

TM TOURS d.o.o.

PRIJEDLOG PLANA RESTRUKTURIRANJA (2021. – 2026.)



U Bukovlju, 09.12.2021.

SADRŽAJ

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA	3
1. UVOD	4
1.1. Opći podaci.....	5
1.2. Predmet poslovanja.....	6
1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura.....	7
1.4. Analiza zaposlenih	7
1.5. Financijsko izvješće na 20.11.2021. godine.....	8
1.6. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka.....	11
1.7. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijetnje nesposobnosti za plaćanje.....	14
1.8. Ukupne obveze društva	14
2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA	17
3. MJERE FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	18
3.1. Izračun financijskih mjera na manjak likvidnih sredstava	22
4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE	23
4.1 Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje.....	24
5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA	25
6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA	28
7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI	29
8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU	32
9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA	32

- **Popis imovine i obveza dužnika:**

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

- **Ostalo**

1. GFI – podaci

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

Uprava društva TM TOURS 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 TM TOURS d.o.o. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke TM TOURS 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 TM TOURS 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 Bukovlju, 09.12.2021.

TM TOURS d.o.o.

Tomislav Mataić, direktor

1. UVOD

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

TM TOURS d.o.o. planira pokretanjem predstečajnog postupka prema Stečajnom Zakonu (NN 71/15, 104/17) deblokirati svoj poslovni račun, što je ujedno i preduvjet za nastavak redovnog poslovanja. Deblokada računa omogućit će nastavak dosadašnjeg poslovanja, odnosno nastavak proizvodnje električnih cijevnih grijača za kućanske aparate, ugostiteljsku opremu i industriju.

Deblokada računa i odgoda plaćanja starih obaveza za vrijeme trajanja postupka te reprogram istih, vratit će tvrtku u stanje likvidnosti, a kroz otpis obveza te operativne mjere restrukturiranja stvorit će se preduvjeti za daljnji održivi nastavak poslovanja i nakon završetka predstečajnog postupka.

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

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

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

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

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

Svi podaci u daljnjem tekstu usklađeni su s financijskim izvješćima na dan 20.11.2021. godine.

1.1. Opći podaci

TM TOURS d.o.o.

OIB: 30508154645

MB: 030168671

Naziv: TM TOURS d.o.o. za turističke usluge i usluge prijevoza

Sjedište: Stjepana Radića 31, Bukovlje

Godina osnivanja: 2016. godina

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje:

TOMISLAV MATAIĆ, OIB: 94589185523, Bukovlje, Ulica Stjepana Radića 71

- direktor

- Zastupa društvo samostalno i pojedinačno.

Broj zaposlenih na dan 20.11.2021. godine: nema zaposlenih

1.2. Predmet poslovanja

Predmet poslovanja Društva:

- * Djelatnost turističke agencije
- * Turističke usluge u nautičkom turizmu
- * Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- * Ostale turističke usluge
- * Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- * Provođenje programa za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača
- * Djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- * Prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- * Javni prijevoz putnika u međunarodnom linijskom cestovnom prometu
- * Agencijske djelatnosti u cestovnom prometu
- * Prijevoz za vlastite potrebe
- * Kupnja i prodaja robe
- * Pružanje usluga u trgovini
- * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * Zastupanje inozemnih tvrtki
- * Pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- * Pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- * Organiziranje sajмова, priredbi, kongresa, koncerata, promocija, zabavnih manifestacija, izložaba, seminara, tečajeva i tribina
- * Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- * Računovodstveni poslovi
- * Skladištenje robe

- * Promidžba (reklama i propaganda)
- * Iznajmljivanje strojeva i opreme
- * Djelatnost pakiranja
- * Poljoprivredna djelatnost
- * Prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima
- * Čišćenje svih vrsta objekata
- * Popravak, servisiranje i opremanje cestovnih motornih vozila
- * Autoelektričarske usluge
- * Pranje i poliranje motornih vozila
- * Iznajmljivanje motornih vozila
- * Auto-taksi prijevoz

1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura

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

Tvrtka TM TOURS d.o.o. 100% je u vlasništvu Tomislava Mataić te nakon restrukturiranja struktura se neće mijenjati.

1.4. Analiza zaposlenih

Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka nema zaposlenih. Nakon restrukturiranja tvrtka planira zaposliti 4 djelatnika u naredne četiri godine.

Planirano kretanje broja zaposlenih prikazano je grafičkim prikazom u nastavku, a odnosi se na period od 2021. g. - 2026. g. Grafički prikaz prikazuje rast broja zaposlenih, u odnosu na prethodne godine (prosječan broj zaposlenih) što je rezultat restrukturiranja tvrtke i povećanje prodaje, do kojeg je došlo kroz projekciju budućeg poslovanja tvrtke.



Grafički prikaz: Plan kretanja broja zaposlenih po godinama

1.5. Financijsko izvješće na 20.11.2021. godine

Bilanca na dan 20.11.2021. pokazuje da je potraživanje tvrtke ukupno 371.364,00 kn, dok obveze iznose 710.920,00 kn. Istovremeno tvrtka ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti 592.076,00 kn.

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 20.11.2021.

BILANCA				Obrazac POD-BIL
stanje na dan 20.11.2021.				
Obveznik: 30508154645; TM TOURS D.O.O.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		711.819	204.794
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		750	750
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		750	750
3. Goodwill	006			
4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		711.069	204.044
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013		64.335	64.335

4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	646.734	139.709
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		
3. Potraživanja od kupaca	034		
4. Ostala potraživanja	035		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	543.845	622.251
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	27.519	0
1. Sirovine i materijal	039	27.519	
2. Proizvodnja u tijeku	040		
3. Gotovi proizvodi	041		
4. Trgovačka roba	042		
5. Predujmovi za zalihe	043		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		
7. Biološka imovina	045		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	313.315	371.364
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		
3. Potraživanja od kupaca	049	190.883	252.602
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	122.432	118.762
6. Ostala potraživanja	052		
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	203.011	249.072
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		

5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	203.011	249.072
9. Ostala financijska imovina	062		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		1.815
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	24.592	5.834
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	1.280.256	832.879
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	253.510	121.959
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	069		
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	0	0
1. Zakonske rezerve	071		
2. Rezerve za vlastite dionice	072		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		
4. Statutarne rezerve	074		
5. Ostale rezerve	075		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078		
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	413.930	233.510
1. Zadržana dobit	082	413.930	233.510
2. Preneseni gubitak	083		
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-180.420	-131.551
1. Dobit poslovne godine	085		
2. Gubitak poslovne godine	086	180.420	131.551
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092		
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		
6. Druga rezerviranja	094		
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	416.586	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		

6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	416.586	
7. Obveze za predujmove	102		
8. Obveze prema dobavljačima	103		
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		
10. Ostale dugoročne obveze	105		
11. Odgođena porezna obveza	106		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	610.160	710.920
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	4.500	
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	268.576	286.609
7. Obveze za predujmove	114		
8. Obveze prema dobavljačima	115	252.740	305.288
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		
10. Obveze prema zaposlenicima	117	8.637	20.274
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	47.492	78.258
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		
14. Ostale kratkoročne obveze	121	28.215	20.491
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122		
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	1.280.256	832.879
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka na datum 20.11.2021. u nastavku.

