOVIH RADNIKA, IZLUČNA PRAVA, RAZLUČNA PRAVA, TRAŽBINE ZA KOJE SE VODI POSTUPAK, NEOSIGURANE TRAŽBINE I DRUGE TRAŽBINE)	22
12. PONUDA VJEROVNICIMA RAZVRSTANIM U SKUPINE ODGOVARAJUĆOM PRIMJENOM PRAVILA O RAZVRSTAVANJU SUDIONIKA U STEČAJNOM PLANU KOJA SADRŽAVA NAČINE, ROKOVE I UVJETE NAMIRENJA TRAŽBINA	26
13. NAJAVA NOVOGA ZADUŽENJA U NOVCU RADI PRIVREMENOG FINANCIRANJA	30
14. PLANIRANI IZNOS TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA	30
15. NAZNAKA KATEGORIJA TRAŽBINA NA KOJE PLAN RESTRUKTURIRANJA SUKLADNO ZAKONU NE UTJEČE	30
16. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA RADNIKA I NAČIN OBAVLJANJA SAVJETOVANJA SA NJIMA	30
17. OBRAZLOŽENJE U KOJEM SE RAZJAŠNJAVA ZAŠTO PLAN RESTRUKTURIRANJA IMA RAZUMNE IZGLEDE ZA SPRIJEČAVANJE NESPOSOBNOSTI DUŽNIKA ZA PLAĆANJE I OSIGURANJE ODRŽIVOSTI POSLOVANJA, UKLJUJUĆI POTREBNE PRETPOSTAVKE ZA USPJEH PLANA	31

1. PODACI O IDENTITETU DUŽNIKA

1.1. Opći podaci

Naziv: CRVENO JEZERO GRAĐENJE d.o.o. za usluge

Sjedište: Zagreb (Grad Zagreb), Medvedgradska ulica 22

MBS: 080035994

OIB: 50764427286

EUID: HRSR.080035994

Šifra NKD-a: 42.99 Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n. (NKD 2007)

Osnivači:

CRVENO JEZERO PROJEKT d.o.o. za usluge, pod MBS: 081224154, upisan kod:
Trgovački sud u Zagrebu, OIB: 70024643280 , Zagreb, Medvedgradska 22

- jedini član d.o.o.- jedini osnivač d.o.o.

Pravni oblik:

društvo s ograničenom odgovornošću

Osnivački akt:

Akt o osnivanju donesen 20.12.1994. godine, usklađen sa ZTD 13.12.1995. godine i usvojen u novom obliku kao Izjava.

Izjava o usklađenju s Zakonom o trgovačkim društvima od 13. prosinca 1995. godine izmijenjena Odlukom osnivača o izmjeni Izjave o usklađenju od 20. srpnja 1998. godine u čl. 7 odredba o predmetu poslovanja društva. Izjava o usklađenju s Zakonom o trgovačkim društvima je u pročišćenom tekstu dostavljena sudu i uložena u zbirku isprava.

Izjava o usklađenju sa Zakonom o trgovačkim društvima od 20. srpnja 1998. god. dopunjena u pogledu predmeta poslovanja i promijenjena u pogledu broja članova uprave i u cijelosti

stavljan van snage i usvojen pročišćen tekst nove Izjave od 19. ožujka 2003. god. koji je dostavljen u zbirku isprava.

Izjava o osnivanju društva od 19. ožujka 2003. izmijenjena Odlukom o promjeni sjedišta i izmjeni Izjave o osnivanju od 02. rujna 2003. u pogledu sjedišta društva, i u cijelosti stavljena van snage i usvojen pročišćeni tekst nove Izjave o osnivanju društva. Izjava o osnivanju društva u pročišćenom tekstu dostavljena sudu i uložena u zbirku isprava.

Odlukom od 01.02.2012. godine izmijenjena je Izjava društva od 02.09.2003. godine i to: čl. 1. - o osnivaču društva, čl. 4. - o sjedištu društva, čl. 10. - o temeljnom kapitalu, čl. 14. - o članovima uprave-direktorima i prokuristima, što je sadržano u Izjavi za društvo - potpuni tekst od 01.02.2012. godine.

Izjava o osnivanju društva od 01.02.2012. godine izmijenjena u čl. 7. - odredbe o predmetu poslovanja - djelatnostima, te se u cijelosti zamjenjuje novom Izjavom o osnivanju od 10.08.2018. godine.

Izjava o osnivanju od 10.08.2018. godine javnobilježnički potvrđena pod br. OU-36/18 istog dana 10.08.2018. godine dostavljena u zbirku isprava.

Odlukom jedinog člana društva od 10.10.2019. godine izmijenjena je u cijelosti Izjava o osnivanju od 10.08.2018. godine i u potpunom tekstu dostavljena u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

Član društva je odlukom od 01.02.2012. godine povećao temeljni kapital društva s iznosa od 18.000,00 kn, uplatom 2.000,00 kn, te sada iznosi 20.000,00 kn u stvarima i novcu.

Odluke suda: otvaranje predstečajnog postupka

Trgovački sud u Zagrebu - Stalna služba u Karlovcu rješenjem broj St-2715/2022 od 21.10.2022. otvorio je predstečajni postupak nad subjektom CRVENO JEZERO GRAĐENJE d.o.o. za usluge, Zagreb, Medvedgradska ulica 22, MBS: 080035994, OIB: 50764427286 i za povjerenika imenovao Karla Goričanec, Hrvatska, Zagreb, Marina Držića 4, p.p. 442, OIB: 54298525695.

