

ASA

Prilog 2. Prijedlog plana

ALTERA GLOBAL d.o.o.

PRIJEDLOG PLANA RESTRUKTURIRANJA (2019. – 2024.)



U Zagreb, 19.09.2019.

SADRŽAJ

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA	3
1. UVOD	4
1.1. OPĆI PODACI.....	5
1.2. PREDMET POSLOVANJA	6
1.3. UPRAVA TVRTKE I VLASNIČKA STRUKTURA.....	7
1.4. ANALIZA ZAPOSLENIH.....	7
1.5. FINACIJSKO IZVJEŠĆE NA 31.08.2019. GODINE.....	8
1.6. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA	13
1.7. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE	13
1.8. UKUPNE OBEZE DRUŠTVA	14
2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA	17
3. MJERE FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	18
3.1. IZRAČUN FINACIJSKIH MJERA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	23
4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE	24
4.1 IZRAČUN UČINKA OPERATIVNIH MJERA NA POSLOVANJE	25
5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA	26
6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA	29
7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI	30
8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU	32
9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA	36

- **Popis imovine i obveza dužnika:**

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

- **Ostalo**

1. GFI – podaci

ALTERA GLOBAL d.o.o.

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

Uprava društva ALTERA GLOBAL d.o.o., ovom izjavom, koja će biti objavljena putem javne objave na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči, obavještava sve vjerovnike o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka. Cilj pokretanja predstečajnog postupka je nastavak poslovanja i namirenje vjerovnika sukladno pravilu jednakosti i pravednosti poštujući sve odredbe Stečajnog zakona.


Sve obavijesti i dokumentacija vezane uz predstečajni postupak tvrtke ALTERA GLOBAL d.o.o. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke ALTERA GLOBAL d.o.o. 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 ALTERA GLOBAL d.o.o. od strane Trgovačkog suda, kontaktirat će se vjerovnici kako bi se pribavila zakonom propisana većina potrebna za prihvatanje Plana restrukturiranja.

U Zagrebu, 19.09.2019.

ALTERA GLOBAL d.o.o.

Briana Morgan, direktor

 **ALTERA GLOBAL**
d.o.o. / Zagreb

1. UVOD

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

ALTERA GLOBAL d.o.o. planira pokretanjem predstečajnog postupka prema Stečajnom Zakonu (NN 71/15, 104/17) deblokirati svoj poslovni račun, što je ujedno i preduvjet za nastavak redovnog poslovanja. Deblokada računa omogućit će nastavak dosadašnjeg poslovanja, odnosno nastavak sa poslovanjem restorana.

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 daljnji održivi nastavak poslovanja i nakon završetka predstečajnog postupka.

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

Dodatni argument za donošenje Rješenja o otvaranju predstečajnog postupka kao preduvjeta za nastavak poslovanja je i činjenica da je dužnik ALTERA GLOBAL d.o.o. i u blokadi nastavio poslovati te i u blokadi svakim danom smanjuje svoje obaveze. No, bez provođenja predstečajnog postupka, dužnik nije u mogućnosti restrukturirati tvrtku i podmiriti obaveze vjerovnicima.

Procjenjuje se da bi društvo kroz predstečajni postupak podmirilo velik dio svojih obaveza te stvorilo povoljne preduvijete za pozitivno poslovanje i očuvanje što većeg broja radnih mjesta.

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

ALTERA GLOBAL d.o.o.

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

Svi podaci u daljnjem tekstu usklađeni su s financijskim izvješćima na dan 31.08.2019. godine.

1.1. Opći podaci

ALTERA GLOBAL d.o.o. poduzeće je sa sjedištem na adresi Tkalčičeva 50, 10000 Zagreb

OIB: 04868622900

MB: 05087228

Naziv: ALTERA GLOBAL d.o.o. za ugostiteljstvo

Sjedište: Tkalčičeva 50, 10000 Zagreb

OIB: 04868622900

Godina osnivanja: 2019.

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje:

- Briana Morgan, OIB: 24158258469, Zagreb, Nova ves 63
- direktor, zastupa društvo samostalno i pojedinačno

Broj zaposlenih na dan 20.09.2019. godine: 10 zaposlenih

1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura

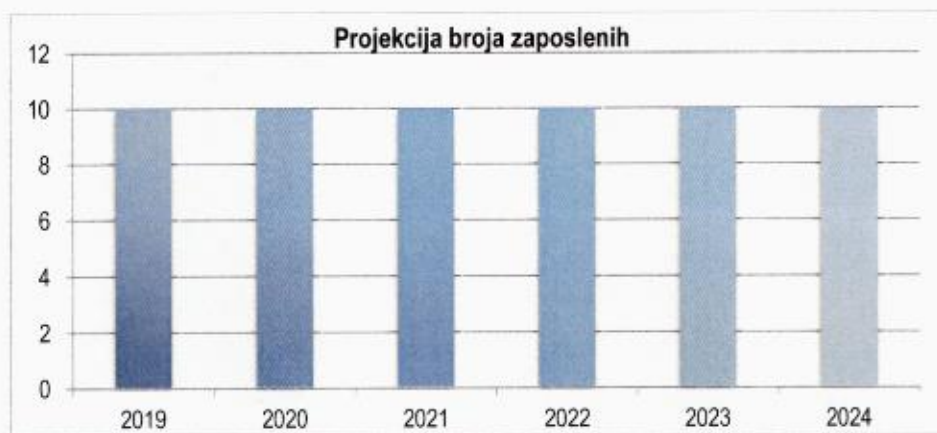
Osoba ovlaštena za zastupanje je Briana Morgan, direktor koji zastupa tvrtku pojedinačno i samostalno. Nakon restrukturiranja uprava tvrtke neće se mijenjati.

Tvrtka ALTERA GLOBAL d.o.o. je 100% u vlasništvu Briane Morgan i nakon restrukturiranja neće se mijenjati.

1.4. Analiza zaposlenih

Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka ima 10 zaposlenih. Nakon restrukturiranja ne planira zaposliti nove djelatnike u naredne četiri godine.

Planirano kretanje broja zaposlenih prikazano je grafičkim prikazom u nastavku, a odnosi se na period od 2019. g. - 2024. g. Grafički prikaz prikazuje rast broja zaposlenih, u odnosu na prethodne godine (prosječan broj zaposlenih) što je rezultat restrukturiranja tvrtke, do kojeg je došlo kroz projekciju budućeg poslovanja tvrtke.



Grafički prikaz: Plan kretanja broja zaposlenih po godinama

1.2. Predmet poslovanja

Izjavom o osnivanju društva ALTERA GLOBAL d.o.o. od 29.03.2019., društvo je registrirano za:

- * *pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja*
- * *pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)*
- * *kupnja i prodaja robe*
- * *pružanje usluga u trgovini*
- * *obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu*
- * *zastupanje inozemnih tvrtki*
- * *prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu*
- * *prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu*
- * *prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu*
- * *prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu*
- * *prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe*
- * *agencijska djelatnost u cestovnom prijevozu*
- * *poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina*
- * *posredovanje u prometu nekretnina*
- * *poslovanje nekretninama*
- * *projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja*
- * *energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi*
- * *stručni poslovi prostornog uređenja*
- * *djelatnost upravljanja projektom gradnje*
- * *djelatnost tehničkog ispitivanja i analize*
- * *usluge informacijskog društva*
- * *administrativne djelatnosti*
- * *računovodstveni poslovi*
- * *turističke usluge u nautičkom turizmu*
- * *turističke usluge u zdravstvenom turizmu*
- * *turističke usluge u kongresnom turizmu*
- * *turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma*
- * *turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu*
- * *usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)*
- * *usluge turističkog ronjenja*
- * *usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge*
- * *savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem*
- * *računalne i srodne djelatnosti*
- * *promidžba (reklama i propaganda)*
- * *likovno i grafičko oblikovanje predmeta*
- * *grafički dizajn*
- * *dizajn interijera*
- * *dizajn eksterijera*
- * *savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja*

1.5. Financijsko izvješće na 31.08.2019. godine

Bilanca na dan 31.08.2019. pokazuje da je potraživanje tvrtke ukupno 722.838,00 kn, dok obveze iznose 3.432.386,19 kn, a prioritetne tražbine 28.500,19 kn. Istovremeno tvrtka ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti 706.059,00 kn.