RAČUN DOBITI I GUBITKA				Obrazac POD-RDG
za razdoblje 01.01.2021. do 20.11.2021.				
Obveznik: 30508154645; TM TOURS D.O.O.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		649.771	594.312
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		512.595	191.619
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		137.176	402.693
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		816.650	714.454
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		377.649	200.825
a) Troškovi sirovina i materijala	134		287.806	159.807

b) Troškovi prodane robe	135		
c) Ostali vanjski troškovi	136	89.843	41.018
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	213.476	145.674
a) Nefo plaće i nadnice	138	139.380	95.377
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	36.727	24.527
c) Doprinosi na plaće	140	37.369	25.770
4. Amortizacija	141		12.416
5. Ostali troškovi	142	176.707	114.612
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144		
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145		
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147		
b) Rezerviranja za porezne obveze	148		
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149		
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150		
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151		
f) Druga rezerviranja	152		
8. Ostali poslovni rashodi	153	48.818	240.927
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	14.456	0
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155		
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156		
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157		
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158		
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159		
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160		
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	14.456	
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163		
10. Ostali financijski prihodi	164		
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	27.997	11.409
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166		
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167		
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	27.965	11.363
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	32	46
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170		
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171		
7. Ostali financijski rashodi	172		
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173		
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174		
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175		
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176		
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	664.227	594.312
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	844.647	725.863

XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-180.420	-131.551
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	180.420	131.551
XII. POREZ NA DOBIT	182		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-180.420	-131.551
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	180.420	131.551

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

Tvrtka TM TOURS d.o.o. bavi se prijevozom putnika te prijevozom robe. Glavni kupci su uglavnom fizičke osobe, učenici, sportaši te trgovačka društva koja naručuju usluge prijevoza.

Do blokade poslovnog računa došlo je zbog pandemije uzrokovane bolešću COVID 19 uslijed čega je prilikom lockdown-a došlo do prekida poslovanja u prijevozu putnika a samim time su i prihodi se smanjili, te je došlo do nepodmirivanja obveza prema bankama a dobavljačima.

Tvrtka u uvjetima nelikvidnosti, nesolventnosti i u konačnici s blokadom računa, nije u mogućnosti poslovati i podmirivati dugove. Svejedno, tvrtka uvijek nastoji ići u korak s vremenom i osluškivati želje i potrebe tržišta. Poduzimaju sve moguće mjere kako bi povećali promet, vratili dugove i nastavili s redovnim poslovanjem.

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

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

Sukladno čl. 4. Stečajnog Zakona, u uvjetima nastupa nelikvidnosti koje se ogleda u nemogućnosti da TM TOURS d.o.o. poduzetim mjerama reprograma obveza i operativnog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sama uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka TM TOURS d.o.o. pokreće predstečajni postupak.

Prijetea nesposobnost za plaćanje 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 danima blokade i Očevidnikom o redosljedu plaćanja koji su priloženi Prijedlogu za pokretanje predstečajnog postupka.

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

1.8. Ukupne obveze društva

Obveze društva TM TOURS d.o.o. na dan 20.11.2021. prikazane su kako slijedi:

Tablica 1:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	29524210204	A1 HRVATSKA D.O.O.	VRTNI PUT 1, 10000 ZAGREB	1.667,60	0,41%
2	94472454976	ADRIATIC OSIGURANJE D.D.	LISTOPADSKA 2, 10000 ZAGREB	44.399,27	11,04%
3	57293115850	ARDENTER D.O.O.	OMLADINSKA 17, 31431 LIVANA, ČEPIN	68,75	0,02%
4	91075293737	AUTO KUĆA MALINAR D.O.O.	SJEVERNA VEZNA CESTA 3, 35000 GROMAČNIK	4.033,75	1,00%
5	33915125133	AUTOSERVIS KARLOVIĆ D.O.O.	HVARSKA 79, 35000 SLAVONSKI BROD	720,00	0,18%
6	88709506505	BEST tiskara i trgovina, vlasnik Ivan Čukurin	HORVATOVA 28, 35000 SLAVONSKI BROD	662,50	0,16%
7	82708765782	BROD INSPEKT D.O.O.	VINOGRADSKA 77, 35000 SLAVONSKI BROD	227,50	0,06%
8	99874558022	COLOR TRADE D.O.O.	E.KUMIČIĆA 97, 35000 SLAVONSKI BROD	200,55	0,05%
9	AUT19206605	CONTAINEX CONTAINER-HAND ELS- GESELL. M.B.H.	IZ NO-SUD STRASSE 14/OBJ/15, WIENER NEUDORF	7.475,47	1,86%
10	72594208197	CORAL CROATIA D.O.O.	BUDMANIJEVA 5, 10000 ZAGREB	10.015,59	2,49%