Osobe ovlaštene za zastupanje:

ANTE ŽUŽUL, OIB: 06251057067

Bilje, Ulica Šandora Petefija 92

- direktor

- zastupa samostalno i pojedinačno, od 10.10.2019. godine

1.2. Predmet poslovanja

Društvo CRVENO JEZERO GRAĐENJE d.o.o. je registrirano za sljedeće djelatnosti:

- 31 Proizv. električnih strojeva i aparata, d. n.
- 33 Proizv. med., preciznih, opt. instr., satova
- * trgovina na malo instrumentima i aparatima za mjerenje
- * održavanje i ugradnja mjernih instrumenata
- * obrtničke usluge i popravci
- * zastupanje stranih tvrtki
- * kupnja i prodaja robe
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * tehnička ispitivanja i analize
- * ovjeravanje tahografa i taksometara
- 72 Računalne i srodne djelatnosti
- 74.40 Promidžba (reklama i propaganda)
- * Knjigovodstveni i računovodstveni poslovi
- * Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- * Javni cestovni prijevoz putnika i tereta u međunarodnom i domaćem prometu
- * djelatnost pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje i ovjeravanje zakonitih mjerila
- * projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- * energetska certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- * stručni poslovi prostornog uređenja
- * djelatnost upravljanja projektom gradnje

1.3. Vlasnička i organizacijska struktura

Društvo je u 100% privatnom vlasništvu. Društvo CRVENO JEZERO GRAĐENJE d.o.o. je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta upisa MBS: 080035994 te nakon restrukturiranja vlasnička struktura se neće mijenjati.

2. PODACI O IDENTITETU POVJERENIKA

Otvaranjem predstečajnog postupka nad društvom CRVENO JEZERO GRAĐENJE d.o.o., OIB:50764427286, Zagreb, Medvedgradska ulica 22 za povjerenika se imenuje Karlo Goričanec, Zagreb, Marina Držića 4, PP 442, OIB: 54298525695.

3. PODACI O IMOVINI I VRIJEDNOST IMOVINE DUŽNIKA NA DAN PODNOŠENJA PLANA RESTRUKTURIRANJA

Bilanca prikazuje stanje društva na dan 31.12.2021. i na dan 31.08.2022. godine i to kroz materijalnu imovinu, obveze (dugovanje) i kapital.

BILANCA stanje na dan 31.08.2022.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 50764427286; Crveno jezero građenje 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		124.883	101.844
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
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		124.883	101.844
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013		116.633	95.427
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		8.250	6.417
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA 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			
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		2.863.961	2.711.643
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		140.000	53.000
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042		140.000	53.000
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		2.233.707	2.218.650
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		2.013.005	1.997.759
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			

5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		220.702	220.891
6. Ostala potraživanja	052			
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		469.051	439.993
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		469.051	439.993
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		21.203	
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		2.988.844	2.813.487
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		1.385.250	1.066.986
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		20.000	20.000
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 I OSTALO (AOP 078 do 082)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081			
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083		370.049	1.290.250
1. Zadržana dobit	084		385.473	1.305.674
2. Preneseni gubitak	085		15.424	15.424
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		995.201	-243.264
1. Dobit poslovne godine	087		995.201	

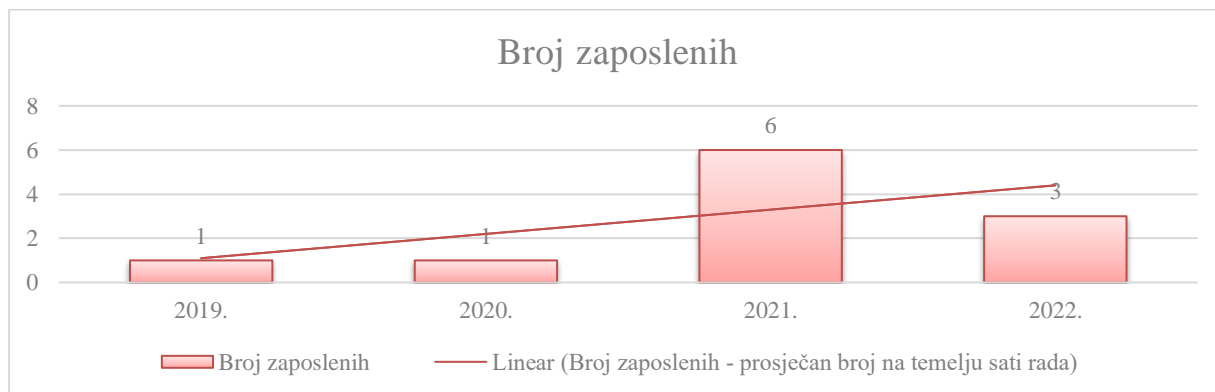
2. Gubitak poslovne godine	088			243.264
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089			
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091			
2. Rezerviranja za porezne obveze	092			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095			
6. Druga rezerviranja	096			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097		0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103			
7. Obveze za predujmove	104			
8. Obveze prema dobavljačima	105			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106			
10. Ostale dugoročne obveze	107			
11. Odgođena porezna obveza	108			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109		1.603.593	1.746.501
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114		83.000	269.850
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115			
7. Obveze za predujmove	116			
8. Obveze prema dobavljačima	117		1.161.054	1.176.388
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119		28.835	50.597
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120		330.704	249.666
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			
14. Ostale kratkoročne obveze	123			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		2.988.843	2.813.487
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126			

4. OPIS EKONOMSKE SITUACIJE DUŽNIKA I POLOŽAJ RADNIKA TE OPIS RAZLOGA I RAZMJER POTEŠKOĆA DUŽNIKA

Ključni događaj koji je dovelo Društvo do pokretanja predstečajnog postupka je blokada IBAN računa društva CRVENO JEZERO GRAĐENJE d.o.o kao i nemogućnost naplate svojih potraživanja. Društvu je onemogućeno nesmetano poslovanje kao i podmirivanje tekućih obveze prema dobavljačima, a sve uzrokovano krizom uslijed pandemije COVID-19.

