

Na Poslovni broj spisa: **4 St-102/2023**

TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU

ELEKTRO-ČELIK d.o.o.

Križevci , Istarska ulica 27

OIB: 55371845242

PRIJEDLOG PLANA RESTRUKTURIRANJA

2023. - 2025.

15. listopada 2023. godine



SADRŽAJ

1. UVODNE NAPOMENE	2
2. PODACI O IDENTITETU DUŽNIKU.....	3
3. PODACI O IDENTITETU POVJERENIKA.....	4
4. PODACI O IMOVINI I VRIJEDNOSTI IMOVINE DUŽNIKA U TRENUTKU PODNOŠENJA PLANA RESTRUKTURIRANJA.....	5
5. OPIS EKONOMSKE SITUACIJE DUŽNIKA I POLOŽAJ RADNIKA TE OPIS RAZLOGA I RAZMJER POTEŠKOĆA DUŽNIKA ..	12
6. ČINJENICE I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE	13
7. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA.....	14
8. MJERE FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA.....	15
9. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE	16
10. IZRAČUN VIŠKA LIKVIDNIH SREDSTAVA.....	17
11. PLAN POSLOVANJA TE DETALJNO OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA UTVRĐIVANJE SVAKE POZICIJE	18
12. PLANIRANA BILANCA NA ZADNI DAN SASTAVLJENOG PLANA RESTRUKTURIRANJA	20
13. ANALIZA SVIH TRAŽBINA VJEROVNICA.....	22
13.1. Utvrđene tražbine vjerovnika.....	22
13.2. Osporene tražbine vjerovnika	23
13.3. Vjerovnici s pravom glasa i njegovim postotokom razvrstani u grupe.....	24
14. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU	26
14.1. Vjerovnici s utvrđenim tražbinama	26
14.2. Vjerovnici s osporenim tražbinama.....	30
15. NAJAVA NOVOG ZADUŽENJA UKOLIKO JE DUŽNIK PREDVIDIO TAKVU MJERU RESTRUKTURIRANJA	31
16. PLANIRANI IZNOS TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA	32
17. KATEGORIJE VJEROVNICA NA KOJE PLAN RESTRUKTURIRANJA NE UTJEČE	33
18. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA RADNIKA I OBAVLJANJE SAVJETOVANJA S NJIMA.....	34
19. OBRAZLOŽENJE O POSTOJANOSTI PLANA RESTRUKTURIRANJA TE ODRŽIVOSTI POSLOVANJA	35

1. UVODNE NAPOMENE

Dužnik ELEKTRO-ČELIK d.o.o. Križevci uspješno posluje već gotovo 30 godina, a njegova pretežita djelatnost je projektiranje elektroenergetskih, infrastrukturnih i industrijskih objekata (elektroenergetika i automatika), programiranje upravljanja (PLC i SCADA) za energetske, infrastrukturne i industrijske objekte, nabava i ugradnja elektroopreme, te izrada elektroormara.

Dužnik svoje poslove dobiva putem preporuka i javnih natječaja u zajednici sa partnerskim firmama koje su nositelji raznih tehnologija za različita industrijska i infrastrukturna postrojenja, a osim u Republici Hrvatskoj prisutan je i na inozemnom tržištu, pa je tako osim poslova u drugim dijelovima Europe, radio i u Aziji, Americi, te Africi, a posebno izdvaja sljedeće dovršene projekte:

1. Izrada, spajanje, parametrisanje i puštanje u pogon elektroormara za ventilaciju tunela Niayesh u Teheranu, Iran
2. Izrada, spajanje, parametrisanje i puštanje u pogon elektroormara za ventilaciju tunela Amir Kabir u Teheranu, Iran
3. Izrada i isporuka srednjenaponske i niskonaponske opreme za Postrojenje za mljevenje vapnenca u mikro meterski puder u Gospiću za CALCIT Slovenija
4. Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog elektroprojekta prve geotermalne elektrane u Hrvatskoj Marija 1 u Velikoj Cigleni pokraj Bjelovara
5. Elektroprojekt, izrada i isporuke srednjenaponske i niskonaponske oprema te opreme za upravljanje sa programima za PLC i SCAD-u za postrojenje za desalinizaciju morske vode u Tobruku, Libija

Zbog nastalih objektivnih okolnosti koje će detaljnije biti obrazložene u nastavku ovog plana restrukturiranja, dužnik je prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka podnio u uvjetima nelikvidnosti i nemogućnosti podmirenja svojih dospjelih obveza, zbog čega mu je bio blokiran račun.

Otvaranje predstečajnog postupka omogućilo je dužniku odgodu plaćanja obveza nastalih do dana otvaranja tog postupka, te mu se privremeno vratila njegova likvidnost koju će kroz reprogramiranje postojećih dugova i nadalje održati, dok će se kroz financijsko i operativno restrukturiranje koje je predviđeno ovim planom, stvoriti uvjeti za nastavak njegovog poslovanja i nakon završetka ovog postupka.

Provođenjem predstečaja, dužnik nastoji održati svoje poslovanje i postojeća radna mjesta, s ciljem da se u konačnici u najvećoj mogućoj mjeri namire njegovi vjerovnici, koje se ujedno poziva da podrže dužnikov plan restrukturiranja, jer će se u protivnom morati pokrenuti njegov stečajni postupak, u kojem najveći broj vjerovnika neće niti djelomično namiriti svoje tražbine, budući da bi posljedica istog najvjerojatnije bio prestanak njegovog poslovanja.

2. PODACI O IDENTITETU DUŽNIKU

Osnovni podaci o dužniku

Puni naziv:	ELEKTRO-ČELIK društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, nadzor, proizvodnju i montažu
Skraćeni naziv:	ELEKTRO-ČELIK d.o.o.
OIB:	55371845242
MBS:	010007718 (Trgovački sud u Bjelovaru)
Sjedište:	Križevci (Grad Križevci), Istarska ulica 27
Godina osnivanja:	1995.
Temeljni kapital:	3.521.800,00 Kn / 467.423,19 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450)

Uprava dužnika i njegova vlasnička struktura

Osoba ovlaštena za zastupanje dužnika je TOMISLAV IVANEK iz Križevaca, Istarska ulica 27, OIB: 84574477274, član uprave koji dužnika zastupa samostalno i pojedinačno, a isti je ujedno i njezin jedini vlasnik.

Nakon restrukturiranja dužnika njegova uprava, kao niti vlasnička struktura neće se mijenjati.

Predmet poslovanja dužnika upisan u sudski registar

- Proizv. električnih strojeva i aparata, d. n.
- Proizv. med., preciznih, opt. instr., satova
- Građevinarstvo
- Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
- Iznajm. strojeva i opreme, bez rukovatelja
- Računalne i srodne aktivnosti
- Tehničko ispitivanje i analiza
- Izrada nacrtu strojeva i ind. postrojenja
- Inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatn.
- Izrada invest. dokument., tehnološke dokumen. i tehnički nadzor
- Izrada projekata za kondicioniranje zraka, hlađenje projekata sanitarne kontrole i kontrole zagađivanja, te akustike
- Zastupanje inozemnih i tuzemnih tvrtki

3. PODACI O IDENTITETU POVJERENIKA

Rješenjem Trgovačkog suda u Bjelovaru poslovni broj: 4 St-102/2023-6 od dana 19. travnja 2023. godine, otvoren je predstečajni postupak nad dužnikom ELEKTRO-ČELIK d.o.o., Križevci, Istarska ulica 27, OIB: 55371845242.

Naprijed navedenim rješenjem za povjerenika predstečajne nagodbe dužnika imenovan je Davorin Kapustić, stečajni upravitelj sa sjedištem u Ivancu, na adresi Akademika Mirka Maleza 4, OIB: 58634265045.

