

HISTRIA TUBE d.d.



Plan financijskog i operativnog restrukturiranja (2017. - 2022.)

27.03.2017.

SADRŽAJ:

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA	3
1. UVOD	4
1.1. OPĆI PODACI	5
1.1.1. Predmet poslovanja	5
1.1.2. Uprava tvrtke	6
1.1.3. Vlasnička struktura	6
1.1.4. Operativno poslovanje i tržišna situacija	7
1.1.5. Analiza zaposlenih	8
1.1.6. Financijsko izvješće na 31.12.2016 godine	9
1.1.7. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijeteće nesposobnosti za plaćanje	14
1.1.8. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka	15
1.1.9. Ukupne obveze društva	16
2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA	18
3. OPIS MJERA FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	20
4. OPIS MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE	25
4.1 IZRAČUN UČINKA OPERATIVNIH MJERA NA POSLOVANJE	26
5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA	27
6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA	30
7. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU	31
8. ROKOVI ZA DOBROVOLJNO ISPUNJENJE	34
9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA	34

INSTITUT ZA
POPIS PRILOGA

A) Popis imovine i obveza dužnika:

1. Popis pojedinačnih obveza prema svim vjerovnicima
2. Popis dužnikovih dužnika
3. Popis tražbina radnika
4. Izjava da sklapanje predstečajnog postupka neće utjecati na tražbine radnika
5. Popis nekretnina dužnika + zk izvaci
6. Popis pokretnina dužnika
7. Popis razlučnih prava
8. Popis izlučnih prava
9. Visina prosječnih mjesečnih troškova

B) Ostalo

10. Obavijest vjerovnicima o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka
11. Opis pregovora s vjerovnicima
12. Popis svih postupaka pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka + dokazi
13. GFI – podaci

HISTRIA TUBE d.d.

OBAVJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA POKRETANJE
PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

Uprava društva HISTRIA TUBE d.d., 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 vezana uz predstečajni postupak tvrtke HISTRIA TUBE d.d. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke HISTRIA TUBE d.d. da podrže naš Plan restrukturiranja, a sve u svrhu nastavka poslovanja i namirenja tražbina vjerovnika te omogućavanja poslovanja našeg Društva.

Nakon prihvatanja Prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka za tvrtku HISTRIA TUBE d.d. od strane Trgovačkog suda, kontaktirat će se vjerovnici kako bi se pribavila zakonom propisana većina potrebna za prihvatanje Plana financijskog i operativnog restrukturiranja.

Potpisani, 27.03.2017.

HISTRIA TUBE d.d.

Renato Maretić



HISTRIA TUBE d.d.
POTPISAN 2

1. UVOD

Tvrtka HISTRIA TUBE d.d. pokreće predstečajni postupak radi pristizanja nenaplativih potraživanja i nelikvidnosti poslovanja, te je upala u poteškoće s poslovanjem. 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.

HISTRIA TUBE d.d. planira pokretanjem predstečajnog postupka prema Stečajnom Zakonu (NN 71/15) deblokirati svoj poslovni račun, što je ujedno i preduvjet za nastavak redovnog poslovanja. Deblokada računa omogućiti će nastavak dosadašnjeg poslovanja, odnosno prodaju građevinskog materijala, izvođenje građevinskih radova te cestovni prijevoz tereta.

Deblokada računa i 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 uspješan nastavak poslovanja i nakon završetka predstečajnog postupka.

Glavni cilj pokretanja 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 HISTRIA TUBE d.d. 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.

Svi podaci u daljnjem tekstu usklađeni su s financijskim izvješćima na dan 31.12.2016 godine.

1.1. Opći podaci

HISTRIA TUBE d.d. poduzeće je sa sjedištem na adresi Potpićan, Industrijska 3, OIB: 67930158481, MB: 040003163.

Naziv: HISTRIA TUBE d.d. za proizvodnju čeličnih i šavnih cijevi

Sjedište: Potpićan, Industrijska 3

MBS: 040003163

OIB: 67930158481

Datum osnivanja: 05. prosinca 1992.

Temeljni kapital: 7.517.600,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje:

Renato Maretić, OIB: 72163050805, Brečevići, Grintavica 42, - član uprave, zastupa samostalno i pojedinačno, imenovan odlukom od 27.3.2015.g., bez ograničenja trajanja mandata

Broj zaposlenih na dan 31.12.2016 godine: 27 djelatnika

1.1.1. Predmet poslovanja

Tvrtka je registrirana za sljedeće djelatnosti:

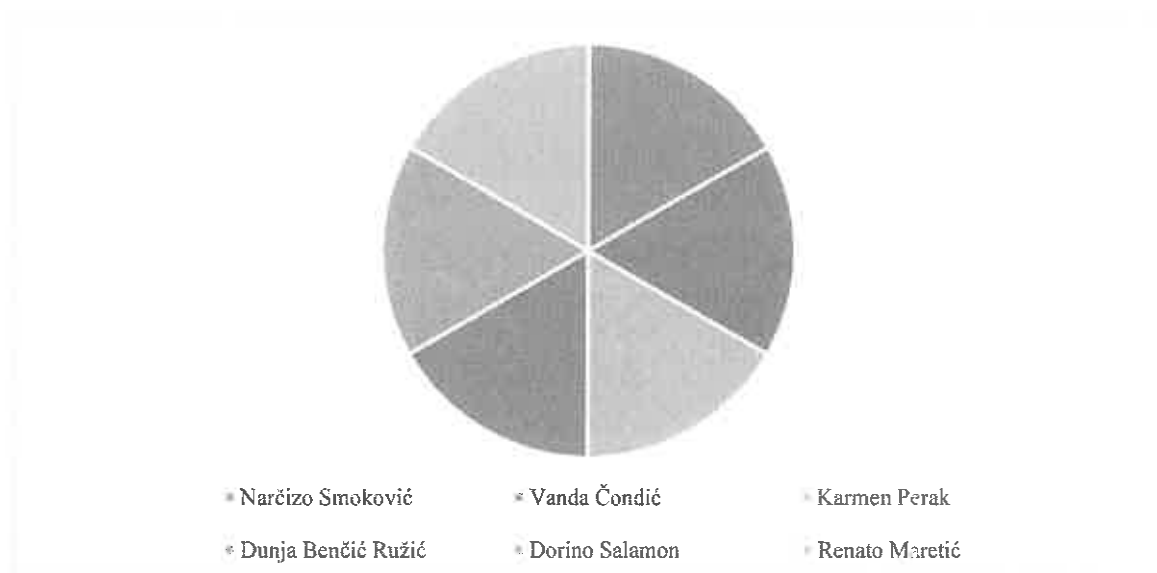
- 27.2 Proizvodnja cijevi
- 27.3 Primarna prerada želika i sl. izvan ECSC
- 28.1 Proizvodnja metalnih konstrukcija
- 28.5 Obrada i preradi metala; opći mehanički radovi
- 28.7 Proizvodnja ostalih proizvoda od metala
- 25.21 Proizv. ploča, listova i sl. od plast. masa
- 25.23 Proizv. proizvoda od pl. masa za građevinar.
- 25.24 Proizv. ostalih proizvoda od plastičnih masa
- 28.62 Proizvodnja alata
- 28.73 Proizvodnja proizvoda od žice
- 51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
- 52 Trg. na malo; popravak predmeta za kućanstvo
- 60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom
- * mjenjački poslovi

1.1.2. Uprava tvrtke

Osoba ovlaštena za zastupanje je Renato Maretić, član uprave, zastupa samostalno i pojedinačno. Nakon restrukturiranja uprava tvrtke neće se mijenjati.

