

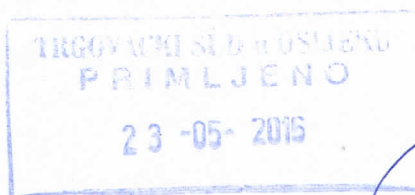
SA-1735/16

TRGOVAČKI SUD

(naziv nadležnog suda)

OSIJEK

(adresa nadležnog suda)



PRIJEDLOG DUŽNIKA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOGA POSTUPKA

PODACI O PODNOSITELJU PRIJEDLOGA ZA PRAVNU OSOBU:

Tvrtka ili naziv

IMAL-PLAST d.o.o.

OIB

09328067550

Sjedište / poslovna adresa

OSIJEK, VUKOVARSKA 318a

PODACI O PODNOSITELJU PRIJEDLOGA ZA FIZIČKU OSOBU:

Ime i prezime

OIB

Sjedište / poslovna adresa

Adresa prebivališta

I. Na temelju članka 16. i članka 25. Stečajnog zakona podnosim prijedlog za otvaranje predstečajnoga postupka nad dužnikom IMAL-PLAST d.o.o. (navesti tvrtku ili naziv, odnosno ime i prezime dužnika).

zato što dužnik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima jednu ili više evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje koje je trebalo, na temelju valjanih osnova za plaćanje, bez daljnjeg pristanka dužnika naplatiti s bilo kojeg od njegovih računa

(navesti razlog / pozvati se na neku od okolnosti iz članka 4. stavka 2. Stečajnog zakona).

Dokaz Očevidnik FINA

(potvrda Financijske agencije / obračun neisplaćenih plaća s potvrdom Ministarstva financija - Porezne uprave)

e-efokus
budjancic's
30.8.2016

PLAN RESTRUKTURIRANJA

Osijek, travanj 2016.

1. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje postupka predstečajne nagodbe

U skladu sa stečajnim zakonom (N.N. 71/2015) dužnik je ostvario uvjete za pokretanje predstečajnog postupka zbog toga što u očevidniku redoslijeda osnova za plaćane koji vodi Financijska agencija ima jednu ili više evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje koje je trebalo, na temelju valjanih osnova za plaćanje, bez daljnjeg pristanka dužnika naplatiti s bilo kojeg od njegovih računa. Računi dužnika su blokirani od 24.03.2016. godine.

Izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijski izvješća

Manjak likvidnih sredstava na dan 31.03.2016. g iznosi 10.279.353,80 kn.

Dobavljači	2.870.868,25
Dani predujmovi za ugovorene poslove	7.044.993,93
Kratkoročni krediti	657.000
Obveze po presudama	138.590

2. Opis mjera financijskog restrukturiranja i izračun njihova učinka na manjak likvidnih sredstava

Nakon izvršenje analize dosadašnjeg poslovanja u detektiranju uzroka koji su utjecali na sadašnje stanje dužnika izrađen je slijedeći plan financijskog restrukturiranja.

FINANCIJSKO RESTRUKTURIRANJE

VJEROVNIK	VISINA TRAŽBINE	Prijedlog izmirenja		
		% tražbine	Iznos	rok
I GRUPA od 5.000,00 do 100.000,00 kn	700.134,95	80%	560.107,96	1 godina počeka + 3 godine
II GRUPA Od 100.000,00 do 1.000.000,00 kn	2.170.733,30	80%	1.736.586,64	1 godina počeka + 3 godine
III GRUPA Primljeni avansi za radove u tijeku	7.044.9933,93	100%	7.044.993,93	Po završetku radova i ispostavi situacija
IV GRUPA razlučni vjerovnici (banke) dugoročni		100%		Nastavak plaćanja
V GRUPA razlučni vjerovnici (banke) kratkoročni		100%		1 godina počeka + 1 godina rate
VI GRUPA obveze po presudama		100%		1 godina počeka + 1 godina rate

3. Opis mjera operativnog restrukturiranja i izračun njihova učinka na poslovanje

IMAL-PLAST d.o.o. – Osijek je tvrtka koja je osnovana 2007. godine kao društvo s ograničenom odgovornošću čija je osnovna djelatnost izrada aluminijske i PVC stolarije kao i izrada izo stakla. Uvođenjem novih proizvoda i istraživanja tržišta počeli smo sa izvođenjem kontinuiranih i staklenih fasada. U skladu s tim 2014. godine smo ishodovali i licencu za skupinu I građevina od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

S obzirom da je u segmentu građevinskih radova o kojima mi ovisimo došlo do značajnog smanjenja opsega radova te više nismo u mogućnosti odraditi započete poslove odlučili smo operativno i finacijski restrukturirati naše poslovanje na slijedeći način:

- Naplata izvedenih poslova
- Dovršetak i naplata ugovorenih poslova
- Prodaja zemljišta
- Najam djela prostora u kojem se nalazimo
- Uspostava kontrole i praćenja troškova
- Povećanje učinkovitosti rada
- Unapređenje organizacijske strukture

Gore navedene mjere predstavljaju potpuni izlazak iz krize uzrokovane nemogućnosti odradivanja svih radova u 2015. godini te smanjenja prihoda uvjetovanih nepripremljenosti pojedinih gradilišta za izvođenje naših radova. Samim tim smo dovedeni u situaciju da su nam troškovi povećani, a prihodi smanjeni. Fokusirati ćemo se na nove poslove, poslove financirane iz EU fondova te završetak postojećih. Pokušat ćemo smanjiti troškove davanjem u najam jednog dijela proizvodne hale. Na ovaj način kapitalizirat ćemo dugogodišnji rad i ulaganje u znanje djelatnika te pokušati izaći na vanjsko tržište rada gdje ima potražnje za ovakvim vrstama posla.