4. PODACI O IMOVINI I VRIJEDNOSTI IMOVINE DUŽNIKA U TRENUTKU PODNOŠENJA PLANA RESTRUKTURIRANJA

Bilanca dužnika na dan 15. listopada 2023. godine prikazuje kako je vrijednost njegove dugotrajne imovine 181.115,44 EUR / 1.364.614,28 Kn, a kratkotrajne imovine 320.198,63 EUR / 2.412.536,58 Kn, a sve kako je detaljnije prikazano u sljedećoj tabeli:

Vrijednosti imovine dužnika

IMOVINA DUŽNIKA	Knjigovodstvena vrijednost na dan 15.10.2023. (EUR)	Knjigovodstvena vrijednost na dan 15.10.2023. (Kn)
A) DUGOTRAJNA IMOVINA	181.115,44	1.364.614,28
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00
II. MATERIJALNA IMOVINA	181.115,44	1.364.614,28
1. Zemljište	14.599,51	110.000,01
2. Građevinski objekti	85.778,74	646.299,92
3. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	10.429,36	78.580,01
4. Materijalna imovina u pripremi	70.307,83	529.734,35
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	0,00	0,00
IV. POTRAŽIVANJA	0,00	0,00
B) KRATKOTRAJNA IMOVINA	320.198,63	2.412.536,58
I. ZALIHE	222.005,25	1.672.698,56
1. Sirovine i materijal	203.812,32	1.535.623,93
2. Predumjovi za zalihe	18.192,93	137.074,63
II. POTRAŽIVANJA	93.359,51	703.417,23
1. Potraživanja od kupaca	83.371,02	628.158,95
2. Potraživanje od države i drugih institucija	9.988,49	75.258,28
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	3.936,83	29.662,05
1. Dani zajmovi depoziti i slično	3.936,83	29.662,05
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	897,04	6.758,75
1. Žiro račun u banci	897,04	6.758,75
UKUPNO IMOVINA	501.314,07	3.777.150,86

BILANCA

stanje na dan 15.10.2023. g.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Tekuća godina (neto - EUR)	Tekuća godina (neto - Kn)
1	2	5	6
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0,00	0,00
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	181.115,44	1.364.614,28
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	0,00	0,00
1. Izdaci za razvoj	004	0,00	0,00
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0,00	0,00
3. Goodwill	006	0,00	0,00
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0,00	0,00
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0,00	0,00
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0,00	0,00
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	181.115,44	1.364.614,28
1. Zemljište	011	14.599,51	110.000,01
2. Građevinski objekti	012	85.778,74	646.299,92
3. Postrojenja i oprema	013	0,00	0,00
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	10.429,36	78.580,01
5. Biološka imovina	015	0,00	0,00
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0,00	0,00
7. Materijalna imovina u pripremi	017	70.307,83	529.734,35
8. Ostala materijalna imovina	018	0,00	0,00
9. Ulaganje u nekretnine	019	0,00	0,00
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	0,00	0,00
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0,00	0,00
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0,00	0,00
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0,00	0,00
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0,00	0,00
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0,00	0,00
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0,00	0,00
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0,00	0,00
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0,00	0,00
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0,00	0,00
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0,00	0,00
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0,00	0,00
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0,00	0,00
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0,00	0,00
3. Potraživanja od kupaca	034	0,00	0,00
4. Ostala potraživanja	035	0,00	0,00
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0,00	0,00
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	320.198,63	2.412.536,58

I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	222.005,25	1.672.698,56
1. Sirovine i materijal	039	203.812,32	1.535.623,93
2. Proizvodnja u tijeku	040	0,00	0,00
3. Gotovi proizvodi	041	0,00	0,00
4. Trgovačka roba	042	0,00	0,00
5. Predujmovi za zalihe	043	18.192,93	137.074,63
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0,00	0,00
7. Biološka imovina	045	0,00	0,00
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	93.359,51	703.417,23
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0,00	0,00
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0,00	0,00
3. Potraživanja od kupaca	049	83.371,02	628.158,95
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0,00	0,00
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	9.988,49	75.258,28
6. Ostala potraživanja	052	0,00	0,00
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	3.936,83	29.662,05
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0,00	0,00
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0,00	0,00
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0,00	0,00
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0,00	0,00
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0,00	0,00
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0,00	0,00
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0,00	0,00
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	3.936,83	29.662,05
9. Ostala financijska imovina	062	0,00	0,00
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	897,04	6.758,75
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	0,00	0,00
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	501.314,07	3.777.150,86
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0,00	0,00
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	-115.771,19	-872.278,03
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	467.423,19	3.521.800,03
II. KAPITALNE REZERVE	069	0,00	0,00
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	0,00	0,00
1. Zakonske rezerve	071	0,00	0,00
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0,00	0,00
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0,00	0,00
4. Statutarne rezerve	074	0,00	0,00
5. Ostale rezerve	075	0,00	0,00
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0,00	0,00
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0,00	0,00
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0,00	0,00
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0,00	0,00
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0,00	0,00

4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0,00	0,00
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0,00	0,00
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	-209.196,93	-1.576.194,27
1. Zadržana dobit	084	92.753,87	698.854,03
2. Preneseni gubitak	085	301.950,80	2.275.048,30
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-373.997,45	-2.817.883,79
1. Dobit poslovne godine	087	0,00	0,00
2. Gubitak poslovne godine	088	373.997,45	2.817.883,79
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0,00	0,00
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	0,00	0,00
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	0,00	0,00
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0,00	0,00
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	0,00	0,00
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0,00	0,00
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0,00	0,00
6. Druga rezerviranja	096	0,00	0,00
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	123.106,19	927.543,59
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0,00	0,00
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0,00	0,00
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0,00	0,00
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0,00	0,00
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	10.172,36	76.643,65
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	112.933,83	850.899,94
7. Obveze za predujmove	104	0,00	0,00
8. Obveze prema dobavljačima	105	0,00	0,00
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0,00	0,00
10. Ostale dugoročne obveze	107	0,00	0,00
11. Odgođena porezna obveza	108	0,00	0,00
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	493.979,07	3.721.885,30
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0,00	0,00
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0,00	0,00
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0,00	0,00
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0,00	0,00
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	24.843,03	187.179,81
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	156.698,24	1.180.642,89
7. Obveze za predujmove	116	27.266,49	205.439,37
8. Obveze prema dobavljačima	117	214.655,46	1.617.321,56
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0,00	0,00
10. Obveze prema zaposlenicima	119	54.764,84	412.625,69
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	15.751,01	118.675,98
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0,00	0,00
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0,00	0,00
14. Ostale kratkoročne obveze	123	0,00	0,00

E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	0,00	0,00
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	501.314,07	3.777.150,86
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0,00	0,00

Rezultati poslovanja prikazani su u računu dobiti i gubitka na dan 15.10.2023. godine.

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01.2023. do 15.10.2023.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Tekuća godina EUR	Tekuća godina Kn
1	2	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)	127	406.063,56	3.059.485,89
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128	0,00	0,00
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129	220.524,30	1.661.540,34
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	130	0,00	0,00
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	131	0,00	0,00
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	132	185.539,26	1.397.945,55
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133	774.934,64	5.838.745,05
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134	496.829,21	3.743.359,68
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135	51.442,34	387.592,31
a) Troškovi sirovina i materijala	136	9.717,44	73.216,05
b) Troškovi prodane robe	137	16.921,01	127.491,35
c) Ostali vanjski troškovi	138	24.803,89	186.884,91
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139	172.134,54	1.296.947,69
a) Neto plaće i nadnice	140	106.876,95	805.264,38
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141	45.989,43	346.507,36
c) Doprinosi na plaće	142	19.268,16	145.175,95
4. Amortizacija	143	7.973,02	60.072,72
5. Ostali troškovi	144	14.470,97	109.031,52
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145	0,00	0,00
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146	0,00	0,00
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147	0,00	0,00
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148	0,00	0,00
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	149	0,00	0,00
b) Rezerviranja za porezne obveze	150	0,00	0,00
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	151	0,00	0,00
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	152	0,00	0,00
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	153	0,00	0,00
f) Druga rezerviranja	154	0,00	0,00
8. Ostali poslovni rashodi	155	32.084,56	241.741,12
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156	0,00	0,00
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	157	0,00	0,00