1.1.3. Vlasnička struktura

Tvrtka HISTRIA TUBE d.d. je u 100%-tnom vlasništvu dioničara. U nastavku se nalazi grafički prikaz vlasničke strukture prije i nakon mjera restrukturiranja.



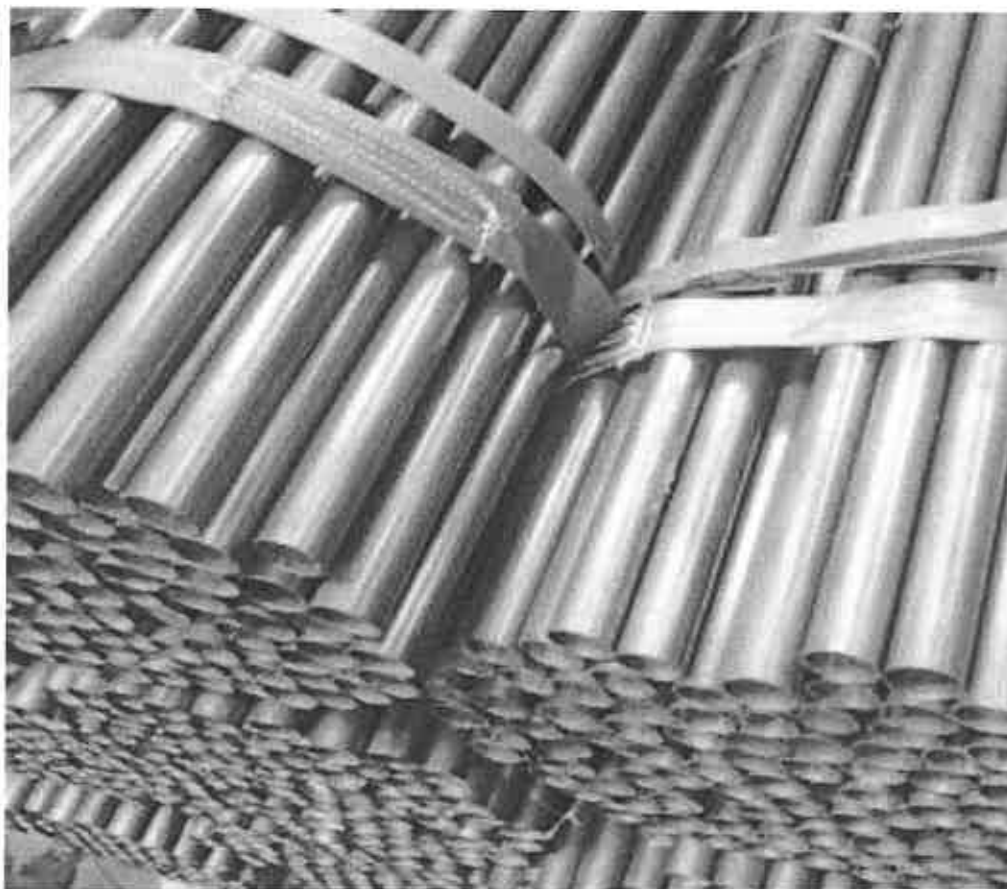
Vlasnička struktura prije i nakon mjera restrukturiranja

1.1.4. Operativno poslovanje i tržišna situacija

Tvrtka HISTRIA TUBE d.d. bavi se proizvodnjom čeličnih i šavnih cijevi. Tvrtka HISTRIA TUBE d.d. kvalitetna je tvrtka s profesionalnim pristupom poslovnim zadacima. Posluju na području cijele Republike Hrvatske. Radno i životno iskustvo svih zaposlenih neosporan su dokaz kvalitete njihovih proizvoda i usluga i dobre prihvaćenosti na tržištu, no ekonomska kriza je smanjila promet za 70%, a na poslijetku, blokada računa je potpuno onemogućila redovno poslovanje.

Tvrtka poslove traži putem javnih natječaja i po preporukama poslovnih partnera, no u uvjetima nelikvidnosti, nesolventnosti i u konačnici s blokadom računa, nemoguće je 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.

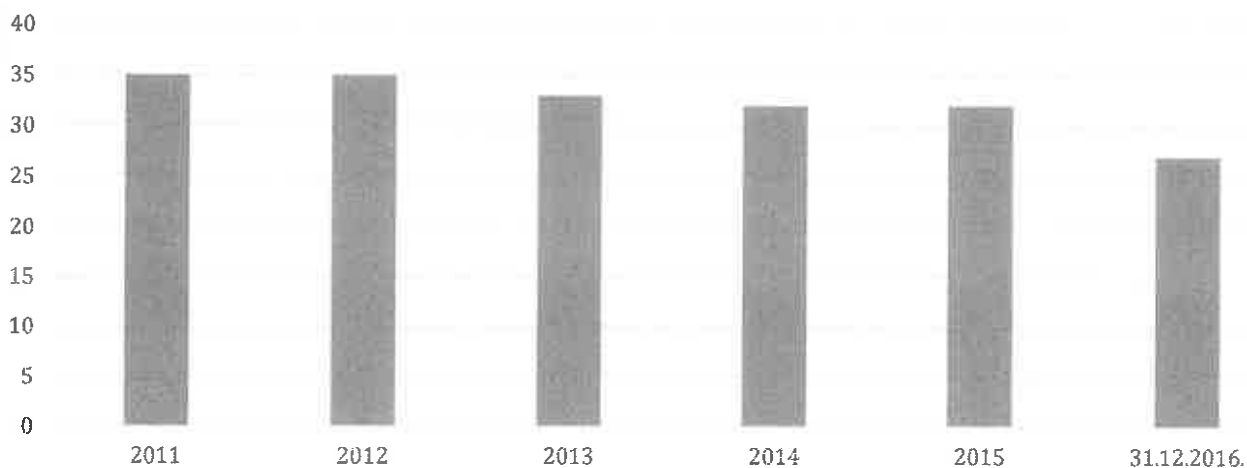
U budućnosti poslovanje namjeravaju proširiti izvan tržišta RH.



1.1.5. Analiza zaposlenih

Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka ima 27 zaposlenih radnika. Nakon restrukturiranja planiraju postepeno povećavati broj zaposlenih i nastaviti poslovanje.