11	60249685216	CREDO knjigovodstveno-računovodstvene usluge, vlasnik Tamara Lanc	D.BOGDANOVIĆA 1, 35000 SLAVONSKI BROD	800,00	0,20%
12	26187994862	CROATIA OSIGURANJE D.D.	VATROSLAVA JAGIĆA 33, 10000 ZAGREB	40.674,75	10,12%
13	65036330900	ČIKA, obrt za prijevoz, vl. Ivanka Martinović	FALIĆEVCI 125, 32251 PRIVLAKA, VINKOVCI	104.500,00	25,99%
14	50081960115	ČRNJA TOURS D.O.O.	ŠTANGA 5C, 52210 ROVINJ	18.119,37	4,51%
15	42889250808	ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O.	ILICA 412A, 10000 ZAGREB	556,18	0,14%
16	68419124305	HRT (Hrvatska radiotelevizija)	PRISAVLJE 3, 10000 ZAGREB	240,00	0,06%
17	46564276045	INTER CARS D.O.O.	RADNIČKA CESTA 27, 10000 ZAGREB	23,56	0,01%
18	67013524955	JAVNI BILJEŽNIK ROBERT ANTON ČEČATKA	TRG POBJEDE 19, 35000 SLAVONSKI BROD	260,00	0,06%
19	61888142985	KOMUNALAC D.O.O.	HORVATOVA 38, 35000 SLAVONSKI BROD	7.200,00	1,79%
20	02246573092	MATAIĆ ČIŠĆENJE, obrt za čišćenje putničkih vozila, vl. Dajana Mataić	STJEPANA RADIĆA 71, 352096 BUKOVLJE	1.300,00	0,32%
21	18683136487	MINISTARSTVO FINACIJA	KATANČIĆEVA 5, 10000 ZAGREB	78.258,00	19,46%
22	67650097584	PZC TRANSPORTI d.o.o.	OSJEČKA ULICA 421, 35000 SLAVONSKI BROD	2.371,24	0,59%
23	SI22975268	SANDRA ŠIŠAK S.P.	MAISTROVA 002, BREŽICE, SLOVENIJA	1.813,96	0,45%
24	16023043707	SNARP D.O.O.	JUŽNA OBILAZNICA BB, 31000 OSIJEK	290,00	0,07%
25	68886001281	STIL trgovina i prijevoz, vlasnik Ivica Karlović	HVARSKA 79, 35000 SLAVONSKI BROD	22.900,00	5,70%
26	97003245557	SUPER MARIO D.O.O.	NOVO SVIBJE 4, 10361 SVIBIJE	47.500,00	11,81%
27	09705011748	TAHO SERVIS I TRGOVINA, VLASNICA MARIJANA ZELJKO	SJEVERNA VEZNA CESTA 3, 35000 SLAVONSKI BROD	328,00	0,08%
28	21951798838	TERZIĆ BUS D.O.O.	LIČKA 83, 35000 SLAVONSKI BROD	2.350,00	0,58%
29	74344064881	UAPH (Udruga hrvatskih autobusnih prijevoznika)	VARAŽDINSKA ULICA, ODVOJAK II BR.2, 42000 JALKOVEC	1.200,00	0,30%
30	75665455333	UNIQA OSIGURANJE DD	PLANINSKA 13 A, 10000 ZAGREB	1.326,15	0,33%
31	72258813809	VATRO-ZOP D.O.O.	PODVINJSKA 56, 35000 SLAVONSKI BROD	446,25	0,11%
32	80535169523	VODOVOD D.O.O.	N.ZRINSKOG 25, 35000 SLAVONSKI BROD	176,38	0,04%
UKUPNO:				402.104,82	100,00%

Neosigurani vjerovnici

Tablica 2:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	02535697732	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	RADNIČKA CESTA 50, 10000 ZAGREB	254.860,00	88,71%
2	73656725926	KENTBANK	GUNDULIĆEVA 1, 10000 ZAGREB	32.433,48	11,29%
UKUPNO:				287.293,48	100,00%

Osigurani vjerovnici

Tablica 3:

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1	07951861820	ŽELJKO KRIZMANIĆ	6.800,00
2	04579004125	IVAN ŠTUC	8.700,00
3	94589185523	TOMISLAV MATAIĆ	4.774,40
Ukupno:			20.274,40

Prioritetne tražbine

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 20.11.2021. godine

POZICIJA	IZNOS
1. Potraživanja od kupaca	252.602
2. Potraživanja od države i drugih institucija	118.762
3. Dani zajmovi, depoziti i slično	249.072
4. Novac u banci blagajni	1.815
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	622.251,00
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	387.282
2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	286.609
3. Obveze prema dobavljačima	305.288
4. Obveze prema zaposlenicima	20.274
5. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	78.258
6. Ostale kratkoročne obveze	20.491
UKUPNO OBVEZE	1.098.202,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-475.951,00

Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 20.11.2021. godine prema bilančnim pozicijama iznosi -475.951,00 kn, a isti je iskazan kao razlika obveza i likvidne imovine (brzo unovčive).

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

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

SKUPINA	VJEROVNICI	SALDO	UDIO	OTPIS(%)	OTPIS(kn)	SALDO ZA OTPLATU	KAMATNA STOPA	POČEK OTPLATE	ROK OTPLATE
A	Vjerovnici sa neosiguranim tražbinama	402.104,82	58,33%	50%	201.052,41	201.052,41	-	12 mjeseci	36 mjeseci
B	Vjerovnici sa osiguranim tražbinama	287.293,48	41,67%	-	0,00	287.293,48	4,00%	12 mjeseci	48 mjeseci
	Ukupno tražbine koje sudjeluju u predstečajnom postupku	689.398,30	100,00%	-	-	488.345,89	-	-	-
C	Prioritetne tražbine	20.274,40	100,00%	-	-	20.274,40	-	-	-
	Ukupno tražbine koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku	20.274,40	100,00%	-	-	20.274,40	-	-	-

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

- **Vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu.** Za njih je predložena otplata 50% od utvrđenih tražbina u 36 jednakih mjesečnih anuiteta, uz poček od 12 mjeseci, bez kamata.
- **Vjerovnici koji imaju osiguranu tražbinu.** Za njih je predložena otplata cjelokupnog iznosa utvrđene tražbine na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, uz kamatnu stopu od 4,00%.
- **Prioritetne tražbine.** Tražbine po osnovi bruto plaća radnika nisu predmet predstečajnog postupka i iste će se namiriti prioritetno.

