

PRIJEDLOG PLANA RESTRUKTURIRANJA DRUŠTVA
ASCOMMERCE d.o.o.
St-388/2021

Izvršitelj:



PIKAS d.o.o.

Zagreb, Radnička cesta 34

14. prosinca 2021.



SADRŽAJ

SAŽETAK PLANA.....	3
INFORMACIJE O DRUŠTVU	5
POLAZNE OSNOVE PREDLOŽENOG MODELA SPORAZUMA	8
PLAN FINACIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU	8
1. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka.....	8
2. Izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvještaja.....	8
3. Opis mjera financijskog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na manjak likvidnih sredstava	9
4. Opis mjera operativnog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na poslovanje.....	11
5. Plan poslovanja za razdoblje do kraja tekuće godine i za razdoblje do okončanja predstečajnog postupka.....	12
6. Planirana bilanca na zadnji dan razdoblja za koji je sastavljen plan poslovanja	14
7. 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)	16
8. Ponuda vjerovnicima razvrstanim u skupine odgovarajućom primjenom pravila o razvrstavanju sudionika u stečajnom planu o načinu, rokovima i uvjetima namirenja tražbina	22
9. Najava novog zaduženja u novcu radi privremenog financiranja	22
10. Rok za dobrovoljno ispunjenje	22
11. Planirani iznos troškova restrukturiranja	22
12. Namirenje u slučaju stečaja.....	23



SAŽETAK PLANA

Društvo Ascommerce d.o.o. iz Višnjevca, Bana J. Jelačića 117 podnijelo je 24.03.2021. godine prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka. Predstečajni postupak otvoren je Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku 29.03.2021. godine pod poslovnim brojem 14 St-388/2021-4, što je objavljeno na e-Oglasnoj ploči sudova (e-oglasna.pravosudje.hr) 29.03.2021. godine pod nazivom: Rješenje od 29.03.2021. – JAVNOST.

Predmetnim Rješenjem zakazano je ročište radi ispitivanja tražbina koje se 15. srpnja 2021. godine održalo na Trgovačkom sudu u Osijeku.

Dana 15. srpnja 2021. godine Trgovački sud u Osijeku donio je Rješenje (14 St-388/2021-42) koje je objavljeno na e-oglasnoj ploči sudova (e-oglasna.pravosudje.hr) 15. srpnja 2021. godine pod nazivom: Rješenje od 15.07.2021. – JAVNOST k.27.8. Predmetnim Rješenjem Trgovački sud u Osijeku donio je rješenje o utvrđenim i osporenim tražbinama.

Pravo na žalbu na prethodno navedeno rješenje o utvrđenim i osporenim tražbinama podnijeli su dužnik i vjerovnici u dijelu koji se odnosi na njihovu prijavljenu tražbinu i tražbinu koju su osporili. Sukladno čl. 52, točki 1. Stečajnog zakona, dužnik u zakonskom roku (21 dan od dana dostave odluke drugostupanjskog suda o žalbi protiv rješenja o utvrđenim i osporenim tražbinama) dostavlja ovaj Izmijenjeni plan restrukturiranja.

Dana 10. studenog 2021. godine Trgovački sud u Osijeku donio je Rješenje (14 St-388/2021-61) koje je objavljeno na e-oglasnoj ploči sudova (e-oglasna.pravosudje.hr) 10. studenog 2021. godine pod nazivom: Rješenje od 10.11.2021. – JAVNOST. Predmetnim Rješenjem Trgovački sud u Osijeku pozvao je vjerovnike, dužnika i povjerenika na ročište za glasovanje o planu restrukturiranja za dan 7. prosinca 2021. godine.

Izmijenjeni plan restrukturiranja ima za cilj prikazati vjerovnicima mjere financijskog i operativnog restrukturiranja (u daljnjem tekstu: Izmijenjeni plan) kojima bi se postojeća situacija u društvu ASCOMMERCE d.o.o. s naglaskom na prihode i troškove, imovinu, obveze i organizaciju promijenila u pozitivnom smjeru s namjerom daljnjeg održivog i profitabilnog poslovanja.

Osnova za izradu ovog Izmijenjenog plana je slijedeća dokumentacija:

- Godišnji financijski izvještaji poduzeća – GFI-POD,
- Bruto Bilanca,
- Ugovori s financijskim institucijama,
- Popis Dugotrajne imovine,
- Opis sadašnjeg stanja i plan poslovanja prezentiran od strane Uprave
- Rješenje o utvrđenim i osporenim tražbinama od 15. srpnja 2021. godine (14 St-388/2021-42)

Predmet Plana restrukturiranja nije dubinsko snimanje i planiranje, a iskazane su ocjene strateške prirode. Osnovni je cilj Izmijenjenog plana nepristrani strateški prikaz i usmjerenje za odabir prijedloga odnosno modela predstečajne nagodbe-sporazuma koja bi trebala omogućiti održivost poslovanja na duži rok.

Izmijenjeni plan je rađen na temelju dostavljenih podataka. Podaci su dostavljeni u potpunosti prema zahtjevima Izvršitelja.



Napomena: Pikas d.o.o. ne odgovara za poslovanje i rezultate poslovanja ASCOMMERCE d.o.o. niti preuzima ikakvu odgovornost za buduće poslovanje, bez obzira da li će vlasnik i menadžment ASCOMMERCE d.o.o. u daljnjem poslovanju koristiti ocjene iznesene u ovom Izvješću. Isto tako, Pikas ne odgovara za realizaciju poslovnih i financijskih ciljeva i projekcija već je to isključiva odgovornost vlasnika i menadžmenta.



INFORMACIJE O DRUŠTVU

Opće informacije – ASCOMMERCE d.o.o.

Puni naziv: ASCOMMERCE d.o.o. prehrambena industrija
Naslov: Bana J. Jelačića 117, 31220 Višnjevac
OIB: 47600897092
Zastupnik: 1) Branka Vuko, OIB: 19040846189, Eugena Kvaternika 17, Višnjevac; Direktor, bez ograničenja
2) Marina Vuko Abičić, OIB: 97488552517, Augusta Cesarca 28, Višnjevac; Direktor i član uprave, zastupa Društvo samostalno i pojedinačno
Temeljni kapital: 21.740.000,00 kuna

Društvo je registrirano pri nadležnom Trgovačkom sudu u Osijeku.