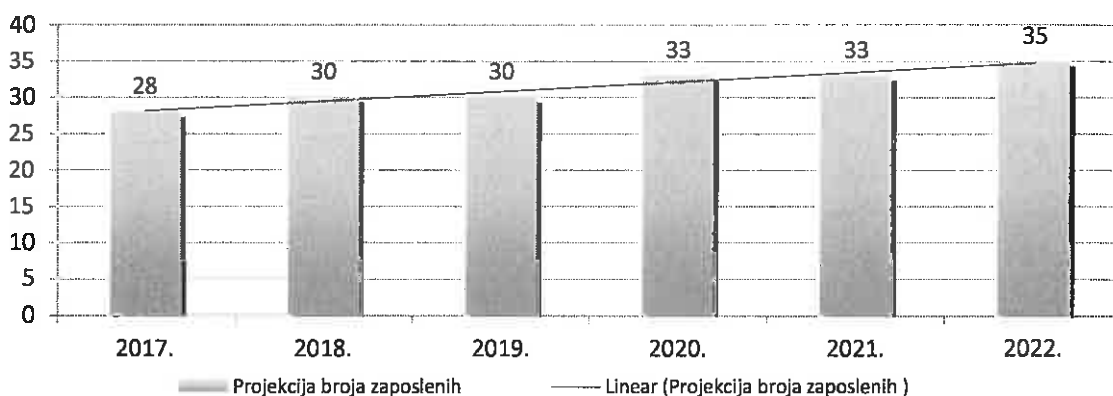
Broj zaposlenih (prosječan broj na temelju sati rada)



Grafički prikaz: Kretanje broja zaposlenih po godinama u prošlom razdoblju

Planirano kretanje broja zaposlenih prikazano je grafičkim prikazom u nastavku, a odnosi se na period od 2017. g. - 2022. 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 se došlo kroz projekciju budućeg poslovanja tvrtke.

Projekcija broja zaposlenih



Grafički prikaz: Plan kretanja broja zaposlenih po godinama

1.1.6. Financijsko izvješće na 31.12.2016 godine

Financijski podaci prethodnog razdoblja, pokazuju smanjeni prihod u odnosu na prošlo razdoblje poslovanja. U 2016. godini rashodi su postali veći od prihoda zbog poremećaja na tržištu i ekonomske krize. Poboljšanje situacije očekuje se u drugoj polovici 2017.g., kao i predugovaranje većih poslova iz kojih društvo planira vratiti obveze koje je preuzelo, no bez deblokade računa i reprograma obaveza kroz predstečajni postupak manje je vjerojatno da će se tvrtka vlastitim snagama vratiti u redovno poslovanje i otplatiti dugove.

S druge strane iz bilance na dan 31.12.2016 vidljivo je da je potraživanje tvrtke ukupno 7.533.032 kn, dok su obveze (bilančne) 33.475.068 kn. Istovremeno tvrtka ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti 24.316.734 kn, što je dobra osnova za nastavak uspješnog poslovanja.

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka (31.12.2016) u nastavku, dok grafički prikazi pokazuju komparaciju prihoda i rashoda, potraživanja i obaveza.

RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 67930158481; HISTRIA TUBE DD POTPIČAN		
Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	35.460.391	15.596.583
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe		
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	35.331.463	15.581.873
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga		
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe		
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	128.928	14.710
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	37.114.587	18.984.730
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	446.576	1.124.626
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	31.307.606	12.984.270
a) Troškovi sirovina i materijala	30.214.886	12.084.029
b) Troškovi prodane robe	37.317	281.988
c) Ostali vanjski troškovi	1.055.403	618.253
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	3.058.135	2.804.325
a) Neto plaće i nadnice	1.888.480	1.743.620
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	722.095	656.732
c) Doprinosi na plaće	447.560	403.973
4. Amortizacija	719.815	660.642
5. Ostali troškovi	1.021.938	712.025
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	7.461	115.899
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine		
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	7.461	115.899
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze		
b) Rezerviranja za porezne obveze		

INSTRUKCIJE d.d.

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	553.056	582.943
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	1.053.213	360.484
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	37.634	113
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	1.015.579	360.371
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine		
10. Ostali financijski prihodi		
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	2.502.756	1.465.043
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	1.533.288	1.355.046
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	941.216	70.771
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine		
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)		
7. Ostali financijski rashodi	28.252	39.226
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEŽANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM		
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA		
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEŽANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM		
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA		
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	36.513.604	15.957.067
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	39.617.343	20.449.773
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	-3.103.739	-4.492.706
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	3.103.739	4.492.706
XII. POREZ NA DOBIT		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	-3.103.739	-4.492.706
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	3.103.739	4.492.706

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 31.12.2016

Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
	(neto)	(neto)
AKTIVA		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	24.937.315	24.316.734
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	15.526	4.584
1. Izdaci za razvoj		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	15.526	4.584
3. Goodwill		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		
5. Nematerijalna imovina u pripremi		
6. Ostala nematerijalna imovina		
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	24.921.789	24.312.150
1. Zemljište	3.757.210	3.757.210
2. Građevinski objekti	15.708.713	15.467.795
3. Postrojenja i oprema	2.690.384	2.349.968
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	201.985	179.213
5. Biološka imovina		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu		
7. Materijalna imovina u pripremi	320.491	315.366
8. Ostala materijalna imovina	3.490	3.082
9. Ulaganje u nekretnine	2.239.516	2.239.516
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)	15.544.171	10.099.136
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	4.361.935	2.526.536
1. Sirovine i materijal	269.414	145.896
2. Proizvodnja u tijeku	353.643	138.226
3. Gotovi proizvodi	1.747.455	490.145
4. Trgovačka roba	690.786	451.632
5. Predujmovi za zalihe		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	1.300.637	1.300.637
7. Biološka imovina		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	11.035.275	7.564.215

HISTORIJA TUDJE VEŠE

1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom		
3. Potraživanja od kupaca	10.942.953	7.533.032
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	9.110	31.183
6. Ostala potraživanja	83.212	
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	146.961	8.385
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	5.267	2.576
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	40.486.753	34.418.446
F) IZVANBILANČNI ZAPISI		
PASIVA		
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	5.436.084	943.378
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	7.517.600	7.517.600
II. KAPITALNE REZERVE	3.500	3.500
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	375.880	375.880
1. Zakonske rezerve	375.880	375.880
2. Rezerve za vlastite dionice	45.510	45.510
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	45.510	45.510
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)	642.843	-2.460.896
1. Zadržana dobit	642.843	
2. Preneseni gubitak		2.460.896
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	-3.103.739	-4.492.706
1. Dobit poslovne godine		
2. Gubitak poslovne godine	3.103.739	4.492.706
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)	0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe		

HINRIK TUDÉ SA

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		
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)	35.050.668	33.475.068
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	19.759.550	18.993.923
7. Obveze za predujmove	1.086	1.536
8. Obveze prema dobavljačima	14.625.804	13.710.765
9. Obveze po vrijednosnim papirima		
10. Obveze prema zaposlenicima	165.211	247.822
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	449.952	424.566
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
14. Ostale kratkoročne obveze	49.065	96.456
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA		
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	40.486.752	34.418.446
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		

1.1.7. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijetee nesposobnosti za plaćanje

Sukladno čl. 4. Stečajnog Zakona, u uvjetima nastupa nelikvidnosti koje se ogleda u nemogućnosti da HISTRIA TUBE d.d. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sam uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka HISTRIA TUBE d.d. pokreće predstečajni postupak. Prijeteća nesposobnost za plaćanje evidentna je, a ogleda se u činjenici da:

- Dužnik u Očevidniku redosljeda 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, priloženim ranije predanom Prijedlogu za pokretanja predstečajnog postupka.

Također dužnik na dan 31.12.2016 ima 33.475.068 kn obaveza.