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

Prijedlog predstečajnog postupka po grupama vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 20.11.2021. godine iznosi 402.104,82 kn. Predlaže se otpis tražbina za 50%. Preostalih 50% tražbina otplatiti će se na 36 mjeseci uz 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNICA	ADRESA VJEROVNICA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	ANUITET
1	29524210204	A1 HRVATSKA D.O.O.	VRTNI PUT 1, 10000 ZAGREB	1.667,60	0,41%	833,80	833,80	23,16
2	94472454976	ADRIATIC OSIGURANJE D.D.	LISTOPADSKA 2, 10000 ZAGREB	44.399,27	11,04%	22.199,64	22.199,64	616,66
3	57293115850	ARDENTER D.O.O.	OMLADINSKA 17, 31431 LIVANA, ČEPIN	68,75	0,02%	34,38	34,38	0,95
4	91075293737	AUTO KUĆA MALINAR D.O.O.	SJEVERNA VEZNA CESTA 3, 35000 GROMAČNIK	4.033,75	1,00%	2.016,88	2.016,88	56,02
5	33915125133	AUTOSERVIS KARLOVIĆ D.O.O.	HVARSKA 79, 35000 SLAVONSKI BROD	720,00	0,18%	360,00	360,00	10,00
6	88709506505	BEST tiskara i trgovina, vlasnik Ivan Čukurin	HORVATOVA 28, 35000 SLAVONSKI BROD	662,50	0,16%	331,25	331,25	9,20
7	82708765782	BROD INSPEKT D.O.O.	VINOGRADSKA 77, 35000 SLAVONSKI BROD	227,50	0,06%	113,75	113,75	3,16
8	99874558022	COLOR TRADE D.O.O.	E.KUMIČIĆA 97, 35000 SLAVONSKI BROD	200,55	0,05%	100,28	100,28	2,79
9	AUT19206605	CONTAINEX CONTAINER-HAND ELS- GESELL. M.B.H.	IZ NO-SUD STRASSE 14/OBJ/15, WIENER NEUDORF	7.475,47	1,86%	3.737,74	3.737,74	103,83
10	72594208197	CORAL CROATIA D.O.O.	BUDMANJEVA 5, 10000 ZAGREB	10.015,59	2,49%	5.007,80	5.007,80	139,11
11	60249685216	CRÉDO knjigovodstveno- računovodstvene usluge, vlasnik Tamara Lanc	D.BOGDANOVIĆA 1, 35000 SLAVONSKI BROD	800,00	0,20%	400,00	400,00	11,11
12	26187994862	CROATIA OSIGURANJE D.D.	VATROSLAVA JAGIĆA 33, 10000 ZAGREB	40.674,75	10,12%	20.337,38	20.337,38	564,93
13	65036330900	ČIKA, obrt za prijevoz, vl. Ivanka Martinović	FALIČEVCI 125, 32251 PRIVLAKA, VINKOVCI	104.500,00	25,99%	52.250,00	52.250,00	1.451,39

14	50081960115	ČRNJA TOURS D.O.O.	ŠTANGA 5C, 52210 ROVINJ	18.119,37	4,51%	9.059,69	9.059,69	251,66
15	42889250808	ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O.	ILICA 412A, 10000 ZAGREB	556,18	0,14%	278,09	278,09	7,72
16	68419124305	HRT (Hrvatska radiotelevizija)	PRISAVLJE 3, 10000 ZAGREB	240,00	0,06%	120,00	120,00	3,33
17	46564276045	INTER CARS D.O.O.	RADNIČKA CESTA 27, 10000 ZAGREB	23,56	0,01%	11,78	11,78	0,33
18	67013524955	JAVNI BILJEŽNIK ROBERT ANTON ČEČATKA	TRG POBJEDE 19, 35000 SLAVONSKI BROD	260,00	0,06%	130,00	130,00	3,61
19	61888142985	KOMUNALAC D.O.O.	HORVATOVA 38, 35000 SLAVONSKI BROD	7.200,00	1,79%	3.600,00	3.600,00	100,00
20	02246573092	MATAIĆ ČIŠĆENJE, obrt za čišćenje putničkih vozila, vl. Dajana Mataić	STJEPANA RADIĆA 71, 352096 BUKOVLJE	1.300,00	0,32%	650,00	650,00	18,06
21	18683136487	MINISTARSTVO FINACIJA	KATANČIĆEVA 5, 10000 ZAGREB	78.258,00	19,46%	39.129,00	39.129,00	1.086,92
22	67650097584	PZC TRANSPORTI d.o.o.	OSJEČKA ULICA 421, 35000 SLAVONSKI BROD	2.371,24	0,59%	1.185,62	1.185,62	32,93
23	SI22975268	SANDRA ŠIŠAK S.P.	MAISTROVA 002, BREŽICE, SLOVENIJA	1.813,96	0,45%	906,98	906,98	25,19
24	16023043707	SNARP D.O.O.	JUŽNA OBILAZNICA BB, 31000 OSIJEK	290,00	0,07%	145,00	145,00	4,03
25	68886001281	STIL trgovina i prijevoz, vlasnik Ivica Karlović	HVARSKA 79, 35000 SLAVONSKI BROD	22.900,00	5,70%	11.450,00	11.450,00	318,06
26	97003245557	SUPER MARIO D.O.O.	NOVO SVIBJE 4, 10361 SVIBIJE	47.500,00	11,81%	23.750,00	23.750,00	659,72
27	09705011748	TAHO SERVIS I TRGOVINA, VLASNICA MARIJANA ZELJKO	SJEVERNA VEZNA CESTA 3, 35000 SLAVONSKI BROD	328,00	0,08%	164,00	164,00	4,56
28	21951798838	TERZIĆ BUS D.O.O.	LIČKA 83, 35000 SLAVONSKI BROD	2.350,00	0,58%	1.175,00	1.175,00	32,64
29	74344064881	UAPH (Udruga hrvatskih autobusnih prijevoznika)	VARAŽDINSKA ULICA, ODVOJAK II BR.2, 42000 JALKOVEC	1.200,00	0,30%	600,00	600,00	16,67
30	75665455333	UNIQA OSIGURANJE DD	PLANINSKA 13 A, 10000 ZAGREB	1.326,15	0,33%	663,08	663,08	18,42
31	72258813809	VATRO-ZOP D.O.O.	PODVINJSKA 56, 35000 SLAVONSKI BROD	446,25	0,11%	223,13	223,13	6,20
32	80535169523	VODOVOD D.O.O.	N.ZRINSKOG 25, 35000 SLAVONSKI BROD	176,38	0,04%	88,19	88,19	2,45
UKUPNO:				402.104,82	100,00%	201.052,41	201.052,41	5.584,79

Neosigurani vjerovnici

- Dug prema grupi **OSIGURANI VJEROVNICI** na dan 20.11.2021. godine iznosi 287.293,48 kn. Predlaže se otplata cjelokupnog iznosa utvrđenih tražbina na 48 mjeseci, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, uz kamatu od 4,00 %, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	02535697732	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	RADNIČKA CESTA 50, 10000 ZAGREB	254.860,00	88,71%
2	73656725926	KENTBANK	GUNDULIČEVA 1, 10000 ZAGREB	32.433,48	11,29%
UKUPNO:				287.293,48	100,00%

Osigurani vjerovnici

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

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1	07951861820	ŽELJKO KRIZMANIĆ	6.800,00
2	04579004125	IVAN ŠTUC	8.700,00
3	94589185523	TOMISLAV MATAIĆ	4.774,40
Ukupno:			20.274,40

Prioritetne tražbine

Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 201.052,41 kn, čime će se društvu omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova i naplatu potraživanja u iznosu od 371.364,00 kn. Sve ovo omogućit će tvrtki lakše vraćanje ostatka obveza.