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 31.08.2019.

Navigacija	Naslovna	RefStr	Bilanca	RDG	Dodatni	NT_I	NT_D	PK	Kont
BILANCA stanje na dan 31.08.2019.									Obrazac POD-BIL

Obveznik: 04868622900; ALTERA GLOBAL doo				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		0	706.059
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		0	706.059
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014			461.831
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			244.228
III. DUGOTRAJNA FINANCISKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			

ALTERA GLOBAL d.o.o.

10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V ODGOBENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		0	722.838
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		0	0
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predumovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		0	722.838
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049			78.183
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			333.032
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051			
6. Ostala potraživanja	052			311643
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			0
9. Ostala financijska imovina	062			0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063			
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		0	1.429.897
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		0	-2.003.489
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068			60.000
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost finansijske imovine raspoložive za prodaju	078			

ALTERA GLOBAL d.o.o.

2. Učinkovit dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkovit dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	0		-2.072.965
1. Zadržana dobit	082			
2. Preneseni gubitak	083			2.072.965
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	0		9.476
1. Dobit poslovne godine	085			9.476
2. Gubitak poslovne godine	086			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	0		0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	0		1.094.322
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjeljujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjeljujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101			1.094.322
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	0		2.338.064
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjeljujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjeljujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			40.485
7. Obveze za predujmove	114			
8. Obveze prema dobavljačima	115			1.603.795
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117			28.500
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118			665.284
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	0		1.428.897
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka (31.08.2019.) u nastavku.

Navigacija	Naslovna	RefStr	Bilanca	RDG	Dodatni	NT_I	NT_D	PK	Kont
RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 01.01.2019. do 31.08.2019.									Obrazac POD-RDG
Obveznik: 04868622900; ALTERA GLOBAL doo									
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina					
1	2	3	4	5					
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		0	968.512					
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126								
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127			968.512					
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128								
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129								
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130								
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		0	912.449					
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132								
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		0	366.365					
a) Troškovi sirovina i materijala	134			366.365					
b) Troškovi prodane robe	135								
c) Ostali vanjski troškovi	136								
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		0	218.455					
a) Neto plaće i nadnice	138			136.213					
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139			51.302					
c) Doprinosi na plaće	140			30.940					
4. Amortizacija	141			55.250					
5. Ostali troškovi	142			272.379					
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		0	0					
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144								
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145								
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0					
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147								
b) Rezerviranja za porezne obveze	148								
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149								
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150								
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151								
f) Druga rezerviranja	152								
8. Ostali poslovni rashodi	153								
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		0	0					
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155								
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156								
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157								
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158								
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159								
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160								
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161								
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162								
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163								
10. Ostali financijski prihodi	164								
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		0	46.587					
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166								
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167								
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168			46.587					
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169								

ALTERA GLOBAL d.o.o.

5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	0		968.512
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	0		959.036
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	0		9.476
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0		9.476
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0		0
XII. POREZ NA DOBIT	182			0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	0		9.476
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0		9.476
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0		0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0		0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0		0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0		0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0		0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0		0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0		0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0		0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0		0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0		0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0		0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0		0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0		0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale nevlasičke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0		0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	0		0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0		0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			

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

Tvrtka ALTERA GLOBAL d.o.o. bavi se uslugom pripreme prehrane, te pripremanja i posluživanja pića i napitaka. U višegodišnjem poslovanju, tvrtka je stekla brojne zadovoljne klijente. Do blokade poslovnog računa došlo je zbog ekonomske krize koja je utjecala na smanjenje prometa.

Tvrtka u uvjetima nelikvidnosti, nesolventnosti i u konačnici s blokadom računa, nije u mogućnosti 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.

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

1.7. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijeteće nesposobnosti za plaćanje

Sukladno čl. 4. Stečajnog Zakona, u uvjetima nastupa nelikvidnosti koje se ogleda u nemogućnosti da ALTERA GLOBAL d.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sama uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka ALTERA GLOBAL d.o.o. pokreće predstečajni postupak. Prijeteća nesposobnost za plaćanje ogleda se u činjenici da dužnik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje, odnosno da je na dan predaje Prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka do 60 dana u blokadi što je dokazao potvrdom sa Fine o danima blokade i Očevidnikom o redoslijedu plaćanja koji su priloženi Prijedlogu za pokretanje predstečajnog postupka.

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

1.8. Ukupne obveze društva

Obveze društva ALTERA GLOBAL d.o.o. na dan 31.08.2019. prikazane su kako slijedi:

RB	OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	67407586920	ALTERA VITA d.o.o.	SPLITSKA ULICA 63/A, 21300 MAKARSKA	1.860.000,00	35,56%
2	28315107902	ASES USLUGE d.o.o.	PIRINOVA ULICA 46, 10360 SESVETE	3.937,50	0,08%
3	86448513098	BELINA d.o.o.	VRTNJAKOVEC 131, 49217 VRTNJAKOVEC	2.379,99	0,05%
4	48253223315	BIN DEVETNAEST d.o.o.	BUKOVAČKA 40, 10000 ZAGREB	16.324,30	0,31%
5	49083584371	BOE CROATIA d.o.o.	PLANINSKA 13 A, 10000 ZAGREB	1.312,50	0,03%
6	09517317411	CAPRICORNO d.o.o.	HERCEGOVAČKA 57 A, 21000 SPLIT	17.842,58	0,34%
7	60300700828	DB-OPREMA vl.DARKO BRAICA	CVJETNO NASELJE 7, 10410 VELIKA GORICA	20.105,13	0,38%
8	96116893330	DENUNCIO d.o.o.	SAMOBORSKA CESTA 6, 10000 ZAGREB	2.000,00	0,04%
9	86170416512	DOMAK d.o.o.	SELSKA 46, 10000 ZAGREB	46.805,39	0,89%
10	79058504140	DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.	PLANINSKA ULICA 1, 10000 ZAGREB	903.740,88	17,28%
11	40713940035	EOLUS d.o.o.	PRERADOVIĆEVA 29, 10000 ZAGREB	9.000,00	0,17%
12	19705253947	ERDE-MES j.d.o.o.	DUŠČAK 3/3, 10000 ZAGREB	6.782,65	0,13%
13	85821130368	FINANCIJSKA AGENCIJA	UL GRADA VUKOVARA 70, 10000 ZAGREB	2.558,05	0,05%
14	98847631269	FINE STVARI d.o.o.	POPA DUKLJANINA 1, 21000 SPLIT	1.395,63	0,03%
15	07676693758	FRANCK d.d.	VODOVODNA 20, 10000 ZAGREB	87.500,00	1,67%
16	46486922246	FRANKOPAN NEKRETNINE d.o.o.	ILICA 1A, 10000 ZAGREB	13.831,45	0,26%
17	61817894937	GRAD ZAGREB	TRG STJEPANA RADIČA 1, 10000 ZAGREB	138.211,89	2,64%
18	79517545745	HANZA MEDIA d.o.o.	KORANSKA 2, 10000 ZAGREB	17.807,74	0,34%
19	38227622392	HARISSA d.o.o.	OSEKOVSKA 14, 10000 ZAGREB	5.156,40	0,10%
20	75297532041	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	ROCKFELLEROVA 7, 10000 ZAGREB	1.960,00	0,04%
21	99009849017	JAVNI BILJEŽNIK NENAD DOLINAR	VARŠAVSKA 4/II, 10000 ZAGREB	4.893,69	0,09%
22	46736017727	JUJNOVIĆ LUČIĆ MARKOVIĆ ODVJETNIČKO DRUŠTVO j.t.d.	STROJARSKA CESTA 20, 10000 ZAGREB	18.309,68	0,35%
23	47715596168	KONTO-PRODUKT d.o.o.	HAVIDIĆEVA 40, 10000 ZAGREB	33.375,00	0,64%
24	60795023940	LARETO GRUPA d.o.o.	TARSKA 6, 10000 ZAGREB	5.249,00	0,10%
25	44700736820	LUDE RIBE d.o.o.	PRISOJNIČKA 13, 10000 ZAGREB	31.250,00	0,60%

ALTERA GLOBAL d.o.o.