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

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

Ključni događaj koji je doveo tvrtku HISTRIA TUBE d.d. do predstečajnog postupka je ekonomska kriza u građevinarskom sektoru zbog koje je promet tvrtke pao za 70%, dug prema Poreznoj upravi, bankama, nenaplata potraživanja, nerestrukturiranje tvrtke, sudski sporovi i visoka ulaganja u proširenje djelatnosti. Tvrtka HISTRIA TUBE d.d. nije u mogućnosti uz svoje redovne obveze podmirivati obveze prema vjerovnicima, a u uvjetima blokade nemoguće je dalje poslovati te zbog toga pokreće predstečajni postupak.



1.1.9. Ukupne obveze društva

Ukupne obveze društva HISTRIA TUBE d.d. očitane iz bilance na dan 31.12.2016 ima 22.022.331,99 kn bilančnih obaveza.

Tablica 1: Bezuvjetne tražbine

RB	OIB	NAZIV VJEROVNICA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	23557321379	1.MAJ LABIN D.O.O.	4.950,64	0,24%
2	87859158262	AUTOSERVIS BOYSKI D.O.O.	768,00	0,04%
3	38858625977	BIG HOPE D.O.O.	2.138,75	0,10%
4	75262779388	BIG TOYS D.O.O.	1.475,75	0,07%
5	82487963656	BRATI RITOŠA D.O.O.	1.909,00	0,09%
6	84407468394	CONSULTUM KOMPARIC D.O.O.	27.000,00	1,31%
7	26187994862	CROATIA OSIGURANJE	44.707,41	2,17%
8	35321046670	D.B.-PRIJEVOZNIČKI OBRT VL. BRENGO DRAŽEN	2.875,00	0,14%
9	ATU23713505	DOCKWEILER AUSTRIA	846.803,78	41,10%
10	53086210999	ELEKTRA D.O.O.	1.208,07	0,06%
11	33211130599	ERMAN DALIBOR-OBRT ZA CEST.PRIJEV.ROBE	9.580,24	0,46%
12	33177302940	EUROPROTEKT-SERVIS I PRODAJA VAT.APARATA	2.200,50	0,11%
13	85821130368	FINANCIJSKA AGENCIJA PODRUŽNICA PULA	125,00	0,01%
14	10840749604	GENERALI OSIGURANJE D.D.	2.063,58	0,10%
15	61817894937	GRAD ZAGREB GRADSKI URED-KOMUN.GOSPOD.	5.033,22	0,24%
16	3744272526	GRADSKO STAMB.KOM GOSPODARSTVO D.O.O.	12.995,23	0,63%
17	46830600751	HEP-OPER.DISTRIB.SUSTAVA D.O.O.	38.698,65	1,88%
18	54680477838	HOREX TRADE D.O.O.	18.609,26	0,90%
19	94475352265	ILLUSTRO D.O.O.	3.712,03	0,18%
20	40973277765	INDIKATOR D.O.O.	24.039,10	1,17%
21	24632315791	INSTRUKTAŽNI CENTARUST.ZA OBRAZ.ODRASLIH	1.000,00	0,05%
22	29947239127	JEDINSTVO D.O.O. LABIN	7.719,77	0,37%
23	92378435625	LUKA PULA D.O.O.	2.284,50	0,11%
24	32913763672	MERSTEEL D.O.O.	2.727,38	0,13%
25	SI39541614	MERSTEEL SSC	160.072,11	7,77%
26	32179081874	MESSER CROATIA PLIN D.O.O.	519,80	0,03%
27	89597367434	METALPLAST	6.080,00	0,30%
28	32308289749	MOND COMMERCE D.O.O.	2.780,60	0,13%

INSTRUMENTI

29		OBAVEZA PREMA ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA	96.455,83	4,68%
30	24699184696	ODVJETNIK MARIJAN BELUŠIĆ	21.838,95	1,06%
31	37932722105	OLMA-ZAGREB D.O.O.	12.846,00	0,62%
32	5110784066	OMEGA D.O.O.	23.206,83	1,13%
33	84077929159	OPĆINA KRŠAN	60.990,60	2,96%
34	39773201201	PERŠIĆ-PRIJEVOZ I IND.ČIŠĆENJE	1.845,42	0,09%
35	39117975699	PEWA D.O.O. "U STEČAJU"	18.000,00	0,87%
36	92143159456	PONIKVE USLUGE D.O.O.	122,03	0,01%
37		PREDUJMOVI KUPACA	1.535,69	0,07%
38	39544183998	RADETIĆ- AUTOTRANSPORTI	15.125,00	0,73%
39	97848529183	REPMATERIJAL D.D. - SVETA KLARA	51.497,50	2,50%
40	18683136487	RH, MINISTARSTVO FINACIJA, POREZNA UPRAVA	424.565,93	20,60%
41	58342147876	RITA UDOVIČIĆ-JAVNI BILJEŽNIK	5.910,00	0,29%
42	81103558092	RWE ENERGIJA D.O.O.	71.396,81	3,46%
43	88111179277	SELECTA-TPT D.O.O.	2.850,00	0,14%
44	97994010225	STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O.	13.463,16	0,65%
45	81793146560	T-COM	3.588,62	0,17%
46	81358215044	T.T.M. D.O.O.	365,65	0,02%
47	49013852494	TRANSPORTI LADAVAC-DARKO LADAVAC	116,14	0,01%
48	72957229060	TRGOVAČKI OBRT- RADOJKA	62,23	0,00%
49	14411754953	VILSTROJ D.O.O.	726,39	0,04%
		UKUPNO	2.060.586,15	100,00%

Tablica 2: Razlučno pravo

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA (oni kojima ste dužni)	IZNOS OBVEZE
50	23057039320	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	19.713.923,38
51	46297743794	SYTCO A.G.	3.484.210,55
		UKUPNO	22.478.133,55

Tablica 3: Prioritetne tražbine

RB	OIB	Ime i prezime radnika	Iznos obveze
1	92611094918	ALDO BELUŠIĆ	6.772,93
2	99858316825	ANĐELKO PERAK	5.408,20
3	87047078400	BRUNO JEROMELA	4.726,12

LISTA POSLODAVACA

4	12135051686	DALEN BRAJKOVIĆ	7.725,37
5	81239641671	DALIBOR RUŽIĆ	7.294,60
6	64104927996	DORINO SALAMON	6.821,56
7	47952362137	DUNJA BENČIĆ RUŽIĆ	7.254,08
8	3409489607	ELVIS LENCOVIĆ	4.722,94
9	23319802995	FABIO PERAK	5.969,38
10	57747564216	IGOR CELIĆ	6.588,39
11	83312709936	IGOR BRNJAC	1.574,80
12	90936362493	KARMEN PERAK	7.201,56
13	79151794957	KLAUDIO RUŽIĆ	6.034,83
14	46350301052	KLAUDIO ŠUMBERAC	6.899,45
15	44539993937	MARIJA VRETENAR	7.002,17
16	40941348122	MARIJAN BENČIĆ	87.501,17
17	35344779672	MIRELA GLAVIĆ	3.852,08
18	93186961229	MLADEN KALČIĆ	6.556,04
19	47696740269	MLADEN UDOVIČIĆ	4.161,44
20	72522216431	NEDELJKO FONOVIĆ	5.702,89
21	78079888837	NERINA PARONIĆ	7.513,14
22	72163050805	RENATO MARETIĆ	15.608,54
23	18716456720	RIKARDO KRIŠTOFIĆ	5.798,11
24	36008162329	RINO BELUŠIĆ	4.855,52
25	81396390140	STEFAN BEGIĆ	3.747,66
26	33683022121	VANDA ČONDIĆ	10.529,49
		Ukupno:	247.822,46

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 31.12.2016 godine.