Ascommerce d.o.o. hrvatsko je Društvo s tradicijom duljom od 30 godina. Poslovanje je usmjereno na prehrambenu industriju, odnosno proizvodnju prehrambenih proizvoda. Proizvodnja se odvija u pogonu koji se nalazi u Slobodnoj zoni Osijek, a sjedište Uprave nalazi se u Višnjercu. Društvo već dugi niz godina osigurava radna mjesta i kvalitetan životni standard za 70ak zaposlenika te na taj način doprinosi cjelokupnoj zajednici koju karakterizira sve veći odljev kako radne snage tako i stanovništva.

Tokom godina, Društvo se profiliralo kao stabilan poslovni partner te dobavljač koji aktivnostima i rezultatima na polju upravljanja kvalitetom i sigurnošću proizvoda dokazuje svoju sposobnost udovoljavanja potrebama i zahtjevima tržišta EU.

Sve to, Društvo dokazuje i izvrsnim proizvodnim i prodajnim asortimanom koji broji 60ak različitih proizvoda s zaštitnim znakom malog kuhara. U proizvodnom programu nalaze se pašete, vegaline, naresci, As dodatak jelima, Minestra (bistre juhe), Minestrone (krem juhe), pikanti (dodatak jelima).

Proizvodni proces u Prehrambenoj industriji Ascommerce d.o.o. odvija se u dva proizvodna pogona smještena u Slobodnoj zoni Osijek. Pogoni su opremljeni suvremenom opremom i pod stalnim su stručnim nadzorom. U jednom dijelu objekta proizvode se mesne prerađevine u konzervi, a u drugom dehidrirani proizvodi. Cjelokupna proizvodnja organizirana je i bazirana na principima ekonomičnosti uz visoke standarde zaštite okoliša i održivog razvoja.

Spajanje modernih tehnologija s tradicionalnim znanjem i vještinama najbolja je kombinacija i način na koji smo bazirali proizvodnju svih naših proizvoda. Stalna edukacija djelatnika i modernizacija proizvodnih linija usklađena je s tehnološkim saznanjima i novitetima.

Proizvode Društva nalaze se na policama mnogobrojnih trgovačkih lanaca kao što su Konzum plus d.o.o., Interspar, Metro d.o.o., KTC Križevci, Metss Čakovec, TP Varaždin, Stanić Zagreb, Boso Vinkovci, Velepromet Vukovar, Trgocentar Zabok, Trgostil D.Subotica, ali i u trgovinama TSV trgovina, Dionis Vukovar, Lux Požega, As Diskont, Euro Alfa Bjelovar, Zdravi dućan Rijeka, Manjativa Split, itd.

Društvo održava tradiciju sudjelovanja u humanitarnim i donatorskim akcijama uz stalnu suradnju s lokalnim i regionalnim zajednicama na obostrano zadovoljstvo.



Bitno je naglasiti kako je Društvo tokom godina, u svrhu razvoja poslovanja zadržalo preko 90% ostvarene dobiti.

Unatoč stabilnom poslovanju koje prije svega obilježavaju stabilni financijski prihodi, kontinuirano ulaganje u imovinu, edukaciju zaposlenika te financiranje poslovanja iz vlastitih izvora, Društvo je zapalo u financijske poteškoće koje se ponajprije ogleda u dugu prema Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, a koji je nastalo kao posljedica nesvjesnosti stupanja u poslovne odnose sa spornim pružateljem usluga. Izvanredni događaj, u vidu regresnog terećenja za poreze pružatelja usluge, a koji je produkt takve suradnje, predstavlja jedan i jedini poslovni događaj takve vrste u 30 godišnjoj povijesti Društva.

S obzirom da Društvo nije u mogućnosti financijski ispuniti obveze za cjelokupni nastao dug, rješenje vidi u provođenju Predstečajnog postupka, prvenstveno otpisu dijela nastalog potraživanja te u otplati prema modelu navedenom u nastavku Plana.

Otpis djela duga te omogućavanje otplate kroz utvrđeni model Društvu bi omogućilo daljnje stabilno poslovanje, što bi također omogućilo i zadržavanje svih zaposlenika što je iznimno bitno ne samo za nastavak poslovanja već i za cjelokupnu zajednicu.

Okolnosti iz kojih su proizašli uvjeti za pokretanje predstečajnog postupka ogledaju se u ugovoru o poslovnoj suradnji od dana 11.10.2012. godine s društvom KG - PROJEKT d.o.o. Navedenim ugovorom Ascommerce d.o.o. ovlastilo je trgovačko društvo KG – PROJEKT da se angažira u postupku naplate tražbine koju je po dobivenom arbitražnom sporu trebalo naplatiti od talijanskog trgovačkog društva Mondini te da u svrhu ostvarenja prisilne naplate tražbine u Italiji pronađe odvjetnika koji će poduzeti potrebne pravne radnje prisilne naplate ili da, po potrebi, poduzme druge pravne radnje u svrhu sklapanja nagodbe.

Uz navedeni ugovor istog dana 11.10.2012. godine sklopili su se i drugi ugovori u svrhu realizacije prethodnog ugovora. U razdoblju od 2012. godine pa sve do 30.03.2016. godine, kada je posredovanjem trgovačkog društva KG – PROJEKT došlo do sklapanja nagodbe između trgovačkog društva Ascommerce d.o.o. i talijanskog društva Mondini sklapale su se i poduzimale druge pravne radnje u cilju realizacije nagodbe i naplate potraživanja.

Trgovačko društvo KG - PROJEKT ugovorom o prodaji prava iz ugovora o poslovnoj suradnji svoju tražbinu koju je imalo prema trgovačkom društvu Ascommerce d.o.o. prenijelo je naplatnim pravnim poslom na GP – BRIM.

Porezna uprava – ispostava Osijek izvršila je nadzor poreza na dobit za 2016. godinu. Nadzor je obavljen u razdoblju od 29.08.2017. zaključno 08.05.2019.

Temeljem zaključka porezne uprave – ispostave Osijek, sljedeći računi smatraju se nevjerodostojnim:

1. račun broj 1-4-16. od 04.04.2016. izdano od strane društva GP-BRIM d.o.o. na iznosu od 67.500.000,00 kn
2. odobrenje po računu broj 1-4-16 od 28.12.2016. izdan od strane društva GP- BRIM d.o.o. na iznos od 6.750.000,00 kn
3. račun broj 2-4-16 od 18.04.2016. izdan od strane društva GP-BRIM d.o.o. na iznos od 8.250.000,00 kn



4. račun broj 1-12-16 od 28.12.2016. izdan od strane društva KG-PROJEKT na iznos od 6.750.000,00 kn

Zaključno sa svim navedenim, Porezna uprava je iznosu od 74.400.000,00 kn predstavila kao porezno nepriznati trošak te je temeljem istoga ovršila društvo Ascommerce d.o.o. u iznosi 14.880.00,00 kn uvećano za kamate za porez na dobit.

