

854/17

85

737

TRGOVAČKI SUD 4
U ZAGREBU
PRIMLJENO

07 -08- 2017

poštom — neposredno
u..... primj.
pristojba
B

ARIA-F d.o.o.

Šeferova 8/a

10000 Zagreb

OIB: 13991214264

Trgovački sud u Zagrebu

Amruševa ul. 2

10000 Zagreb

Br. Predmeta: St-854/2017

Dostava izmijenjenog plana

Poštovani,

ovim putem dostavljamo izmijenjeni Plan financijskog i operativnog restrukturiranja za tvrtku
ARIA-F d.o.o., Šeferova 8/a, 10000 Zagreb, OIB: 13991214264.

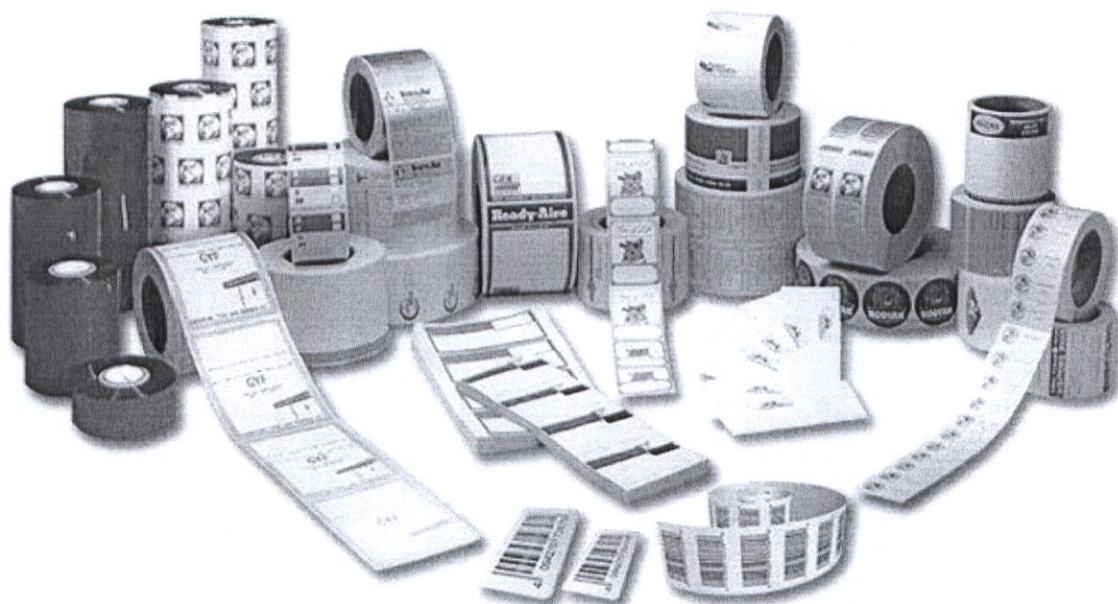
U Zagrebu, 04.08.2017.

ARIA-F d.o.o.

Ilija Kožulj, direktor

Aria-f d.o.o.
Šeferova 8a
10000 Zagreb

ARIA-F d.o.o.



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

02.08.2017.

SADRŽAJ

POPIS PRILOGA	2
OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA	3
1. UVOD	4
1.1. OPĆI PODACI.....	5
1.1.1. Predmet poslovanja	5
1.1.2. Uprava tvrtke	5
1.1.3. Vlasnička struktura	6
1.1.4. Operativno poslovanje i tržišna situacija	6
1.1.5. Analiza zaposlenih	7
1.1.6. Financijsko izvješće na 31.01.2017. godine	8
1.1.7. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijeteće nesposobnosti za plaćanje	12
1.1.8. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka	14
1.1.9. Ukupne obveze društva	15
2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA	16
3. OPIS MJERA FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	18
4. OPIS MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE	21
4.1 IZRAČUN UČINKA OPERATIVNIH MJERA NA POSLOVANJE	22
5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA	23
6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA	26
7. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU	27
8. ROKOVI ZA DOBROVOLJNO ISPUNJENJE	30
9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA	30

POPIS PRILOGA

A) Popis imovine i obveza dužnika:

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

B) Ostalo

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

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

Uprava društva ARIA-F 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 ARIA-F d.o.o. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke ARIA-F 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 ARIA-F d.o.o. od strane Trgovačkog suda, kontaktirat će se vjerovnici kako bi se pribavila zakonom propisana većina potrebna za prihvatanje Plana financijskog i operativnog restrukturiranja.

U Zagrebu, 20.03.2017.

ARIA-F d.o.o.
Ilija Kožulj, direktor

1. UVOD

Tvrtka ARIA-F d.o.o pokreće predstečajni postupak radi pristizanja nenaplativih potraživanja i nelikvidnosti poslovanja, te je upala u poteškoće s poslovanjem. Daljnja blokada računa uzrokovala bi dugoročnu nelikvidnost što bi nedvojbeno imalo dalekosežne negativne posljedice za nastavak poslovanja, a u konačnici bi vjerojatno dovelo i do prekida poslovanja, odnosno stečaja.