26	02134509004	MACA LM d.o.o.	IVIRŠČAK 6, 10000 ZAGREB	5.564,24	0,11%
27	38016445738	METRO CASH & CARRY d.o.o.	JANKOMIR 31, 10000 ZAGREB	69.676,96	1,33%
28	18683136487	MINISTARSTVO FINACIJA	KATANČIČEVA 5, 10000 ZAGREB	665.284,00	12,72%
29	24158258469	MORGAN BRIANA	NOVA VES 63, 10000 ZAGREB	1.102.111,65	21,07%
30	31139775994	MUSCULUS CARO d.o.o.	MLINOVI 52, 10000 ZAGREB	6.818,75	0,13%
31	74687181612	NEKTAR NATURA d.o.o.	FRA BONINA 3, 21000 SPLIT	18.588,64	0,36%
32	55525681968	NEVINA d.o.o.	ULICA LJUDEVITA GAJA 23, 10000 ZAGREB	3.590,00	0,07%
33	42516472068	NOVA RUNDA j.d.o.o.	HUMSKA 6, 10000 ZAGREB	5.562,50	0,11%
34	00625856183	PLAVI RADIO d.o.o.	SLAVONSKA AVENIJA 2, 10000 ZAGREB	14.168,50	0,27%
35	28478037554	PRORSUS KOMUNIKACIJE d.o.o.	CVJETNA ULICA 12, 10298 POLJANICA BISTRANSKA	3.750,00	0,07%
36	45086151187	PUDING vl. REA HADŽIOSMANOVIĆ	FABKOVIČEVA 9, 10000 ZAGREB	375,00	0,01%
37	24723122482	ROTO DINAMIC d.o.o.	SAMOBORSKA CESTA 102, 10000 ZAGREB	10.893,21	0,21%
38	81103558092	RWE ENERGIJA d.o.o.	CAPRAŠKA ULICA 6, 10000 ZAGREB	7.230,56	0,14%
39	38583303160	SVEUČILIŠTE U ZAGREBUU - PRAVNI FAKULTET	TRG REPUBLIKE HRVATSKE 14, 10000 ZAGREB	12.594,50	0,24%
40	90782231719	T&S vl. SVEBOR TOMPAK	LJUDEVITA ŠMIDHENA 13/2, 10430 SAMOBOR	5.355,00	0,10%
41	60557784734	TEHNO-ZAGREB d.o.o.	HRASTOVIČKA 70, 10000 ZAGREB	2.100,00	0,04%
42	79306528836	THE BIRD d.o.o.	KANALSKI PUT 1, 10000 ZAGREB	6.166,02	0,12%
43	88008440714	TOP STIL LMS d.o.o.	MILANA BOGDANOVIĆA 5, 10430 SAMOBOR	4.274,20	0,08%
44	85584865987	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	ULICA GRADA VUKOVARA 41, 10000 ZAGREB	35.357,68	0,68%
UKUPNO:				5.231.190,86	100,00%

Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku – neosigurani vjerovnici

RB	OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS	STRUKTURA
1	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10, ZAGREB	1.076.095,80	100,00%
UKUPNO:				1.076.095,80	100,00%

Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku – osigurani vjerovnici

ALTERA GLOBAL d.o.o.

RB	OIB	IME I PREZIME RADNIKA	IZNOS OBVEZE
1	63858968302	BUTKOVIĆ TOMISLAV ANTONI	2.477,60
2	06616527486	DEDIĆ MILAN	7.118,14
3	82471131844	DRAGIŠIĆ DUŠKO	1.718,68
4	73812299648	PETRAČIJA IVA	5.720,49
5	52403975078	PLEŠA TANJA	11.465,28
Ukupno:			28.500,19

Prioritetne tražbine

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 31.08.2019. godine

POZICIJA	IZNOS
1. Potraživanja od kupaca	78.163
2. Dani zajmovi, depoziti i slično	333.032
3. Ostala financijska imovina	283.143
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	694.338,00
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	1.094.322
2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	40.485
3. Obveze prema dobavljačima	1.603.795
4. Obveze prema zaposlenicima	28.500
5. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	665.284
UKUPNO OBVEZE	3.432.386
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-2.738.048

Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 31.08.2019. godine prema bilančnim pozicijama iznosi - 2.738.048,00 kn, a isti je iskazan kao razlika obveza i likvidne imovine (brzo unovčive).

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

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

SKUPINA	VJEROVNICI	SALDO	UDIO	OTPIS (%)	OTPIS (kn)	SALDO ZA OTPLATU	KAMATNA STOPA	POČEK OTPLATE	ROK OTPLATE
A	Vjerovnici s neosiguranim tražbinama	5.231.190,86	82,75%	70% utvrđenih tražbina	3.661.833,60	1.569.357,26	-	12 mjeseci	48 mjeseci
B	Vjerovnici s osiguranim tražbinama	1.076.095,80	17,02%		0,00	1.076.095,80	7,58%	6 mjeseci	108 mjeseci
C	Razlučni vjerovnici	0,00	0,00%		0,00	0,00			
D	Izlučni vjerovnici	0,00	0,00%		0,00	0,00			
E	Prioritetne tražbine	28.500,19	0,23%		0,00	28.500,19			
	Ukupne obveze Društva	6.335.786,85	100,00%		3.661.833,60	2.673.953,25			

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

- **Vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu.** Za njih je predložena otplata 30% od utvrđenih tražbina u 48 jednakih mjesečnih anuiteta, uz početak od 12 mjeseci, bez kamata.
- **Osigurani vjerovnici.** Za njih je predložena otplata tražbine u cijelosti, bez otpisa, na 108 mjeseci, uz početak od 6 mjeseci, uz godišnju kamatnu stopu od 7,58 %, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, svakog 15-tog u mjesecu.

U slučaju prodaje nekretnine prije isteka otplatnog plana, preostali dug namiruje se u cijelosti odmah po prodaji nekretnine na kojoj je upisano založno pravo Zagrebačke banke d.d.

U slučaju izvansudske prodaje nekretnina upisanih pri Općinskim Sudom u Splitu, Stalna služba u Makarskoj, zemljišno-knjižni odjel Makarska, Katastarska općina Brela u:

- zk ul. br.2140, čk.br.ul. 3724/2 u naravi pašnjak površine 579 m²
- zk ul. br.2141, čk.br.ul. 3724/3 u naravi pašnjak površine 655 m²

Dužnik se obavezuje dostaviti Zagrebačkoj banci d.d. pisanu i bezuvjetnu suglasnost oba vlasnika društva ALTERA VITA d.o.o. (gđa. Briana Morgan, OIB: 24158258469 i g. Barclay Wraith Morgan OIB: 81804853283), društva koje je založni dužnik odnosno sudužnik za potraživanja Zagrebačke banke d.d. prema društvu ALTERA GLOBAL d.o.o., za izvansudsku prodaju navedenih nekretnina. Nad navedenim nekretninama Zagrebačka banka d.d. pokrenula je ovršni postupak koji se vodi pod poslovnim brojem Ovr-1762/18 te isti neće biti prekinut prihvaćanjem predstečajne nagodbe društva ALTERA GLOBAL d.o.o.

- **Prioritetne tražbine.** Tražbine po osnovi bruto plaća radnika nisu predmet predstečajnog postupka i iste će se namiriti prioritetno.

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 reprogram obveza prema dobavljačima.

