

**PRIJEDLOG PLANA FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG
RESTRUKTURIRANJA (2021. - 2023.)**

ČALE - AUTO d.o.o.

Kralja Stjepana Držislava 30B

21311 Stobreč

OIB : 02798538335

PREDSTEČAJNI POSTUPAK 7 ST-65/2021-3

**IZMJENJENI I DOPUNJEN PRIJEDLOG
PLANA FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA**

28.9.2021, Split

ČINJENICE I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE

Društvo ČALE - AUTO d.o.o. (OIB : 02798538335), ovom izjavom, koja će biti objavljena putem javne objave na Internet stranicama Ministarstva pravosuđa e-oglasnoj ploči, izjavljuje da ima postojanje prijeteće nesposobnosti za plaćanje sukladno RJEŠENJE O OVRSI pljenidbom i prijenosom novčanih sredstava ovršenika koje ima na računu kod banke - temeljem ovršne isprave od strane POREZNE UPRAVE dana 10.2.2021. u ukupnom iznosu od 577.296,58 kn.

U Splitu, 28.9.2021

Direktor

Ivica Čale

ČALE-AUTO d.o.o.
Stobreč (Grad Split)



IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Na dan 22.2.2021 iznosi manjka likvidnih sredstava iznosi 577.296,58 kn potrebnih za podmirenje porezne obveze koja je prijeteća nesposobnost za plaćanje.

| Pozicija | Iznos | Pozicija | Iznos |
|------------------------|------------|------------------|-----------------|
| Potraživanja od kupaca | 333.411,00 | Dugoročne obveze | 3.098.932,00 kn |
| Novac na računu | 0,00 kn | | |

Imovina društva se sastoji od automobila koji su financirani putem leasing društava te je njihova vrijednost jednaka ostatku vrijednosti prema leasing društvima, ostala imovina društva se sastoji od novca na žiro računu koji na dan 1.3.2021 iznosi 0,00 kn (blokada računa).

Otvaranjem predstečajnog postupka sve navedene obaveze se smatraju dospjelim sukladno zakonu o stečaju.

MJERE FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA

Vjerovnici koji sudjeluju u predstečajnom postupku, svrstani su u grupe A,B,C i D sukladno tablici u nastavku ;

| SKUPINA | VJEROVNICI | SALDO | UDIO | OTPIS(%) | OTPIS (KN) | SALDO ZA OTPLATU | KAMATNA STOPA | POČETAK OTPLATE | ROK OTPLATE |
|---------|--|-----------------------------------|-------------|----------|------------|---------------------|---------------|------------------|-------------------------|
| A | Vjerovnici sa neosiguranim tražbinama Porezna uprava | 1.383.886,28 | 63% | - | - | 1.383.886,28 | - | 12 mjeseci poček | 60 mjeseci |
| B | Vjerovnici ministarstva, gradovi i ostale institucije | 59.080,92 | 3% | - | - | 59.080,92 | - | 12 mjeseci poček | 60 mjeseci |
| C | Vjerovnici sa neosiguranim tradžbinama | 376.905,52 | 17% | - | - | 376.905,52 | - | Bez počeka | u roku od 12 mjeseci |
| D | Vjerovnici financijske institucije koje nisu razlučni vjerovnici | 388.074,30 | 17% | - | - | 388.074,30 | - | Bez počeka | Sukladno uvjetima banke |
| - | Ukupno tradžbine koje sudjeluju u predstečajnom postupku | 2.207.947,02 | 100% | - | - | 2.207.947,02 | - | - | - |
| - | Razlučni vjerovnici | DRUŠTVO NEMA RAZLUČNIK VJEROVNIKA | | | | | | | |
| E | Izlučni vjerovnici (prijavljeni) | 2.656.238,63 | 99% | - | - | - | - | - | - |
| F | Osporene tražbine | 4.146,05 | 1% | - | - | - | - | - | - |
| - | Ukupno tradžbine koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku | 2.660.384,68 | 100% | - | - | - | - | - | - |

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

KRITERIJI ZA RAZVRSTAVANJE VJEROVNIKA U SKUPINE :

Mjere restrukturiranja prema neosiguranim vjerovnicima **SKUPINA A** POREZNA UPRAVA /MINISTARSTVO FINACIJA :

- Za njih je predložena otplata u cijelosti od utvrđenih tražbina u 60 jednakih rata uz 12 mjeseci počeka od dana pravomoćne potvrde predstečajne nagodbe

Mjere restrukturiranja prema ministarstvima, gradovima i ostalim institucijama **SKUPINA B** :

- Za njih je predložena otplata u cijelosti od utvrđenih tražbina u 60 jednakih rata uz 12 mjeseci počeka od dana pravomoćne potvrde predstečajne nagodbe