ARIA-F d.o.o. planira pokretanjem predstečajnog postupka prema Stečajnom Zakonu (NN 71/15) deblokirati svoj poslovni račun, što je ujedno i preduvjet za nastavak redovnog poslovanja. Deblokada računa omogućit će nastavak dosadašnjeg poslovanja, odnosno prodaju i servis građevinskih i industrijskih strojeva i opreme te servise hidrauličnih strojeva i uređaja.

Deblokada računa i odgoda plaćanja starih obaveza za vrijeme trajanja postupka te reprogram istih, vratit će tvrtku u stanje likvidnosti, a kroz program operativnog i financijskog restrukturiranja stvorit će se preduvjeti za uspješan nastavak poslovanja i nakon završetka predstečajnog postupka.

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

Dodatni argument za donošenje Rješenja o otvaranju predstečajnog postupka kao preduvjeta za nastavak poslovanja je i činjenica da je dužnik ARIA-F 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.

Svi podaci u daljnjem tekstu usklađeni su s financijskim izvješćima na dan 31.01.2017. godine.

1.1. Opći podaci

ARIA-F d.o.o. poduzeće je sa sjedištem na adresi Zagreb, Šeferova 8a, OIB: 13991214264, MB: 080369908. Tvrtka je osnovana 29. prosinca 1995.

Naziv: ARIA-F d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge

Sjedište: Zagreb, Šeferova 8a

MBS: 080369908

OIB: 13991214264

Datum osnivanja: 29.12.1995.

Temeljni kapital: 19.000,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje:

- Ilija Kožulj, OIB: 63827683251, Zagreb, Maksimirska 154, direktor, zastupa društvo samostalno i pojedinačno

Broj zaposlenih na dan 31.01.2017. godine: 1 zaposleni

1.1.1. Predmet poslovanja

Tvrtka je registrirana za sljedeće djelatnosti:

- * *Proizv. ost. proizv. od pap. i kartona d. n.*
- * *tiskarska djelatnost i s njom povezane usluge osim tiskanja novca, poštanskih maraka i drugih vrijednosnih papira*
- * *Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima*

1.1.2. Uprava tvrtke

Osoba ovlaštena za zastupanje je Ilija Kožulj, direktor, zastupa društvo samostalno i pojedinačno. Nakon restrukturiranja uprava tvrtke neće se mijenjati.

1.1.3. Vlasnička struktura

Tvrtka ARIA-F d.o.o. je u 100%-tnom privatnom vlasništvu, a vlasnik je Ilija Kožulj. Nakon restrukturiranja vlasnička struktura tvrtke neće se mijenjati. U nastavku se nalazi grafički prikaz vlasničke strukture prije i nakon mjera restrukturiranja.



Vlasnička struktura prije i nakon mjera restrukturiranja

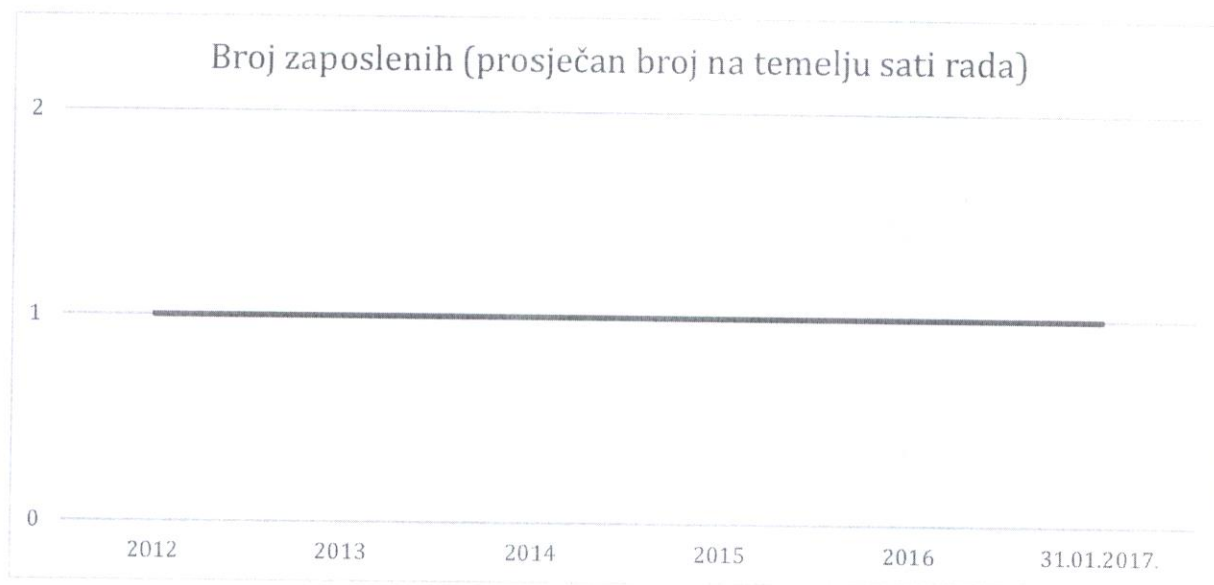
1.1.4. Operativno poslovanje i tržišna situacija

Tvrtka ARIA-F d.o.o. se bavi tiskanjem ambalaže iz role u rolu za prehrambenu industriju. Radno i životno iskustvo vlasnika i ostalih suradnika neosporan su dokaz kvalitete njihovih usluga i dobre prihvaćenosti na tržištu, no ekonomska kriza i blokada računa potpuno su onemogućile redovno poslovanje.