3.1. Izračun financijskih mjera na manjak likvidnih sredstava

Nakon provedenih mjera financijskog restrukturiranja, društvo će sanirati manjak likvidnih sredstava tako da će nastati višak likvidnih sredstava od 11.497,41 kn, što će uz provedbu operativnih mjera omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost jer će sve kratkoročne obveze dijelomočno otpisati, a razliku pretvoriti u dugoročne obveze. U efekt financijskog restrukturiranja uključen je utjecaj operativnih mjera te prodaja dugoročne imovine društva.

Tablica:

POZICIJA	IZNOS
1. Potraživanja od kupaca	252.602
2. Potraživanja od države i drugih institucija	118.762
3. Dani zajmovi, depoziti i slično	249.072
4. Novac u banci blagajni	1.815
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	622.251,00
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	387.282
2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	286.609
3. Obveze prema dobavljačima	305.288
4. Obveze prema zaposlenicima	20.274
5. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	78.258
6. Ostale kratkoročne obveze	20.491
UKUPNO OBVEZE	1.098.202,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-475.951,00
UTJECAJ FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	201.052,41
UTJECAJ OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	286.396,00
UTJECAJ FINACIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	487.448,41
VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:	11.497,41

Višak likvidnih sredstava

4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

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

- **Povećanje broja zaposlenih**
Sukladno planovima, tvrtka će zaposliti 4 djelatnika u naredne četiri godine.
- **Optimizacija radnih procesa**
Odnosi se na smanjenje troškova u svim segmentima poslovanja (nabava, prodaja, administracija...) i povećanje iskorištenosti radne snage, ulaganje u nova stručna i upravljačka znanja te kao posljedica svega ovog povećanje efikasnosti.
- **Povećanje prihoda**
Tvrtka će tražiti dodatne izvore prihoda i usmjeriti nove napore na tržišta koja imaju interes za njihovu uslugu.
- **Povećanje profitabilnosti**
Sukladno povećanju prodaje planira se i povećanje profitabilnosti koja će imati značajan učinak na poslovanje poduzeća.
- **Oglašavanje**
Najvažnija stavka u poslovanju će biti marketing preko društvenih mreža koje zadnjih godina preuzimaju primat u komunikaciji preko interneta te razvoj i nadogradnja vlastite platforme za takve oblike prodaje.

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

4.1 Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje

Kroz segment operativnih mjera restrukturiranja, društvo će povećati profitabilnost za ukupno 286.396,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

RB	OPIS	IZNOS
1	Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa	118.568,00
2	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave	68.230,00
3	Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese	99.598,00
	UKUPNO:	286.396,00

Operativne mjere

5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA

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

- Projekcija računa dobiti i gubitka utvrđena je za pet godina poslovanja, a podlogu za izračun čine utvrđene kategorije u Planu restrukturiranja (tržišne okolnosti, utjecaj na prodajnu i troškovnu učinkovitost, utjecaj reprograma obveza).
- 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 (2021. - 2026.)

Planirani prihod							
R.b.	Opis	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Prihod	830.000	1.350.000	1.485.000	1.633.500	1.796.850	1.976.535
	Ukupno Prihod	830.000	1.350.000	1.485.000	1.633.500	1.796.850	1.976.535

Planirani troškovi poslovanja							
R.b.	Opis	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Sirovina i materijal	415.000	675.000	742.500	816.750	898.425	988.268
2	Bruto plaće	210.000	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000
3	Financijski izdaci (kta)	40.433	36.758	33.416	30.378	27.617	25.106
4	Amortizacija	66.400	79.680	95.616	114.739	137.687	165.224
5	Ostalo	83.000	14.850	16.335	17.969	19.765	21.742
	Ukupni troškovi	814.833	1.094.288	1.175.867	1.267.836	1.371.494	1.488.340

Projekcija računa dobiti i gubitka							
R.b.	Opis	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I	Prihod	830.000	1.350.000	1.485.000	1.633.500	1.796.850	1.976.535
II	Rashod	814.833	1.094.288	1.175.867	1.267.836	1.371.494	1.488.340
a	Materijalni troškovi	498.000	689.850	758.835	834.719	918.190	1.010.009
b	Bruto plaće	210.000	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000
c	Amortizacija	66.400	79.680	95.616	114.739	137.687	165.224
d	Rashod financiranja	40.433	36.758	33.416	30.378	27.617	25.106
III	Dobit prije oporezivanja	15.167	255.712	309.133	365.664	425.356	488.195
IV	Porez na dobit	0	0	30.913	36.566	42.536	48.820
V	Neto dobit	15.167	255.712	278.220	329.098	382.820	439.376

Projekcija budućeg poslovanja

Projicirani račun dobiti i gubitka iskazuje održivost predloženog poslovnog modela na razini neto dobiti.

Tvrtka prihode temelji na povećanju prodaje.

U 2021. 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	2.850,00
2	Bruto plaće	16.185,00
3	Ostali troškovi	18.500,00
	Ukupno:	37.535,00

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 31.12.2026. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

POZICIJA	20.11.2020.	31.12.2026.
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	387.282,00	208.365,00
2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	286.609,00	159.621,00
3. Obveze prema dobavljačima	305.288,00	160.870,00
4. Obveze prema zaposlenicima	20.274,00	0,00
5 Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	78.258,00	0,00
6. Ostale kratkoročne obveze	20.491,00	12.678,00
UKUPNO	1.098.202,00	541.534,00