Glavni cilj za pokretanje postupka je nastavak poslovanja i podmirenje dugovanja prema vjerovnicima u najvećoj mogućoj mjeri.

Društvo CRVENO JEZERO GRAĐENJE d.o.o. na dan podnošenja prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka ima jednog zaposlenog. U razdoblju od iduće 2 godine Društvo planira zaposliti dodatne radnike u skladu s očekivanim povećanjem obujma poslovanja. U nastavku slijedi grafički prikaz kretanja broja zaposlenih u prethodne četiri godine.



Prikaz kretanja broja zaposlenih društva Crveno Jezero Građenje d.o.o.

Društvo CRVENO JEZERO GRAĐENJE d.o.o. želi istaknuti da su obveze prema zaposlenima uvijek prioritetne obveze u pogledu plaćanja obveza te će biti podmirivane na isti način tokom trajanja predstečajnog postupka.

5. ČINJENICE I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE

Sukladno Stečajnom zakonu, u uvjetima nastupa nelikvidnosti i insolventnosti koje se ogleda u nemogućnosti da društvo poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka, samo uspostavi stanje likvidnosti i solventnosti, društvo CRVENO JEZERO GRAĐENJE d.o.o. OIB:50764427286, Zagreb, Medvedgradska ulica 22 pokreće predstečajni postupak.

Razlozi pokretanja predstečajnog postupka ogledaju se u nemogućnosti podmirivanja dospjelih obveza. Na dan predaje Prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka Društvo je do 60 dana u blokadi što je dokazano potvrdom Financijske Agencije o danima blokade i očevidnikom o redoslijedu plaćanja koji su ranije priloženi Prijedlogu za pokretanje predstečajnog postupka.

Bez provedba mjera financijskog i operativnog restrukturiranja Društvo neće biti u mogućnosti podmirivati svoje obveze u skladu sa zakonskim rokovima.

6. IZRAČUN LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Redni broj	Pozicija	31.08.2022. (iznosi u kn)	31.08.2022. (iznosi u €)
1.	Zalihe	53.000,00 kn	7.034,31 €
2.	Potraživanja	2.218.650,00 kn	294.465,46 €
3.	Kratkotrajna financijska imovina	439.993,00 kn	58.397,11 €
I	UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA	2.711.643,00 kn	359.896,87 €
1.	Obveze za zajmove, depozite i slično	269.860,00 kn	35.816,58 €
2.	Obveze prema dobavljačima	1.176.388,00 kn	156.133,52 €
3.	Obveze prema zaposlenicima	50.597,00 kn	6.715,38 €
4.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	249.666,00 kn	33.136,37 €
II	KRATKOROČNE OBVEZE	1.746.511,00 kn	231.801,84 €
III	LIKVIDNA SREDSTVA (I-II)	965.132,00 kn	128.095,03 €

Tablica. Likvidna sredstva društva CRVENO JEZERO GRAĐENJE d.o.o.

Društvo je na dan 31.08.2022. godine iskazalo višak likvidnih sredstava u iznosu 965.132,00 kn, odnosno 128.095,03 € a isti je iskazan kao razlika likvidne imovine i dospjelih obveza.

7. MJERE FINCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA, UZ VREMENSKU NAZNAKU NJIHOVA TRAJANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA

Osnovni cilj restrukturiranja je smanjiti i reprogramirati postojeći dug, te stabilizirati poslovanje Društva i uspostaviti održivi model tekućeg poslovanja, kako bi se provele mjere smanjenja troškova Društva s ciljem poboljšanja pokazatelja poslovanja do razine koja bi omogućila održivost poslovanja.

Obveze društva prikazane su u nastavku (iznosi u kn i eur):

	OPIS	UKUPNO OBVEZE kn	UKUPNO OBVEZE eur
1.	Utvrđene tražbine vjerovnika koji nisu nižeg isplatnog reda	1.187.603,10 kn	157.622,01 €
2.	Osporene tražbine	1.391,33 kn	184,66 €
	UKUPNO	1.188.994,43 kn	157.806,67 €

Mjere restrukturiranja provodit će se na sljedeći način.

- *Osporene tražbine*

rb.	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	ADRESA	IZNOS (KN)	IZNOS (EUR)	STRUKTURA	OTPIŠ	OTPIŠANA VRIJEDNOST	VRIJEDNOST OTPLATE (EUR)	MJESEČNA RATA BEZ KAMATA (EUR)
1.	A1 HRVATSKA d.o.o.	29524210204	Vrtni put 1, Zagreb	1.391,33 kn	184,66 €	100%	80%	147,73 €	36,93 €	0,31 €

- ***Vjerovnici s tražbinama koji nisu nižeg isplatnog reda***

Tražbine prema vjerovnicima koji nisu nižeg isplatnog reda 1.187.603,10 kn, odnosno 157.622,01 €. Predviđen je otpis 80% ukupno utvrđenih tražbina, te nakon tri godine počeka, obročna otplata 20% ukupno utvrđenih tražbina u 120 jednakih mjesečnih obroka (anuiteta) beskamato, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja o sklopljenom predstečajnom sporazumu pred Trgovačkim sudom.