Minsitarstvo financija - Porezna uprava je u predstečajni postupak prijavila iznos od: 18.036.635,18 kn.

Dana 14. prosinca 2021. godine Društvo dužnika predalo je Podnesak na Ustavni sud Republike Hrvatske kojim povlači ustavnu tužbu od dana 26.02.2021.



POLAZNE OSNOVE PREDLOŽENOG MODELA SPORAZUMA

Poslovni i financijski status Društva implicira slijedeće:

- Cilj ovog Izmijenjenog plana je prikaz scenarija financijskog restrukturiranja kako bi se Društvo razdužilo te na taj način moglo nastaviti s operativnim i financijskim poslovanjem iz čega bi se generirala sredstva koja bi bila dovoljna da se vjerovnici namire u puno većoj mjeri nego što je to sada moguće,
- Provedbom financijskog restrukturiranja te predstečajnog Sporazuma stvaraju se pretpostavke za povrat značajnog dijela obveza iz Sporazuma,
- Procjena vrijednosti nekretnina je iz vremena konjunktura te im je tržišna vrijednost niža od prikazane.
- Dodatno, u slučaju stečaja imovina bi se prodavala po likvidacijskoj vrijednosti čime ne bi bilo moguće namiriti tražbine koje će biti utvrđene Sporazumom, a Društvo bi prestalo postojati što bi posljedično utjecalo na gubitak radnih mjesta.
- Društvo zadržava pravo prodaje dijela nekretnina, samo za slučaj namirenja prioriteta tražbina.

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

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

Društvo ispunjava uvjete nelikvidnosti i nesolventnosti obzirom na blokadu računa od dana 23. veljače 2021. godine te činjenicu da kasni u ispunjenju novčanih obveza.

2. Izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvještaja

NETO OBRTNI KAPITAL, u HRK	2020	31.1.2021
Zalihe	4.358.838	4.167.799
Potraživanja	2.192.968	2.319.228
Financijska imovina		
Novac na računu i u blagajni	671.074	334.450
UKUPNO KRATKOTRAJNA IMOVINA	7.222.880	6.821.477
KRATKOROČNE OBVEZE	2.347.860	19.876.683
NETO OBRTNI KAPITAL	4.875.020	-13.055.206

Manjak obrtnog kapitala na dan 31. siječnja 2021. godine iznosi -13.055.206 kuna.

Manjak likvidnih sredstava nastao je kao posljedica gubitka spora sa Ministarstvom Financija - Porezna uprava. Iznos glavnice 14.967.024,15 kuna, uvećan za kamate 3.144.476,41 kuna.



3. Opis mjera financijskog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na manjak likvidnih sredstava

Cilj financijskog restrukturiranja je omogućavanje nastavka daljnjeg redovitog poslovanja. Navedeno ovisi o redovnom ispunjenju vlastitih obveza društva ASCOMMERCE d.o.o. Provedbom mjera financijskog restrukturiranja Društvo će biti u mogućnosti podmirivati obveze preuzete budućim Sporazumom, pod niže navedenim uvjetima.

Mjere financijskog restrukturiranja će se provoditi na slijedeći način:

a. Zaposlenici (prioritetne tražbine)

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 (prioritetne tražbine) na dan podnošenja prijedloga dužnika za pokretanje predstečajnog postupka ne postoje.

Tražbine sadašnjih i prijašnjih radnika nisu predmet predstečajnog Sporazuma te će biti isplaćene prema dospijeću.

Na zadnji dan u mjesecu koji prethodi danu podnošenja Prijedloga dužnika za otvaranje predstečajnog postupka (28. veljače 2021. godine) Društvo je imalo 42 zaposlenika.

b. Vjerovnici

Utvrđene tražbine

Za sve vjerovnike: Otpis 50% od iznosa utvrđenih tražbina. Otplata 50% od iznosa utvrđenih tražbina, na način da se umanjeni iznos glavnice otplaćuje u 4 godine, uključujući 1 godinu počeka (1 + 4 godina), od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum. Na glavicu se za vrijeme počeka i trajanja otplate obračunavaju i plaćaju kamate u iznosu 4,5% na neotplaćeni dio glavnice. Otplata cjelokupnog iznosa glavnice vrši se u 48 mjesečnih rata, od čega su prvih 47 rata jednake te uključuju 30% od ukupnog iznosa tražbina koje se otplaćuju. Posljednja, 48. rata (tzv. balon) čini 70% od ukupnog iznosa tražbina koje se otplaćuju. Prva rata dospijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca nakon protijeka počeka 1 godine od dana pravomoćnosti Rješenja kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum.

c. Razlučni vjerovnici

Ne postoje!



d. Izlučni vjerovnici

Predstečajni postupak ne utječe na prava izlučnih vjerovnika te će se obveze s osnove pravnih poslova za koje postoje izlučna prava izvršavati sukladno važećim ugovornim odredbama, odnosno izlučni vjerovnici imaju pravo na odvojeno namirenje izdvajanjem predmeta na kojima postoji izlučno pravo.

Obveze prema izlučnim vjerovnicima Društvo iskazuje radi transparentnog prikaza svih obveza, iako su iste nedospjele te nisu obuhvaćene predmetnim postupkom.

e. Druge novčane i nenovčane obveze dužnika

Ne postoje!

f. Osporene tražbine

Tražbine koje su predmet sudskih (parničnih) postupaka Društvo iskazuje radi cjelovitog i objektivnog prikaza poslovanja, ali predmetne tražbine Društvo ne priznaje. Osnovanost osporenih tražbina koje su predmet sudskih postupaka bit će utvrđena u pojedinom sudskom postupku koji će biti nastavljeni nakon pravomoćnosti rješenja nadležnog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum.

U slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s osporenim tražbinama nakon okončanja parničnih postupaka pokrenutih temeljem rješenja suda, Društvo će vjerovnike osporenih tražbina otplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i redovne vjerovnike s utvrđenim tražbinama, odnosno:

Otpis 50% od iznosa utvrđenih tražbina. Otplata 50% od iznosa utvrđenih tražbina, na način da se umanjeni iznos glavnice otplaćuje u 4 godine, uključujući 1 godinu počeka (1 + 4 godina), od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum. Na glavicu se za vrijeme počeka i trajanja otplate obračunavaju i plaćaju kamate u iznosu 4,5% na neotplaćeni dio glavnice. Otplata cjelokupnog iznosa glavnice vrši se u 48 mjesečnih rata, od čega su prvih 47 rata jednake te uključuju 30% od ukupnog iznosa tražbina koje se otplaćuju. Posljednja, 48. rata (tzv. balon) čini 70% od ukupnog iznosa tražbina koje se otplaćuju. Prva rata dospijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca nakon protijeka počeka 1 godine od dana pravomoćnosti Rješenja kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum.

Otpis (umanjenje utvrđenih tražbina) će rezultirati znatnim smanjenjem ukupnog iznosa obveza što će u kombinaciji sa počekom otplate biti dovoljno za nastavak poslovanja.

Cilj financijskog restrukturiranja je rasterećenje Društva u budućem razdoblju, prvenstveno omogućavanjem razdoblja počeka odnosno dospijeća obveza. Procjenjujemo da će to biti dovoljno kako bi društvo moglo pronaći kvalitetnog investitora i ispuniti sve obveze ovim modelom nagodbe.



4. Opis mjera operativnog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na poslovanje

S obzirom da Društvo nema probleme u operativnom poslovanju, odnosno trenutno pokretanje predstečajnog postupka nije uvjetovano poteškoćama u poslovanju, već vanrednim događajem u vidu blokade transakcijskih računa od strane Ministarstva Financija - Porezna uprava koje je posljedica ranijih stupanja u poslovne odnose s spornim pružateljem sluga, nije potrebno provoditi mjere operativnog restrukturiranja.



5. Plan poslovanja za razdoblje do kraja tekuće godine i za razdoblje do okončanja predstečajnog postupka

Cilj plana poslovanja je osigurati dovoljan novčani tok da se podmiri sve obveze preuzete predstečajnim Sporazumom.

Razdoblje, u '000 HRK	31.10.2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
POSLOVNI PRIHODI								
Prihodi od prodaje	12.080	13.978	15.090	16.599	17.428	18.300	19.215	20.176
Ostali poslovni prihodi	11.929	13.718	15.090	16.599	17.428	18.300	19.215	20.176
	151	260	200	210	211	212	213	214
POSLOVNI RASHODI	14.880	18.239	13.882	15.271	16.034	16.836	17.678	18.554
Promjene vrijednosti zaliha	-485	-200						
Materijalni troškovi								
Troškovi sirovine i materijala	9.290	11.149	8.903	9.793	10.283	10.797	11.337	11.904
Troškovi prodane robe	3.173	3.808	6.187	6.805	7.146	7.503	7.878	8.272
Ostali vanjski troškovi	5.117	6.140	1.509	1.660	1.743	1.830	1.921	2.018
Troškovi osoblja	1.000	1.201	1.207	1.328	1.394	1.464	1.537	1.614
Ostali troškovi i poslovni rashodi	2.453	2.943	3.772	4.150	4.357	4.575	4.804	5.000
EBITDA	3.623	4.347	1.207	1.328	1.394	1.464	1.537	1.650
EBITDAm	-2.801	-4.261	1.207	1.328	1.394	1.464	1.537	1.622
Amortizacija	-23,2%	-30,5%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
EBIT	422	507	526	372	311	313	289	129
	-3.223	-4.768	681	956	1.083	1.151	1.248	1.493
Financijski prihodi	22	30						
Financijski rashodi	15.687	15.700	439	426	394	360	326	155
Izvanredni prihodi								
Izvanredni rashodi			9.811					
EBT	-18.888	-20.438	10.052	530	690	791	922	8.499
UKUPNI PRIHODI	12.101	14.008	24.900	16.599	17.428	18.300	19.215	20.176
UKUPNI RASHODI	30.989	34.445	14.848	16.069	16.739	17.509	18.293	19.336
Porez								
Neto dobit / gubitak	-18.888	-20.438	10.052	530	690	791	922	13.840



- Učinci predstečajnog postupka vidljivi su u 2022. godini – otpis obveza u visini 50% od iznosa utvrđenih tražbina.
- Poslovni prihodi odnose se na prihode ostvarene od redovne djelatnosti Društva. Prihodi su projicirani na temelju iskustva u poslovanju i povijesnih podataka. Za cijelo vrijeme trajanja otplate obveza utvrđenih Sporazumom, projiciran je godišnji rast na razini oko 5%.
- Prema dosadašnjim pokazateljima, COVID-19 pandemija tek je u manjoj mjeri utjecala na poslovne prihode Društva tijekom 2020. i 2021. godine te se u budućem razdoblju očekuje poslovanje kao u prijašnjim godinama.
- Poslovni rashodi odnose se na troškove redovnog poslovanja od kojih su najznačajniji troškovi nabave sirovina i materijala te troškovi osoblja.
- Na kraju 2021. godine projiciran je gubitak u iznosu 20,4 mil.kuna što je posljedica gubitka spora sa Ministarstvom Financija - Porezna uprava i utvrđivanja iste tražbine u predstečajnom postupku (18,04 mil.kuna).
- Iskazana dobit na kraju 2022. godine rezultat je izvanrednih prihoda od otpisa dijela (50%) obveza utvrđenih u predstečajnom postupku.
- Trošak amortizacije odnosi se na amortizaciju dugotrajne imovine Društva. U srednjem roku predviđeno je dodatno ulaganje (održavanje) imovine koja služi u svrhu obavljanja redovne djelatnosti. Amortizacija za predmetno ulaganje je uključena u projekcije.
- Financijski rashodi predstavljaju kamate na neotplaćeni dio glavnice na umanjeni iznos tražbina utvrđenih u predstečajnom postupku.
- Izvanredni prihodi i rashodi u 2027. godini rezultat su aktivnosti prodaje Hotela u vlasništvu Društva – u cilju namirenja tzv. balona u iznosu 70% od iznosa umanjenih tražbina utvrđenih u predstečajnom postupku.