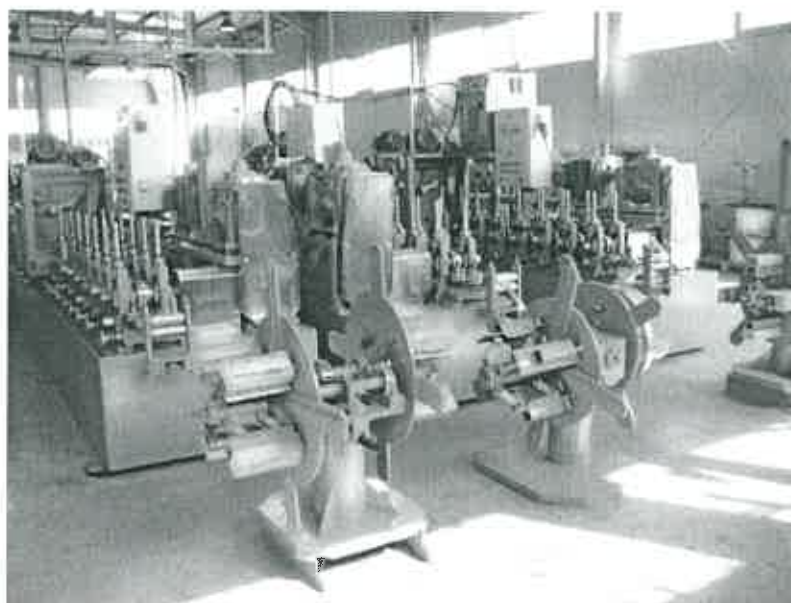
Pozicija	Iznos
1. Građevinski objekti	6.467.795
2. Postrojenja i oprema	2.349.968
3. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	179.213
4. Materijalna imovina u pripremi	315.366
5. Ostala materijalna imovina	3.082
6. Ulaganje u nekretnine	2.239.516
7. Sirovine i materijal	145.896
8. Proizvodnja u tijeku	138.226
9. Gotovi proizvodi	490.145
10. Trgovačka roba	451.632

BILANCIJA

11. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	1.300.637
12. Potraživanja od kupaca	7.533.032
13. Potraživanja od države i drugih institucija	31.183
14. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	8.385
15. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	2.576
UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA:	21.656.652
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	18.993.923
2. Obveze za predujmove	1.536
3. Obveze prema dobavljačima	2.258.029
4. Obveze prema zaposlenicima	247.822
5. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	424.566
6. Ostale kratkoročne obveze	96.456
UKUPNO OBVEZE:	22.022.332
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA:	-365.680

Tablica 1: Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 31.12.2016 godine prema bilančnim pozicijama iznosi **365.680 kn**, a isti je iskazan kao razlika obveza i likvidne imovine (brzo unovčive).



3. OPIS MJERA FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA

Vjerovnici koji sudjeluju u predstečajnom postupku, svrstani su u jednu grupu vjerovnika, a koji čine ukupne obveze društva.

Tablica 1: Financijsko restrukturiranje

Vjerovnik	Visina tražbine	Prijedlog izmirenja	Struktura
		Rok	
VJEROVNICI	2.060.586,15	1+4	100,00%
UKUPNO BEZUVJETNE OBVEZE:	2.060.586,15		100,00%
Razlučni vjerovnici	19.713.923,38	-	-
Izlučni vjerovnici	0,00	-	-
Prioritetne tražbine	247.822,46	PRIORITETNO	-
UKUPNO:	19.961.745,84		
SVEUKUPNO:	22.022.331,99		

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 otpis dijela obaveza i reprogram ostatka duga.

Prijedlog predstečajnog postupka po grupama vjerovnika:

- Dug prema grupi **VJEROVNICI** na dan 31.12.2016 godine iznosi 2.060.586,15 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70%. Preostalih 30% tražbina otplatiti će se na 36 mjeseci uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	23557321379	1.MAJ LABIN D.O.O.	4.950,64	3.465,45	1.485,19	0,24%
2	87859158262	AUTOSERVIS BOYSKI D.O.O.	768,00	537,60	230,40	0,04%
3	38858625977	BIG HOPE D.O.O.	2.138,75	1.497,13	641,63	0,10%

ILLUSTRO TUDCE

4	75262779388	BIG TOYS D.O.O.	1.475,75	1.033,03	442,73	0,07%
5	82487963656	BRATI RITOŠA D.O.O.	1.909,00	1.336,30	572,70	0,09%
6	84407468394	CONSULTUM KOMPARIC D.O.O.	27.000,00	18.900,00	8.100,00	1,31%
7	26187994862	CROATIA OSIGURANJE	44.707,41	31.295,19	13.412,22	2,17%
8	35321046670	D.B.-PRIJEVOZNIČKI OBRT VL. BRENO DRAŽEN	2.875,00	2.012,50	862,50	0,14%
9	ATU23713505	DOCKWEILER AUSTRIA	846.803,78	592.762,65	254.041,13	41,10%
10	53086210999	ELEKTRA D.O.O.	1.208,07	845,65	362,42	0,06%
11	33211130599	ERMAN DALIBOR-OBRT ZA CEST.PRIJEV.ROBE	9.580,24	6.706,17	2.874,07	0,46%
12	33177302940	EUROPROTEKT-SERVIS I PRODAJA VAT.APARATA	2.200,50	1.540,35	660,15	0,11%
13	85821130368	FINANCIJSKA AGENCIJA PODRUŽNICA PULA	125,00	87,50	37,50	0,01%
14	10840749604	GENERALI OSIGURANJE D.D.	2.063,58	1.444,51	619,07	0,10%
15	61817894937	GRAD ZAGREB GRADSKI URED- KOMUN.GOSPOD.	5.033,22	3.523,25	1.509,97	0,24%
16	3744272526	GRADSKO STAMB.KOM GOSPODARSTVO D.O.O.	12.995,23	9.096,66	3.898,57	0,63%
17	46830600751	HEP- OPER.DISTRIB.SUSTAVA D.O.O.	38.698,65	27.089,06	11.609,60	1,88%
18	54680477838	HOREX TRADE D.O.O.	18.609,26	13.026,48	5.582,78	0,90%
19	94475352265	ILLUSTRO D.O.O.	3.712,03	2.598,42	1.113,61	0,18%
20	40973277765	INDIKATOR D.O.O.	24.039,10	16.827,37	7.211,73	1,17%
21	24632315791	INSTRUKTAŽNI CENTARUST.ZA OBRAZ.ODRASLIH	1.000,00	700,00	300,00	0,05%
22	29947239127	JEDINSTVO D.O.O. LABIN	7.719,77	5.403,84	2.315,93	0,37%
23	92378435625	LUKA PULA D.O.O.	2.284,50	1.599,15	685,35	0,11%
24	32913763672	MERSTEEL D.O.O.	2.727,38	1.909,17	818,21	0,13%
25	SI39541614	MERSTEEL SSC	160.072,11	112.050,48	48.021,63	7,77%
26	32179081874	MESSER CROATIA PLIN D.O.O.	519,80	363,86	155,94	0,03%
27	89597367434	METALPLAST	6.080,00	4.256,00	1.824,00	0,30%
28	32308289749	MOND COMMERCE D.O.O.	2.780,60	1.946,42	834,18	0,13%
29		OBAVEZA PREMA ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA	96.455,83	67.519,08	28.936,75	4,68%
30	24699184696	ODVJETNIK MARIJAN BELUŠIĆ	21.838,95	15.287,27	6.551,69	1,06%
31	37932722105	OLMA-ZAGREB D.O.O.	12.846,00	8.992,20	3.853,80	0,62%
32	5110784066	OMEGA D.O.O.	23.206,83	16.244,78	6.962,05	1,13%