Planirana bilanca

7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva TM TOURS d.o.o. na dan 20.11.2021. prema visini i vrsti prikazane su kako slijedi:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA	VRSTA TRAŽBINE
1	29524210204	A1 HRVATSKA D.O.O.	VRTNI PUT 1, 10000 ZAGREB	1.667,60	0,23%	Neosigurane osigurane
2	94472454976	ADRIATIC OSIGURANJE D.D.	LISTOPADSKA 2, 10000 ZAGREB	44.399,27	6,26%	Neosigurane osigurane
3	57293115850	ARDENTER D.O.O.	OMLADINSKA 17, 31431 LIVANA, ČEPIN	68,75	0,01%	Neosigurane osigurane
4	91075293737	AUTO KUĆA MALINAR D.O.O.	SJEVERNA VEZNA CESTA 3, 35000 GROMAČNIK	4.033,75	0,57%	Neosigurane osigurane
5	33915125133	AUTOSERVIS KARLOVIĆ D.O.O.	HVARSKA 79, 35000 SLAVONSKI BOD	720,00	0,10%	Neosigurane osigurane
6	88709506505	BEST tiskara i trgovina, vlasnik Ivan Čukurin	HORVATOVA 28, 35000 SLAVONSKI BOD	662,50	0,09%	Neosigurane osigurane
7	82708765782	BOD INSPEKT D.O.O.	VINOGRADSKA 77, 35000 SLAVONSKI BOD	227,50	0,03%	Neosigurane osigurane
8	99874558022	COLOR TRADE D.O.O.	E.KUMIČIĆA 97, 35000 SLAVONSKI BOD	200,55	0,03%	Neosigurane osigurane
9	AUT19206605	CONTAINEX CONTAINER-HAND ELS-GESELL. M.B.H.	IZ NO-SUD STRASSE 14/OBJ/15, WIENER NEUDORF	7.475,47	1,05%	Neosigurane osigurane
10	72594208197	CORAL CROATIA D.O.O.	BUDMANIJEVA 5, 10000 ZAGREB	10.015,59	1,41%	Neosigurane osigurane
11	60249685216	CREDO knjigovodstveno-računovodstvene usluge, vlasnik Tamara Lanc	D.BOGDANOVIĆA 1, 35000 SLAVONSKI BOD	800,00	0,11%	Neosigurane osigurane
12	26187994862	CROATIA OSIGURANJE D.D.	VATROSLAVA JAGIĆA 33, 10000 ZAGREB	40.674,75	5,73%	Neosigurane osigurane
13	65036330900	ČIKA, obrt za prijevoz, vl. Ivanka Martinović	FALIĆEVCI 125, 32251 PRIVLAKA, VINKOVCI	104.500,00	14,73%	Neosigurane osigurane
14	50081960115	ČRNJA TOURS D.O.O.	ŠTANGA 5C, 52210 ROVINJ	18.119,37	2,55%	Neosigurane osigurane
15	42889250808	ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O.	ILICA 412A, 10000 ZAGREB	556,18	0,08%	Neosigurane osigurane
16	68419124305	HRT (Hrvatska radiotelevizija)	PRISAVLJE 3, 10000 ZAGREB	240,00	0,03%	Neosigurane osigurane
17	46564276045	INTER CARS D.O.O.	RADNIČKA CESTA 27, 10000 ZAGREB	23,56	0,00%	Neosigurane osigurane
18	67013524955	JAVNI BILJEŽNIK ROBERT ANTON ČEČATKA	TRG POBJEDE 19, 35000 SLAVONSKI BOD	260,00	0,04%	Neosigurane osigurane

19	61888142985	KOMUNALAC D.O.O.	HORVATOVA 38, 35000 SLAVONSKI BOD	7.200,00	1,01%	Neosigurane osigurane
20	02246573092	MATAIĆ ČIŠĆENJE, obrt za čišćenje putničkih vozila, vl. Dajana Mataić	STJEPANA RADIĆA 71, 352096 BUKOVLJE	1.300,00	0,18%	Neosigurane osigurane
21	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	KATANČIĆEVA 5, 10000 ZAGREB	78.258,00	11,03%	Neosigurane osigurane
22	67650097584	PZC TRANSPORTI d.o.o.	OSJEČKA ULICA 421, 35000 SLAVONSKI BOD	2.371,24	0,33%	Neosigurane osigurane
23	SI22975268	SANDRA ŠIŠAK S.P.	MAISTROVA 002, BREŽICE, SLOVENIJA	1.813,96	0,26%	Neosigurane osigurane
24	16023043707	SNARP D.O.O.	JUŽNA OBILAZNICA BB, 31000 OSIJEK	290,00	0,04%	Neosigurane osigurane
25	68886001281	STIL trgovina i prijevoz, vlasnik Ivica Karlović	HVARSKA 79, 35000 SLAVONSKI BOD	22.900,00	3,23%	Neosigurane osigurane
26	97003245557	SUPER MARIO D.O.O.	NOVO SVIBJE 4, 10361 SVIBIJE	47.500,00	6,69%	Neosigurane osigurane
27	09705011748	TAHO SERVIS I TRGOVINA, VLASNICA MARIJANA ZELJKO	SJEVERNA VEZNA CESTA 3, 35000 SLAVONSKI BOD	328,00	0,05%	Neosigurane osigurane
28	21951798838	TERZIĆ BUS D.O.O.	LIČKA 83, 35000 SLAVONSKI BOD	2.350,00	0,33%	Neosigurane osigurane
29	74344064881	UAPH (Udruga hrvatskih autobusnih prijevoznika)	VARAŽDINSKA ULICA, ODVOJAK II BR.2, 42000 JALOVEC	1.200,00	0,17%	Neosigurane osigurane
30	75665455333	UNIQA OSIGURANJE DD	PLANINSKA 13 A, 10000 ZAGREB	1.326,15	0,19%	Neosigurane osigurane
31	72258813809	VATRO-ZOP D.O.O.	PODVINJSKA 56, 35000 SLAVONSKI BOD	446,25	0,06%	Neosigurane osigurane
32	80535169523	VODOVOD D.O.O.	N.ZRINSKOG 25, 35000 SLAVONSKI BOD	176,38	0,02%	Neosigurane osigurane
33	02535697732	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	RADNIČKA CESTA 50, 10000 ZAGREB	254.860,00	35,91%	Osigurane tržbine
34	73656725926	KENTBANK	GUNDULIĆEVA 1, 10000 ZAGREB	32.433,48	4,57%	Osigurane tržbine
35	07951861820	ŽELJKO KRIZMANIĆ		6.800,00	0,96%	Prioritetna tražbina
36	04579004125	IVAN ŠTUČ		8.700,00	1,23%	Prioritetna tražbina
37	94589185523	TOMISLAV MATAIĆ		4.774,40	0,67%	Prioritetna tražbina
UKUPNO:				709.672,70	100,00%	