rb	NAZIV VJEROVNIK A	OIB	ADRESA	IZNOS (KN)	IZNOS (EUR)	STRUKTURA	OTPIS	OTPISANA VRIJEDNOST (EUR)	VRIJEDNOST OTPLATE (EUR)	MJESEČNA RATA BEZ KAMATA (EUR)
1.	ATM RADIAL d.o.o.	557759249 97	Ante Topić Mimare 5, Zagreb	11.660,00 kn	1.547,55 €	0,98%	80%	1.238,04 €	309,51 €	€ 2,58
2.	CRVENO JEZERO PROJEKT d.o.o.	700246432 80	Medvedgrads ka ulica 22, Zagreb	5.000,00 kn	663,61 €	0,42%	80%	530,89 €	132,72 €	€ 1,11
3.	FINANCIJSK A AGENCIJA	858211303 68	Ulica grada Vukovara 70, Zagreb	3.756,20 kn	498,53 €	0,32%	80%	398,82 €	99,71 €	€ 0,83
4.	HONESTUS POSLOVANJ E d.o.o.	729456061 44	Prilaz Ivana Visina 1-3, Zagreb	10.118,16 kn	1.342,91 €	0,85%	80%	1.074,33 €	268,58 €	€ 2,24
5.	MAKRO MEHANIKA d.o.o.	470027054 26	Ulica Sv. Nikole, Donja Zelina	276.332,25 kn	36.675,59 €	23,27%	80%	29.340,47 €	7.335,12 €	€ 61,13
6.	MIRAD d.o.o	153183915 51	Sinjska 2, Knin	9.600,00 kn	1.274,14 €	0,81%	80%	1.019,31 €	254,83 €	€ 2,12
7.	PRODUKT d.o.o.	932054716 23	Frana Vrbanića 50, Zagreb	27.500,00 kn	3.649,88 €	2,32%	80%	2.919,90 €	729,98 €	€ 6,08

8.	REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINACIJA - POREZNA UPRAVA	18683136488	Katačićeve 5, Zagreb	138.394,28 kn	18.368,08 €	11,65%	80%	14.694,46 €	3.673,62 €	€ 30,61
9.	SAVICA GRADNJA d.o.o.	37811664798	Kalinovica 5, Zagreb	700.847,22 kn	93.018,41 €	59,01%	80%	74.414,73 €	18.603,68 €	155,03 €
10.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	85584865987	Ulica grada Vukovara 41, Zagreb	2.861,93 kn	379,84 €	0,24%	80%	303,87 €	75,97 €	€ 0,63
11.	GRAD ZAGREB	61817894937	Trg Stjepana Radića 1, Zagreb	1.533,06 kn	203,47 €	0,13%	80%	162,78 €	40,69 €	€ 0,34
			UKUPNO	1.187.603,10 kn	157.622,01 €	100,00%	80%	126.097,61 €	31.524,40 €	262,70 €

Tablica : Popis vjerovnika s tražbinama koji nisu nižeg isplatnog reda

Tražbine radnika iskazane su u financijskim izvještajima Društva po osnovi neto plaća (cjelokupni iznos se odnosi na otpremninu) u iznosu 50.597,00 kn / 6.715,36 € na dan 31.08.2022. godine. Ako predstečajni sporazum bude sklopljen, društvo izjavljuje da isti neće imati učinka na tražbine radnika, te će one biti podmirene po prioritetnom postupku.

Utjecaj financijskih mjera na manjak likvidnih sredstava

Otpisom obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu 2.291.939,44 HRK / 304.192,64 EUR čime će se društvu omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti.

Redni broj	Pozicija	31.08.2022.	31.08.2022.
		(iznosi u kn)	(iznosi u €)
1.	Zalihe	53.000,00 kn	7.034,31 €
2.	Potraživanja	2.218.650,00 kn	294.465,46 €
3.	Kratkotrajna financijska imovina	439.993,00 kn	58.397,11 €
I	UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA	2.711.643,00 kn	359.896,87 €
1.	Obveze za zajmove, depozite i slično	269.860,00 kn	35.816,58 €
2.	Obveze prema dobavljačima	1.176.388,00 kn	156.133,52 €
3.	Obveze prema zaposlenicima	50.597,00 kn	6.715,38 €
4.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	249.666,00 kn	33.136,37 €
II	KRATKOROČNE OBVEZE	1.746.511,00 kn	231.801,84 €
III	LIKVIDNA SREDSTVA (I-II)	965.132,00 kn	128.095,03 €
	UTJECAJ FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	950.082,44 kn	126.097,61 €
	UTJECAJ OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	376.725,00 kn	50.000,00 €
	VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA	2.291.939,44 kn	304.192,64 €

8. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA, UZ VREMENSKU NAZNAKU NJIHOVA TRAJANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

Društvo je već započelo s nekim operativnim mjerama (smanjen je broj zaposlenih, smanjeni svi operativni izdatci na minimum) tako da će nakon predstečajnog postupka nastaviti sa starim mjerama te uvesti neke nove mjere dane u nastavku:

- Stagnacija broja zaposlenih
Sukladno planovima zaposlit će se dodatni radnici ukoliko se otvore nove prilike na tržištu
- Optimizacija radnih procesa
Sukladno povećanju prodaje planira se i povećanje profitabilnosti u svrhu unaprijeđenja poslovanja.
- Marketing
Unapređivanje marketinga, propagande te korištenje suvremenih metoda oglašavanja u svrhu snažnog povećanja volumena poslovanja.
- Provođenje kontrole u svrhu optimiziranja troškova i praćenje na mjesečnoj razini

Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje

Rb	Opis	Iznos
1.	Povećanje profitabilnosti kroz optimizaciju radnih procesa	40.000€
2.	Ulaganje u marketing novi način oglašavanja	10.000€
	Ukupno	50.000€

Operativne mjere imat će vremenski učinak isti kao i financijsko restrukturiranje te se predviđa njihov učinak na iduće 3 godine, odnosno do kraja tekuće godine i za dvije sljedeće.