Tvrtka poslove traži putem javnih natječajâ i preporukama poslovnih partnera, aktivno se i samoinicijativno javljaju za sve oglašene i neoglašene radove, no u uvjetima nelikvidnosti, nesolventnosti i u konačnici s blokadom računa, nemoguće je poslovati i podmirivati dugove. Svejedno, tvrtka uvijek nastoji ići u korak s vremenom i osluškivati želje i potrebe tržišta. Poduzimaju sve moguće mjere kako bi povećali promet, vratili dugove i nastavili s redovnim poslovanjem.

1.1.5. Analiza zaposlenih

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



Grafički prikaz: Kretanje broja zaposlenih po godinama u prošlom razdoblju

Planirano kretanje broja zaposlenih prikazano je grafičkim prikazom u nastavku, a odnosi se na period od 2017. g. - 2022. g. Grafički prikaz prikazuje povećanje broja zaposlenih u odnosu na prethodne godine (prosječan broj zaposlenih) što je rezultat restrukturiranja tvrtke i povećanja prodaje do kojeg se došlo kroz projekciju budućeg poslovanja tvrtke.



Grafički prikaz: Plan kretanja broja zaposlenih po godinama

1.1.6. Financijsko izvješće na 31.01.2017. godine

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

S druge strane iz bilance na dan 31.01.2017. vidljivo je da su obveze (bilančne) 3.632.466 kn. Istovremeno tvrtka ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti 2.312.106 kn, što je dobra osnova za nastavak uspješnog poslovanja.

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka (31.01.2017.) u nastavku, dok grafički prikazi pokazuju komparaciju prihoda i rashoda, potraživanja i obaveza.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2016. do 31.01.2017.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 13991214264; ARIA-F d.o.o.		
Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	1.116.602	2.441
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe		
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	1.096.317	
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga		
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe		
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	20.285	2.441
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	405.610	27.456
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda		
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	199.462	12.960
a) Troškovi sirovina i materijala	36.669	3.062
b) Troškovi prodane robe	180	
c) Ostali vanjski troškovi	162.613	9.898
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	43.880	3.734
a) Neto plaće i nadnice	29.952	2.549
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	7.488	637
c) Doprinosi na plaće	6.440	548
4. Amortizacija	157.333	10.729
5. Ostali troškovi	2.520	33
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine		
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine		
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze		

b) Rezerviranja za porezne obveze		
c) Rezerviranja za započete sudske sporove		
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava		
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima		
f) Druga rezerviranja		
8. Ostali poslovni rashodi	2.415	
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	25.735	0
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe		
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima		
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe		
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe		
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe		
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova		
7. Ostali prihodi s osnove kamata	24.600	
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	1.135	
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine		
10. Ostali financijski prihodi		
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	44.000	199
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe		
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe		
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	28.935	199
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	13.435	
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine		
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)		
7. Ostali financijski rashodi	1.630	
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM		
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA		
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM		
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA		
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	1.142.337	2.441
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	449.610	27.655
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	692.727	-25.214
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	692.727	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	0	25.214
XII. POREZ NA DOBIT	142.539	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	550.188	-25.214
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	550.188	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	0	25.214

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 31.01.2017.

BILANCA
stanje na dan 31.01.2017.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 13991214264; ARIA-F d.o.o.		
Naziv pozicije	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
AKTIVA		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	2.322.836	2.312.106
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	2.271.947	2.261.292
1. Izdaci za razvoj		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava		
3. Goodwill		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		
5. Nematerijalna imovina u pripremi		
6. Ostala nematerijalna imovina	2.271.947	2.261.292
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	889	814
1. Zemljište		
2. Građevinski objekti		
3. Postrojenja i oprema	889	814
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina		
5. Biološka imovina		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu		
7. Materijalna imovina u pripremi		
8. Ostala materijalna imovina		
9. Ulaganje u nekretnine		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	50.000	50.000
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom		
7. Ulaganja u vrijednosne papire		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično		
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	50.000	50.000
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom		
3. Potraživanja od kupaca		
4. Ostala potraživanja		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	648.588	644.899
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	2.150	2.150
1. Sirovine i materijal	2.150	2.150
2. Proizvodnja u tijeku		
3. Gotovi proizvodi		
4. Trgovačka roba		