Prijedlog predstečajnog postupka po grupama vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.08.2019. godine iznosi 5.231.190,86 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70 %. Preostalih 30 % tražbina otplatiti će se na 48 mjeseci uz 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB VJEROVNICA	NAZIV VJEROVNICA	ADRESA VJEROVNICA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	ANUITET	STRUKTURA
1	67407586920	ALTERA VITA d.o.o.	SPLITSKA ULICA 63/A, 21300 MAKARSKA	1.860.000,00	1.302.000,00	558.000,00	11.625,00	35,56%
2	28315107902	ASES USLUGE d.o.o.	PIRINOVA ULICA 46, 10360 SESVETE	3.937,50	2.756,25	1.181,25	24,61	0,08%
3	86448513098	BELINA d.o.o.	VRTNJAKOVEC 131, 49217 VRTNJAKOVEC	2.379,99	1.665,99	714,00	14,87	0,05%
4	48253223315	BIN DEVETNAEST d.o.o.	BUKOVAČKA 40, 10000 ZAGREB	16.324,30	11.427,01	4.897,29	102,03	0,31%
5	49083584371	BOE CROATIA d.o.o.	PLANINSKA 13 A, 10000 ZAGREB	1.312,50	918,75	393,75	8,20	0,03%

6	09517317411	CAPRICORNO d.o.o.	HERCEGOVAČKA 57 A, 21000 SPLIT	17.842,58	12.489,81	5.352,77	111,52	0,34%
7	60300700828	DB-OPREMA v.DARKO BRAICA	CVJETNO NASELJE 7, 10410 VELIKA GORICA	20.105,13	14.073,59	6.031,54	125,66	0,38%
8	96116893330	DENUNCIO d.o.o.	SAMOBORSKA CESTA 6, 10000 ZAGREB	2.000,00	1.400,00	600,00	12,50	0,04%
9	86170416512	DOMAK d.o.o.	SELSKA 46, 10000 ZAGREB	46.805,39	32.763,77	14.041,62	292,53	0,89%
10	79058504140	DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.	PLANINSKA ULICA 1, 10000 ZAGREB	903.740,88	632.618,62	271.122,26	5.648,38	17,28%
11	40713940035	EOLUS d.o.o.	PRERADOVIČEVA 29, 10000 ZAGREB	9.000,00	6.300,00	2.700,00	56,25	0,17%
12	19705253947	ERDE-MES j.d.o.o.	DUŠČAK 3/3, 10000 ZAGREB	6.782,65	4.747,86	2.034,80	42,39	0,13%
13	85821130368	FINANCIJSKA AGENCIJA	UL. GRADA VUKOVARA 70, 10000 ZAGREB	2.558,05	1.790,64	767,42	15,99	0,05%
14	98847631269	FINE STVARI d.o.o.	POPA DUKLJANINA 1, 21000 SPLIT	1.395,63	976,94	418,69	8,72	0,03%
15	07676693758	FRANCK d.d.	VODOVODNA 20, 10000 ZAGREB	87.500,00	61.250,00	26.250,00	546,88	1,67%
16	46486922246	FRANKOPAN NEKRETNINE d.o.o.	ILICA 1A, 10000 ZAGREB	13.831,45	9.682,02	4.149,44	86,45	0,26%
17	61817894937	GRAD ZAGREB	TRG STJEPANA RADIČA 1, 10000 ZAGREB	138.211,89	96.748,32	41.463,57	863,82	2,64%
18	79517545745	HANZA MEDIA d.o.o.	KORANSKA 2, 10000 ZAGREB	17.807,74	12.465,42	5.342,32	111,30	0,34%
19	38227622392	HARISSA d.o.o.	OSEKOVSKA 14, 10000 ZAGREB	5.156,40	3.609,48	1.546,92	32,23	0,10%
20	75297532041	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	ROCKFELLEROVA 7, 10000 ZAGREB	1.960,00	1.372,00	588,00	12,25	0,04%
21	99009849017	JAVNI BILJEŽNIK NENAD DOLINAR	VARŠAVSKA 4/II, 10000 ZAGREB	4.893,69	3.425,58	1.468,11	30,59	0,09%
22	46736017727	JUJNOVIĆ LUČIĆ MARKOVIĆ ODVJETNIČKO DRUŠTVO j.t.d.	STROJARSKA CESTA 20, 10000 ZAGREB	18.309,68	12.816,78	5.492,90	114,44	0,35%
23	47715596168	KONTO-PRODUKT d.o.o.	HAVIDIČEVA 40, 10000 ZAGREB	33.375,00	23.362,50	10.012,50	208,59	0,64%
24	60795023940	LARETO GRUPA d.o.o.	TARSKA 6, 10000 ZAGREB	5.249,00	3.674,30	1.574,70	32,81	0,10%
25	44700736820	LUDE RIBE d.o.o.	PRISOJNIČKA 13, 10000 ZAGREB	31.250,00	21.875,00	9.375,00	195,31	0,60%
26	02134509004	MACA LM d.o.o.	IVIRŠČAK 6, 10000 ZAGREB	5.564,24	3.894,97	1.669,27	34,78	0,11%
27	38016445738	METRO CASH & CARRY d.o.o.	JANKOMIR 31, 10000 ZAGREB	69.676,96	48.773,87	20.903,09	435,48	1,33%
28	18683136487	MINISTARSTVO FINACIJA	KATANČIČEVA 5, 10000 ZAGREB	665.284,00	465.698,80	199.585,20	4.158,03	12,72%
29	24158258469	MORGAN BRIANA	NOVA VES 63, 10000 ZAGREB	1.102.111,65	771.478,16	330.633,50	6.888,20	21,07%
30	31139775994	MUSCULUS CARO d.o.o.	MLINOVI 52, 10000 ZAGREB	6.818,75	4.773,13	2.045,63	42,82	0,13%
31	74687181612	NEKTAR NATURA d.o.o.	FRA BONINA 3, 21000 SPLIT	18.588,64	13.012,05	5.576,59	116,18	0,36%
32	55525681968	NEVINA d.o.o.	ULICA LJUDEVITA GAJA 23, 10000 ZAGREB	3.590,00	2.513,00	1.077,00	22,44	0,07%
33	42516472068	NOVA RUNDA j.d.o.o.	HUMSKA 6, 10000 ZAGREB	5.562,50	3.893,75	1.668,75	34,77	0,11%
34	00625856183	PLAVI RADIO d.o.o.	SLAVONSKA AVENIJA 2, 10000 ZAGREB	14.168,50	9.917,95	4.250,55	88,55	0,27%
35	28478037554	PRORSUS KOMUNIKACIJE	CVJETNA ULICA 12, 10298	3.750,00	2.625,00	1.125,00	23,44	0,07%

	d.o.o.	POLJANICA BISTRANSKA						
36	45086151187	PUDING vl. REA HADŽIOSMANOVIĆ	FABKOVIĆEVA 9, 10000 ZAGREB	375,00	262,50	112,50	2,34	0,01%
37	24723122482	ROTO DINAMIC d.o.o.	SAMOBORSKA CESTA 102, 10000 ZAGREB	10.893,21	7.625,25	3.267,96	68,08	0,21%
38	81103558092	RWE ENERGIJA d.o.o.	CAPRAŠKA ULICA 6, 10000 ZAGREB	7.230,56	5.061,39	2.169,17	45,19	0,14%
39	38583303160	SVEUČILIŠTE U ZAGREBUU - PRAVNI FAKULTET	TRG REPUBLIKE HRVATSKE 14, 10000 ZAGREB	12.594,50	8.816,15	3.778,35	78,72	0,24%
40	90782231719	T&S vl. SVEBOR TOMPAK	LJUDEVITA ŠMIDHENA 13/2, 10430 SAMOBOR	5.355,00	3.748,50	1.606,50	33,47	0,10%
41	60557784734	TEHNO-ZAGREB d.o.o.	HRASTOVIČKA 70, 10000 ZAGREB	2.100,00	1.470,00	630,00	13,13	0,04%
42	79306528836	THE BIRD d.o.o.	KANALSKI PUT 1, 10000 ZAGREB	6.166,02	4.316,21	1.849,81	38,54	0,12%
43	88008440714	TOP STIL LMS d.o.o.	MILANA BOGDANOVIĆA 5, 10430 SAMOBOR	4.274,20	2.991,94	1.282,26	26,71	0,08%
44	85584865987	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	ULICA GRADA VUKOVARA 41, 10000 ZAGREB	35.357,68	24.750,38	10.607,30	220,99	0,68%
UKUPNO:				5.231.190,86	3.661.833,60	1.569.357,26	32.694,94	100,00%

Neosigurani vjerovnici

- Dug prema grupi **OSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.08.2019. godine iznosi 1.076.095,80 kn. Za njih je predložena otplata tražbine u cijelosti, bez otpisa, na 108 mjeseci, uz poček od 6 mjeseci, uz godišnju kamatnu stopu od 7,58 %, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, svakog 15-tog u mjesecu.