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

Ključne pretpostavke projekcije poslovanja:

- Projekcija računa dobiti i gubitka utvrđena je za 2 godine 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 dok kojeg se došlo putem reprograma obveza.
 - Rast prihoda kroz povećanje kanala prodaje (novi kupci, suradnje sa postojećim kupcima, proširenje tržišta-EU)
- 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.
- Prosječni mjesečni troškovi za nesmetano poslovanje iznose 783,06 €, a odnose se na osnovne troškove poslovanja društva.

RB	OPSKRBLJIVAČ	IZNOS HRK	IZNOS EUR
1.	KOMUNALNA NAKNADA	300,00 kn	39,82 €
2.	FIKSNE I MOBILNE USLUGE	500,00 kn	66,36 €
3.	VODNE USLUGE	250,00 kn	33,18 €
4.	ELEKTRIČNA ENERGIJA	600,00 kn	79,63 €
5.	PLIN	1.000,00 kn	132,72 €
6.	ODRŽAVANJE ALATA	1.000,00 kn	132,72 €
7.	UREDSKI PRIBOR/PAPIR	750,00 kn	99,54 €
8.	LEASING	1.500,00 kn	199,08 €
	UKUPNO	5.900,00 kn	783,06 €

Tablica 6. Prosječni mjesečni troškovi društva CRVENO JEZERO GRAĐENJE d.o.o.

Projekcija prihoda (2022.-2024.)

Redni Broj	Opis	2022.	2023.	2024.
1.	Poslovni prihodi KN	357.327,00 kn	602.760,00 kn	904.140,00 kn
	Poslovni prihodi EUR	47.425,44 €	80.000,00 €	120.000,00 €
	Ukupni prihod KN	357.327,00 kn	602.760,00 kn	904.140,00 kn
	Ukupni prihod EUR	47.425,44 €	80.000,00 €	120.000,00 €

Tablica planiranih prihoda za razdoblje od 2022. do 2024. godine društva CRVENO JEZERO GRAĐENJE d.o.o.

Projekcija troškova (2022.-2024.)

Redni Broj	Opis	2022.	2023.	2024.
1.	Materijalni troškovi (KN)	370.046,00 kn	452.070,00 kn	489.742,50 kn
	Materijalni troškovi (EUR)	49.113,54 €	60.000,00 €	65.000,00 €
2.	Troškovi osoblja (KN)	140.691,00 kn	200.000,00 kn	750.000,00 kn
	Troškovi osoblja (EUR)	18.672,90 €	26.544,56 €	38.000,00 €
3.	Amortizacija (KN)	23.039,00 kn	50.000,00 kn	60.000,00 kn
	Amortizacija (EUR)	3.057,80 €	6.636,14 €	7.963,37 €
4.	Ostali troškovi (KN)	63.071,00 kn	70.000,00 kn	80.000,00 kn
	Ostali troškovi (EUR)	8.370,96 €	9.290,60 €	10.617,82 €
	Ukupni rashod (KN)	600.592,00 kn	500.000,00 kn	650.000,00 kn
	Ukupni rashod (EUR)	79.712,26 €	66.361,40 €	86.269,83 €

Tablica planiranih troškova za razdoblje od 2022. do 2024. godine društva CRVENO JEZERO GRAĐENJE d.o.o.

Projekcija računa dobiti i gubitka (2022.-2024.)

Redni Broj	Opis	2022.	2023.	2024.
I.	Ukupni prihodi (KN)	357.327,00 kn	602.760,00 kn	904.140,00 kn
	Ukupni prihodi (EUR)	47.425,44 €	80.000,00 €	120.000,00 €
II.	Ukupni rashod (KN)	600.592,00 kn	500.000,00 kn	650.000,00 kn

	Ukupni rashod (EUR)	79.712,26 €	66.361,40 €	86.269,83 €
	Materijalni troškovi (KN)	370.046,00 kn	452.070,00 kn	489.742,50 kn
	Materijalni troškovi (EUR)	49.113,54 €	60.000,00 €	65.000,00 €
	Troškovi osoblja (KN)	140.691,00 kn	200.000,00 kn	750.000,00 kn
	Troškovi osoblja (EUR)	18.672,90 €	26.544,56 €	38.000,00 €
	Amortizacija (KN)	23.039,00 kn	50.000,00 kn	60.000,00 kn
	Amortizacija (EUR)	3.057,80 €	6.636,14 €	7.963,37 €
	Ostali troškovi (KN)	63.071,00 kn	70.000,00 kn	80.000,00 kn
	Ostali troškovi (EUR)	8.370,96 €	9.290,60 €	10.617,82 €
III.	Dobit prije oporezivanja (KN)	-243.265,00 kn	102.760,00 kn	254.140,00 kn
	Dobit prije oporezivanja (EUR)	-32.286,81 €	13.638,60 €	33.730,17 €
IV.	Porez na dobit (KN)	-48.653,00 kn	20.552,00 kn	50.828,00 kn
	Porez na dobit (EUR)	-6.457,36 €	2.727,72 €	6.746,03 €
V.	Dobit ili gubitak razdoblja (KN)	-194.612,00 kn	82.208,00 kn	203.312,00 kn
	Dobit ili gubitak razdoblja (EUR)	-25.829,45 €	10.910,88 €	26.984,14 €

Tablica. Projekcija računa dobiti i gubitka za razdoblje od 2022.. do 2024. godine društva CRVENO JEZERO GRAĐENJE d.o.o.

Projicirani račun dobiti i gubitka iskazuje održivost predloženog poslovnog modela na razini neto dobiti.

10. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN RAZDOBLJA ZA KOJE JE SASTAVLJEN PLAN POSLOVANJA

Poduzeće će ostvarenjem navedenog Plana operativnog i financijskog restrukturiranja biti dovedeno u stanje stabilnog, održivog i neograničenog poslovanja, sa stanjem obveza kako je prikazano u bilanci na dan 31.12.2032. godine (iznosi u kn), kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan:

OPIS	31.08.2022. HRK	31.08.2022. EUR	31.12.2032. HRK	31.08.2032. EUR
Kratkoročne obveze za zajmove, depozite i slično	269.850,00 kn	35.815,25 €	67.462,50 kn	8.953,81 €
Kratkoročne obveze prema dobavljačima	1.176.388,00 kn	156.133,52 €	294.097,00 kn	39.033,38 €
Kratkoročne obveze prema zaposlenicima	50.597,00 kn	- €	0,00 kn	- €
Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i slična davanja	249.666,00 kn	33.136,37 €	62.416,50 kn	8.284,09 €
UKUPNO	1.746.501,00 kn	225.085,14 €	436.625,25 kn	57.950,13 €

Tablica. Planirana bilanca na dan 31.12.2032. godine društva CRVENO JEZERO GRAĐENJE d.o.o.

11. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI (TRAŽBINE RADNIKA I PRIJAŠNJIH DUŽNIKOVIH RADNIKA, IZLUČNA PRAVA, RAZLUČNA PRAVA, TRAŽBINE ZA KOJE SE VODI POSTUPAK, NEOSIGURANE TRAŽBINE I DRUGE TRAŽBINE)

- I) Ova predstečajni sporazum planira se sklopiti između dužnika CRVENO JEZERO GRAĐENJE d.o.o. (u daljnjem testu: dužnik) i vjerovnika predstečajnog postupka (u daljnjem tekstu vjerovnici) sa utvrđenim tražbinama kako slijedi:

rb.	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	ADRESA	IZNOS (KN)	IZNOS (EUR)	STRUKTURA	VRSTA TRAŽBINE
1.	ATM RADIAL d.o.o.	55775924997	Ante Topić Mimare 5, Zagreb	11.660,00 kn	1.547,55 €	0,98%	Neosigurani vjerovnik
2.	CRVENO JEZERO PROJEKT d.o.o.	70024643280	Medvedgradska ulica 22, Zagreb	5.000,00 kn	663,61 €	0,42%	Neosigurani vjerovnik
3.	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, Zagreb	3.756,20 kn	498,53 €	0,32%	Neosigurani vjerovnik
4.	HONESTUS POSLOVANJE d.o.o.	72945606144	Prilaz Ivana Visina 1-3, Zagreb	10.118,16 kn	1.342,91 €	0,85%	Neosigurani vjerovnik
5.	MAKRO MEHANIKA d.o.o.	47002705426	Ulica Sv. Nikole, Donja Zelina	276.332,25 kn	36.675,59 €	23,27%	Neosigurani vjerovnik
6.	MIRAD d.o.o	15318391551	Sinjska 2, Knin	9.600,00 kn	1.274,14 €	0,81%	Neosigurani vjerovnik
7.	PRODUKT d.o.o.	93205471623	Frana Vrbanića 50, Zagreb	27.500,00 kn	3.649,88 €	2,32%	Neosigurani vjerovnik

8.	REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINACIJA - POREZNA UPRAVA	18683136488	Katačićeve 5, Zagreb	138.394,28 kn	18.368,08 €	11,65%	Neosigurani vjerovnik
9.	SAVICA GRADNJA d.o.o.	37811664798	Kalinovica 5, Zagreb	700.847,22 kn	93.018,41 €	59,01%	Neosigurani vjerovnik
10.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	85584865987	Ulica grada Vukovara 41, Zagreb	2.861,93 kn	379,84 €	0,24%	Neosigurani vjerovnik
11.	GRAD ZAGREB	61817894937	Trg Stjepana Radića 1, Zagreb	1.533,06 kn	203,47 €	0,13%	Neosigurani vjerovnik
			UKUPNO	1.187.603,10 kn	157.622,01 €	100,00%	

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

RB	Naziv suda/ javnog tijela	Vrsta postupka	Poslovni broj predmeta	Vrijednost predmeta spora	
				Tužitelj	Tuženik

1.	Trgovački sud Zagreb	naplata potraživanja	Povrv.528/2022	Div grupa d.o.o.	Crveno Jezero Građenje d.o.o.	Predmeti proslijeđeni od Javnog Bilježnika pod prigovorom na rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave od 500.000,01 kn , VPS 1.679.638,15 kn
2.	Općinski sud Makarska, Stalna služba u Imotskom	naplata potraživanja	Ovrv.104/2022	Perić Energy d.o.o.	Crveno Jezero Građenje d.o.o.	247.500,00 kn
3.	Trgovački sud u Zagrebu	naplata potraživanja	St.1329/2022	Predstečajni postupak nad dužnikom DIV grupa d.o.o., OIB: 33890755814, Samobor, Bobovica 10a	Crveno Jezero Građenje d.o.o.	1.679.638,15 kn
4.	Trgovački sud u Splitu	naplata potraživanja	Povrv 151/2021	L.Z.Projekt d.o.o.	Crveno Jezero Građenje d.o.o.	28.282,50 kn

OČEVIDNIK NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE

1. Predujem za namirenje troškova stečajnog postupka: PNTSP-03 u visini od 5.000,00 kn
2. Osnova: Rješenje o privremenom osiguranju naplate – čl. 36.st.4.ZORT-a, broj spisa: UP/I -116-01/22-04/2412 ovrhovoditelj : Državni Inspektorat., ovršenik: Crveno Jezero Građenje d.o.o. radi naplate iznosa od 4.732,24 kn , izdavatelj Državni Inspektorat