33	84077929159	OPĆINA KRŠAN	60.990,60	42.693,42	18.297,18	2,96%
34	39773201201	PERŠIĆ-PRIJEVOZ I IND.ČIŠĆENJE	1.845,42	1.291,79	553,63	0,09%
35	39117975699	PEWA D.O.O. "U STEČAJU"	18.000,00	12.600,00	5.400,00	0,87%
36	92143159456	PONIKVE USLUGE D.O.O.	122,03	85,42	36,61	0,01%
37		PREDUJMOVI KUPACA	1.535,69	1.074,98	460,71	0,07%
38	39544183998	RADETIĆ- AUTOTRANSPORTI	15.125,00	10.587,50	4.537,50	0,73%
39	97848529183	REPROMATERIJAL D.D. - SVETA KLARA	51.497,50	36.048,25	15.449,25	2,50%
40	18683136487	RH, MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA	424.565,93	297.196,15	127.369,78	20,60%
41	58342147876	RITA UDOVIČIĆ-JAVNI BILJEŽNIK	5.910,00	4.137,00	1.773,00	0,29%
42	81103558092	RWE ENERGIJA D.O.O.	71.396,81	49.977,77	21.419,04	3,46%
43	88111179277	SELECTA-TPT D.O.O.	2.850,00	1.995,00	855,00	0,14%
44	97994010225	STROJOPROMET- ZAGREB D.O.O.	13.463,16	9.424,21	4.038,95	0,65%
45	81793146560	T-COM	3.588,62	2.512,03	1.076,59	0,17%
46	81358215044	T.T.M. D.O.O.	365,65	255,96	109,70	0,02%
47	49013852494	TRANSPORTI LADAVAC-DARKO LADAVAC	116,14	81,30	34,84	0,01%
48	72957229060	TRGOVAČKI OBRT- RADOJKA	62,23	43,56	18,67	0,00%
49	14411754953	VILSTROJ D.O.O.	726,39	508,47	217,92	0,04%
		UKUPNO	2.060.586,15	1.442.410,31	618.175,85	100,00%

- RAZLUČNI VJEROVNICI – namirenje iz razlučnog prava

RB	OIB	NAZIV VJEROVNICA (oni kojima ste dužni)	IZNOS OBVEZE
50	23057039320	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	19.713.923,38
51	46297743794	SYTCO A.G.	3.484.210,55
		UKUPNO	22.478.133,55

Prioritetne tražbine: Obveze po osnovu prioritetnih tražbina ne sudjeluju u postupku predstečajne nagodbe i iste će se prioritetno namiriti.

RB	OIB	Ime i prezime radnika	Iznos obveze
1	92611094918	ALDO BELUŠIĆ	6.772,93
2	99858316825	ANĐELKO PERAK	5.408,20
3	87047078400	BRUNO JEROMELA	4.726,12
4	12135051686	DALEN BRAJKOVIĆ	7.725,37
5	81239641671	DALIBOR RUŽIĆ	7.294,60
6	64104927996	DORINO SALAMON	6.821,56
7	47952362137	DUNJA BENČIĆ RUŽIĆ	7.254,08
8	3409489607	ELVIS LENCOVIĆ	4.722,94
9	23319802995	FABIO PERAK	5.969,38
10	57747564216	IGOR CELIĆ	6.588,39
11	83312709936	IGOR BRNJAC	1.574,80
12	90936362493	KARMEN PERAK	7.201,56
13	79151794957	KLAUDIO RUŽIĆ	6.034,83
14	46350301052	KLAUDIO ŠUMBERAC	6.899,45
15	44539993937	MARIJA VRETENAR	7.002,17
16	40941348122	MARIJAN BENČIĆ	87.501,17
17	35344779672	MIRELA GLAVIĆ	3.852,08
18	93186961229	MLADEN KALČIĆ	6.556,04
19	47696740269	MLADEN UDOVIČIĆ	4.161,44
20	72522216431	NEDELJKO FONOVIĆ	5.702,89
21	78079888837	NERINA PARONIĆ	7.513,14
22	72163050805	RENATO MARETIĆ	15.608,54
23	18716456720	RIKARDO KRIŠTOFIĆ	5.798,11
24	36008162329	RINO BELUŠIĆ	4.855,52
25	81396390140	STEFAN BEGIĆ	3.747,66
26	33683022121	VANDA ČONDIĆ	10.529,49
		Ukupno:	247.822,46

Efekt financijskog restrukturiranja očekuje se kroz početak od 12 mjeseci, čime će se društvu omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova i naplatu potraživanja u iznosu od 7.564.215 kn. Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 1.442.410,31 kn. Sve ovo omogućit će tvrtci 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 se ostvariti višak likvidnih sredstava u iznosu od **1.076.730 kn**, što će omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost jer će sve kratkoročne obveze dijelomočno otpisati, a razliku pretvoriti u dugoročne obveze.

Tablica:

Pozicija	Iznos
1. Građevinski objekti	6.467.795
2. Postrojenja i oprema	2.349.968
3. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	179.213
4. Materijalna imovina u pripremi	315.366
5. Ostala materijalna imovina	3.082
6. Ulaganje u nekretnine	2.239.516
7. Sirovine i materijal	145.896
8. Proizvodnja u tijeku	138.226
9. Gotovi proizvodi	490.145
10. Trgovačka roba	451.632
11. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	1.300.637
12. Potraživanja od kupaca	7.533.032
13. Potraživanja od države i drugih institucija	31.183
14. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	8.385
15. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	2.576
UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA:	21.656.652
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	18.993.923
2. Obveze za predujmove	1.536
3. Obveze prema dobavljačima	2.258.029
4. Obveze prema zaposlenicima	247.822
5. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	424.566
6. Ostale kratkoročne obveze	96.456
UKUPNO OBVEZE:	22.022.332
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA:	-365.680
UTJECAJ FINACIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA LIKVIDNA SREDSTVA	1.442.410
VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON RESTRUKTURIRANJA:	1.076.730

4. OPIS MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

Osim financijskog restrukturiranja tvrtke HISTRIA TUBE d.d. u predstečajnom postupku, čime će se obveze društva reprogramirati na duži vremenski period te time društvo dovesti u stanje likvidnosti, tvrtka planira poduzeti i slijedeće mjere operativnog restrukturiranja:

- Povećanje broja zaposlenih

Sukladno planovima, tvrtka će zaposliti još 2 djelatnika u naredne dvije poslovne 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 njihovu usluge, poglavito u inozemstvu.