6. Planirana bilanca na zadnji dan razdoblja za koji je sastavljen plan poslovanja

Razdoblje, u '000 HRK	31.10.2021	2021P	2022P	2023P	2024P	2025P	2026P	2027P
A) Dugotrajna imovina	22.699	22.558	22.098	21.826	21.615	21.402	21.163	12.674
Materijalna imovina	22.699	22.558	22.098	21.826	21.615	21.402	21.163	12.674
<i>Zemljišta</i>	4.902	4.902	4.902	4.902	4.902	4.902	4.902	4.902
<i>Građevinski objekti</i>	16.892	16.871	16.683	16.495	16.308	16.120	15.933	7.427
<i>Postrojenja i oprema</i>	367	285	145	125	152	179	177	183
<i>Alati, pogonski inventar i transportna imovina</i>	538	500	367	303	253	201	151	162
B) Kratkotrajna imovina	6.738	4.929	5.682	6.297	6.803	7.148	7.655	23.214
Zalihe	3.055	2.350	2.512	2.898	3.268	3.431	3.603	3.783
Potraživanja	2.889	2.400	2.838	3.029	3.087	3.237	3.490	3.658
<i>Potraživanja od kupaca</i>	2.695	2.300	2.738	2.929	2.987	3.137	3.390	3.558
<i>Potraživanja od države i drugih institucija</i>	192	100	100	100	100	100	100	100
Novac	794	179	332	371	448	481	562	15.773
C) AKTIVA	29.437	27.488	27.780	28.123	28.418	28.550	28.818	35.889
A) Kapital i rezerve	8.472	6.972	16.974	17.504	18.194	18.985	19.907	33.747
<i>Kapital</i>	21.740	21.740	21.740	21.740	21.740	21.740	21.740	21.740
<i>Rezerve iz dobiti</i>	914	914	914	914	914	914	914	914
<i>Zadržana dobit/preneseni gubitak</i>	4.706	4.706	-15.732	-5.679	-5.149	-4.460	-3.669	-2.746
<i>Dobit/gubitak poslovne godine</i>	-18.888	-20.438	10.052	530	690	791	922	13.840
B) Dugoročne obveze	505	19.622	9.811	9.122	8.370	7.619	6.868	0
<i>Financijske institucije</i>	505							
<i>Obveze PP- Porezna uprava</i>		19.622	9.811	9.122	8.370	7.619	6.868	0
C) Kratkoročne obveze	20.411	895	995	1.497	1.853	1.946	2.043	2.141
<i>Obveze prema dobavljačima</i>	1.828	400	366	805	1.127	1.183	1.242	1.305
<i>Obveze prema zaposlenicima</i>	160	180	314	346	363	381	400	417
<i>Obveze za poreze, doprinose i sl.</i>	311	315	314	346	363	381	400	420
<i>Obveze s osnovne udjela u rezultatu</i>	1							
<i>Ostale obveze</i>	18.112							
RAZDOBLJA	49	49						
E) PASIVA	29.437	27.488	27.780	28.123	28.418	28.550	28.818	35.889



Bilanca prikazuje trenutno stanje i projekcija financijskih podataka za razdoblje nakon provedenog predstečajnog postupka, uz slijedeće pretpostavke:

- zaključenje Sporazuma krajem 2022. godine,
- preuzete dugoročne obveze u skladu s prijedlogom predstečajnog Sporazuma,
- obveze iz predstečajnog postupka na kraju 2021. godine prikazane su kao dugoročne u punom iznosu utvrđenih tražbina (obveze utvrđene u predstečajnom postupku), dok su od 2022. godine prikazane u umanjenom iznosu – otpis 50% iznosa utvrđenih tražbina,
- preuzete dugoročne obveze u skladu s prijedlogom predstečajnog Sporazuma,
- obveze nastale nakon podnošenja prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka prikazane u kratkoročnim obvezama,



7. 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)

Obveze prema zaposlenicima (prioritetne tražbine) – ne postoje!

Ukupno tražbine višeg (prvog) isplatnog reda:

0,00 kn

Ukupno tražbine (drugog) isplatnog reda (vjerovnici sa razlučnim i izlučnim pravima, neosigurani vjerovnici i obveze prema sudužništvu-jamstvu):

19.621.617,96 kn

Izlučna prava

Ne postoje dospjele obveze prema izlučnim vjerovnicima!

Razlučna prava

Vjerovnik Ministarstvo Financija, Porezna uprava; OIB: 18683136487 kao razlučni vjerovnik – odrekao se prava na odvojeno namirenje te je prema tome svrstan u neosigurane (redovne) tražbine.

Neosigurane (redovne) tražbine

R.br	Naziv - Vjerovnici neosigurane tražbine	Naslov (ulica i br, grad)		OIB vjerovnika	Utvrđeni iznos tražbine, kuna
1	ABIČIĆ d.o.o. za poljoprivredu, trgovinu i usluge	Mlinska 126	31000 Osijek	48911846257	690,00
2	Agristar d.o.o. društvo za proizvodnju, vanjsku i unutarnju trgovinu	Bana Josipa Jelačića 158	31200 Višnjevac	81471922102	3.646,00
3	AGROPROTEINKA dioničko društvo za zbrinjavanje i toplinsku preradu nusproizvoda životinjskog podrijetla	Strojarska cesta 11	10360 Sesvete	80695452345	1.120,00
5	AL PACK d.o.o.	Tolminska 14	240000 Subotica	100958791	126.539,18
6	AMARILIS d.o.o. za trgovinu i usluge u stečaju	Kralja Zvonimira 99	32100 Vinkovci	35063921066	988,55
7	ATLANTIC TRADE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, unutarnju i vanjsku trgovinu, posredovanje i zastupstva	Rakitnica 3	10000 Zagreb	65106679992	30.801,24
8	AUTOMOBIL - LONČAR društvo s ograničenom odgovornošću - trgovačko servisno društvo	Gospodarska 29c	42000 Varaždin	30081527443	88,75
9	AWT INTERNATIONAL Trgovina i usluge, d.o.o.	Slavonska avenija 52a	10000 Zagreb	57159149897	2.164,31