2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	158	0,00	0,00
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	159	0,00	0,00
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	160	0,00	0,00
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161	0,00	0,00
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	162	0,00	0,00
7. Ostali prihodi s osnove kamata	163	0,00	0,00
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164	0,00	0,00
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	165	0,00	0,00
10. Ostali financijski prihodi	166	0,00	0,00
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167	5.126,37	38.624,63
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168	0,00	0,00
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169	0,00	0,00
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170	5.126,32	38.624,26
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171	0,05	0,38
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172	0,00	0,00
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173	0,00	0,00
7. Ostali financijski rashodi	174	0,00	0,00
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0,00	0,00
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0,00	0,00
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	177	0,00	0,00
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	178	0,00	0,00
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)	179	406.063,56	3.059.485,89
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180	780.061,01	5.877.369,68
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181	-373.997,45	-2.817.883,79
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182	0,00	0,00
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183	373.997,45	2.817.883,79
XII. POREZ NA DOBIT	184	0,00	0,00
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185	-373.997,45	-2.817.883,79
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186	0,00	0,00
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187	373.997,45	2.817.883,79
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190)	188	0,00	0,00
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	189	0,00	0,00
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190	0,00	0,00
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	191	0,00	0,00
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 188-191)	192	0,00	0,00
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188)	193	0,00	0,00
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 181+188)	194	0,00	0,00
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 194)	195	0,00	0,00
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 194)	196	0,00	0,00
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 184+191)	197	0,00	0,00
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197)	198	0,00	0,00

1. Dobit razdoblja (AOP 194-197)	199	0,00	0,00
2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194)	200	0,00	0,00
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203)	201	0,00	0,00
1. Pripisana imateljima kapitala matice	202	0,00	0,00
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	203	0,00	0,00
I. Dobit ili gubitak razdoblja	204	0,00	0,00
II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 207 do 211 + 214 do 221)	205	0,00	0,00
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212)	206	0,00	0,00
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	207	0,00	0,00
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	208	0,00	0,00
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	209	0,00	0,00
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0,00	0,00
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	211	0,00	0,00
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	212	0,00	0,00
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 214 do 222)	213	0,00	0,00
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	214	0,00	0,00
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	215	0,00	0,00
3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	216	0,00	0,00
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	217	0,00	0,00
5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	218	0,00	0,00
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	219	0,00	0,00
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	220	0,00	0,00
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	221	0,00	0,00
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	222	0,00	0,00
V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 206+213)	223	0,00	0,00
VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 204+223)	224	0,00	0,00
VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 226+227)	225	0,00	0,00
1. Pripisana imateljima kapitala matice	226		
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	227		

5. OPIS EKONOMSKE SITUACIJE DUŽNIKA I POLOŽAJ RADNIKA TE OPIS RAZLOGA I RAZMJER POTEŠKOĆA DUŽNIKA

Većina dužnikovih poslova u zadnjih par godina vezana je uz infrastrukturne projekte otpadnih voda, a navedeni projekti ugovoreni su prema žutom FIDIC-u još 2020. godine prilikom rada na projektima UPOV-a (uređaj za pročišćavanje otpadnih voda) Vukovar, UPOV Mursko Središće i UPOV Donja Dubrava.

U međuvremenu se pojavila velika razlika u cijenama materijala i sirovina, koju razliku dužnik nije uspio naplatiti od svojih naručitelja, iako je na isto imao pravo sukladno čl. 627. Zakonu o obaveznim odnosima i Zaključku Vlade RH od 21.06.2022. godine.

Naime, UPOV Vukovar je praktički bio pri završetku, napravljene su suhe i mokre probe, te se fakturiralo cca 98% ugovora, međutim kako dužnik nije mogao postići dogovor oko razlike u cijeni sa naručiteljem niti sa investitorom, a priljevi novčanih sredstava od ostalih projekata bili su premali, došlo je do situacije da isti nije mogao do kraja završiti navedeni projekt bez plaćanja navedene razlike u cijeni.

Iako su partnerski dobavljači dužnika bili dugo strpljivi, u konačnici je jedan od njih prvi aktivirao bankarsku garanciju, nakon čega je naručitelj radova jednostrano raskinuo ugovor o izgradnji UPOV-a Vukovar te protestirao bankarsku garanciju u punom iznosu (iako je napravljeno cca 98% ugovorenih radova).

Sličan scenarij uslijedio je i na drugim aktivnim projektima dužnika, što je sve rezultiralo visokom blokadom računa dužnika iz kojeg isti nikako nije mogao izaći redovnim poslovanjem, a s obzirom da isti želi nastaviti svoju djelatnost nužno mu je potrebno restrukturiranje.

U trenutku otvaranja predstečajnog postupka dužnika, isti je imao 13 zaposlenih radnika od kojih je 5 u međuvremenu dalo otkaz i otišlo iz firme, iz razloga što im dužnik kao poslodavac u trenutku blokade njegovog poslovnog računa, a jedno vrijeme niti nakon otvaranja njegovog predstečajnog postupka (kada mu je još uvijek bio blokiran račun zbog prioritarnih tražbina), nije mogao isplatiti plaću, tako da na dan podnošenje ovog plana restrukturiranja dužnik ima sveukupno zaposleno 8 radnika.

Postojeća radna mjesta radnika dužnika su sigurna, te im se za vrijeme trajanja ovog predstečajnog postupka isplaćuju plaće, kao i obvezna davanja vezano iz njihovo zaposlenje, a dužnik u sljedeće dvije godine planira dodatno zaposliti najmanje dva radnika, a pokušat će ih zaposliti i više, što u prvom redu ovisi o potrebama posla kojeg će u tom periodu obavljati.

6. ČINJENICE I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE

Prijeteća nesposobnost za plaćanje proizlazi iz činjenice što dužnik u Očevidniku redosljeda osnova za plaćanje kojeg vodi Financijska agencija ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje koje je trebalo bez daljnjeg pristanka dužnika naplatiti s bilo kojeg od njegovih računa, odnosno da je prema Potvrdi o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika, koju je predao sudu zajedno s prijedlogom za otvaranje njegovog predstečajnog postupka, isti na dan 15.03.2023. godine imao evidentirano 26 dana neprekidne blokade s evidentiranim neizvršenim osnovama za plaćanje u iznosu od 183.188,17 EUR-a.

Sukladno naprijed navedenom, budući da je kod istog utvrđena prijeteca nesposobnost za plaćanje ispunjen je uvjet za otvaranjem predstečajnog postupka dužnika sukladno čl. 4. st. 1. i 2. Stečajnog zakona, budući da dužnik poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka nije sam uspio uspostaviti stanje likvidnosti, te bez provedbe mjera financijskog i operativnog restrukturiranja, dužnik neće biti u mogućnosti podmirivati svoje obveze.

7. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 15.10.2023. godine.

IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA			
Redni broj	Pozicija u bilanci	Vrijednost imovine na dan podnošenja plana restrukturiranja (EUR)	Vrijednost imovine na dan podnošenja plana restrukturiranja (Kn)
1.	KRATKOTRAJNA IMOVINA		
1.1.	ZALIHE	222.005,25	1.672.698,56
1.1.1.	Sirovine i materijal	203.812,32	1.535.623,93
1.1.2.	Predujmovi za zalihe	18.192,93	137.074,63
1.2.	POTRAŽIVANJA	93.359,51	703.417,23
1.2.1.	Potraživanja od kupaca	83.371,02	628.158,95
1.2.2.	Potraživanje od države i drugih institucija	9.988,49	75.258,28
1.3.	KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	3.936,83	29.662,05
1.3.1.	Dani zajmovi, depoziti i slično	3.936,83	29.662,05
1.4.	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	897,04	6.758,75
	UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA	320.198,63	2.412.536,58
2.	OBVEZE		
2.1.	Obveze za zajmove, depozite i slično	10.172,36	76.643,65
2.2.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	112.933,83	850.899,94
2.3.	Obveze za zajmove, depozite i slično	24.843,03	187.179,81
2.4.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	156.698,24	1.180.642,89
2.5.	Obveze za predujmove	27.266,49	205.439,37
2.6.	Obveze prema dobavljačima	214.655,46	1.617.321,56
2.7.	Obveze prema zaposlenicima	54.764,84	412.625,69
2.8.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	15.751,01	118.675,98
	UKUPNO OBVEZE	617.085,26	4.649.428,89
	MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-296.886,63	-2.236.892,31

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

Mjere financijskog restrukturiranja dužnika usmjerene su na smanjenje njegovog duga, te se odnose na otpis dijela potraživanja vjerovnika, što će njegov ukupan dug dovesti u okvire koje isti može realno otplaćivati.