Mjere restrukturiranja prema neosiguranim vjerovnicima **SKUPINA C** :

- Za njih je predložena otplata u cijelosti od utvrđenih tražbina u roku od 12 mjeseci od dana pravomoćne potvrde predstečajne nagodbe

Mjere restrukturiranja prema financijskim institucijama koje nisu razlučni vjerovnici **SKUPINA D**:

- Za njih je predložena otplata u cijelosti od utvrđenih tražbina u 24 jednakih mjesečnih anuiteta sukladno uvjetima i dogovoru s bankom od dana pravomoćne potvrde predstečajne nagodbe

Mjere restrukturiranja prema RAZLUČNIM VJEROVNICIMA - LEASING DRUŠTVA:

- U planu ovog društva nema razlučnih vjerovnika

Mjere restrukturiranja prema IZLUČNIM VJEROVNICIMA - LEASING DRUŠTVA **SKUPINA E**:

- Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti nastaviti plaćati prema unaprijed dogovorenim ratama , sukladno Ugovoru o leasingu , obzirom da izlučni vjerovnici nisu predmet predstečajnog sporazuma.

Mjere restrukturiranja prema osporenim tražbinama **SKUPINA F** :

- U slučaju nastanka obveze plaćanja osporenih tražbina s obzirom da je osporena jedna tražbina, i to od POREZNA UPRAVA - MINISTARSTVO FINACIJA u slučaju nastanka obveze plaćanja osporene tražbine ista će se namiriti jednako kao i SKUPINA A - tražbine prema Porezna Uprava - Ministarstvo financija

PRIJEDLOG PREDSTEČAJNOG POSTUPKA PO GRUPAMA VJEROVNICA :

- A. TRAŽBINE PREMA OSTALIM VJEROVNICIMA - POREZNA UPRAVA
- B. TRAŽBINE PREMA MINISTARSTVIMA, GRADOVIMA I OSTALIM INSTITUCIJAMA
- C. TRAŽBINE PREMA NEOSIGURANIM VJEROVNICIMA
- D. TRAŽBINE PREMA FINACIJSKIM INSTITUCIJAMA KOJE NISU RAZLUČNI VJEROVNICI
- E. TRAŽBINE PREMA IZLUČNIM VJEROVNICIMA
- F. TRAŽBINE PREMA OSPORENIM VJEROVNICIMA

SKUPINA A

PRIJEDLOG : otplata tražbina prema OSTALIM VJEROVNICIMA - POREZNA UPRAVA u cijelosti od utvrđenih tražbina u 60 jednakih rata uz 12 mjeseci počeka od dana pravomoćne potvrde predstečajne nagodbe ;

| Redni broj | Naziv vjerovnika : | OIB : | Adresa : | Utvrđeni iznos : | Anuitet : |
|------------|---|-------------|-----------------------|------------------|-----------|
| 1. | REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA | 18683136487 | Katančičeva 5, ZAGREB | 1.383.886,28 | 23.064,77 |

SKUPINA B

PRIJEDLOG : otplata tražbina prema MINISTARSTVIMA, GRADOVIMA I OSTALIM VJEROVNICIMA u cijelosti od utvrđenih tražbina u 60 jednakih rata uz 12 mjeseci počeka od dana pravomoćne potvrde predstečajne nagodbe ;

| Redni broj | Naziv vjerovnika : | OIB : | Adresa : | Utvrđeni iznos : | Anuitet : |
|------------|--|-------------|------------------------------------|------------------|-----------|
| 1. | GRAD SPLIT | 78755598868 | Obala kneza Branimira 17, Split | 11.937,24 | 198,95 |
| 2. | Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost | 85828625994 | Radnička cesta 80, Zagreb | 47.143,68 | 785,73 |

SKUPINA C

PRIJEDLOG : otplata tražbina prema NEOSIGURANIM VJEROVNICIMA u cijelosti od utvrđenih tražbina u cijelosti u roku od 12 mjeseci od dana pravomoćne potvrde predstečajne nagodbe