5. Predujmovi za zalihe		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		
7. Biološka imovina		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	5.289	5.256
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom		
3. Potraživanja od kupaca		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	350	317
6. Ostala potraživanja	4.939	4.939
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	621.836	618.180
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom		
7. Ulaganja u vrijednosne papire		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	621.836	618.180
9. Ostala financijska imovina		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	19.313	19.313
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI		
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	2.971.424	2.957.005
F) IZVANBILANČNI ZAPISI		
PASIVA		
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	-650.247	-675.461
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	19.000	19.000
II. KAPITALNE REZERVE		
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	0	0
1. Zakonske rezerve		
2. Rezerve za vlastite dionice		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)		
4. Statutarne rezerve		
5. Ostale rezerve		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE		
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju		
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova		
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu		
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	-1.219.435	-669.247
1. Zadržana dobit		
2. Preneseni gubitak	1.219.435	669.247
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	550.188	-25.214
1. Dobit poslovne godine	550.188	
2. Gubitak poslovne godine		25.214
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES		
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze		
2. Rezerviranja za porezne obveze		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove		
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava		
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima		
6. Druga rezerviranja		
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	447.915	447.915

1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	447.915	447.915
7. Obveze za predujmove		
8. Obveze prema dobavljačima		
9. Obveze po vrijednosnim papirima		
10. Ostale dugoročne obveze		
11. Odgođena porezna obveza		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	3.173.756	3.184.551
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	250.824	257.658
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	1.923.676	1.923.676
7. Obveze za predujmove	2.081	2.081
8. Obveze prema dobavljačima	626.409	631.428
9. Obveze po vrijednosnim papirima		
10. Obveze prema zaposlenicima	2.496	2.549
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	368.270	367.159
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
14. Ostale kratkoročne obveze		
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA		
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	2.971.424	2.957.005
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		

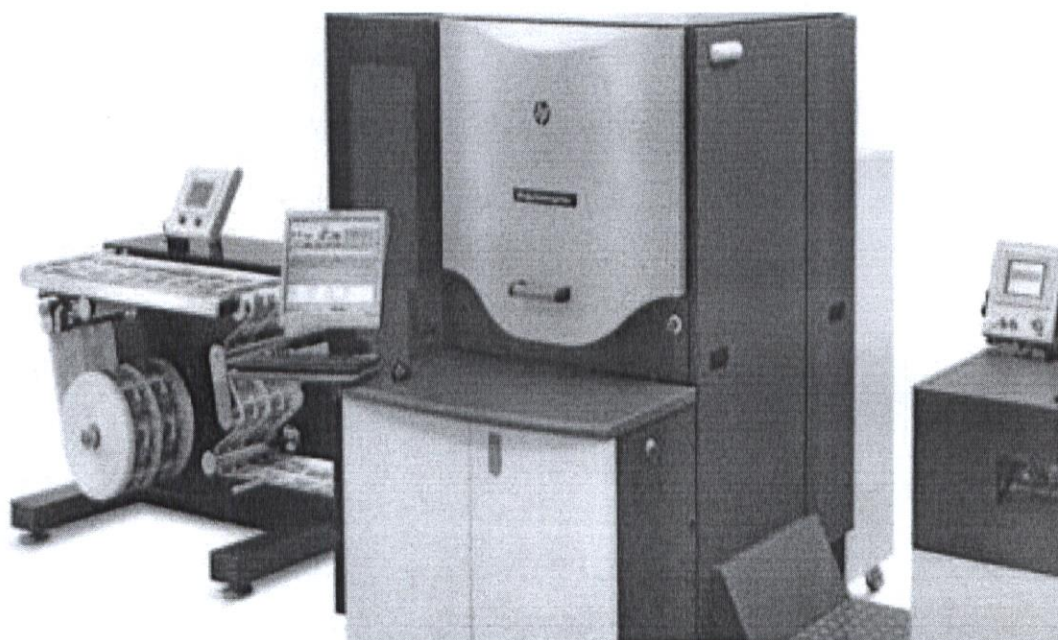
1.1.7. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijetee nesposobnosti za plaćanje

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

- Dužnik u Očevidniku redosljeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje, odnosno da je na dan predaje Prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka do 60 dana u blokadi što je dokazao potvrdom sa Fine o danim blokade i Očevidnikom o redosljedu plaćanja, priloženim ranije predanom Prijedlogu za pokretanja predstečajnog postupka.

Također dužnik na dan 31.01.2017. ima 3.632.466 kn bilančnih obaveza, te 7.432.265,79 kn izvanbilančnih obaveza (jamstva i garancija).