3. Osnova: Rješenje o ovrsi br. UP/1-415-02/2022-001/05453 , ovrhovoditelj : Republika Hrvatska Ministarstvo Financija, ovršenik: Crveno Jezero Građenje d.o.o., radi naplate iznosa od 104.966,98 kn , izdavatelj Porezna Uprava
4. Osnova: Rješenje o ovrsi br. UP/1-363-02/22-009/59, ovrhovoditelj : Grad Zagreb, Ovršenik: Crveno Jezero Građenje d.o.o. , radi naplate iznosa od 1.843,01 kn, izdavatelj; Grad/Općina
5. Osnova: Rješenje o privremenom osiguranju naplate – čl.36.st.4.ZORT-a, broj spisa UP/1-116-01/22-04/2555 , ovrhovoditelj: Državni Inspektorat, ovršenik : Crveno Jezero Građenje d.o.o., radi naplate iznosa od 4.837,50 kn , izdavatelj: Državni Inspektorat
6. Osnova: Prekršajni nalog za naplatu: br. 120-02/22-04/1533, ovrhovoditelj: Republika Hrvatska Ministarstvo Financija, ovršenik: Crveno Jezero Građenje d.o.o., radi naplate iznosa od 2.415,00 kn, izdavatelj: Financijska Agencija

Tražbine koje su predmet sudskih postupaka društvo iskazuje radi cjelovitog i objektivnog prikaza poslovanja. Osnovanost tražbine 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 obveza plaćanja vjerovnika s tražbinama koje su predmet sudskih postupaka nakon okončanja parničnih postupaka pokrenutih temeljem rješenja suda, dužnik će vjerovnika tih tražbina otplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i redovne vjerovnike s utvrđenim tražbinama.

**12. PONUDA VJEROVNICIMA RAZVRSTANIM U SKUPINE
ODGOVARAJUĆOM PRIMJENOM PRAVILA O RAZVRSTAVANJU
SUDIONIKA U STEČAJNOM PLANU KOJA SADRŽAVA NAČINE,
ROKOVE I UVJETE NAMIRENJA TRAŽBINA**

U predstečajnom postupku visina i uvjeti namirenja vjerovnika za svaku su skupinu vjerovnika povoljniji od procijenjene visine namirenja tih vjerovnika u uvjetima unovčenja imovine u stečajnom postupku. Sukladno prethodno navedenom, prijedlog predstečajnog postupka bazira se na otpisu dijela tražbina dužnika predstečajnog postupka. Vjerovnici društva podijeljeni su u skupine, a u nastavku donosimo prijedlog namirenja istih.

Dužnik CRVENO JEZERO GRAĐENJE d.o.o, sa sjedištem u Medvedgradska ulica 22, 10 000 Zagreb, OIB: 50764427286, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem subjekta 080035994 sklapa sljedeći sporazum sa vjerovnicima:

PREDSTEČAJNI SPORAZUM

Tražbine vjerovnika:

Dug prema grupi Neosigurane tražbine na dan 07.02.2023. godine iznosi 1.187.603,10 kn / 157.622,01 € . Predviđen je otpis 80% ukupno utvrđenih tražbina, te nakon tri godine počeka, obročna otplata 20% ukupno utvrđenih tražbina u 120 jednakih mjesečnih obroka (anuiteta) beskamatno, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja o sklopljenom predstečajnom sporazumu pred Trgovačkim sudom.

1. ATM RADIAL d.o.o., Ante Topić Mimare 5, Zagreb, OIB: 55775924997, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 11.660,00 kn / 1.547,55 €. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku 80% utvrđene tražbine, što iznosi 1.238,04 €. Preostali iznos tražbine od 309,51 € otplatit će se nakon isteka počeka od 3 godine beskamatno na 120 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 2,58 €, a sve počevši od dana 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. CRVENO JEZERO PROJEKT d.o.o., Medvedgradska ulica 22, Zagreb, OIB: 70024643280, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 5.000,00 kn / 663,61 €. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku 80% utvrđene

tražbine, što iznosi 530,89 € . Preostali iznos tražbine od 132,72 € otplatit će se nakon isteka počeka od 3 godine beskamato na 120 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 1,11 € , a sve počevši od dana 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. FINANCIJSKA AGENCIJA , Ulica grada Vukovara 70, Zagreb, OIB: 85821130368
ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 3.756,20 kn / 498,53 €. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku 80% utvrđene tražbine, što iznosi 398,82 € . Preostali iznos tražbine od 99,71 € otplatit će se nakon isteka počeka od 3 godine beskamato na 120 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 0,83 €, a sve počevši od dana 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. HONESTUS POSLOVANJE d.o.o. , Prilaz Ivana Visina 1-3, Zagreb, OIB: 72945606144, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 10.118,16 kn / 1.342,91 €. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku 800% utvrđene tražbine, što iznosi 1.074,33 € . Preostali iznos tražbine od 268,58 € otplatit će se nakon isteka počeka od 3 godine beskamato na 120 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 2,24 €, a sve počevši od dana 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. MAKRO MEHANIKA d.o.o., Ulica Sv. Nikole 4, Zagreb, OIB: 47002705426, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 276.332,25 kn / 36.675,59 €. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku 80% utvrđene tražbine, što iznosi 29.340,47 €. Preostali iznos tražbine od 7.335,12 € otplatit će se nakon isteka počeka od 3 godine beskamato na 120 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 61,13 €, a sve počevši od dana 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. MIRAD d.o.o. , Sinjska 2, Knin, OIB: 15318391551, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 9.600,00kn / 1.274,14 €. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku 80% utvrđene tražbine, što iznosi 1.019,31 €. Preostali iznos tražbine od 254,83 € otplatit će se nakon isteka počeka od 3 godine beskamato na 120

jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 2,12 €, a sve počevši od dana 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. PRODUKT d.o.o., Frane Vrbanića 50, Zagreb, OIB: 93205471623, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 27.500,00 kn / 3.649,88 €. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku 80% utvrđene tražbine, što iznosi 2.919,90 €. Preostali iznos tražbine od 729,98 € otplatit će se nakon isteka počeka od 3 godine beskamatno na 120 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 6,08 €, a sve počevši od dana 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. REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINACIJA - POREZNA UPRAVA, Katačićeve 5, Zagreb, OIB: 18683136488, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 138.394,28 kn / 18.368,08 €. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku 80% utvrđene tražbine, što iznosi 14.694,46 €. Preostali iznos tražbine od 3.673,62 € otplatit će se nakon isteka počeka od 3 godine beskamatno na 120 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 30,61 €, a sve počevši od dana 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. SAVICA GRADNJA d.o.o., Kalinovica 5, Zagreb, OIB: 37811664798, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 700.847,22 kn / 93.018,41 €. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku 80% utvrđene tražbine, što iznosi 74.414,73 €. Preostali iznos tražbine od 18.603,68 € otplatit će se nakon isteka počeka od 3 godine beskamatno na 120 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 155,03 €, a sve počevši od dana 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. ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, Zagreb, OIB: 85584865987, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 2.861,93 kn / 379,84 €. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku 80% utvrđene tražbine, što iznosi 303,87 €. Preostali iznos tražbine od 75,97 € otplatit će se nakon

isteka počeka od 3 godine beskamratno na 120 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 0,63 €, a sve počevši od dana 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, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb, OIB: 61817894937, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 1.533,06 kn / 203,47 €. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku 80% utvrđene tražbine, što iznosi 162,78 €. Preostali iznos tražbine od 40,69 € otplatit će se nakon isteka počeka od 3 godine beskamratno na 120 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 0,34 €, a sve počevši od dana 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 Osporene tražbine na dan 07.02.2023. godine iznosi 1.391,33 kn / 184,66 € . Predviđen je otpis 80% ukupno utvrđenih tražbina, te nakon tri godine počeka, obročna otplata 20% ukupno utvrđenih tražbina u 120 jednakih mjesečnih obroka (anuiteta) beskamratno, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja o sklopljenom predstečajnom sporazumu pred Trgovačkim sudom.

1. A1 HRVATSKA d.o.o., Vrtini put 1, Zagreb, OIB: 29524210204, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 1.391,33 kn / 184,66 €. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku 80% utvrđene tražbine, što iznosi 147,73 €. Preostali iznos tražbine od 36,93 € otplatit će se nakon isteka počeka od 3 godine beskamratno na 120 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 0,31 €, a sve počevši od dana 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.

Prioritetne tražbine u ovom predmetu su tražbine po osnovi bruto plaća radnika, te nisu predmet predstečajnog postupka i iste će se namiriti prioritetno.

13. NAJAVA NOVOGA ZADUŽENJA U NOVCU RADI PRIVREMENOG FINANCIRANJA

U planu financijskog i operativnog restrukturiranja društva CRVENO JEZERO GRAĐENJE d.o.o. nije predviđeno novo zaduživanje u novcu radi privremenog financiranja. U slučaju zaduživanja isto će se izvršiti sukladno članku 62. a Stečajnog Zakon.

14. PLANIRANI IZNOS TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA

Troškove restrukturiranja, uključujući i troškove pravnih i poslovnih savjetnika, troškova postupka, i sl. procjenjujemo na cca 10.000 €.

15. NAZNAKA KATEGORIJA TRAŽBINA NA KOJE PLAN RESTRUKTURIRANJA SUKLADNO ZAKONU NE UTJEČE

Sukladno odredbama Zakona predstečajni postupak ne utječe na prioritetne tražbine (tražbine radnika i prijašnjih dužnikovih radnika iz radnoga odnosa u bruto iznosu, otpremnine do iznosa propisanoga zakonom odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti) te iste nisu predmet predstečajnog sporazuma.

Tražbine radnika na dan sastavljanja financijskih izvještaja 31.08.2022. iznose 50.597,00 kn / 6.715,38 €.

16. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA RADNIKA I NAČIN OBAVLJANJA SAVJETOVANJA SA NJIMA

Radnici su usmeno obaviješteni o predavanju Zahtjeva za otvaranjem predstečajnog postupka, te su informirani o daljnjem postupku istoga.

17. OBRAZLOŽENJE U KOJEM SE RAZJAŠNJAVA ZAŠTO PLAN RESTRUKTURIRANJA IMA RAZUMNE IZGLEDE ZA SPRJEČAVANJE NESPOSOBNOSTI DUŽNIKA ZA PLAĆANJE I OSIGURANJE ODRŽIVOSTI POSLOVANJA, UKLJUJUĆI POTREBNE PRETPOSTAVKE ZA USPJEH PLANA

Predloženim planom financijskog i operativnog restrukturiranja postižu se mjere koje će dužniku omogućiti nastavak redovnog poslovanja po provedbi. Dužnik je kao mjere financijskog restrukturiranja predvidio otpis dijela dugovanja prema vjerovnicima, otplatu na rate te poček koji će uvelike pridonijeti omogućavanju dovoljno sredstava za otplatu dugovanja prema vjerovnicima te dovoljno obrtnih sredstava. Planom restrukturiranja dužnik će nastojati osigurati trenutna radna mjesta. Namjera dužnika je također zaštita vjerovnika kao partnera društva te nastavak poslovanja. Plan financijskog i operativnog restrukturiranja društva CRVENO JEZERO GRAĐENJE d.o.o. za 2023.-2029. godinu usvojio je odobrio zakonski zastupnik dana 14.03.2023. godine.

CRVENO JEZERO GRAĐENJE d.o.o.
zastupano po direktoru društva