- 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.

4.1 Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje

Kroz segment operativnih mjera restrukturiranja, društvo će povećati profitabilnost za ukupno 256.200,00 kn, u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

R.b.	Opis	Iznos
1	Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa	53.200,00
2	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave	203.000,00
3	Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese	80.00,00
	Ukupno:	256.200,00

5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA

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 (2017. - 2022.)

Planirani prihod

R.b.	Opis	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Prihod	27.650.000	31.100.000	32.500.000	33.500.000	35.580.000	36.200.000
	Ukupno Prihod	27.650.000	31.100.000	32.500.000	33.500.000	35.580.000	36.200.000

Planirani troškovi poslovanja

R.b.	Opis	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Sirovina i materijal	21.981.750	24.631.200	25.187.500	25.795.000	27.396.600	27.874.000
2	Bruto plaće	1.612.800	1.728.000	1.728.000	1.900.800	1.900.800	2.016.000
3	Financijski izdaci (kta)	1.329.575	1.266.262	1.205.963	1.148.537	1.093.844	1.041.756
4	Amortizacija	660.642	739.919	828.709	928.154	1.039.533	1.164.277
5	Ostalo	1.659.000	1.866.000	1.950.000	2.010.000	2.134.800	2.172.000
	Ukupni troškovi	27.243.767	30.231.381	30.900.173	31.782.491	33.565.577	34.268.033

Projekcija računa dobiti i gubitka

R.b.	Opis	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Prihod	27.650.000	31.100.000	32.500.000	33.500.000	35.580.000	36.200.000
II	Rashod	27.243.767	30.231.381	30.900.173	31.782.491	33.565.577	34.268.033
a	Materijalni troškovi	23.640.750	26.497.200	27.137.500	27.805.000	29.531.400	30.046.000
b	Bruto plaće	1.612.800	1.728.000	1.728.000	1.900.800	1.900.800	2.016.000
c	Amortizacija	660.642	739.919	828.709	928.154	1.039.533	1.164.277
d	Rashod financiranja	1.329.575	1.266.262	1.205.963	1.148.537	1.093.844	1.041.756
III	Dobit prije oporezivanja	406.233	868.619	1.599.827	1.717.509	2.014.423	1.931.967
IV	Porez na dobit	0	0	0	0	0	0
V	Neto dobit	406.233	868.619	1.599.827	1.717.509	2.014.423	1.931.967

Tablica 1: Projekcija budućeg poslovanja

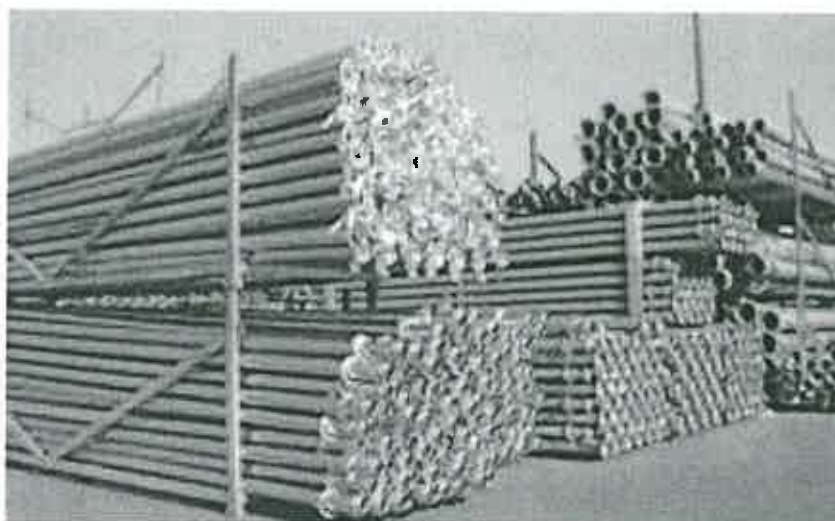
Projicirani račun dobiti i gubitka iskazuje održivost predloženog poslovnog modela na razini neto dobiti. Tvrtka prihode temelji na povećanju prodaje.

U 2017. 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.

Tablica 3: Minimalni mjesečni troškovi

RB	Opis	Iznos
1	Režijski troškovi	18.700
2	Bruto plaće	124.200
3	Ostali troškovi	16.510
	Ukupno:	159.410



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 31.01.2022. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

Pozicija	31.12.2016.	31.12.2022.
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	18.993.923	15.521.000
2. Obveze za predujmove	1.536	432.199
3. Obveze prema dobavljačima	2.258.029	1.650.000
4. Obveze prema zaposlenicima	247.822	0
5. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	424.566	326.500
6. Ostale kratkoročne obveze	96.456	0
UKUPNO OBVEZE:	22.022.332	17.929.699

7. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

Sukladno prethodno opisnom modelu, prijedlog predstečajnog postupka bazira se na otpisu dijela tražbina.

Tražbine vjerovnika:

- Dug prema grupi **VJEROVNICI** na dan 31.12.2016 godine iznosi 33.227.246 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70%. Preostalih 30% tražbina otplatiti će se na 36 mjeseci uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	23557321379	1.MAJ LABIN D.O.O.	4.950,64	3.465,45	1.485,19	0,24%
2	87859158262	AUTOSERVIS BOYSKI D.O.O.	768,00	537,60	230,40	0,04%
3	38858625977	BIG HOPE D.O.O.	2.138,75	1.497,13	641,63	0,10%
4	75262779388	BIG TOYS D.O.O.	1.475,75	1.033,03	442,73	0,07%
5	82487963656	BRATI RITOŠA D.O.O.	1.909,00	1.336,30	572,70	0,09%
6	84407468394	CONSULTUM KOMPARIC D.O.O.	27.000,00	18.900,00	8.100,00	1,31%
7	26187994862	CROATIA OSIGURANJE	44.707,41	31.295,19	13.412,22	2,17%
8	35321046670	D.B.-PRIJEVOZNIČKI OBRT VL. BRENO DRAŽEN	2.875,00	2.012,50	862,50	0,14%
9	ATU23713505	DOCKWEILER AUSTRIA	846.803,78	592.762,65	254.041,13	41,10%
10	53086210999	ELEKTRA D.O.O.	1.208,07	845,65	362,42	0,06%
11	33211130599	ERMAN DALIBOR-OBRT ZA CEST.PRIJEV.ROBE	9.580,24	6.706,17	2.874,07	0,46%
12	33177302940	EUROPROTEKT-SERVIS I PRODAJA VAT.APARATA	2.200,50	1.540,35	660,15	0,11%
13	85821130368	FINANCIJSKA AGENCIJA PODRUŽNICA PULA	125,00	87,50	37,50	0,01%
14	10840749604	GENERALI OSIGURANJE D.D.	2.063,58	1.444,51	619,07	0,10%
15	61817894937	GRAD ZAGREB GRADSKI URED-KOMUN.GOSPOD.	5.033,22	3.523,25	1.509,97	0,24%
16	3744272526	GRADSKO STAMB.KOM GOSPODARSTVO D.O.O.	12.995,23	9.096,66	3.898,57	0,63%
17	46830600751	HEP-OPER.DISTRIB.SUSTAVA D.O.O.	38.698,65	27.089,06	11.609,60	1,88%
18	54680477838	HOREX TRADE D.O.O.	18.609,26	13.026,48	5.582,78	0,90%
19	94475352265	ILLUSTRO D.O.O.	3.712,03	2.598,42	1.113,61	0,18%