Mjere financijskog restrukturiranja dužnika obuhvaćaju svrstavanje vjerovnika u posebne skupine prema istovrsnosti gospodarskih interesa, kao i djelomičan otpis njihovih potraživanja u određenim skupinama i to u 1. grupi ukupnog iznosa od 1.720,33 EUR / 12.961,83 Kn, a u 2. grupi ukupnog iznosa od 27.387,22 EUR / 206.349,03 Kn, kao i reprogram dugovanja koji se ogleda u novom načinu i vremenskom okviru njegove otplate, a sve kako slijedi u nastavku:

a) Grupa I – vjerovnici s tražbinama do 10.000,00 EUR

- otpis potraživanja od 10%
- poček otplate od 12 mjeseci
- otplata ostatka tražbina u 4 rate koje dospijevaju kvartalno bez kamata

b) Grupa II – vjerovnici s tražbinama iznad 10.000,00 EUR

- otpis potraživanja od 30%
- poček otplate od 24 mjeseca
- otplata ostatka tražbina u 48 jednakih mjesečnih rata bez kamata

c) Grupa III – kreditori

- bez otpisa potraživanja
- poček otplate od 24 mjeseca
- otplata tražbina u 20 rata koje dospijevaju kvartalno bez kamata

Sukladno predloženim uvjetima namirenja obveza prema vjerovnicima, dužnik će otpisati dio tražbina u iznosu od 29.107,55 EUR / 219.310,86 Kn, čime mu se omogućava rasterećenje u financijskom pogledu, što će pridonijeti stvaranju viška likvidnih sredstava za nastavak njegovog daljnjeg redovnog poslovanja, dok će preostali iznos od 370.459,94 EUR / 2.791.230,42 Kn otplatiti prema uvjetima namirenja koji su predloženi prema pojedinim vjerovnicima svrstanim u grupe.

9. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

Osim financijskog restrukturiranja čime će se obveze društva reprogramirati na duži vremenski period te time društvo dovesti u stanje likvidnosti, plan restrukturiranja uključuje i određene mjere operativnog restrukturiranja i to:

- **Povećanje broja zaposlenih**

Prema sadašnjim planovima, dužnik će zaposliti najmanje dva radnika

- **Smanjenje troškova**

Dužnik će se orijentirati na poslove sa malim udjelom materijala ili će s naručiteljem ugovoriti da on sam nabavlja opremu, koju će dužnik zatim projektirati, ugraditi, programirati, parametrirati i pustiti u pogon, na koji način će izbjeći rizik rasta cijena opreme i materijala, te mogući negativan utjecaj na njegovo poslovanje s te osnove koja se u dosadašnjem poslovanju pokazala i najotrognija

- **Optimizacija radnih procesa**

Za usluge za koje dužnik nema kontinuiranu potrebu, angažirati će vanjske stručnjake iz drugih firmi, što će pridonijeti smanjenju troškova za stalno zaposlene radnike

- **Povećanje prihoda**

Dužnik će tražiti dodatne izvore prihoda i usmjeriti još veće napore prema tržištima koja imaju interes za njegove proizvode i usluge

- **Povećanje profitabilnosti**

Sukladno povećanju prodaje i izvršenih usluga, planira se i povećanje profitabilnosti koja će imati značajan učinak na poslovanje dužnika

- **Informatizacija**

Dodatno ulaganje u informatičku opremu i softver, povećat će se automatiziranost poslovnih procesa, što će osim smanjenja troškova, povećati i profitabilnost poslovanja

Kroz operativno restrukturiranje, dužnik će smanjiti troškove poslovanja za iznos od 240.567,63 EUR / 1.812.556,79 Kn, dok kroz dodatni posao i povećanje profitabilnosti poslovanja planira povećati svoj prihod za 66.506,46 EUR / 501.092,92 Kn, čime bi ukupan efekt operativnog restrukturiranja iznosio 307.074,09 EUR / 2.313.649,73 Kn.

10. IZRAČUN VIŠKA LIKVIDNIH SREDSTAVA

U nastavku je prikazan izračun viška likvidnih sredstava, koji će uslijediti nakon provedbe financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika.

VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA			
Redni broj		Iznos (EUR)	Iznos (Kn)
1.	UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA	320.198,63	2.412.536,58
2.	UKUPNO OBVEZE	617.085,26	4.649.428,89
3.	MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-296.886,63	-2.236.892,31
4.	UTJECAJ FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	29.107,55	219.310,86
5.	UTJECAJ OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	307.074,09	2.313.649,73
6.	UTJECAJ FINACIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	336.181,64	2.532.960,57
	VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA	39.295,01	296.068,25

11. PLAN POSLOVANJA TE DETALJNO OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA UTVRĐIVANJE SVAKE POZICIJE

Plan poslovanja dužnika temelji se prije svega na uspješnom poslovanju dužnika iz prijašnjih godina, kao i na već ugovorenim poslovima za buduće razdoblje, zajedno s mjerama operativnog i financijskog restrukturiranja predviđenim ovim planom restrukturiranja

Detaljnija razrada plana poslovanja:

- Projekcija računa dobiti i gubitka utvrđena je za tekuću godinu i sljedeće dvije godine poslovanja, a podlogu za izračun čine utvrđene kategorije u planu restrukturiranja (utjecaj financijskog i operativnog restrukturiranja)
- Prihodi - planirano povećanja prihoda temelji se na ugovorenim poslovima, te na likvidnom poslovanju do kojeg će doći reprogramiranjem obveza
- Troškovi - planirani troškovi unutar prikazanog računa dobiti i gubitka temelje se na projekciji svake pojedine stavke troškova, od kojih su ključni promjene vrijednosti zaliha

PLANIRANI PRIHODI

R.b.	Opis	2023.	2024.	2025.
1.	Prihodi od prodaje (EUR)	270.145,21	283.652,47	303.508,14
	Prihodi od prodaje (Kn)	2.035.409,08	2.137.179,54	2.286.782,11
2.	Ostali poslovni prihodi (EUR)	257.100,35	231.390,32	208.251,28
	Ostali poslovni prihodi (Kn)	1.937.122,59	1.743.410,33	1.569.069,30
	Ukupno prihod (EUR)	527.245,56	515.042,79	511.759,43
	Ukupno prihod (Kn)	3.972.531,67	3.880.589,87	3.855.851,40

PLANIRANI TROŠKOVI

R.b.	Opis	2023.	2024.	2025.
1	Promjene vrijednosti zaliha (EUR)	517.530,43	15.525,91	6.210,37
	Promjene vrijednosti zaliha (Kn)	3.899.333,00	116.979,99	46.792,00
2	Materijalni troškovi (EUR)	62.159,49	52.835,57	44.910,23
	Materijalni troškovi (Kn)	468.340,71	398.089,60	338.376,16
3	Troškovi osoblja (EUR)	207.995,90	259.994,88	259.994,88
	Troškovi osoblja (Kn)	1.567.145,13	1.958.931,41	1.958.931,41
4	Amortizacija(EUR)	9.634,07	8.670,66	7.803,59
	Amortizacija (Kn)	72.587,87	65.329,08	58.796,17
5	Ostali troškovi (EUR)	17.485,76	20.108,62	23.124,91
	Ostali troškovi (Kn)	131.746,42	151.508,39	174.234,65
6	Ostali poslovni rashodi (EUR)	38.768,84	40.707,29	42.742,65
	Ostali poslovni rashodi (Kn)	292.103,85	306.709,04	322.044,49

7	Financijski rashodi (EUR)	6.194,36	5.574,93	5.017,43
	Financijski rashodi (Kn)	46.671,43	42.004,29	37.803,86
	Ukupni troškovi (EUR)	859.768,85	403.417,85	389.804,07
	Ukupni troškovi (Kn)	6.477.928,42	3.039.551,80	2.936.978,74

PROJEKCIJA RAČUNA DOBITI I GUBITKA

R.b.	Opis	2023.	2024.	2025.
I	Prihod (EUR)	527.245,56	515.042,79	511.759,43
	Prihod (Kn)	3.972.531,67	3.880.589,87	3.855.851,40
II	Rashod (EUR)	859.768,85	403.417,85	389.804,07
	Rashod (Kn)	6.477.928,42	3.039.551,80	2.936.978,74
III	Dobit ili gubitak prije oporezivanja (EUR)	-332.523,29	111.624,93	121.955,36
	Dobit ili gubitak prije oporezivanja (Kn)	-2.505.396,74	841.038,06	918.872,66
IV	Porez na dobit (EUR)	0,00	0,00	12.195,54
	Porez na dobit (Kn)	0,00	0,00	91.887,27
V	Neto dobit (EUR)	0,00	111.624,93	109.759,82
	Neto dobit (Kn)	0,00	841.038,06	826.985,39

Pojašnjenje projekcije budućeg poslovanja po kategorijama:

1. Prihod - prihod se u odnosu na 2023. godinu povećao za 33.362,93 EUR / 251.373,02 Kn, kao rezultat povećanja cijena usluga
2. Materijalni troškovi – smanjit će se ugovaranjem što više poslova u kojem će naručitelj osigurati materijal i sirovine potrebne za izvršenje posla
3. Troškovi osoblja – povećanje troškova zbog zapošljavanja dvoje novih radnika
4. Amortizacija - odnosi se na smanjenje vrijednosti imovine
5. Ostali troškovi odnose se na razne troškove kao što su troškovi vanjskih suradnika, knjigovodstva, usluga te ostali troškovi
6. Financijski rashodi - po godinama se smanjuju, radi boljeg sustava plaćanja i boljeg planiranja

12. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN SASTAVLJENOG PLANA RESTRUKTURIRANJA

Dužnik će provedbom plana operativnog i financijskog restrukturiranja biti doveden u stanje stabilnog i održivog poslovanja, jer će se obrtni kapital dužnika stabilizirati i omogućiti uredno poslovanje.