U slučaju prodaje nekretnine prije isteka otplatnog plana, preostali dug namiruje se u cijelosti odmah po prodaji nekretninena kojoj je upisano založno pravo Zagrebačke banke d.d.

U slučaju izvansudske prodaje nekretnina upisanih pri Općinskim Sudom u Splitu, Stalna služba u Makarskoj, zemljišno-knjižni odjel Makarska, Katastarska općina Brela u:

- zk ul. br.2140, čk.br.ul. 3724/2 u naravi pašnjak površine 579 m²
- zk ul. br.2141, čk.br.ul. 3724/3 u naravi pašnjak površine 655 m²

Dužnik se obavezuje dostaviti Zagrebačkoj banci d.d. pisanu i bezuvjetnu suglasnost oba vlasnika društva ALTERA VITA d.o.o. (gđa. Briana Morgan, OIB: 24158258469 i g. Barclay Wraith Morgan OIB: 81804853283), društva koje je založni dužnik odnosno sudužnik za

ALTERA GLOBAL d.o.o.

potraživanja Zagrebačke banke d.d. prema društvu ALTERA GLOBAL d.o.o., za izvansudsku prodaju navedenih nekretnina. Nad navedenim nekretninama Zagrebačka banka d.d. pokrenula je ovršni postupak koji se vodi pod poslovnim brojem Ovr-1762/18 te isti neće biti prekinut prihvaćanjem predstečajne nagodbe društva ALTERA GLOBAL d.o.o.

RB	OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	ANUITET	STRUKTURA
1	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10, ZAGREB	1.076.095,80	0,00	1.076.095,80	9.963,85	100,00%
UKUPNO:				1.076.095,80	0,00	1.076.095,80	9.963,85	100,00%

Osigurani vjerovnici

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

RB	OIB	IME I PREZIME RADNIKA	IZNOS OBVEZE
1	63858968302	BUTKOVIĆ TOMISLAV ANTONI	2.477,60
2	06616527486	DEDIĆ MILAN	7.118,14
3	82471131844	DRAGIŠIĆ DUŠKO	1.718,68
4	73812299648	PETRAČIJA IVA	5.720,49
5	52403975078	PLEŠA TANJA	11.465,28
Ukupno:			28.500,19

Prioritetne tražbine

Kroz reprogram obveza društvu će se omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova i naplatu potraživanja u iznosu od 722.838,00 kn. Reprogram će omogućiti tvrtki 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 nastati višak likvidnih sredstava od 923.787,00 kn, što će uz provedbu operativnih mjera omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost jer će se sve kratkoročne obveze dijelomočno otpisati, a razlika pretvoriti u dugoročne obveze. U efekt financijskog restrukturiranja uključen je utjecaj operativnih mjera te prodaja dugoročne imovine društva.

Tablica:

POZICIJA	IZNOS
1. Potraživanja od kupaca	78.163
2. Dani zajmovi, depoziti i slično	333.032
3. Ostala financijska imovina	283.143
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	694.338,00
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	1.094.322
2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	40.485
3. Obveze prema dobavljačima	1.603.795
4. Obveze prema zaposlenicima	28.500
5. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	665.284
UKUPNO OBVEZE	3.432.386
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-2.738.048
UTJECAJ FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	3.661.835
VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:	923.787

Višak likvidnih sredstava

4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

Operativno restrukturiranje prvenstveno je usmjereno na povećanje efikasnosti i racionalizaciju internih procesa radi postizanja što boljih rezultata. Osim financijskog restrukturiranja, čime će se obveze društva reprogamirati na duži vremenski period te time društvo dovesti u stanje likvidnosti, Plan restrukturiranja uključuje i određenje mjere operativnog restrukturiranja:

- Stagnacija broja zaposlenih
Sukladno planovima, tvrtka neće zapošljavati nove djelatnike u naredne četiri godine.
- Optimizacija radnih procesa
Odnosi se na smanjenje troškova u svim segmentima poslovanja (nabava, prodaja, administracija...) i povećanje iskorištenosti radne snage, ulaganje u nova stručna i upravljačka znanja te kao posljedica svega ovog povećanje efikasnosti.
- Povećanje prihoda
Tvrtka će tražiti dodatne izvore prihoda i usmjeriti nove napore na tržišta koja imaju interes za njihovu robu.
- 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 proizvodima i uslugama, što već intenzivno provode, te će nastaviti u tom smjeru.

Sve navedene aktivnosti u funkciji su boljeg financijskog rezultata i ostalih financijskih ciljeva (veće operativne dobiti, profitabilnosti kapitala i imovine te ekonomske dodane vrijednosti).

4.1 Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje

Kroz segment operativnih mjera restrukturiranja, društvo će povećati profitabilnost za ukupno 179.578,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

RB	OPIS	IZNOS
1	Povećanje profitabilnosti kroz optimizaciju radnih procesa	52.458
2	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave	78.545
3	Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese	48.575
UKUPNO:		179.578

Operativne mjere



5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA

Plan poslovanja temelji se na postojećim tržišnim i organizacijskim kapacitetima te mjerama operativnog i financijskog restrukturiranja koje su uključene u izradu ovog izvještaja. Ključne pretpostavke projekcije poslovanja:

- Projekcija računa dobiti i gubitka utvrđena je za pet godina poslovanja, a podlogu za izračun čine utvrđene kategorije u Planu restrukturiranja (tržišne okolnosti, utjecaj na prodajnu i troškovnu učinkovitost, utjecaj financijskog restrukturiranja).
- Prihodi i bruto marža - Projekcija prihoda unutar prikazanog računa dobiti i gubitka temelji se na projekcijama za sve djelatnosti kojima se Društvo bavi, a interpretira se kroz ključne pokazatelje ekonomske efikasnosti od kojih su najvažniji:
 - Stabilizacija prihoda, povećanje bruto marže i poboljšanje naplate dodatnim instrumentima osiguranja, a zasnivaju se na predviđenom utjecaju projekta restrukturiranja kao i na likvidnom poslovanju do kojeg se došlo putem reprograma obveza
 - Rast prihoda kroz povećanje kanala prodaje (novi kupci, povećanje suradnje s postojećim kupcima, nova tržišta)
- Troškovi - projekcija troškova unutar prikazanog računa dobiti i gubitka temelji se na projiciranju svake pojedine stavke troškova, od kojih su ključni:
 - Smanjenje operativnih troškova koje će se ostvariti kroz povećan opseg posla i veće marže

Projekcija poslovanja (2019. - 2024.)