HISTORIJA

20	40973277765	INDIKATOR D.O.O.	24.039,10	16.827,37	7.211,73	1,17%
21	24632315791	INSTRUKTAŽNI CENTARUST.ZA OBRAZ.ODRASLIH	1.000,00	700,00	300,00	0,05%
22	29947239127	JEDINSTVO D.O.O. LABIN	7.719,77	5.403,84	2.315,93	0,37%
23	92378435625	LUKA PULA D.O.O.	2.284,50	1.599,15	685,35	0,11%
24	32913763672	MERSTEEL D.O.O.	2.727,38	1.909,17	818,21	0,13%
25	SI39541614	MERSTEEL SSC	160.072,11	112.050,48	48.021,63	7,77%
26	32179081874	MESSER CROATIA PLIN D.O.O.	519,80	363,86	155,94	0,03%
27	89597367434	METALPLAST	6.080,00	4.256,00	1.824,00	0,30%
28	32308289749	MOND COMMERCE D.O.O.	2.780,60	1.946,42	834,18	0,13%
29		OBAVEZA PREMA ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA	96.455,83	67.519,08	28.936,75	4,68%
30	24699184696	ODVJETNIK MARIJAN BELUŠIĆ	21.838,95	15.287,27	6.551,69	1,06%
31	37932722105	OLMA-ZAGREB D.O.O.	12.846,00	8.992,20	3.853,80	0,62%
32	5110784066	OMEGA D.O.O.	23.206,83	16.244,78	6.962,05	1,13%
33	84077929159	OPĆINA KRŠAN	60.990,60	42.693,42	18.297,18	2,96%
34	39773201201	PERŠIĆ-PRIJEVOZ I IND.ČIŠĆENJE	1.845,42	1.291,79	553,63	0,09%
35	39117975699	PEWA D.O.O. "U STEČAJU"	18.000,00	12.600,00	5.400,00	0,87%
36	92143159456	PONIKVE USLUGE D.O.O.	122,03	85,42	36,61	0,01%
37		PREDUJMOVI KUPACA	1.535,69	1.074,98	460,71	0,07%
38	39544183998	RADETIĆ- AUTOTRANSPORTI	15.125,00	10.587,50	4.537,50	0,73%
39	97848529183	REPROMATERIJAL D.D. - SVETA KLARA	51.497,50	36.048,25	15.449,25	2,50%
40	18683136487	RH, MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA	424.565,93	297.196,15	127.369,78	20,60%
41	58342147876	RITA UDOVIČIĆ-JAVNI BILJEŽNIK	5.910,00	4.137,00	1.773,00	0,29%
42	81103558092	RWE ENERGIJA D.O.O.	71.396,81	49.977,77	21.419,04	3,46%
43	88111179277	SELECTA-TPT D.O.O.	2.850,00	1.995,00	855,00	0,14%
44	97994010225	STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O.	13.463,16	9.424,21	4.038,95	0,65%
45	81793146560	T-COM	3.588,62	2.512,03	1.076,59	0,17%
46	81358215044	T.T.M. D.O.O.	365,65	255,96	109,70	0,02%
47	49013852494	TRANSPORTI LADAVAC- DARKO LADAVAC	116,14	81,30	34,84	0,01%
48	72957229060	TRGOVAČKI OBRT- RADOJKA	62,23	43,56	18,67	0,00%
49	14411754953	VILSTROJ D.O.O.	726,39	508,47	217,92	0,04%
		UKUPNO	2.060.586,1 5	1.442.410,3 1	618.175,85	100,00%

• RAZLUČNI VJEROVNICI – namirenje iz razlučnog prava

RB	OIB	NAZIV VJEROVNICA (oni kojima ste dužni)	IZNOS OBVEZE
50	23057039320	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	19.713.923,38
51	46297743794	SYTCO A.G.	3.484.210,55
		UKUPNO	22.478.133,55

Prioritetne tražbine: Obveze po osnovu prioritetnih tražbina ne sudjeluju u postupku predstečajne nagodbe i iste će se prioritetno namiriti.

RB	OIB	Ime i prezime radnika	Iznos obveze
1	92611094918	ALDO BELUŠIĆ	6.772,93
2	99858316825	ANĐELKO PERAK	5.408,20
3	87047078400	BRUNO JEROMELA	4.726,12
4	12135051686	DALEN BRAJKOVIĆ	7.725,37
5	81239641671	DALIBOR RUŽIĆ	7.294,60
6	64104927996	DORINO SALAMON	6.821,56
7	47952362137	DUNJA BENČIĆ RUŽIĆ	7.254,08
8	3409489607	ELVIS LENCOVIĆ	4.722,94
9	23319802995	FABIO PERAK	5.969,38
10	57747564216	IGOR CELIĆ	6.588,39
11	83312709936	IGOR BRNJAC	1.574,80
12	90936362493	KARMEN PERAK	7.201,56
13	79151794957	KLAUDIO RUŽIĆ	6.034,83
14	46350301052	KLAUDIO ŠUMBERAC	6.899,45
15	44539993937	MARIJA VRETENAR	7.002,17
16	40941348122	MARIJAN BENČIĆ	87.501,17
17	35344779672	MIRELA GLAVIĆ	3.852,08
18	93186961229	MLADEN KALČIĆ	6.556,04
19	47696740269	MLADEN UDOVIČIĆ	4.161,44
20	72522216431	NEDELJKO FONOVIĆ	5.702,89
21	78079888837	NERINA PARONIĆ	7.513,14
22	72163050805	RENATO MARETIĆ	15.608,54
23	18716456720	RIKARDO KRIŠTOFIĆ	5.798,11
24	36008162329	RINO BELUŠIĆ	4.855,52
25	81396390140	STEFAN BEGIĆ	3.747,66
26	33683022121	VANDA ČONDIĆ	10.529,49
		Ukupno:	247.822,46

8. ROKOVI ZA DOBROVOLJNO ISPUNJENJE

Vjerovnici su svrstani u jednu grupu:

- **Vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu.** Za njih je predložena otplata 30% od utvrđenih tražbina u 48 jednakih mjesečnih anuiteta, nakon isteka 12 mjeseci počeka, bez kamata.
- **Razlučni vjerovnici** – ne sudjeluju u postupku predstečajne nagodbe i isti će se namiriti iz imovine na kojima imaju razlučno pravo
- **Prioritetne tražbine** – Tražbine po osnovi bruto plaća radnika nisu predmet predstečajnog postupka i iste će se namiriti prioritetno.

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

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

- 1) Administrativni troškovi - 30.000 kn
- 2) Operativni troškovi restrukturiranja - 10.000 kn
- 3) Ostali troškovi – 7.000 kn

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procijenjuju se na 47.000,00 kn.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke HISTRIA TUBE d.d. za 2017. - 2022. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke HISTRIA TUBE d.d. dana 27.03.2017. godine.

HISTRIA TUBE d.d.

Renato Maretić



 HISTRIA TUBE d.d.
 POTPICAN 2