S obzirom na prethodno navedeno, predviđa se stanje imovine i obveza dužnika kako je to prikazano u bilanci za dan 31.12.2025. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

PLANIRANA BILANCA

	Vrijednost na dan 15.10.2023. (EUR)	Vrijednost na dan 15.10.2023. (Kn)	Vrijednost na dan 31.12.2025. (EUR)	Vrijednost na dan 31.12.2025. (Kn)
A) DUGOTRAJNA IMOVINA	181.115,44	1.364.614,28	214.641,19	1.617.214,03
I. MATERIJALNA IMOVINA	181.115,44	1.364.614,28	214.641,19	1.617.214,03
B) KRATKOTRAJNA IMOVINA	320.198,63	2.412.536,58	481.671,14	3.629.151,20
I. ZALIHE	222.005,25	1.672.698,56	333.007,88	2.509.047,83
II. POTRAŽIVANJA	93.359,51	703.417,23	140.039,27	1.055.125,84
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	3.936,83	29.662,05	0,00	0,00
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	897,04	6.758,75	8.624,00	64.977,53
UKUPNO AKTIVA:	501.314,07	3.777.150,86	696.312,33	5.246.365,22
A) KAPITAL I REZERVE	-115.771,19	-872.278,03	147.087,73	1.108.232,47
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	467.423,19	3.521.800,03	467.423,19	3.521.800,03
II. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	-209.196,93	-1.576.194,27	-430.095,29	-3.240.552,95
III. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	-373.997,45	-2.817.883,79	109.759,82	826.985,39

B) REZERVIRANJA	0	0	0,00	0,00
C) DUGOROČNE OBVEZE	123.106,19	927.543,59	123.106,19	927.543,59
D) KRATKOROČNE OBVEZE	493.979,07	3.721.885,30	426.118,41	3.210.589,16
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	0	0	0,00	0,00
UKUPNO PASIVA:	501.314,07	3.777.150,86	696.312,33	5.246.365,22

13. ANALIZA SVIH TRAŽBINA VJEROVNIKA

Trgovački sud u Bjelovaru donio je Rješenje o utvrđenim i osporenim tražbinama dužnika poslovni broj: 4 St-102/2023-19 od dana 19. rujna 2023. godine, koje je isti dan objavljeno na e-oglasnoj ploči suda, te je u međuvremenu postalo pravomoćno.

Iz navedenog rješenja proizlazi da je priznato 18 tražbina vjerovnika predstečajnog dužnika, čije tražbine iznose ukupno 399.567,49 EUR / 3.010.541,27 Kn, dok su djelomično osporene 2 tražbine vjerovnika predstečajnog dužnika u ukupnom iznosu od 215.166,58 EUR / 1.621.172,60 Kn, te se u nastavku daje njihov tablični prikaz.

13.1. Utvrđene tražbine vjerovnika

R.br.	VJEROVNIK	OIB	Tražbina (EUR)	Tražbina (Kn)
1.	A1 HRVATSKA d.o.o., Vrtini put 1, Zagreb	29524210204	771,66	5.814,07
2.	AQUADAC d.o.o., Schiavuzzijev prilaz 41, Pula	87353743720	24.334,70	183.349,80
3.	CROATIA OSIGURANJE d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb	26187994862	151,34	1.140,27
4.	DRÄGER SAFETY d.o.o., Av. V. Holjevca 40, Zagreb	32874587842	6.636,14	50.000,00
5.	ELEKTROINSTALATERI d.o.o., Aleksandra Schulteissa 19, Čakovec	21966383287	19.908,42	149.999,99
6.	ELIS d.o.o., Mašekova 9, Zagreb	80259729305	1.181,08	8.898,85
7.	ENERGY CENTAR PLUS d.o.o., Ulica grada Vukovara 21, Zagreb	21231559118	36.192,40	272.691,64
8.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Jadranski trg 3A, Rijeka	23057039320	216.297,42	1.629.692,91
9.	HEP ELEKTRA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb	43965974818	18,61	140,22
10.	HEP - OPSKRBA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb	63073332379	682,26	5.140,49
11.	HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE, Ksaver 208, Zagreb	25609559342	74.776,03	563.400,00
12.	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA, Prisavlje 3, Zagreb	68419124305	226,69	1.708,00
13.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE, Savska cesta 64, Zagreb	91547293790	6.117,84	46.094,87
14.	INTEREUROPA d.o.o., Josipa Lončara 3, Zagreb	85514716931	40,70	306,65
15.	KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o., Donji Cubinec 30A, Cubinec	87214344239	693,64	5.226,23
16.	KTC d.d., Nikole Tesle 18, Križevci	95970838122	538,68	4.058,68
17.	SCHNEIDER ELECTRIC d.o.o., Strojarska cesta 22, Zagreb	23810712767	10.855,22	81.788,66
18.	WINER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP d.d., Slavenska ulica 24, Zagreb	52848403362	144,66	1.089,94
			399.567,49	3.010.541,27

13.2. Osporene tražbine vjerovnika

R.br.	VJEROVNIK	OIB	Tražbina (EUR)	Tražbina (Kn)
1.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Jadranski trg 3A, Rijeka	23057039320	168.713,60	1.271.172,62
2.	SCHNEIDER ELECTRIC d.o.o., Strojarska cesta 22, Zagreb	23810712767	46.452,98	349.999,98
			215.166,58	1.621.172,60

Navedene osporene tražbine biti će dijelom plana restrukturiranja dužnika, te će imati isti tretman kao i ostale tražbine koje su utvrđene, odnosno njihovi vjerovnici biti će u istom pravnom položaju kao i vjerovnici utvrđenih tražbina ovisno o grupi u koju te tražbine pripadaju sukladno kriteriju njihovog razvrstavanja.

Međutim osporene tražbine su uvjetne, te će njihova eventualna otplata ili otpis ovisiti isključivo o tome da li će sudionici ovog postupka koji su od suda upućeni da pokrenu odgovarajuće parnične postupke, iste uistinu i pokrenuti u prekluzivnom roku od 8 dana od pravomoćnosti rješenja o potvrdi plana restrukturiranja ili od pravomoćnosti rješenja o obustavi predstečajnog postupka odnosno primitka drugostupanjske odluke.

U odnosu na osporeni dio tražbine vjerovnika ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Rijeka u iznosu od 168.713,60 EUR / 1.271.172,62 Kn, na pokretanje parničnog postupka radi utvrđivanja osnovanosti svog osporavanja upućen je dužnik, jer će se u protivnom smatrati da je dužnikovo djelomično osporavanje tražbine tog vjerovnika otklonjeno.

U odnosu na osporeni dio tražbine vjerovnika SCHNEIDER ELECTRIC d.o.o. Zagreb u iznosu od 46.452,98 EUR / 349.999,98 Kn, na pokretanje parničnog postupka radi utvrđenja svoje tražbine upućen je njezin vjerovnik, jer će se u protivnom smatrati da je isti odustao od prava na vođenje parnice protiv dužnika i samim time da je odustao od tog dijela svoje prijavljene tražbine.