		Planirani prihod					
R.b.	Opis	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Prihod	1.982.478,00	2.180.725,80	2.355.183,86	2.520.046,73	2.696.450,01	2.885.201,51
	Ukupno Prihod	1.982.478,00	2.180.725,80	2.355.183,86	2.520.046,73	2.696.450,01	2.885.201,51
Planirani troškovi poslovanja							
R.b.	Opis	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sirovina i materijal	792.991,20	872.290,32	942.073,55	1.008.018,69	1.078.580,00	1.154.080,60
2	Bruto plaće	594.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
3	Financijski izdaci (kta)	68.088,00	73.535,04	78.682,49	84.190,27	90.083,59	96.389,44
4	Amortizacija	55.250,00	58.565,00	59.736,30	60.931,03	62.149,65	63.392,64
5	Ostalo	138.245,00	140.247,00	154.271,70	169.698,87	186.668,76	205.335,63
	Ukupni troškovi	1.648.574,20	1.804.637,36	1.894.764,04	1.982.838,86	2.077.481,99	2.179.198,31
Projekcija računa dobiti i gubitka							
R.b.	Opis	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I	Prihod	1.982.478,00	2.180.725,80	2.355.183,86	2.520.046,73	2.696.450,01	2.885.201,51
II	Rashod	1.648.574,20	1.804.637,36	1.894.764,04	1.982.838,86	2.077.481,99	2.179.198,31
a	Materijalni troškovi	931.236,20	1.012.537,32	1.096.345,25	1.177.717,56	1.265.248,76	1.359.416,24
b	Bruto plaće	594.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
c	Amortizacija	55.250,00	58.565,00	59.736,30	60.931,03	62.149,65	63.392,64
d	Rashod financiranja	68.088,00	73.535,04	78.682,49	84.190,27	90.083,59	96.389,44
III	Dobit prije oporezivanja	333.903,80	376.088,44	460.419,83	537.207,88	618.968,01	706.003,19
IV	Porez na dobit	40.068,46	45.130,61	55.250,38	64.464,95	74.276,16	84.720,38
V	Neto dobit	293.835,34	330.957,83	405.169,45	472.742,93	544.691,85	621.282,81

Projekcija budućeg poslovanja

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

U 2020. godini uz stabilizaciju prihoda te povećanje bruto marže i smanjenjem operativnih troškova, poslovanje tvrtke biti će pozitivno.

U nastavku prikazujemo prosječne mjesečne troškove za nesmetano poslovanje, a odnose se na osnovne troškove poslovanja tvrtke. U navedene troškove uključeni su samo minimalni troškovi bruto plaća, režijski troškovi (plin, struja, voda, naknade, telefoni i sl.) i ostali osnovni troškovi nužni za poslovanje. Navedeni troškovi ne uključuju financiranje materijala potrebnih za obavljanje poslovanja kao i ostale direktne troškove.

RB	OPIS	IZNOS
1	Režijski troškovi	6.627
2	Bruto plaće	55.875
3	Ostali troškovi	10.485
UKUPNO:		72.987

Minimalni mjesečni troškovi



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 31.12.2024. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

POZICIJA	31.08.2019.	31.12.2024.
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	1.094.322	552.347
2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	40.485	24.785
3. Obveze prema dobavljačima	1.603.795	854.578
4. Obveze prema zaposlenicima	28.500	0
5. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	665.284	367.457
UKUPNO:	3.432.386	1.799.167

Planirana bilanca

7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva ALTERA GLOBAL d.o.o. na dan 31.08.2019. prema visini i vrsti prikazane su kako slijedi:

RB	OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	OTPIŠ	PREOSTALO ZA OTPLATU	ANUITET	STRUKTURA	VRSTA TRAŽBINE
1	67407586920	ALTERA VITA d.o.o.	SPLITSKA ULICA 63/A, 21300 MAKARSKA	1.860.000,00	1.302.000,00	558.000,00	11.625,00	29,36%	jamstvo
2	28315107902	ASES USLUGE d.o.o.	PIRINOVA ULICA 46, 10360 SESVETE	3.937,50	2.756,25	1.181,25	24,61	0,06%	račun
3	96448513098	BELINA d.o.o.	VRTNJAKOVEC 131, 49217 VRTNJAKOVEC	2.379,99	1.665,99	714,00	14,87	0,04%	račun
4	48253223315	BIN DEVETNAEST d.o.o.	BUKOVAČKA 40, 10000 ZAGREB	16.324,30	11.427,01	4.897,29	102,03	0,26%	račun
5	49083584371	BOE CROATIA d.o.o.	PLANINSKA 13 A, 10000 ZAGREB	1.312,50	918,75	393,75	8,20	0,02%	račun
6	09517317411	CAPRICORNO d.o.o.	HERCEGOVAČKA 57 A, 21000 SPLIT	17.842,58	12.489,81	5.352,77	111,52	0,28%	račun
7	60300700828	DB-OPREMA vl.DARKO BRAICA	CVJETNO NASELJE 7, 10410 VELIKA GORICA	20.105,13	14.073,59	6.031,54	125,66	0,32%	račun
8	96118893330	DENUNCIO d.o.o.	SAMOBORSKA CESTA 6, 10000 ZAGREB	2.000,00	1.400,00	600,00	12,50	0,03%	račun
9	86170416512	DOMAK d.o.o.	SELSKA 46, 10000 ZAGREB	46.805,39	32.763,77	14.041,62	292,53	0,74%	račun
10	79058504140	DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.	PLANINSKA ULICA 1, 10000 ZAGREB	903.740,88	632.618,62	271.122,26	5.648,38	14,26%	račun
11	40713940035	EOLUS d.o.o.	PRERADOVIČEVA 29, 10000 ZAGREB	9.000,00	6.300,00	2.700,00	56,25	0,14%	račun
12	19705253647	ERDE-MES j.d.o.o.	DUŠČAK 3/3, 10000 ZAGREB	6.782,65	4.747,86	2.034,80	42,39	0,11%	račun
13	85921130368	FINANCUSKA AGENCIJA	UL. GRADA VUKOVARA 70, 10000 ZAGREB	2.558,05	1.790,64	767,42	15,99	0,04%	račun
14	96947631269	FINE STVARI d.o.o.	POPA DUKLJANINA 1, 21000 SPLIT	1.395,63	976,94	418,69	8,72	0,02%	račun
15	07676693758	FRANCK d.d.	VODOVODNA 20, 10000 ZAGREB	87.500,00	61.250,00	26.250,00	546,88	1,38%	račun
16	46486922246	FRANKOPAN NEKRETNINE d.o.o.	ILICA 1A, 10000 ZAGREB	13.831,45	9.682,02	4.149,44	86,45	0,22%	račun
17	61617864937	GRAD ZAGREB	TRG STJEPANA RADIĆA 1, 10000 ZAGREB	138.211,89	96.748,32	41.463,57	863,82	2,18%	račun
18	79517545745	HANZA MEDIA d.o.o.	KORANSKA 2, 10000 ZAGREB	17.807,74	12.465,42	5.342,32	111,30	0,28%	račun
19	38227822392	HARISSA d.o.o.	OSEKOVSKA 14, 10000 ZAGREB	5.156,40	3.609,48	1.546,92	32,23	0,06%	račun
20	75297532041	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	ROCKFELLEROVA 7, 10000 ZAGREB	1.960,00	1.372,00	588,00	12,25	0,03%	račun
21	99009849017	JAVNI BILJEŽNIK NENAD DOLINAR	VARŠAVSKA 4/II, 10000 ZAGREB	4.893,89	3.425,58	1.468,11	30,59	0,08%	račun
22	46736017727	JUJNOVIĆ LUČIĆ MARKOVIĆ ODVJETNIČKO DRUŠTVO j.t.d.	STROJARSKA CESTA 20, 10000 ZAGREB	18.309,88	12.816,78	5.492,90	114,44	0,29%	račun
23	47715598168	KONTO-PRODUKT d.o.o.	HAVIDIČEVA 40, 10000 ZAGREB	33.375,00	23.362,50	10.012,50	208,59	0,53%	račun

ALTERA GLOBAL d.o.o.