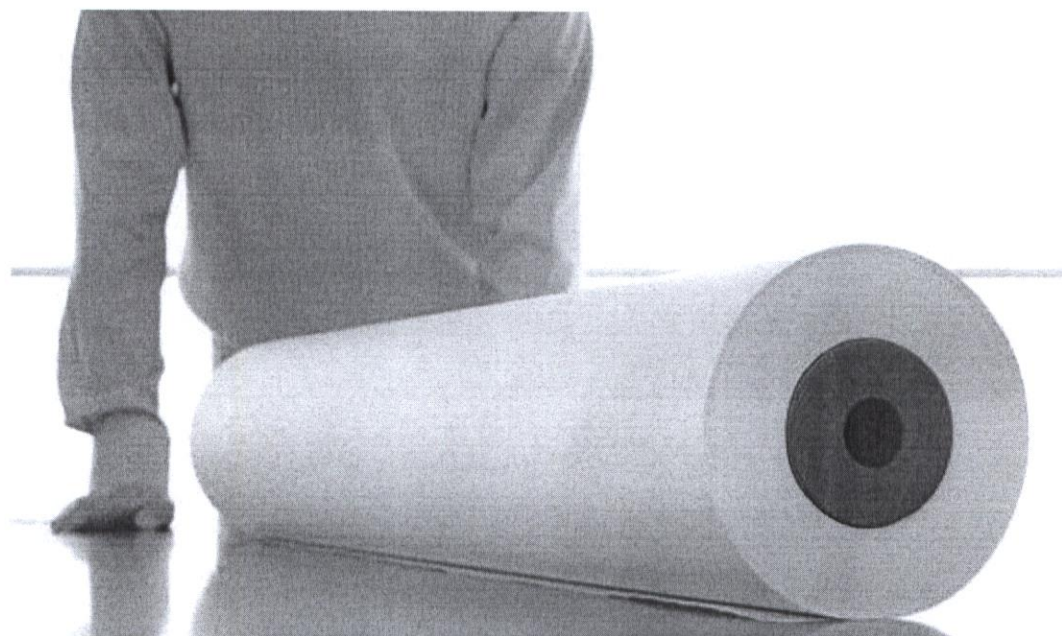
Bez provedba mjera finansijskog i operativnog restrukturiranja, tvrtka neće biti u mogućnosti podmirivati obaveze u skladu sa zakonskim rokovima.



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

Ključni događaj koji je doveo do predstečajnog postupka i pokrenuo negativan trend u poslovanju je blokada poslovnog računa koji je rezultirao privremenom mjerom i zaplijenom sredstava po računu, što je onemogućilo daljnje redovno poslovanje tvrtke.

U ovakvim uvjetima, te uz utjecaj ekonomske krize i problema oko naplate vlastitih potraživanja, potpuno je nemoguće redovno poslovati.



1.1.9. Ukupne obveze društva

Ukupne obveze društva ARIA-F d.o.o. očitane iz bilance na dan 31.01.2017. godine iznose 3.632.466 kn bilančnih obaveza, te 7.432.265,79 kn izvanbilančnih obveza (jamstva i garancija).

Tablica 1: Bezuvjetne tražbine

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	91249733201	ANA KOŽULJ MANENICA	112,50	0,00%
2	89296739230	CENTAR BANKA d.d.	1.923.676,00	53,00%
3	78790550422	FILIP KOŽULJ	105,22	0,00%
4	47091580075	FORMANOVA d.o.o.	101,85	0,00%
5	61817894937	GRAD ZAGREB	4.471,25	0,12%
6	26702280390	HBOR-HRV.BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	447.914,88	12,34%
7	86610455605	HERBARIUM d.o.o.	2.080,54	0,06%
8	63827683251	ILIJA KOŽULJ	143,25	0,00%
9	17080997510	MERCEDES-BENZ d.o.o.	18.103,68	0,50%
10	18683136487	MF, POREZNA UPRAVA	379.619,00	10,46%
11	37908369565	RANG d.o.o.	151,55	0,00%
12	26488806290	ROLAPRINT d.o.o.	765.408,03	21,09%
13	91249733201	ROLAPRINT obrt	98,88	0,00%
14	52047905056	RUŽICA KOŽULJ	96,85	0,00%
15	85621555748	SPAZ-SAMOPOSLUŽNI APARTI	87.833,52	2,42%
		Ukupno:	3.629.917,00	100,00%

Tablica 2: Prioritetne tražbine

RB	OIB	Ime i prezime radnika	Iznos obveze
1	92027052542	ŽELJKO IVIČIĆ	2.549,32
		Ukupno:	2.549,32

Tablica 3: Uvjetne tražbine (garancija, jamstva)

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
16	63827683251	ILIJA KOŽULJ	3.136.998,91	42,21%
17	52047905056	RUŽICA KOŽULJ	2.371.590,88	31,91%
18	63827683251	ARIA-F, tiskarski obrt	1.923.676,00	25,88%
		Ukupno:	7.432.265,79	100,00%