13.3. Vjerovnici s pravom glasa i njegovim postotokom razvrstani u grupe

a) I. grupa – tražbine do 10.000,00 EUR

R.br.	VJEROVNIK	OIB	Tražbina (EUR)	Tražbina (Kn)	Postotak glasa
1.	A1 HRVATSKA d.o.o., Vrtini put 1, Zagreb	29524210204	771,66	5.814,07	4,49%
2.	CROATIA OSIGURANJE d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb	26187994862	151,34	1.140,27	0,88%
3.	DRÄGER SAFETY d.o.o., Av. V. Holjevca 40, Zagreb	32874587842	6.636,14	50.000,00	38,57%
4.	ELSYS d.o.o., Mašekova 9, Zagreb	80259729305	1.181,08	8.898,85	6,87%
5.	HEP ELEKTRA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb	43965974818	18,61	140,22	0,11%
6.	HEP - OPSKRBA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb	63073332379	682,26	5.140,49	3,97%
7.	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA, Prisavlje 3, Zagreb	68419124305	226,69	1.708,00	1,32%
8.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE, Savska cesta 64, Zagreb	91547293790	6.117,84	46.094,87	35,56%
9.	INTEREUROPA d.o.o., Josipa Lončara 3, Zagreb	85514716931	40,70	306,65	0,24%
10.	KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o., Donji Cubinec 30A, Cubinec	87214344239	693,64	5.226,23	4,03%
11.	KTC d.d., Nikole Tesle 18, Križevci	95970838122	538,68	4.058,68	3,13%
12.	WINER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP d.d., Slavonska ulica 24, Zagreb	52848403362	144,66	1.089,94	0,84%
			17.203,30	129.618,27	100,00

b) II. grupa – tražbine iznad 10.000,00 EUR

R.br.	VJEROVNIK	OIB	Tražbina (EUR)	Tražbina (Kn)	Postotak glasa
1.	AQUADAC d.o.o., Schiavuzzijev prilaz 41, Pula	87353743720	24.334,70	183.349,80	26,66%
2.	ELEKTROINSTALATERI d.o.o., Aleksandra Schulteissa 19, Čakovec	21966383287	19.908,42	149.999,99	21,81%
3.	ENERGY CENTAR PLUS d.o.o., Ulica grada Vukovara 21, Zagreb	21231559118	36.192,40	272.691,64	39,65%
4.	SCHNEIDER ELECTRIC d.o.o., Strojarska cesta 22, Zagreb	23810712767	10.855,22	81.788,66	11,89%
			91.290,74	687.830,09	100,00

c) III. grupa – kreditori

R.br.	VJEROVNIK	OIB	Tražbina (EUR)	Tražbina (Kn)	Postotak glasa
8.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Jadranski trg 3A, Rijeka	23057039320	385.011,02	2.900.865,53	83,74 %
11.	HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVIACIJE I INVESTICIJE, Ksaver 208, Zagreb	25609559342	74.776,03	563.400,00	16,26 %
			459.787,05	3.464.265,53	100,00

Napominje se da je vjerovnik ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka u predstečajni postupak dužnika prijavio tražbinu u ukupnom iznosu od 385.011,02 EUR / 2.900.865,53 Kn od čega mu je priznat iznos od 216.297,42 EUR / 1.629.692,91 Kn, dok mu je osporen iznos od 168.713,60 EUR / 1.271.172,62 Kn, međutim s obzirom da isti raspolaže s ovršnom ispravom (zadužnicom) isti ima pravo glasa u odnosu na cijelu svoju prijavljenu tražbinu.

14. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

14.1. Vjerovnici s utvrđenim tražbinama

a) I. grupa – tražbine do 10.000,00 EUR

Ukupne obveze prema vjerovnicima utvrđenih tražbina iz ove grupe iznose ukupno 17.203,30 EUR / 129.618,27 Kn, te se istima predlaže otplata duga s opisom potraživanja od 10%, dok bi im se ostatak potraživanja nakon početka otplate od 12 mjeseci, isplatilo u 4 jednake rate bez kamata koje dospijevaju kvartalno i to kako slijedi:

1. A1 HRVATSKA d.o.o., Vrtni put 1, Zagreb, OIB: 29524210204, predstečajni vjerovnik čiji ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 771,66 EUR / 5.814,07 Kn, otpušta dužniku dio svoje tražbine u iznosu od 77,17 EUR / 581,41 Kn, dok će mu dužnik preostali dio njegove tražbine u iznosu od 694,49 EUR / 5.232,66 Kn isplatiti u 4 jednake rate bez kamata od kojih svaka iznosi 173,62 EUR / 1.308,17 Kn i dospijeva zadnjeg dana svakog kvartala u godini odnosno 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca, a 1. rata dospijeva u kvartalu u kojem će isteći početak otplate u trajanju od 12 mjeseci računavši od dana pravomoćnosti rješenja suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu.
2. CROATIA OSIGURANJE d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb, OIB: 26187994862, predstečajni vjerovnik čiji ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 151,34 EUR / 1.140,27 Kn, otpušta dužniku dio svoje tražbine u iznosu od 15,13 EUR / 114,03 Kn, dok će mu dužnik preostali dio njegove tražbine u iznosu od 136,21 EUR / 1.026,24 Kn isplatiti u 4 jednake rate bez kamata od kojih svaka iznosi 34,05 EUR / 256,56 Kn i dospijeva zadnjeg dana svakog kvartala u godini odnosno 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca, a 1. rata dospijeva u kvartalu u kojem će isteći početak otplate u trajanju od 12 mjeseci računavši od dana pravomoćnosti rješenja suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu.
3. DRÄGER SAFETY d.o.o., Av. V. Holjevca 40, Zagreb, OIB: 32874587842, predstečajni vjerovnik čiji ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 6.636,14 EUR / 50.000,00 Kn, otpušta dužniku dio svoje tražbine u iznosu od 663,61 EUR / 5.000,00 Kn, dok će mu dužnik preostali dio njegove tražbine u iznosu od 5.972,53 EUR / 45.000,00 Kn isplatiti u 4 jednake rate bez kamata od kojih svaka iznosi 1.493,13 EUR / 11.250,00 Kn i dospijeva zadnjeg dana svakog kvartala u godini odnosno 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca, a 1. rata dospijeva u kvartalu u kojem će isteći početak otplate u trajanju od 12 mjeseci računavši od dana pravomoćnosti rješenja suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu.
4. ELSIS d.o.o., Mašekova 9, Zagreb, OIB: 80259729305, predstečajni vjerovnik čiji ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 1.181,08 EUR / 8.898,85 Kn, otpušta dužniku dio svoje tražbine u iznosu od 118,11 EUR / 889,89 Kn, dok će mu dužnik preostali dio njegove tražbine u iznosu od 1.062,97 EUR / 8.008,97 Kn isplatiti u 4 jednake rate bez kamata od kojih svaka iznosi 265,74 EUR / 2.002,24 Kn i dospijeva zadnjeg dana svakog kvartala u godini odnosno 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca, a 1. rata dospijeva u kvartalu u kojem će isteći početak otplate u trajanju od 12 mjeseci računavši od dana pravomoćnosti rješenja suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu.