10	AŽURNOST d.o.o. revizija, računovodstvo i porezno savjetovanje	Gornjodravaska Obala 89I	31000 Osijek	84977313556	18.750,00
11	BARANJSKA ČISTOĆA d.o.o. za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	Ulica Republike 11	31300 Beli Manastir	48154012452	463,98
12	BIJELIĆ CO društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	Sv. Leopolda Bogdana Mandića 13a	31000 Osijek	52417054044	26.792,25
13	BOSO d.o.o. za promet roba, usluga i posredništvo	Hansa Dietricha Genschera 22B	32100 Vinkovci	91958721295	354,98
14	BRENNTAG HRVATSKA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu	Radnička cesta 177	10000 Zagreb	27086065829	21.412,50
15	BURANI INTERFOOD s.p.a.	VIA MADONNA DELLA NEVE 7	42122 GAVASSETO, Italija	IT01910440351	5.778,69
16	CHILI PRODUKT KFT	PALACKOZO UTCA 25	6771 SZEGED, Mađarska	14663363-2-06	79.050,47
17	COCA-COLA HBC HRVATSKA - društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, prodaju i distribuciju bezalkoholnih pića	Sachsova 1	10000 Zagreb	00228269289	10.948,87
18	ČULJAK d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i ugostiteljstvo	Vjekoslava Babukića 12	35000 Slavonski Brod	14756858544	1.228,70
19	D.B.S. 2018 OOD	UL. LUBEN KARAVELOV 2	4000 PLOVDIV, Bugarska	BG205082206	72.865,67
20	DAROSY d.o.o. za trgovinu, promet i usluge	Valpovačka 6	31300 Beli Manastir	37696369744	7.208,40
21	ZORAN DEBELJAK	RIJEČKA 27	31000 SARVAŠ	96374661923	6.581,90
22	DERGEZ pekarska proizvodnja, trgovina i usluge, d.o.o.	Trg Bana J.Jelačića 11	48350 Podravske Sesvete	10948162678	17.857,01
23	DIMNJAK d.o.o. za dimnjačarske usluge i ložišnu tehniku	Biljska cesta 66	31000 Osijek	93385987809	999,38
24	DIVMAR TRGOVINA d.o.o. za usluge i trgovinu	Sv. L. B. Mandića 111v	31000 Osijek	89903628951	4.426,04
25	DARIO DOLENC	JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 210	31000 Osijek	10109189398	80,00
26	DUKAT mliječna industrija dioničko društvo	Marijana Čavića 9	10000 Zagreb	25457712630	1.784,14
27	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. za usluge	Ilica 412a	10000 Zagreb	42889250808	58,06
28	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANKA dioničko društvo	Jadranski Trg 3a	51000 Rijeka	23057039320	1.039,64
29	Eurofins Croatiakontrola društvo s ograničenom odgovornošću za kontrolu robe i inženjering	Karlovačka cesta 4L	10000 Zagreb	50024748563	11.972,35
30	Financijska agencija	Ulica grada Vukovara 70	10000 Zagreb	85821130368	117,50
31	Florence d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu	Matije Gupca 2	31226 Dalj	99636194067	678,10
32	GRAD BELI MANASTIR	Kralja Tomislava 53	31300 Beli Manastir	39912056947	12.331,42
33	GRAD NAŠICE	Trg dr. Franje Tuđmana 7	31500 Našice	01775928940	237,39
34	GRAFIKA d.o.o. Grafičko-nakladnička djelatnost	J.J.Strossmayera 295	31000 Osijek	79455013614	1.687,50



35	GS1 CROATIA - HRVATSKO UDRUŽENJE ZA AUTOMATSKU IDENTIFIKACIJU, ELEKTRONIČKU RAZMJENU PODATAKA I UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA	Preradovićeva 35	10000 Zagreb	03365973101	6.647,00
36	HEP - Opskrba d.o.o. za opskrbu potrošača električnom, toplinskom energijom i plinom	Ulica grada Vukovara 37	10000 Zagreb	63073332379	20.416,20
37	HEP ELEKTRA d.o.o. za opskrbu električnom energijom	Ulica grada Vukovara 37	10000 Zagreb	43965974818	619,13
38	HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom	Cara Hadrijana 7	31000 Osijek	41317489366	13.321,49
39	STANISLAV HERCOG	CRKVENA 88	31000 OSIJEK	31595358811	400,00
40	HOTEL PATRIA d.o.o. za ugostiteljstvo i turizam	Jurja Žerjavića 19	10000 Zagreb	48850653396	174,00
41	HP - Hrvatska pošta d.d.	Jurišićeva 13	10000 Zagreb	87311810356	2.247,59
42	Hrvatska radiotelevizija	Prisavlje 3	10000 Zagreb	68419124305	560,00
43	Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama	Ulica Grada Vukovara 220	10000 Zagreb	28921383001	813,32
44	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA	Berislavićeva 9	10000 Zagreb	56668956985	212,61
45	Inter Alfa d.o.o. za trgovinu i usluge	Radnička cesta 184	10000 Zagreb	34289709091	1.033,25
46	INSPEKT-ING 1 d.o.o. za usluge zaštite na radu, od požara i okoliša	Ivana Gundulića 5	31000 Osijek	68998842172	37.073,85
47	IREKS AROMA društvo s ograničenom odgovornošću	Trešnjevka 24	10450 Jastrebarsko	36709757659	48.964,66
48	IVAČIĆ d.o.o. za trgovinu i usluge	Josipa Kozarca 7	31207 Tenja	73981880569	412,50
49	JAMNICA plus društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju	Getaldićeva 3	10000 Zagreb	02233362849	8.934,73
50	KANDIT d.o.o. za proizvodnju bombona i čokolade	Vukovarska cesta 239	31000 Osijek	71007296189	46,88
51	KONZUM plus društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu	Marijana Čavića 1/a	10000 Zagreb	62226620908	8.519,44
52	KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.	N.Tesle 18	48260 Križevci	95970838122	18.413,16
53	BRANKO KUČAN	KRIŽEVAČKA 39	10340 Vrbovec	06843343297	25,29
54	KUNA CORPORATION d.o.o. za trgovinu	Mokrice 179 A	49243 Mokrice	54600743656	58.147,50
55	LAMBA d.o.o. za trgovinu i usluge	Mandrovićeva 20	10000 Zagreb	67458691363	102.200,00
56	LAVINA d.o.o. za trgovinu i međunarodni i unutarnji prijevoz	A.Paradžika 16	31000 Osijek	54552591095	29.340,28
57	LEDO plus društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet sladoleda i smrznute hrane	Čavićeva 1a	10000 Zagreb	07179054100	6.464,75
58	DAVORKA LEHKI-ĐURKOVIĆ	Matije Gupca 43	31540 Donji Miholjac	28571254289	6.264,72
59	LIPAPROMET-SLAVONIJA d.o.o. za trgovinu, inženjering i usluge	Vukovarska 213a	31000 Osijek	15979823578	1.507,19
60	LOGISTA trgovačko društvo d. o. o.	Milutina Barača 5	51000 Rijeka	11250497431	320,17