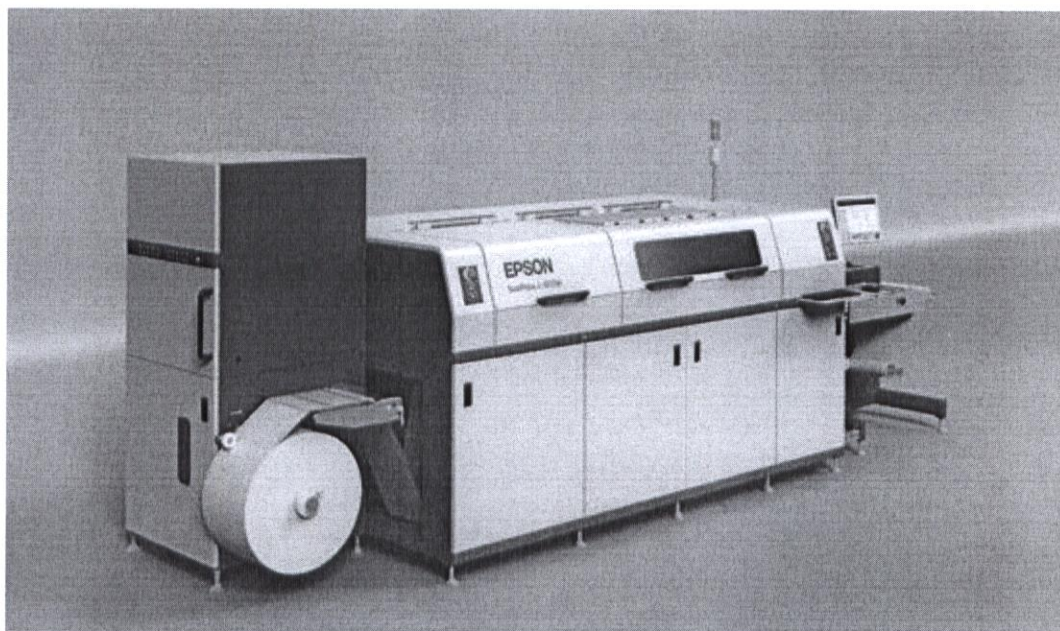
2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 31.01.2017. godine.

Pozicija	Iznos
1. Ostala nematerijalna imovina	2.261.292
2. Postrojenja i oprema	814
3. Ostala dugotrajna financijska imovina	50.000
4. Sirovine i materijal	2.150
5. Potraživanja od države i drugih institucija	317
6. Ostala potraživanja	4.939
7. Dani zajmovi, depoziti i slično	618.180
8. Ostala financijska imovina	0
9. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	19.313
UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA:	2.937.692
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	447.915
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	257.658
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	1.923.676
4. Obveze za predujmove	2.081
5. Obveze prema dobavljačima	631.428
6. Obveze prema zaposlenicima	2.549
7. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	367.159
UKUPNO OBVEZE:	3.632.466
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA:	-694.774

Tablica 1: Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 31.01.2017. godine prema bilančnim pozicijama iznosi **694.774 kn**, a isti je iskazan kao razlika obveza i likvidne imovine (brzo unovčive).



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

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

Tablica 1: Financijsko restrukturiranje

Vjerovnik	Visina tražbine	Prijedlog izmirenja	Struktura
		Rok	
VJEROVNICI	6.343.644	1+4	100%
UKUPNO VJEROVNICI KOJI SUDJELUJU U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU:	6.343.644		100%
Razlučni vjerovnici	447.914,88	-	
UKUPNO:	447.915		100%
SVEUKUPNO:	6.791.559		100%

U svrhu financijskog restrukturiranja društva potrebno je poduzeti određene mjere financijskog restrukturiranja, sukladno prijedlogu predstečajnog postupka. Na taj način tvrtka će stabilizirati poslovanje, te će joj se omogućiti provedba mjera operativnog restrukturiranja s ciljem uspostave održivog modela poslovanja. Mjere financijskog restrukturiranja odnose se na otpis dijela obaveza i reprogram ostatka duga.

Prijedlog predstečajnog postupka po grupama vjerovnika:

- Dug prema grupi **VJEROVNICI**, sukladno utvrđenim tražbinama iznosi 6.343.644 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70%. Preostalih 30% tražbina otplatiti će se na 48 mjeseci uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, svakog 15-tog u mjesecu. Na tražbine za koje se odnosi uvjetno ispunjenje primjenjuje se isti način namirenja, počevši od dana nastupa regresnog prava.