5. HEP ELEKTRA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, OIB: 43965974818, predstečajni vjerovnik čiji ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 18,61 EUR / 140,22 Kn, otpušta dužniku dio svoje tražbine u iznosu od 1,86 EUR / 14,02 Kn, dok će mu dužnik preostali dio njegove tražbine u iznosu od 16,75 EUR / 126,20 Kn isplatiti u 4 jednake rate bez kamata od kojih svaka iznosi 4,19 EUR / 31,55 Kn i dospijeva zadnjeg dana svakog kvartala u godini odnosno 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca, a 1. rata dospijeva u kvartalu u kojem će isteći poček otplate u trajanju od 12 mjeseci računavši od dana pravomoćnosti rješenja suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu.
6. HEP - OPSKRBA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, OIB: 63073332379, predstečajni vjerovnik čiji ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 682,26 EUR / 5.140,49 Kn, otpušta dužniku dio svoje tražbine u iznosu od 68,23 EUR / 514,05 Kn, dok će mu dužnik preostali dio njegove tražbine u iznosu od 614,03 EUR / 4.626,44 Kn isplatiti u 4 jednake rate bez kamata od kojih svaka iznosi 153,51 EUR / 1.156,61 Kn i dospijeva zadnjeg dana svakog kvartala u godini odnosno 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca, a 1. rata dospijeva u kvartalu u kojem će isteći poček otplate u trajanju od 12 mjeseci računavši od dana pravomoćnosti rješenja suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu.
7. HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA, Prisavlje 3, Zagreb, OIB: 68419124305, predstečajni vjerovnik čiji ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 226,69 EUR / 1.708,00 Kn, otpušta dužniku dio svoje tražbine u iznosu od 22,67 EUR / 170,80 Kn, dok će mu dužnik preostali dio njegove tražbine u iznosu od 204,02 EUR / 1.537,20 Kn isplatiti u 4 jednake rate bez kamata od kojih svaka iznosi 51,01 EUR / 384,30 Kn i dospijeva zadnjeg dana svakog kvartala u godini odnosno 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca, a 1. rata dospijeva u kvartalu u kojem će isteći poček otplate u trajanju od 12 mjeseci računavši od dana pravomoćnosti rješenja suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu.
8. HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE, Savska cesta 64, Zagreb, OIB: 91547293790, predstečajni vjerovnik čiji ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 6.117,84 EUR / 46.094,87 Kn, otpušta dužniku dio svoje tražbine u iznosu od 611,78 EUR / 4.609,49 Kn, dok će mu dužnik preostali dio njegove tražbine u iznosu od 5.506,06 EUR / 41.485,38 Kn isplatiti u 4 jednake rate bez kamata od kojih svaka iznosi 1.376,51 EUR / 10.371,35 Kn i dospijeva zadnjeg dana svakog kvartala u godini odnosno 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca, a 1. rata dospijeva u kvartalu u kojem će isteći poček otplate u trajanju od 12 mjeseci računavši od dana pravomoćnosti rješenja suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu.
9. INTEREUROPA d.o.o., Josipa Lončara 3, Zagreb, OIB: 85514716931, predstečajni vjerovnik čiji ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 40,70 EUR / 306,65 Kn, otpušta dužniku dio svoje tražbine u iznosu od 4,07 EUR / 30,66 Kn, dok će mu dužnik preostali dio njegove tražbine u iznosu od 36,63 EUR / 275,99 Kn isplatiti u 4 jednake rate bez kamata od kojih svaka iznosi 9,16 EUR / 69,00 Kn i dospijeva zadnjeg dana svakog kvartala u godini odnosno 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca, a 1. rata dospijeva u kvartalu u kojem će isteći poček otplate u trajanju od 12 mjeseci računavši od dana pravomoćnosti rješenja suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu.
10. KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o., Donji Cubinec 30A, Cubinec, OIB: 87214344239, predstečajni vjerovnik čiji ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 693,64 EUR / 5.226,23 Kn, otpušta dužniku dio svoje tražbine u iznosu od 69,36 EUR / 522,62 Kn, dok će mu dužnik preostali dio njegove tražbine u iznosu od 624,28 EUR / 4.703,61 Kn isplatiti u 4 jednake rate bez kamata od kojih svaka iznosi 156,07 EUR / 1.175,90 Kn i dospijeva zadnjeg dana svakog kvartala u godini

- odnosno 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca, a 1. rata dospijeva u kvartalu u kojem će isteći poček otplate u trajanju od 12 mjeseci računavši od dana pravomoćnosti rješenja suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu.
11. KTC d.d., Nikole Tesle 18, Križevci, OIB: 95970838122, predstečajni vjerovnik čiji ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 538,68 EUR / 4.058,68 Kn, otpušta dužniku dio svoje tražbine u iznosu od 53,87 EUR / 405,87 Kn, dok će mu dužnik preostali dio njegove tražbine u iznosu od 484,81 EUR / 3.652,81 Kn isplatiti u 4 jednake rate bez kamata od kojih svaka iznosi 121,20 EUR / 913,20 Kn i dospijeva zadnjeg dana svakog kvartala u godini odnosno 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca, a 1. rata dospijeva u kvartalu u kojem će isteći poček otplate u trajanju od 12 mjeseci računavši od dana pravomoćnosti rješenja suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu.
12. WINER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP d.d., Slavonska ulica 24, Zagreb, OIB: 52848403362, predstečajni vjerovnik čiji ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 144,66 EUR / 1.089,94 Kn, otpušta dužniku dio svoje tražbine u iznosu od 14,47 EUR / 108,99 Kn, dok će mu dužnik preostali dio njegove tražbine u iznosu od 130,19 EUR / 980,95 Kn isplatiti u 4 jednake rate bez kamata od kojih svaka iznosi 32,55 EUR / 245,24 Kn i dospijeva zadnjeg dana svakog kvartala u godini odnosno 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca, a 1. rata dospijeva u kvartalu u kojem će isteći poček otplate u trajanju od 12 mjeseci računavši od dana pravomoćnosti rješenja suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu.

b) II. grupa – tražbine iznad 10.000,00 EUR

Ukupne obveze prema vjerovnicima utvrđenih tražbina iz ove grupe iznose ukupno 91.290,74 EUR / 687.830,09 Kn, te se istima predlaže otplata duga s otpisom potraživanja od 30%, dok bi im se ostatak potraživanja nakon počeka otplate od 24 mjeseca, isplatilo u 48 jednakih mjesečnih rata bez kamata i to kako slijedi:

1. AQUADAC d.o.o., Schiavuzzijev prilaz 41, Pula, OIB: 87353743720, predstečajni vjerovnik čiji ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 24.334,70 EUR / 183.349,80 Kn, otpušta dužniku dio svoje tražbine u iznosu od 7.300,41 EUR / 55.004,94 Kn, dok će mu dužnik preostali dio njegove tražbine u iznosu od 17.034,29 EUR / 128.344,86 Kn isplatiti u 48 jednakih mjesečnih rata bez kamata od kojih svaka iznosi 354,88 EUR / 2.673,85 Kn i dospijeva svakog 15. u mjesecu za tekući mjesec, s time da će 1. rata dospjeti u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem će isteći poček otplate u trajanju od 24 mjeseca od dana pravomoćnosti rješenja suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu.
2. ELEKTROINSTALATERI d.o.o., Aleksandra Schulteissa 19, Čakovec, OIB: 21966383287, predstečajni vjerovnik čiji ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 19.908,42 EUR / 149.999,99 Kn, otpušta dužniku dio svoje tražbine u iznosu od 5.972,53 EUR / 45.000,00 Kn, dok će mu dužnik preostali dio njegove tražbine u iznosu od 13.935,89 EUR / 104.999,99 Kn isplatiti u 48 jednakih mjesečnih rata bez kamata od kojih svaka iznosi 290,33 EUR / 2.187,50 Kn i dospijeva svakog 15. u mjesecu za tekući mjesec, s time da će 1. rata dospjeti u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem će isteći poček otplate u trajanju od 24 mjeseca od dana pravomoćnosti rješenja suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu.

3. ENERGY CENTAR PLUS d.o.o., Ulica grada Vukovara 21, Zagreb, OIB: 21231559118, predstečajni vjerovnik čiji ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 36.192,40 EUR / 272.691,64 Kn, otpušta dužniku dio svoje tražbine u iznosu od 10.857,72 EUR / 81.807,49 Kn, dok će mu dužnik preostali dio njegove tražbine u iznosu od 25.334,68 EUR / 190.884,15 Kn isplatiti u 48 jednakih mjesečnih rata bez kamata od kojih svaka iznosi 527,81 EUR / 3.976,75 Kn i dospijeva svakog 15. u mjesecu za tekući mjesec, s time da će 1. rata dospjeti u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem će isteći poček otplate u trajanju od 24 mjeseca od dana pravomoćnosti rješenja suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu.
4. SCHNEIDER ELECTRIC d.o.o., Strojarska cesta 22, Zagreb, OIB: 23810712767, predstečajni vjerovnik čiji ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 10.855,22 EUR / 81.788,66 Kn, otpušta dužniku dio svoje tražbine u iznosu od 3.256,57 EUR / 24.536,60 Kn, dok će mu dužnik preostali dio njegove tražbine u iznosu od 7.598,65 EUR / 57.252,06 Kn isplatiti u 48 jednakih mjesečnih rata bez kamata od kojih svaka iznosi 158,31 EUR / 1.192,75 Kn i dospijeva svakog 15. u mjesecu za tekući mjesec, s time da će 1. rata dospjeti u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem će isteći poček otplate u trajanju od 24 mjeseca od dana pravomoćnosti rješenja suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu.