24	60795023940	LARETO GRUPA d.o.o.	TARSKA 6, 10000 ZAGREB	5.249,00	3.674,30	1.574,70	32,81	0,08%	račun
25	44700736820	LUDE RIBE d.o.o.	PRISOUJNIČKA 13, 10000 ZAGREB	31.250,00	21.875,00	9.375,00	195,31	0,49%	račun
26	02134509004	MACA LM d.o.o.	IVIRŠČAK 6, 10000 ZAGREB	5.564,24	3.894,97	1.669,27	34,78	0,09%	račun
27	38016445738	METRO CASH & CARRY d.o.o.	JANKOMIR 31, 10000 ZAGREB	69.676,96	48.773,87	20.903,09	435,48	1,10%	račun
28	18683136487	MINISTARSTVO FINANCJA	KATANČIČEVA 5, 10000 ZAGREB	665.284,00	465.698,80	199.585,20	4.158,03	10,50%	porezi i doprinosi
29	24158258469	MORGAN BRIANA	NOVA VES 63, 10000 ZAGREB	1.102.111,65	771.478,16	330.633,50	6.888,20	17,40%	jamstvo
30	31139775994	MUSCULUS CARO d.o.o.	MLINOVI 52, 10000 ZAGREB	6.618,75	4.773,13	2.045,63	42,62	0,11%	račun
31	74687161612	NEKTAR NATURA d.o.o.	FRA BONINA 3, 21000 SPLIT	18.688,64	13.012,05	5.576,59	116,18	0,29%	račun
32	55525681988	NEVINA d.o.o.	ULICA LJUDEVITA GAJA 23, 10000 ZAGREB	3.590,00	2.513,00	1.077,00	22,44	0,06%	račun
33	42516472068	NOVA RUNDA j.d.o.o.	HUMSKA 6, 10000 ZAGREB	5.562,50	3.893,75	1.668,75	34,77	0,09%	račun
34	00625856183	PLAVI RADIO d.o.o.	SLAVONSKA AVENIJA 2, 10000 ZAGREB	14.168,50	9.917,95	4.250,55	88,55	0,22%	račun
35	28478037554	PRORSUS KOMUNIKACIJE d.o.o.	CVJETNA ULICA 12, 10298 POLJANICA BISTRANSKA	3.750,00	2.625,00	1.125,00	23,44	0,06%	račun
36	45086151187	PUDING vl. REA HADŽIOSMANOVIĆ	FABKOVIČEVA 9, 10000 ZAGREB	375,00	262,50	112,50	2,34	0,01%	račun
37	24723122482	ROTO DINAMIC d.o.o.	SAMOBORSKA CESTA 102, 10000 ZAGREB	10.893,21	7.625,25	3.267,96	68,08	0,17%	račun
38	81103558092	RWE ENERGIJA d.o.o.	CAPRAŠKA ULICA 6, 10000 ZAGREB	7.230,58	5.061,39	2.169,17	45,19	0,11%	račun
39	38583303160	SVEUČILIŠTE U ZAGREBUU - PRAVNI FAKULTET	TRG REPUBLIKE HRVATSKE 14, 10000 ZAGREB	12.594,60	8.816,15	3.778,35	78,72	0,20%	račun
40	90782231719	T&S vl. SVEBOR TOMPAK	LJUDEVITA ŠMIDHENA 13/2, 10430 SAMOBOR	5.355,00	3.748,50	1.606,50	33,47	0,08%	račun
41	60557784734	TEHNO-ZAGREB d.o.o.	HRASTOVIČKA 70, 10000 ZAGREB	2.100,00	1.470,00	630,00	13,13	0,03%	račun
42	79306528836	THE BIRD d.o.o.	KANALSKI PUT 1, 10000 ZAGREB	6.166,02	4.316,21	1.849,81	38,54	0,10%	račun
43	88008440714	TOP STIL LMS d.o.o.	MILANA BOGDANOVIĆA 5, 10430 SAMOBOR	4.274,20	2.991,94	1.282,26	26,71	0,07%	račun
44	85584865987	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	ULICA GRADA VUKOVARA 41, 10000 ZAGREB	35.357,68	24.750,38	10.607,30	220,99	0,56%	račun
45	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10, ZAGREB	1.076.095,80	0,00	1.076.095,80	9.963,85	16,98%	ugovor
46	63858968302	BUTKOVIĆ TOMISLAV ANTONI		2.477,60	0,00	2.477,60	0,00	0,04%	prioritetna tražbina
47	06616527486	DEDIĆ MILAN		7.118,14	0,00	7.118,14	0,00	0,11%	prioritetna tražbina
48	82471131844	DRAGIŠIĆ DUŠKO		1.718,68	0,00	1.718,68	0,00	0,03%	prioritetna tražbina
49	73812299648	PETRAČIJA IVA		5.720,49	0,00	5.720,49	0,00	0,09%	prioritetna tražbina
50	52403975078	PLEŠA TANJA		11.465,28	0,00	11.465,28	0,00	0,18%	prioritetna tražbina
UKUPNO:				6.335.786,85	3.661.833,60	2.673.953,25	42.658,79	100,00%	

Analiza tražbina prema visini i vrsti

8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

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

Tražbine vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.08.2019. godine iznosi 5.231.190,86 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70 %. Preostalih 30 % tražbina otplatiti će se na 48 mjeseci uz 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	ANUITET	STRUKTURA
1	67407586920	ALTERA VITA d.o.o.	SPLITSKA ULICA 63/A, 21300 MAKARSKA	1.860.000,00	1.302.000,00	558.000,00	11.625,00	35,56%
2	28315107902	ASES USLUGE d.o.o.	PIRINOVA ULICA 46, 10360 SESVETE	3.937,50	2.756,25	1.181,25	24,61	0,08%
3	86448513098	BELINA d.o.o.	VRTNJAKOVEC 131, 49217 VRTNJAKOVEC	2.379,99	1.665,99	714,00	14,87	0,05%
4	48253223315	BIN DEVETNAEST d.o.o.	BUKOVAČKA 40, 10000 ZAGREB	16.324,30	11.427,01	4.897,29	102,03	0,31%
5	49083584371	BOE CROATIA d.o.o.	PLANINSKA 13 A, 10000 ZAGREB	1.312,50	918,75	393,75	8,20	0,03%
6	09517317411	CAPRICORNO d.o.o.	HERCEGOVAČKA 57 A, 21000 SPLIT	17.842,58	12.489,81	5.352,77	111,52	0,34%
7	60300700828	DB-OPREMA v.DARKO BRAICA	CVJETNO NASELJE 7, 10410 VELIKA GORICA	20.105,13	14.073,59	6.031,54	125,66	0,38%
8	96116893330	DENUNCIO d.o.o.	SAMOBORSKA CESTA 6, 10000 ZAGREB	2.000,00	1.400,00	600,00	12,50	0,04%
9	86170416512	DOMAK d.o.o.	SELSKA 46, 10000 ZAGREB	46.805,39	32.763,77	14.041,62	292,53	0,89%
10	79058504140	DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.	PLANINSKA ULICA 1, 10000 ZAGREB	903.740,88	632.618,62	271.122,26	5.648,38	17,28%
11	40713940035	EOLUS d.o.o.	PRERADOVIĆEVA 29, 10000 ZAGREB	9.000,00	6.300,00	2.700,00	56,25	0,17%
12	19705253947	ERDE-MES j.d.o.o.	DUŠČAK 3/3, 10000 ZAGREB	6.782,65	4.747,86	2.034,80	42,39	0,13%
13	85821130368	FINANCIJSKA AGENCIJA	UL GRADA VUKOVARA 70, 10000 ZAGREB	2.558,05	1.790,64	767,42	15,99	0,05%
14	98847631269	FINE STVARI d.o.o.	POPA DUKLJANINA 1, 21000 SPLIT	1.395,63	976,94	418,69	8,72	0,03%
15	07676693758	FRANCK d.d.	VODOVODNA 20, 10000 ZAGREB	87.500,00	61.250,00	26.250,00	546,88	1,67%
16	46486922246	FRANKOPAN NEKRETNINE d.o.o.	ILICA 1A, 10000 ZAGREB	13.831,45	9.682,02	4.149,44	86,45	0,26%

ALTERA GLOBAL d.o.o.