61	LUKENDA TRANSPORT d.o.o. za prijevoz robe u međunarodnom i unutarnjem cestovnom prometu	Vukovarska 308	31000 Osijek	25672122787	9.375,00
62	MCS OS jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za računalne djelatnosti i usluge	Naselje Vladimira Nazora 1a	31000 Osijek	16241193518	1.150,00
63	Mesna industrija-Vajda, dioničko društvo Čakovec	Zagrebačka 4	40000 Čakovec	16257048014	6.041,88
64	MEC društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu	Rade Končara 16a	40000 Nedelišće	91208721053	6.123,45
65	MEGATREND REDOK d.o.o. za pružanje usluga razmjene elektroničkih dokumenata	Bani 75	10000 Zagreb	93809374555	3.750,00
66	MEGGLE HRVATSKA, mljekarska industrija i trgovina, društvo s ograničenom odgovornošću	Zagrebačka cesta 126	10000 Zagreb	48012167049	4.085,96
67	METAL-ZEC društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i usluge	A. B. Šimića 4	32236 Ilok	56897256931	150,00
68	METRO Cash & Carry društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu	Jankomir 31	10000 Zagreb	38016445738	5.160,25
69	METSS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu na veliko i malo	Žrtava Fašizma 2A	40000 Čakovec	71112872675	34.204,77
70	MICONIC DIZALA društvo s ograničenom odgovornošću za montažu, popravak i održavanje dizala Osijek	Paška Ulica 5	31000 Osijek	38493313241	9.250,00
71	MIGLES d.o.o. za trgovinu i ugostiteljstvo	Petefi Šandora 21	31300 Beli Manastir	31547119077	6.586,98
72	MINISTARSTVO FINACIJA	Ulica grada Vukovara 78	10000 Zagreb	18683136487	18.039.843,78
73	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	Ulica grada Vukovara 78	10000 Zagreb	76767369197	114,18
74	NOVENA d.o.o. za računalne usluge i dizajn	Zavrtnica 17	10000 Zagreb	82441405695	7.312,50
75	ODVJETNIČKO DRUŠTVO SMOLEK & ŠKRINJAR d.o.o.	Jurja Žerjavića 19	10000 Zagreb	09442439688	6.250,00
76	OMIAL NOVI društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	Zakućac 11	21310 Omiš	52660468241	59.060,10
77	OPĆINA DUGI RAT	Poljička cesta 133	21315 Dugi Rat	70748151333	844,31
78	ORBICO d.o.o. za trgovinu	Koturaška Cesta 69	10000 Zagreb	85611744662	42.768,02
79	ORTRAN d.o.o. za turizam, ugostiteljstvo, prijevoz, trgovinu i usluge	Trg sv. Križa 4	33515 Orahovica	49633399373	694,90
80	PARADIGMA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	Kapucinska 25	31000 Osijek	35136212822	1.250,00
81	PEKARSTVO KADULJA d.o.o. za proizvodnju pekarskih proizvoda i trgovinu	Sv.Ivana Krstitelja 83a	31326 Darda	21985452297	3.837,96
82	PERUTNINA PTUJ - PIPO d.o.o. za proizvodnju i trgovinu	Ind.zona Istok Rudolfa Steinera 7	40000 Čakovec	07977096210	11.807,04
83	PIK VRBOVEC plus društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet mesa i mesnih prerađevina	Zagrebačka 148	10340 Vrbovec	41976933718	237.875,76



84	POLJOPRIVREDNO PODUZEĆE ORAHOVICA društvo s ograničenom odgovornošću	Pustara 1	33515 Zdenci	70427199569	229,55
85	PRIMARK, društvo s ograničenom odgovornošću za označivanje proizvoda i ambalaže i trgovinu	Novačka cesta 10A	10431 Rakitje	75653529088	2.566,63
86	PRIMAX d. o. o. za trgovinu i poslovne usluge	Mirogojska ulica 29	35212 Zadubravlje	73439384934	7.748,88
87	PRIVREDNA BANKA ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO	Radnička cesta 50	10000 Zagreb	02535697732	145,80
88	PRVA NEKRETNINA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge	Trg dr. Franje Tuđmana 15I/1	31500 Našice	14527976925	10.524,56
89	PUMPA SERVIS d.o.o. servis, unutarnja i vanjska trgovina	Josipa Andrića 4	31000 Osijek	27740284011	273,76
90	RAPTOR d.o.o. za trgovinu, cestovni prijevoz i zastupanje	Zlatarevo Zlato 43	10000 Zagreb	71586397290	2.328,75
91	REPROS d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu	Hercegovačka 19	31200 Višnjevci	46395136078	360,00
92	ZVONIMIR ROGAČ	Vatrogasna 73	31000 Osijek	62402223153	10.900,00
93	Saponia kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.	Matije Gupca 2	31000 Osijek	37879152548	15.980,24
94	Sava osiguranje, društvo za osiguranje, d.d. - Podružnica Hrvatska	R. Frangeša Mihanovića 9	10000 Zagreb	45237012600	2.523,35
95	SIGNUM d.o.o. za vizualne komunikacije	Kralja Zvonimira 47	31431 Čepin	60570415958	100.000,00
96	SLAVONIJA-BOŠKOVIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	J.J.Strossmayera 23	32270 Cerna	70158661792	5.156,92
97	SLOBODNA ZONA OSIJEK d.o.o.	Vukovarska Cesta 229c	31000 Osijek	55451228887	36.995,72
98	STANIĆ, društvo s ograničenom odgovornošću za unutarnju i vanjsku trgovinu, proizvodnju i distribuciju mesa i suhomesnatih proizvoda	Kerestinečka cesta 57A	10431 Kerestinec	50056415529	5.150,21
99	STRUJIĆ & Co d.o.o. za unutrašnju i vanjsku trgovinu	Fruškogorska 26b	31000 Osijek	97053122371	582,59
100	TISAK plus društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	Slavonska avenija 11a	10000 Zagreb	32497003047	3.148,28
101	TJESTENINKA d.o.o. proizvodnja, trgovina i usluge	Stanka Lehotebb	31400 Budrovci	91064695817	10.995,78
102	TP VARAŽDIN društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju, ugostiteljstvo i pružanje usluga	Optujska 26	42000 Varaždin	24312302965	15.394,38
103	TRGOSTIL, trgovačko dioničko društvo	Toplička cesta 16	49240 Donja Stubica	92498671077	575,35
105	UNIKOM d.o.o. za komunalno gospodarstvo	Ružina 11a	31000 Osijek	07507345484	1.237,48
106	VASILJEV d.o.o. za trgovinu na malo i veliko	Miloša Obilića 18	32224 Vera	81990781189	10.201,21
107	Veterinarska stanica VETAM d.o.o.	Biljska cesta 7	31000 Osijek	65221124115	8.943,75
108	VELEPROMET dioničko društvo za unutarnju i vanjsku trgovinu	Sajmište 132	32000 Vukovar	71075957449	1.000,00
109	IVAN VLAHOVIĆ	BANA JELAČIĆA 73	31300 Beli Manastir	05689565084	7.840,66
110	VODOVOD-OSIJEK d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju	Poljski Put 1	31000 Osijek	43654507669	3.036,38