Analiza tražbina prema visini i vrsti

7.1. Analiza tražbina koje su predmet sudskih postupaka

Tražbine koje su predmet sudskih postupaka navedene su u sljedećoj tablici:

R.B.	Naziv suda ili drugog tijela	Vrsta postupka (parnični, izvanparnični, ovršni, prekršajni, kazneni, upravni, stečajni i dr.)	Poslovni broj / Klasa	Predmet postupka	Podaci o drugoj stranci (naziv / ime i prezime, adresa i OIB)	Pravna pozicija dužnika (tužitelj, tuženik, predlagatelj, okrivljenik, ovrhovoditelj, ovršenik i dr)	Vrijednost predmeta spora / iznos kazne
1			PNTSP				5.000,00
2	FINA	OVRŠNI	OV-1133/20-DUŽ	OVRHA	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D., OIB:02535697732, Radnička cesta 50, Zagreb	OVRŠENIK	26.847,52
3	FINA	OVRŠNI	OV-2815/19-DUŽ	OVRHA	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D., OIB:02535697732, Radnička cesta 50, Zagreb	OVRŠENIK	104.715,83
4	FINA	OVRŠNI	POVRV-254/21-9	OVRHA	CROATIA OSIGURANJE D.D., OIB: 26187994862, Vatroslava Jagića 33, Zagreb	OVRŠENIK	43.730,82
5	FINA	OVRŠNI	OV-4834/18-DUŽ	OVRHA	KentBank d.d., OIB: 73656725926, Gundulićeva 1, Zagreb	OVRŠENIK	2.266,26
6.		OVRŠNI	KLASA: UP/I-415-02/2021-001/00923, URBROJ: 513-007-12/2021-01	OVRHA	Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured SLAVONSKI BROD, OIB:18683136487, Katančićeva 5, Zagreb	OVRŠENIK	23.346,61

Analiza sudskih postupaka

Tražbine koje su predmet sudskih postupaka društvo iskazuje radi cjelovitog i objektivnog prikaza poslovanja. Osnovanost tražbina koje su predmet sudskih postupaka bit će utvrđena u pojedinom sudskom postupku koji će biti nastavljeni nakon pravomoćnosti rješenja nadležnog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum. U slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s tražbinama koje su predmet sudskih postupaka nakon okončanja parničnih postupaka pokrenutih temeljem rješenja suda, dužnik će vjerovnika tih tražbina otplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i redovne vjerovnike s utvrđenim tražbinama.

8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

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

Dužnik TM TOURS d.o.o. sa sjedištem u Bukovlje, S. Radića 71, upisano u sudskom registru Trgovački sud u Osijeku - stalna služba u Slavonskom Brodu pod matičnim brojem subjekta MBS: 030168671, OIB: 30508154645 i vjerovnici sklapaju:

Prijedlog predstečajnog postupka po grupama vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 20.11.2021. godine iznosi 402.104,82 kn. Predlaže se otpis tražbina za 50%. Preostalih 50% tražbina otplatiti će se na 36 mjeseci uz 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci.
- 1. A1 HRVATSKA D.O.O., VRTNI PUT 1, 10000 ZAGREB, OIB: 29524210204, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 1.667,60 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 833,80 kn. Preostali iznos tražbine od 833,80 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 23,16 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 kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
- 2. ADRIATIC OSIGURANJE D.D., LISTOPADSKA 2, 10000 ZAGREB, OIB: 94472454976, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 44.399,27 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 22.199,63 kn. Preostali iznos tražbine od 22.199,63 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 616,66 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 kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

3. ARDENTER D.O.O., OMLADINSKA 17, 31431 LIVANA, ČEPIN, OIB: 57293115850, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 68,75 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 34,38 kn. Preostali iznos tražbine od 34,38 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 0,95 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 kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
4. AUTO KUĆA MALINAR D.O.O., SJEVERNA VEZNA CESTA 3, 35000 GROMAČNIK, OIB: 91075293737, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 4.033,75 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 2.016,88 kn. Preostali iznos tražbine od 2.016,88 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 56,02 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 kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
5. AUTOSERVIS KARLOVIĆ D.O.O., HVARSKA 79, 35000 SLAVONSKI BROD, OIB: 33915125133, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 720,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 360,00 kn. Preostali iznos tražbine od 360,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 10,00 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 kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

6. BEST tiskara i trgovina, vlasnik Ivan Ćukurin, HORVATOVA 28, 35000 SLAVONSKI BROD, OIB: 88709506505, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 662,50 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 331,25 kn. Preostali iznos tražbine od 331,25 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 9,20 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 kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
7. BROD INSPEKT D.O.O., VINOGRADSKA 77, 35000 SLAVONSKI BROD, OIB: 82708765782, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 227,50 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 113,75 kn. Preostali iznos tražbine od 113,75 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 3,16 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 kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
8. COLOR TRADE D.O.O., E.KUMIČIĆA 97, 35000 SLAVONSKI BROD, OIB: 99874558022, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 200,55 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 100,28 kn. Preostali iznos tražbine od 100,28 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 2,79 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 kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

9. CONTAINEX CONTAINER-HAND ELS-GESELL. M.B.H., IZ NO-SUD STRASSE 14/OBJ/15, WIENER NEUDORF, OIB: AUT19206605, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 7.475,47 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 3.737,74 kn. Preostali iznos tražbine od 3.737,74 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 103,83 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 kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
10. CORAL CROATIA D.O.O., BUDMANIJEVA 5, 10000 ZAGREB, OIB: 72594208197, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 10.015,59 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 5.007,80 kn. Preostali iznos tražbine od 5.007,80 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 139,11 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 kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
11. CREDO knjigovodstveno-računovodstvene usluge, vlasnik Tamara Lanc, D.BOGDANOVIĆA 1, 35000 SLAVONSKI BROD, OIB: 60249685216, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 800,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 400,00 kn. Preostali iznos tražbine od 400,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 11,11 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 kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

12. CROATIA OSIGURANJE D.D., VATROSLAVA JAGIĆA 33, 10000 ZAGREB, OIB: 26187994862, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 40.674,75 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 20.337,38 kn. Preostali iznos tražbine od 20.337,38 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 564,93 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 kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
13. ČIKA, obrt za prijevoz, vl. Ivanka Martinović, FALIĆEVCI 125, 32251 PRIVLAKA, VINKOVCI, OIB: 65036330900, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 104.500,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 52.250,00 kn. Preostali iznos tražbine od 52.250,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 1.451,39 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 kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
14. ČRNJA TOURS D.O.O., ŠTANGA 5C, 52210 ROVINJ, OIB: 50081960115, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 18.119,37 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 9.059,69 kn. Preostali iznos tražbine od 9.059,69 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 251,66 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 kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
15. ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O., ILICA 412A, 10000 ZAGREB, OIB: 42889250808, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 556,18 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 278,09 kn. Preostali iznos tražbine od 278,09 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi

7,72 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 kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

16. HRT (Hrvatska radiotelevizija), PRISAVLJE 3, 10000 ZAGREB, OIB: 68419124305, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 240,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 120,00 kn. Preostali iznos tražbine od 120,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 3,33 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 kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

17. INTER CARS D.O.O., RADNIČKA CESTA 27, 10000 ZAGREB, OIB: 46564276045, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 23,56 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 11,78 kn. Preostali iznos tražbine od 11,78 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 0,33 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 kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

18. JAVNI BILJEŽNIK ROBERT ANTON ČEČATKA, TRG POBJEDE 19, 35000 SLAVONSKI BROD, OIB: 67013524955, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 260,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 130,00 kn. Preostali iznos tražbine od 130,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 3,61 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 kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

19. KOMUNALAC D.O.O., HORVATOVA 38, 35000 SLAVONSKI BROD, OIB: 61888142985, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 7.200,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 3.600,00 kn. Preostali iznos tražbine od 3.600,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 100,00 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 kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
20. MATAIĆ ČIŠĆENJE, obrt za čišćenje putničkih vozila, vl. Dajana Mataić, STJEPANA RADIĆA 71, 352096 BUKOVLJE, OIB: 02246573092, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 1.300,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 650,00 kn. Preostali iznos tražbine od 650,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 18,06 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 kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
21. MINISTARSTVO FINACIJA, KATANČIĆEVA 5, 10000 ZAGREB, OIB: 18683136487, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 78.258,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 39.129,00 kn. Preostali iznos tražbine od 39.129,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 1.086,92 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 kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
22. PZC TRANSPORTI d.o.o., OSJEČKA ULICA 421, 35000 SLAVONSKI BROD, OIB: 67650097584, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 2.371,24 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.185,62 kn. Preostali iznos tražbine od 1.185,62 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečna anuiteta, bez

kamata, od kojih svaki iznosi 32,93 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 kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

23. SANDRA ŠIŠAK S.P., MAISTROVA 002, BREŽICE, SLOVENIJA, OIB: SI22975268, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 1.813,96 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 906,98 kn. Preostali iznos tražbine od 906,98 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 25,19 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 kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

24. SNARP D.O.O., JUŽNA OBILAZNICA BB, 31000 OSIJEK, OIB: 16023043707, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 290,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 145,00 kn. Preostali iznos tražbine od 145,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 4,03 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 kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

25. STIL trgovina i prijevoz, vlasnik Ivica Karlović, HVARSKA 79, 35000 SLAVONSKI BROD, OIB: 68886001281, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 22.900,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 11.450,00 kn. Preostali iznos tražbine od 11.450,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 318,06 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 kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

26. SUPER MARIO D.O.O., NOVO SVIBJE 4, 10361 SVIBIJE, OIB: 97003245557, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 47.500,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 23.750,00 kn. Preostali iznos tražbine od 23.750,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 659,72 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 kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
27. TAHO SERVIS I TRGOVINA, VLASNICA MARIJANA ZELJKO, SJEVERNA VEZNA CESTA 3, 35000 SLAVONSKI BROD, OIB: 09705011748, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 328,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 164,00 kn. Preostali iznos tražbine od 164,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 4,56 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 kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
28. TERZIĆ BUS D.O.O., LIČKA 83, 35000 SLAVONSKI BROD, OIB: 21951798838, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 2.350,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.175,00 kn. Preostali iznos tražbine od 1.175,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 32,64 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 kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
29. UAPH (Udruga hrvatskih autobusnih prijevoznika), VARAŽDINSKA ULICA, ODVOJAK II BR.2, 42000 JALKOVEC, OIB: 74344064881, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 1.200,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 600,00 kn. Preostali iznos tražbine od 600,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih

mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 16,67 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 kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

30. UNIQA OSIGURANJE DD, PLANINSKA 13 A, 10000 ZAGREB, OIB: 75665455333, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 1.326,15 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 663,08 kn. Preostali iznos tražbine od 663,08 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 18,42 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 kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
31. VATRO-ZOP D.O.O., PODVINJSKA 56, 35000 SLAVONSKI BROD, OIB: 72258813809, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 446,25 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 223,13 kn. Preostali iznos tražbine od 223,13 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 6,20 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 kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
32. VODOVOD D.O.O., N.ZRINSKOG 25, 35000 SLAVONSKI BROD, OIB: 80535169523, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 176,38 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 88,19 kn. Preostali iznos tražbine od 88,19 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 2,45 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 kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

- Dug prema grupi **OSIGURANI VJEROVNICI** na dan 20.11.2021. godine iznosi 287.293,48 kn. Predlaže se otplata cjelokupnog iznosa utvrđenih tražbina na 48 mjeseci, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, uz kamatu od 4,00 %, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.
- PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., RADNIČKA CESTA 50, 10000 ZAGREB, OIB: 02535697732, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 254.860,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku tražbinu u cijelosti nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, uz kamatnu stopu od 4,00% godišnje, 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 kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
 - KENTBANK d.d, GUNDULIĆEVA 1, 10000 ZAGREB, OIB: 73656725926, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 32.433,48 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku tražbinu u cijelosti nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, uz kamatnu stopu od 4,00% godišnje, 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 kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

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

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1	07951861820	ŽELJKO KRIZMANIĆ	6.800,00
2	04579004125	IVAN ŠTUC	8.700,00
3	94589185523	TOMISLAV MATAIĆ	4.774,40
		Ukupno:	20.274,40

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

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

- Administrativni troškovi - 12.000 kn
- Operativni troškovi restrukturiranja - 8.000 kn
- Ostali troškovi – 16.000 kn

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procijenjuju se na 36.000,00 kn.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke TM TOURS d.o.o. za 2021. – 2026. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke TM TOURS d.o.o. dana 09.12.2021. godine.

TM TOURS d.o.o.

Tomislav Mataić, direktor

TM TOURS d.o.o.
Stjepana Radića 71
35209 Bukovlje