| Redni broj | Naziv vjerovnika : | OIB : | Adresa : | Utvrđeni iznos : |
|------------|--|-------------|---|------------------|
| 1. | ABRAM & METER PROJEKT d.o.o. | 54671021645 | Alkarska 8, Split | 10.000,00 |
| 2. | ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Split | 94472454976 | Listopadska 2 / Varaždinska 54, Zagreb/ Split | 66.907,04 |
| 3. | ANEL d.o.o. | 22721641246 | Kranjčevićeva 39, Split | 2.735,00 |
| 4. | ARGATIN d.o.o. | 80449409339 | Put Supavla 19, Split | 44.000,00 |
| 5. | AUTO SERVIS MARKO d.o.o. | 98993729742 | Stobrečka 2B, Split | 4.807,70 |
| 6. | BA - COM, d.o.o. | 95710638407 | Prisoje 26 a, Dicmo Prisoje | 23.125,00 |
| 7. | BOSUT d.o.o. | 97743654277 | Popa Glagoljaša 27, Podstrana | 25.370,00 |
| 8. | C.I.A.K. AUTO d.o.o. | 62595301902 | Gornjostupnička 96, Gornji Stupnik | 3.128,49 |
| 9. | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d. | 73294314024 | Capraška 6, Zagreb | 2.990,73 |
| 10. | CIAK TRUCK d.o.o. | 78969071801 | Jelkovečka ulica 5, Sesvete | 3.893,83 |
| 11. | CT servis d.o.o. | 36408239104 | Getaldićeva ulica 3, Zagreb | 14.181,27 |
| 12. | ČISTOČA d.o.o. | 38812451417 | Put Mostina 49, Split | 203,40 |
| 13. | JAVNI BILJEŽNIK HELENA DRAGUN | 17993292271 | ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA 68 / ŠKRAPE 53, SPLIT | 6.675,00 |
| 14. | EURO DAUS d.d. | 19212513210 | Put Mostina 1, Split | 27.449,34 |
| 15. | EUROHERC osiguranje – d.d. podružnica Split | 22694857747 | Ulica grada Vukovara 282 / Varaždinska 54, Zagreb/ Split | 19.860,32 |
| 16. | Financijska agencija | 85821130368 | Ulica grada Vukovara 70, Zagreb | 5.302,35 |
| 17. | GOTRA LOGISTIKA d.o.o. | 66545217126 | Adolfa Thierryja 4, Pregrada | 12.272,90 |
| 18. | HEP - Opskrba d.o.o. | 63073332379 | Ulica grada Vukovara 37, Zagreb | 548,14 |

| | | | | |
|-----|--|-------------|--|-----------|
| 19. | Hrvatska radiotelevizija | 68419124305 | Prisavlje 3, Zagreb | 320,38 |
| 20. | Hrvatski Telekom d.d. | 81793146560 | Radnička cesta 21, Zagreb | 2.633,80 |
| 21. | HRVATSKA OSIGURAVAJUĆA KUĆA – d.d. | 00432869176 | Capraška ulica 6, Zagreb | 8.400,21 |
| 22. | INTER CARS d.o.o. | 46564276045 | Krapinska ulica 37 Zaprešić | 5.000,00 |
| 23. | JOLLY AUTO LINE d.o.o. | 17898328148 | Ante Šupuka 10, Šibenik | 4.163,11 |
| 24. | KINGTRADE d.o.o. | 38720065593 | Dubrovačka 29, Makarska | 4.000,00 |
| 25. | KOVA PROMET, zajednički obrt za trgovinu, graditeljstvo, prijevoz i usluge, vl. Zdravko Kovačić i Ljubomir Kovačić | 74367890591 | Put Sirobuje 17 / Kralja Držislava 34, Split/ Stobreč | 9.960,99 |
| 26. | MEGA KR LOGISTIKA d.o.o. | 36265170705 | Mihaljekov jarek 26 A, Krapina | 8.000,00 |
| 27. | MEHANOGRAFIJA d.o.o. | 02214743535 | Gospe Od Mira 1, Stobreč | 910,00 |
| 28. | NAVOJ d.o.o. | 01970968885 | Velebitska 125, Split | 632,07 |
| 29. | NORMA d.o.o. | 02517476099 | Ninska 12B, Split | 9.775,37 |
| 30. | TRAMAX d.o.o. | 21270210680 | Mažuranićevo šetalište 26, Split | 1.440,60 |
| 31. | UNI RENT d.o.o. | 95263983283 | Put Gospe Stomorije 2, Kaštel Stari | 13.575,00 |
| 35. | VIMA d.o.o. | 38556643495 | Benkovačka Ulica 3, Split | 20.268,48 |
| 33. | Z.I.G. KNJIGOVODSTVO d.o.o. | 66254917519 | Držićeva 13, Solin | 14.375,00 |

SKUPINA D.

PRIJEDLOG : otplata u 24 rate sukladno uvjetima banke od dana pravomoćnog rješenja o potvrdi predstečajne nagodbe ;

| Redni broj | Naziv vjerovnika : | OIB : | Adresa : | Utvrđeni iznos : |
|------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|
| 1. | ZAGREBAČKA BANKA d.d. | 92963223473 | Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb | 388.074,30 |