RBR	OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	UTVRĐENI IZNOS TRAJBINE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	89296739230	CENTAR BANKA dioničko društvo u stečaju	900.000,00	630.000,00	270.000,00	14,19%
2	85821130368	Financijska agencija	182,91	128,04	54,87	0,00%
3	61817894937	GRAD ZAGREB	5.042,72	3.529,90	1.512,82	0,08%
4	63073332379	HEP - Opskrba d.o.o. za opskrbu potrošača električnom, toplinskom energijom i plinom	4.362,35	3.053,65	1.308,71	0,07%
5	68419124305	Hrvatska radiotelevizija	1.531,14	1.071,80	459,34	0,02%
6	28921383001	Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama	579,64	405,75	173,89	0,01%
7	63827683251	ILIJA KOŽULJ	3.037.398,53	2.126.178,97	911.219,56	47,88%
8	52047905056	RUŽICA KOŽULJ	1.347.914,88	943.540,42	404.374,46	21,25%
9	18683136487	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA	275.210,28	192.647,20	82.563,08	4,34%
10	26488806290	ROLAPRINT d.o.o. za tisak	765.408,03	535.785,62	229.622,41	12,07%
11	85584865987	ZAGREBAČKI HOLDING, društvo s ograničenom odgovornošću za javni prijevoz, opskrbu vodom, održavanje čistoće, putnička agencija, šport, upravljanje objektima i poslovanje nekretninama	6.013,80	4.209,66	1.804,14	0,09%
		UKUPNO	6.343.644,28	4.440.551,00	1.903.093,28	100,00%

Razlučno pravo: Ne sudjeluje u predstečajnom postupku.

RBR	OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	UTVRĐENI IZNOS TRAJBINE
12	26702280390	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	447.914,88
		UKUPNO	447.914,88

Efekt financijskog restrukturiranja očekuje se kroz početak od 12 mjeseci, čime će se društvu omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova i naplatu potraživanja. Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od **4.440.551,00** kn. Sve ovo omogućit će tvrtci lakše vraćanje ostatka obveza.

3.1. Izračun financijskih mjera na manjak likvidnih sredstava

Nakon provedenih mjera financijskog restrukturiranja, društvo će sanirati manjak likvidnih sredstava tako da će se ostvariti višak likvidnih sredstava u iznosu od **1.846.168 kn**, što će omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost jer će sve kratkoročne obveze dijelomočno otpisati, a razliku pretvoriti u dugoročne obveze.

Tablica:

Pozicija	Iznos
1. Ostala nematerijalna imovina	2.261.292
2. Postrojenja i oprema	814
3. Ostala dugotrajna financijska imovina	50.000
4. Sirovine i materijal	2.150
5. Potraživanja od države i drugih institucija	317
6. Ostala potraživanja	4.939
7. Dani zajmovi, depoziti i slično	618.180
8. Ostala financijska imovina	0
9. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	19.313
UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA:	2.937.692
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	447.915
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	257.658
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	1.923.676
4. Obveze za predujmove	2.081
5. Obveze prema dobavljačima	631.428
6. Obveze prema zaposlenicima	2.549
7. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	367.159
UKUPNO OBVEZE:	3.632.466
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA:	-694.774
UTJECAJ FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:	2.540.942
VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:	1.846.168

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

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

- Povećanje broja zaposlenih

Sukladno planovima, tvrtka će zaposliti još 2 djelatnika u naredne dvije poslovne godine.

- Optimizacija radnih procesa

Odnosi se na smanjenje troškova u svim segmentima poslovanja (nabava, prodaja, administracija...) i povećanje iskorištenosti radne snage, ulaganje u nova stručna i upravljačka znanja te kao posljedica svega ovog povećanje efikasnosti.

- Povećanje prihoda

Tvrtka će tražiti dodatne izvore prihoda i usmjeriti nove napore na tržišta koja imaju interes za njihovu usluge, poglavito u inozemstvu.

- Povećanje profitabilnosti

Sukladno povećanju prodaje planira se i povećanje profitabilnosti koja će imati značajan učinak na poslovanje poduzeća.

- Oglašavanje

Najvažnija stavka u poslovanju je oglašavanje i informiranje klijenata o vlastitim uslugama, što već intenzivno provode, te će nastaviti u tom smjeru.

4.1 Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje

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

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

5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA

Ključne pretpostavke projekcije poslovanja:

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

Projekcija poslovanja (2017. - 2022.)**Planirani prihod**

R.b.	Opis	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Prihod	1.421.000	1.985.000	2.320.000	2.780.000	3.321.000	3.870.000
	Ukupno Prihod	1.421.000	1.985.000	2.320.000	2.780.000	3.321.000	3.870.000

Planirani troškovi poslovanja

R.b.	Opis	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Sirovina i materijal	923.650	1.210.850	1.392.000	1.668.000	1.992.600	2.322.000
2	Bruto plaće	57.600	115.200	172.800	172.800	172.800	172.800
3	Financijski izdaci (kta)	115.421	104.928	95.389	86.717	78.834	71.667
4	Amortizacija	198.000	211.860	226.690	242.559	259.538	277.705
5	Ostalo	42.630	59.550	69.600	83.400	99.630	116.100
	Ukupni troškovi	1.337.301	1.702.388	1.956.479	2.253.476	2.603.401	2.960.272

Projekcija računa dobiti i gubitka

R.b.	Opis	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I	Prihod	1.421.000	1.985.000	2.320.000	2.780.000	3.321.000	3.870.000
II	Rashod	1.337.301	1.702.388	1.956.479	2.253.476	2.603.401	2.960.272
a	Materijalni troškovi	966.280	1.270.400	1.461.600	1.751.400	2.092.230	2.438.100
b	Bruto plaće	57.600	115.200	172.800	172.800	172.800	172.800
c	Amortizacija	198.000	211.860	226.690	242.559	259.538	277.705
d	Rashod financiranja	115.421	104.928	95.389	86.717	78.834	71.667
III	Dobit prije oporezivanja	83.699	282.612	363.521	526.524	717.599	909.728
IV	Porez na dobit	10.044	33.913	43.623	63.183	129.168	163.751
V	Neto dobit	73.656	248.699	319.898	463.341	588.431	745.977

Tablica 1: Projekcija budućeg poslovanja

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

U 2017. godini uz stabilizaciju prihoda te povećanje bruto marže i smanjenjem operativnih troškova, poslovanje tvrtke biti će pozitivno.