17	61817894937	GRAD ZAGREB	TRG STJEPANA RADIĆA 1, 10000 ZAGREB	138.211,89	96.748,32	41.463,57	863,82	2,64%
18	79517545745	HANZA MEDIA d.o.o.	KORANSKA 2, 10000 ZAGREB	17.807,74	12.465,42	5.342,32	111,30	0,34%
19	38227622392	HARISSA d.o.o.	OSEKOVSKA 14, 10000 ZAGREB	5.156,40	3.609,48	1.546,92	32,23	0,10%
20	75297532041	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	ROCKFELLEROVA 7, 10000 ZAGREB	1.960,00	1.372,00	588,00	12,25	0,04%
21	99009849017	JAVNI BILJEŽNIK NENAD DOLINAR	VARŠAVSKA 4/II, 10000 ZAGREB	4.893,69	3.425,58	1.468,11	30,59	0,09%
22	46736017727	JUJNOVIĆ LUČIĆ MARKOVIĆ ODVJETNIČKO DRUŠTVO j.t.d.	STROJARSKA CESTA 20, 10000 ZAGREB	18.309,68	12.816,78	5.492,90	114,44	0,35%
23	47715596168	KONTO-PRODUKT d.o.o.	HAVIDIĆEVA 40, 10000 ZAGREB	33.375,00	23.362,50	10.012,50	208,59	0,64%
24	60795023940	LARETO GRUPA d.o.o.	TARSKA 6, 10000 ZAGREB	5.249,00	3.674,30	1.574,70	32,81	0,10%
25	44700736820	LUDE RIBE d.o.o.	PRISOJNIČKA 13, 10000 ZAGREB	31.250,00	21.875,00	9.375,00	195,31	0,60%
26	02134509004	MACA LM d.o.o.	IVIRŠČAK 6, 10000 ZAGREB	5.564,24	3.894,97	1.669,27	34,78	0,11%
27	38016445738	METRO CASH & CARRY d.o.o.	JANKOMIR 31, 10000 ZAGREB	69.676,96	48.773,87	20.903,09	435,48	1,33%
28	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	KATANČIĆEVA 5, 10000 ZAGREB	665.284,00	465.698,80	199.585,20	4.158,03	12,72%
29	24158258469	MORGAN BRIANA	NOVA VES 63, 10000 ZAGREB	1.102.111,65	771.478,16	330.633,50	6.888,20	21,07%
30	31139775994	MUSCULUS CARO d.o.o.	MLINOVI 52, 10000 ZAGREB	6.818,75	4.773,13	2.045,63	42,62	0,13%
31	74687181612	NEKTAR NATURA d.o.o.	FRA BONINA 3, 21000 SPLIT	18.588,64	13.012,05	5.576,59	116,18	0,36%
32	55525681968	NEVINA d.o.o.	ULICA LJUDEVITA GAJA 23, 10000 ZAGREB	3.590,00	2.513,00	1.077,00	22,44	0,07%
33	42516472068	NOVA RUNDA j.d.o.o.	HUMSKA 6, 10000 ZAGREB	5.562,50	3.893,75	1.668,75	34,77	0,11%
34	00625856183	PLAVI RADIO d.o.o.	SLAVONSKA AVENIJA 2, 10000 ZAGREB	14.168,50	9.917,95	4.250,55	88,55	0,27%
35	28478037554	PRORSUS KOMUNIKACIJE d.o.o.	CVJETNA ULICA 12, 10298 POLJANICA BISTRANSKA	3.750,00	2.625,00	1.125,00	23,44	0,07%
36	45086151187	PUDING vl. REA HADŽIOSMANOVIĆ	FABKOVIĆEVA 9, 10000 ZAGREB	375,00	262,50	112,50	2,34	0,01%
37	24723122482	ROTO DINAMIC d.o.o.	SAMOBORSKA CESTA 102, 10000 ZAGREB	10.893,21	7.625,25	3.267,96	68,08	0,21%
38	81103558092	RWE ENERGIJA d.o.o.	CAPRAŠKA ULICA 6, 10000 ZAGREB	7.230,56	5.061,39	2.169,17	45,19	0,14%
39	38583303160	SVEUČILIŠTE U ZAGREBUU - PRAVNI FAKULTET	TRG REPUBLIKE HRVATSKE 14, 10000 ZAGREB	12.594,50	8.816,15	3.778,35	78,72	0,24%
40	90782231719	T&S vl. SVEBOR TOMPAK	LJUDEVITA ŠMIDHENA 13/2, 10430 SAMOBOR	5.355,00	3.748,50	1.606,50	33,47	0,10%
41	60557784734	TEHNO-ZAGREB d.o.o.	HRASTOVIČKA 70, 10000 ZAGREB	2.100,00	1.470,00	630,00	13,13	0,04%
42	79306528836	THE BIRD d.o.o.	KANALSKI PUT 1, 10000 ZAGREB	6.166,02	4.316,21	1.849,81	38,54	0,12%
43	88008440714	TOP STIL LMS d.o.o.	MILANA BOGDANOVIĆA 5, 10430 SAMOBOR	4.274,20	2.991,94	1.282,26	26,71	0,08%
44	85584865987	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	ULICA GRADA VUKOVARA 41, 10000 ZAGREB	35.357,68	24.750,38	10.607,30	220,99	0,68%
UKUPNO:				5.231.190,86	3.661.833,60	1.569.357,26	32.694,94	100,00%

Neosigurani vjerovnici

- Dug prema grupi **OSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.08.2019. godine iznosi 1.076.095,80 kn. Za njih je predložena otplata tražbine u cijelosti, bez otpisa, na 108 mjeseci, uz početak od 6 mjeseci, uz godišnju kamatnu stopu od 7,58 %, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, svakog 15-tog u mjesecu.

U slučaju prodaje nekretnine prije isteka otplatnog plana, preostali dug namiruje se u cijelosti odmah po prodaji nekretninena kojoj je upisano založno pravo Zagrebačke banke d.d.

U slučaju izvansudske prodaje nekretnina upisanih pri Općinskim Sudom u Splitu, Stalna služba u Makarskoj, zemljišno-knjižni odjel Makarska, Katastarska općina Brela u:

- zk ul. br.2140, čk.br.ul. 3724/2 u naravi pašnjak površine 579 m²
- zk ul. br.2141, čk.br.ul. 3724/3 u naravi pašnjak površine 655 m²

Dužnik se obavezuje dostaviti Zagrebačkoj banci d.d. pisanu i bezuvjetnu suglasnost oba vlasnika društva ALTERA VITA d.o.o. (gđa. Briana Morgan, OIB: 24158258469 i g. Barclay Wraith Morgan OIB: 81804853283), društva koje je založni dužnik odnosno sudužnik za potraživanja Zagrebačke banke d.d. prema društvu ALTERA GLOBAL d.o.o., za izvansudsku prodaju navedenih nekretnina. Nad navedenim nekretninama Zagrebačka banka d.d. pokrenula je ovršni postupak koji se vodi pod poslovnim brojem Ovr-1762/18 te isti neće biti prekinut prihvaćanjem predstečajne nagodbe društva ALTERA GLOBAL d.o.o.

RB	OIB VJEROVNICA	NAZIV VJEROVNICA	ADRESA VJEROVNICA	IZNOS	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	ANUITET	STRUKTURA
1	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10, ZAGREB	1.076.095,80	0,00	1.076.095,80	9.963,85	100,00%
UKUPNO:				1.076.095,80	0,00	1.076.095,80	9.963,85	100,00%

Osigurani vjerovnici

ALTERA GLOBAL d.o.o.

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

RB	OIB	IME I PREZIME RADNIKA	IZNOS OBVEZE
1	63858968302	BUTKOVIĆ TOMISLAV ANTONI	2.477,60
2	06616527486	DEDIĆ MILAN	7.118,14
3	82471131844	DRAGIŠIĆ DUŠKO	1.718,68
4	73812299648	PETRAČIJA IVA	5.720,49
5	52403975078	PLEŠA TANJA	11.465,28
Ukupno:			28.500,19

Prioritetne tražbine

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

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

- Administrativni troškovi - 6.000 kn
- Operativni troškovi restrukturiranja - 12.000 kn
- Ostali troškovi – 4.000 kn

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procijenjuju se na 22.000,00 kn.

Plan restrukturiranja tvrtke ALTERA GLOBAL d.o.o. za 2019. – 2024. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke ALTERA GLOBAL d.o.o. dana 19.09.2019. godine.

ALTERA GLOBAL d.o.o.

Briana Morgan, direktor

 ALTERA GLOBAL
d.o.o. / Zagreb