111	VODOVOD, društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju	Četvrt Vrilo 6	21310 Omiš	77317840351	123,08
112	MARINA VUKO ABIČIĆ	Augusta Cesarca 28	31220 Višnjevac	97488552517	5.000,00
113	ZAGREBAČKA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO	Trg bana Josipa Jelačića 10	10000 Zagreb	92963223473	444,40
114	ZAGREBŠPED, društvo s ograničenom odgovornošću, međunarodna špedicija, unutrašnja i vanjska trgovina	Vodovodna 20a	10000 Zagreb	02573674713	600,00
115	ZEN DOM d.o.o. za usluge i trgovinu	Ulica Kralja Petra Svačića 1	31200 Josipovac	41135244609	10.250,73

Ukupno tražbine nižeg (drugog) isplatnog reda:

19.621.617,96 kn

OSPORENE TRAŽBINE

Rbr	Ime i prezime / Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Prijava tražbine dužnika	Prijava tražbine vjerovnika	Osporeni iznos tražbine	Utvrđeni iznos tražbine	Razlog osporavanja (prema Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama)
1	AL PACK d.o.o.	100958791	74.600,68		74.600,68	-	Priznata pod drugim rednim brojem.
2	Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama	28921383001		10.099,79	9.286,47	813,32	Računi u iznosu 2.244,00 kn su nedospjeli; za iznos 7.042,47 kn nema dokumentacije kojom se dokazuje predmetno potraživanje.
3	KUNA CORPORATION d.o.o. za trgovinu	54600743656	58.147,50	116.295,00	58.147,50	58.147,50	U tablici prijavljenih tražbina iznos prijave udvostručen. Iz priložene dokumentacije proizlazi da se radi o prijavljenom iznosu od 58.147,50 kn.
4	ORBICO d.o.o. za trgovinu	85611744662	31.317,08	53.488,71	10.720,69	42.768,02	Roba po zadnjem računu u iznosu 10.720,69 kn nije isporučena, a u prijavi vjerovnika nema dokumentacije kojom dokazuje isporuku robe spornog iznosa.
5	PIK VRBOVEC plus društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet mesa i mesnih preradevina	41976933718	237.875,76	260.872,86	22.997,10	237.875,76	Iz priložene dokumentacije u prijavi nije razvidno po kojoj su osnovi i kako kamate obračunate.
6	VODOVOD-OSIJEK d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju	43654507669	3.028,44	6.084,32	3.047,94	3.036,38	Iznos dospjele tražbine od 3.047,94 kn plaćen.

Prosječni mjesečni troškovi redovnog poslovanja dužnika u posljednjih godinu (prije predaje prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka) dana iznose
1.305 320,00 kuna



8. Ponuda vjerovnicima razvrstanim u skupine odgovarajućom primjenom pravila o razvrstavanju sudionika u stečajnom planu o načinu, rokovima i uvjetima namirenja tražbina

Tražbine višeg isplatnog reda (radnici i prijašnji radnici) – isplata prije kraja predstečajnog postupka.

Tražbine nižih isplatnih redova

Ostali vjerovnici (neosigurani): redovne tražbine - Otpis 50% od iznosa utvrđenih tražbina. Otplata 50% od iznosa utvrđenih tražbina, na način da se umanjeni iznos glavnice otplaćuje u 4 godine, uključujući 1 godinu počeka (1 + 4 godina), od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum. Na glavnici se za vrijeme počeka i trajanja otplate obračunavaju i plaćaju kamate u iznosu 4,5% na neotplaćeni dio glavnice. Otplata cjelokupnog iznosa glavnice vrši se u 48 mjesečnih rata, od čega su prvih 47 rata jednake te uključuju 30% od ukupnog iznosa tražbina koje se otplaćuju. Posljednja, 48. rata (tzv. balon) čini 70% od ukupnog iznosa tražbina koje se otplaćuju. Prva rata dospijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca nakon protijeka počeka 1 godine od dana pravomoćnosti Rješenja kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum.

9. Najava novog zaduženja u novcu radi privremenog financiranja

Za potrebe postupka i redovno poslovanje, Dužnik nije predvidio dodatno financiranje.

10. Rok za dobrovoljno ispunjenje

Rok za dobrovoljno ispunjenje predstavlja rok u kojemu će dužnik ispuniti obveze preuzete Sporazumom (Nagodbom), a što je u ovome slučaju 5 godina, odnosno 60 mjeseci od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum.

11. Planirani iznos troškova restrukturiranja

Ukupne troškove restrukturiranja procjenjujemo na 200.000,00 kuna.



12. Namirenje u slučaju stečaja

- S obzirom na procijenjene vrijednosti nekretnina koje nisu realne te prodaju imovine po likvidacijskoj vrijednosti, naplata u stečaju je vrlo neizvjesna i, procjenjujemo, postotno mala za sve vjerovnike s neosiguranim tražbinama,
- U slučaju stečaja prestaje operativno poslovanje Društva te nastaje trenutačna obveza plaćanja svih obveza (nove i utvrđene),
- Stečaj predstavlja najlošiju opciju za sve vjerovnike iz razloga što vjerovnici neće biti u mogućnosti namiriti svoje tražbine.

Za Pikas d.o.o.

Marijan Sviličić
Direktor

Za ASCOMMERCE d.o.o.

Branka Vuko
Direktor


ascommerce
d.o.o.
PREHRAMBENA INDUSTRIJA
VIŠNJEVAC