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

RB	Opis	Iznos
1	Režijski troškovi	9.410
2	Bruto plaće	4.800
3	Ostali troškovi	6.510
	Ukupno:	20.720

Tablica 3: 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 31.12.2022. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

Pozicija	31.01.2017.	31.01.2022.
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	447.915	176.300
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	257.658	210.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	1.923.676	1.298.471
4. Obveze za predujmove	2.081	0
5. Obveze prema dobavljačima	631.428	339.200
6. Obveze prema zaposlenicima	2.549	0
7. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	367.159	128.700
UKUPNO OBVEZE:	3.632.466	2.152.671

7. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

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

Tražbine vjerovnika:

1. CENTAR BANKA dioničko društvo u stečaju, OIB: 89296739230, utvrđeni iznos tražbine iznosi 900.000,00 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 630.000,00 kn. Preostali iznos tražbine od 270.000,00 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 7.500,00 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.
2. Financijska agencija, OIB: 85821130368, utvrđeni iznos tražbine iznosi 182,91 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 128,04 kn. Preostali iznos tražbine od 54,87 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 1,52 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.
3. GRAD ZAGREB, OIB: 61817894937, utvrđeni iznos tražbine iznosi 5.042,72 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 3.529,90 kn. Preostali iznos tražbine od 1.512,82 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 42,02 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

4. HEP - Opskrba d.o.o. za opskrbu potrošača električnom, toplinskom energijom i plinom, OIB: 63073332379, utvrđeni iznos tražbine iznosi 4.362,35 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 3.053,65 kn. Preostali iznos tražbine od 1.308,71 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 36,35 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

5. Hrvatska radiotelevizija, OIB: 68419124305, utvrđeni iznos tražbine iznosi 1.531,14 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.071,80 kn. Preostali iznos tražbine od 459,34 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 12,76 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

6. Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama, OIB: 28921383001, utvrđeni iznos tražbine iznosi 579,64 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 405,75 kn. Preostali iznos tražbine od 173,89 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 4,83 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

7. ILIJA KOŽULJ, OIB: 63827683251, utvrđeni iznos tražbine iznosi 3.037.398,53 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 2.126.178,97 kn. Preostali iznos tražbine od 911.219,56 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 25.311,65 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka

od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

8. RUŽICA KOŽULJ, OIB: 52047905056, utvrđeni iznos tražbine iznosi 1.347.914,88 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 943.540,42 kn. Preostali iznos tražbine od 404.374,46 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 11.232,62 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

9. REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA, OIB: 18683136487, utvrđeni iznos tražbine iznosi 275.210,28 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 192.647,20 kn. Preostali iznos tražbine od 82.563,08 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 2.293,42 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

10. ROLAPRINT d.o.o. za tisak, OIB: 26488806290, utvrđeni iznos tražbine iznosi 765.408,03 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 535.785,62 kn. Preostali iznos tražbine od 229.622,41 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 6.378,40 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

11. ZAGREBAČKI HOLDING, društvo s ograničenom odgovornošću za javni prijevoz, opskrbu vodom, održavanje čistoće, putnička agencija, šport, upravljanje objektima i poslovanje nekretninama,

OIB: 85584865987, utvrđeni iznos tražbine iznosi 6.013,80 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 4.209,66 kn. Preostali iznos tražbine od 1.804,14 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaka iznosi 50,12 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

Osporene tražbine, namirit će se sukladno odluci sudske presude.

8. ROKOVI ZA DOBROVOLJNO ISPUNJENJE

- Dug prema grupi **VJEROVNICI** – namirenje u iznosu od 30% od utvrđenih tražbina, bez kamata, nakon isteka 12 mjeseci počeka na 48 jednakih mjesečnih anuiteta.
- Prioritetne tražbine – nisu predmet predstečajnog sporazuma i iste će se namiriti prioritetno u tijeku predstečajnog postupka.

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

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

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

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procijenjuju se na 27.000,00 kn.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke ARIA-F d.o.o. za 2017. - 2022. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke ARIA-F d.o.o. dana 02.08.2017. godine.

ARIA-F d.o.o.

7603

ARIA-F d.o.o.

Ilija Kožulj, direktor

Aria-f d.o.o.
Seferova 8a
10000 Zagreb