SKUPINA E

PRIJEDLOG : otplata vjerovnika navedenih u tablici niže uz otplatu u cijelosti sukladno sklopljenim ugovorima o leasingu - skupina E ne sudjeluju u predstečajnoj nagodbi ;

| Redni broj | Naziv vjerovnika : | OIB vjerovnika : | Adresa : | Utvrđeni iznos : |
|------------|---|------------------|--------------------------------|------------------|
| 1 | Mercedes - Benz Leasing Hrvatska d.o.o. | 17080997510 | Kovinska 5, Zagreb | 1.524.011,36 |
| 2 | OTP Leasing d.o.o. | 23780250353 | Petrovaradinska 1, Zagreb | 36.287,23 |
| 3 | Impuls Leasing d.o.o. | 65918029671 | Velimira Škorpika 24/1, Zagreb | 1.095.940,04 |
| 4 | Porsche Leasing d.o.o. | 90275854576 | Velimira Škorpika 21, Zagreb | - |
| 5 | Agram Leasing d.o.o. | 48922277230 | Remetinečka cesta 98, Zagreb | - |

SKUPINA F

PRIJEDLOG : s obzirom da je osporena jedna tradžbina, i to od POREZNA UPRAVA - MINISTARSTVO FINACIJA u slučaju nastanka obveze plaćanja osporene tradžbine ista će se namiriti jednako kao i SKUPINA A - tražbine prema Porezna Uprava - Ministarstvo financija

| Redni broj | Naziv vjerovnika : | OIB : | Adresa : | Utvrđeni iznos : | Anuitet : |
|------------|---|-------------|--------------------------|------------------|-----------|
| 1. | REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA | 18683136487 | Katančićeva 5, ZAGREB | 4.146,05 | 69,10 |

MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

Društvo predlagatelja postupaka provesti će mjere operativnog restrukturiranja temeljem kojih bi nakon provođenja istih osiguralo pozitivno poslovanje poslovnog subjekta. Provođenjem mjera i postupaka operativnog i financijskog restrukturiranja neupitno se stvaraju uvjeti za održivo i vremenski neograničeno poslovanje predlagatelja predstečaja te namirenja obveza prema vjerovnicima po osnov tražbina vjerovnika koje su nastale prije otvaranja predstečajnog postupka. Iz tekućeg poslovanja dok se namirenje restrukturiranih dugova predlagatelja predstečaja osigurava iz ostvarivih dobitaka. Među mjerama operativnog restrukturiranja društvo će osigurati bolje planiranje prihoda, efikasniju kontrolu troškova radi ostvarenja dobiti.

Među mjere operativnog restrukturiranja spada i:

- Restrukturiranje ponude (marketing)
- Restrukturiranje manje profitabilnih segmenata poslovanja
- Nadzor i podizanje učinkovitosti operativnih postupaka

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

| Naziv. | 2021. | 2022 | 2023 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Poslovni prihodi | 5.000.000,00 kn | 6.000.000,00 kn | 6.000.000,00 kn |
| 1. Prihodi od poslovne djelatnosti | 5.000.000,00 kn | 6.000.000,00 kn | 6.000.000,00 kn |
| II. Poslovni rashodi | 4.500.000,00 kn | 5.200.000,00 kn | 5.200.000,00 kn |
| 2. Materijalni troškovi | 4.500.000,00 kn | 5.200.000,00 kn | 5.200.000,00 kn |
| a) Troškovi prodane robe | 4.140.000,00 kn | 4.840.000,00 kn | 4.840.000,00 kn |
| b) Troškovi osoblja | 360.000,00 kn | 360.000,00 kn | 360.000,00 kn |
| UKUPNI PRIHODI : | 5.000.000,00 kn | 6.000.000,00 kn | 6.000.000,00 kn |
| UKUPNI RASHODI : | 4.500.000,00 kn | 5.200.000,00 kn | 5.200.000,00 kn |
| Dobit prije oporezivanja: | 500.000,00 kn | 600.000,00 kn | 650.000,00 kn |
| Porez na dobit : | 50.000,00 kn | 60.000,00 kn | 65.000,00 kn |
| Dobit razdoblja : | 450.000,00 kn | 540.000,00 kn | 585.000,00 kn |

ANALIZA SVIH TRAZBINA 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)

Na dan prijedloga društvo nema tražbina radnika i prijašnjih radnika osim dospjelih plaća za 1 mjesec 2021 godine koje nisu isplaćene radi blokade računa, nema razlučnih i izlučnih vjerovnika, nema postupaka pred sudovima.

NAJAVA NOVOG ZADUŽENJA U NOVCU RADI PRIVREMENOG FINANCIRANJA

Društvo nema namjeru novog zaduženja u novcu, uprava smatra da iz planiranih prihoda može podmirit sve obaveze iz plana restrukturiranja.

PLANIRANI IZNOS TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA

Troškovi restrukturiranja iznose 5000,00 kn za predujam troškova postupka.

U Stobreču, 28.9.2021

Direktor društva Čale-Auto d.o.o.

Ivica Čale

ČALE-AUTO d.o.o.
Stobreč (Grad Split)