c) III. grupa – kreditori

Ukupne obveze prema vjerovnicima utvrđenih tražbina iz ove grupe iznose ukupno 291.073,45 EUR / 2.193.092,91 Kn, te se istima predlaže otplate duga bez otpisa potraživanja, koji bi im se nakon početka otplate od 24 mjeseca, isplatilo u 20 jednakih rata bez kamata koje dospijevaju kvartalno i to kako slijedi:

1. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Jadranski trg 3A, Rijeka, OIB: 23057039320, predstečajnom vjerovniku čiji ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 216.297,42 EUR / 1.629.692,91 Kn, dužnik će mu istu isplatiti u cijelosti bez otpisa u 20 jednakih rata bez kamata od kojih svaka iznosi 10.814,87 EUR / 81.484,65 Kn i dospijeva zadnjeg dana svakog kvartala u godini odnosno 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca, a 1. rata dospijeva u kvartalu u kojem će isteći poček otplate u trajanju od 24 mjeseca računavši od dana pravomoćnosti rješenja suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu.
2. HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE, Ksaver 208, Zagreb, OIB: 25609559342, predstečajnom vjerovniku čiji ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 74.776,03 EUR / 563.400,00 Kn, dužnik će mu istu isplatiti u cijelosti bez otpisa u 20 jednakih rata bez kamata od kojih svaka iznosi 3.738,80 EUR / 28.170,00 Kn i dospijeva zadnjeg dana svakog kvartala u godini odnosno 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca, a 1. rata dospijeva u kvartalu u kojem će isteći poček otplate u trajanju od 24 mjeseca računavši od dana pravomoćnosti rješenja suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu.

14.2. Vjerovnici s osporenim tražbinama

Ukupne obveze prema vjerovnicima osporenih tražbina iznose 215.166,58 EUR / 1.621.172,60 Kn, a u slučaju nastanka obveze plaćanja predmetnih tražbina, njihovim vjerovnicima se također predlaže otplata prema uvjetima koji se nude grupi vjerovnika kojima bi navedene tražbine spadala da nisu bile osporene i to kako slijedi:

1. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Jadranski trg 3A, Rijeka, OIB: 23057039320, predstečajnom vjerovniku čiji ukupan iznos osporene tražbine iznosi 168.713,60 EUR / 1.271.172,62 Kn, dužnik će mu istu isplatiti u cijelosti bez otpisa u 20 jednakih rata bez kamata od kojih svaka iznosi 8.435,68 EUR / 63.558,63 Kn i dospijeva zadnjeg dana svakog kvartala u godini odnosno 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca, a 1. rata dospijeva u kvartalu u kojem će isteći poček otplate u trajanju od 24 mjeseca računavši od dana pravomoćnosti rješenja suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu.
2. SCHNEIDER ELECTRIC d.o.o., Strojarska cesta 22, Zagreb, OIB: 23810712767, predstečajni vjerovnik čiji ukupan iznos osporene tražbine iznosi 46.452,98 EUR / 349.999,98 Kn, otpušta dužniku dio svoje tražbine u iznosu od 13.935,89 EUR / 104.999,99 Kn, dok će mu dužnik preostali dio njegove tražbine u iznosu od 32.517,09 EUR / 244.999,99 Kn isplatiti u 48 jednakih mjesečnih rata bez kamata od kojih svaka iznosi 677,44 EUR / 7.291,67 Kn i dospijeva svakog 15. u mjesecu za tekući mjesec, s time da će 1. rata dospjeti u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem će isteći poček otplate u trajanju od 24 mjeseca od dana pravomoćnosti rješenja suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu.

15. NAJAVA NOVOG ZADUŽENJA UKOLIKO JE DUŽNIK PREDVIDIO TAKVU MJERU RESTRUKTURIRANJA

Dužnik ovim planom restrukturiranja za razdoblje od 2023. do 2025. godine nije predvidio mjeru novog zaduživanja, obzirom da će kod dužnika doći do viška likvidnih sredstava zbog mjere financijskog i operativnog restrukturiranja.

16. PLANIRANI IZNOS TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA

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

- Administrativni troškovi – 2.000,00 EUR / 15.069,00 Kn
- Operativni troškovi restrukturiranja – 3.000,00 EUR / 22.603,50 Kn
- Ostali troškovi – 1.500,00 EUR / 11.301,75 Kn

Troškovi postupka restrukturiranja procjenjuju se na ukupan iznos od 6.500,00 EUR / 48.974,25 Kn, uvećano za troškove povjerenika predstečajnog postupka sukladno posebnoj odluci suda.

17. KATEGORIJE VJEROVNIKA NA KOJE PLAN RESTRUKTURIRANJA NE UTJEČE

Sukladno čl. 66. Stavak 1. Stečajnog zakona, tražbine radnika i prijašnjih radnika dužnika iz radnog odnosa u bruto iznosu, otpremnine do iznosa propisanog zakonom odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, nisu dio predstečajnog postupka te taj postupak ni u kom slučaju ne utječe na njih.

Od gore navedenih obveza, dužnik ima jedino nepodmirene neto plaće svojih radnika za studeni i prosinac 2022. godinu u ukupnom iznosu od 54.764,84 EUR-a, koje će nastojati podmiriti u što kraćem roku.

18. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA RADNIKA I OBAVLJANJE SAVJETOVANJA S NJIMA

U duhu korektnih odnosa sa njegovim zaposlenicima, koji su dužniku veoma važni, isti su od njegove strane pravodobno i potpuno informirani o svim fazama njegovog predstečajnog postupka.

Na oglasnoj ploči unutar poslovnih prostorija dužnika, stoji obavijest o pokretanju njegovog predstečajnog postupka, a na isti način je izvješeno rješenje suda o utvrđenim i osporenim tražbinama, a na isti način biti će im prezentirana i sva ostala pismena, kao i druge relevantne obavijesti o promjenama i tijeku tog postupka.

Radnici dužnika također su obaviješteni, da u svakom trenu mogu sami provjeriti status predstečajnog postupka na e oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Bjelovaru, gdje su javno dostupni svi podaci o pojedinom postupku.

Dužnik želi istaknuti kako će po potrebi, ukoliko to netko od njegovih radnika predloži, organizirati i savjetovanja na koja će isti moći osobno doći i tražiti sve informacije koje su im potrebne ili koje ih zanimaju.

19. OBRAZLOŽENJE O POSTOJANOSTI PLANA RESTRUKTURIRANJA TE ODRŽIVOSTI POSLOVANJA

Predloženim planom financijskog i operativnog restrukturiranja postižu se mjere financijskog i operativnog restrukturiranja koje će dužniku omogućiti nastavak redovnog poslovanja po njihovoj provedbi.

Dužnik je kao mjere financijskog restrukturiranja predvidio otpis dijela dugovanja prema vjerovnicima, otplatu na rate te poček koji će uvelike pridonijeti omogućavanju dovoljno sredstava za otplatu dugovanja prema vjerovnicima te protok obrtnih sredstava.

Planom restrukturiranja dužnik će nastojati osigurati održivost, protok likvidnih sredstava u što većoj mjeri te osigurati trenutna radna mjesta. Također nastojat će se održati kontinuitet poslovanja, a isto tako i sklapati nove poslove te razvijati nove grane poslova.

Dužnik je odlučio pokrenuti predstečajni postupak kako bi restrukturirao svoje poslovanje, te time ostvario preduvjete za dugoročno isplativo i održivo poslovanje sukladno ovim planom.

Proces restrukturiranja dužnika u periodu od 2023. do 2025. godine, pridonijeti će stabilnosti njegovog poslovanja, a namjera dužnika je da u svakom slučaju zaštititi svoje vjerovnike, te i nadalje nastaviti poslovanje i dobre odnose sa postojećim dobavljačima i partnerima.

Održivost poslovanja dužnika nastojat će se osigurati pregovorima s vjerovnicima, a ujedno i dugogodišnjim partnerima, kako bi zajednički našli najprihvatljivije modele za otplatu dugovanja, te nastavili daljnju suradnju za dobrobit dužnika i vjerovnika, te time stekli obostranu korist.

U Križevcima, 15. listopada 2023. godine.

Za ELEKTRO-ČELIK d.o.o. Križevci

zakonski zastupnik Tomislav Ivanek:

ELEKTRO - ČELIK d.o.o.
ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR,
PROIZVODNJU I MONTAŽU
KRIŽEVCI, Istarska ulica 27