Uz provedbu gore navedeni mjera IMAL-PLAST d.o.o. Osijek će doći u fazu kako financijske tako i organizacijske stabilnosti.

Popis ugovorenih poslova:

Rb	Naručitelj	Ukupna vrijednost ugovora	Izvedeni i naplaćeni radovi	Izvedeni i nenaplaćeni radovi	Ne izvedeni radovi za situirati
1.	GRADNJA d.o.o. OSIJEK (Građevinski fakultet)	5.973.417,36	5.643.417,36	330.000,00	
2.	GRADNJA d.o.o. OSIJEK (Plivalište Vukovar)	2.300.551,73	1.552.593,96	155.934,14	592.023,63
3.	GRADNJA d.o.o. OSIJEK (stamb.zgr.	2.070.503,99	1.895.697,25		174.806,74

	Ćićarijska)				
4.	GRADNJA d.o.o. OSIJEK (Šamačka)	339.193,94	137.089,15		202.104,79
5.	GRADNJA d.o.o. OSIJEK (Kajzerica)	166.380,16	147.384,00	18.996,16	
6.	GRADNJA d.o.o. OSIJEK (Škola Sisak)	3.528.257,65	962.520,37		2.565.737,28
7.	OSIJEK-KOTEKS d.d. (južna obilaznica)	5.234.729,90	4.350.404,19	750.000,00	
8.	GRADNJA d.o.o. OSIJEK (Škola Popovača)	2.238.975,48		459.808,78	1.779.166,70
9.	GRADNJA d.o.o. OSIJEK (Šamačka Anex)	243.593,52			243.593,52
10.	DIV d.o.o. (Gimnazija Zabok)	1.202.690,00	643.800,00		558.890,00
11.	HM PATRIA d.o.o.	610.873,50			610.873,50

Popis planiranih poslova:

Rb	Naručitelj	Vrsta radova	Iznos
1.	OSIJEK-KOTEKS d.d.	Po ponudi	1.189.352,00
2.	ESSEKER GRUPA	Po ponudi	1.570.000,00
3.	PROJEKTGRADNJA d.o.o.	Po ponudi	1.046.000,00

4. Plan poslovanja za razdoblje od naredne dvije godine

4.1. Plan prihoda

U skladu s prethodno istaknutim mjerama operativnog restrukturiranja i ciljevima koji se temelje na već ugovorenim poslovima, poslovima s velikom izvjesnošću ugovaranja, planiranim poslovima, prihoda od najma prostora, prodaje zemljišta i prihoda od otpisa potraživanja vlasnika i vjerovnika planirani ukupni prihodi iznose 13.223.000,00

Zbog razloga koji su doveli do pokretanja predstečajnog postupka (smanjenje prihoda u 2015. Zbog nemogućnosti izvođenja radova) planira se rast prihoda u 2016 godini za 4.800.000,00 kn u odnosu na završni račun 2015. g te rast prihoda 2.270.000,00 kn u 2017 g u odnosu na 2016.

Za naglasiti je da smo u 2014. godini ostvarili prihod od 13.162.696,00 što ukazuje na realnost ovako planiranog ostvarenja prihoda.

4.2. Plan rashoda

Planirani ukupni rashodi u 2016 g iznose 12.723.000 što je razmjerno povećanje rashoda u skladu s prihodima u odnosu na 2015 g. U 2017 g ukupni rashodi planiraju se u iznosu 14.900.000 kn što je u odnosu na 2016 g rast za 15%.

4.3. Projekcija računa dobiti i gubitka za 2015 g. i naredne dvije godine

PROJEKCIJA RAČUNA DOBITI I GUBITKA

	PLAN REKONSTRUKCIJE		
	POSILIJE NAGODBE		
	2015	2016	2017
POSLOVNI PRIHODI	8.365.561	13.200.000	15.470.000
Prihodi od prodaje	8.349.238	13.200.000	15.470.000
Ostali poslovni prihodi	1.860	0	0
POSLOVNI RASHODI	8.322.769	12.558.000	14.735.000
Materijalni troškovi	4.784.782	8.360.000	9.637.000
Sirovina i materijal	2.103.688	5.460.000	6.583.000
Troškovi prodane robe	80.108	400.000	480.000
Ostali vanjski troškovi	2.600.986	2.500.000	2.574.000
Troškovi osoblja	2.033.857	1.500.000	1.500.000
Amortizacija	298.374	298.000	298.000
Ostali troškovi	645.527	1.300.000	1.800.000
Vrijednosno usklađenje		0	0
Rezerviranje		0	0
Ostali poslovni rashodi	85.814	1.100.000	1.500.000
FINANCIJSKI PRIHODI	14.463	23.000	30.000
FINANCIJSKI RASHODI	474.415	165.000	165.000
Postojeće kamate po kreditima	125.335	125.000	125.000
Kamate prema nagodbi		0	0
IZVANREDNI – OSTALI PRIHODI	0	0	0
IZVANREDNI – OSTALI RASHODI	349.080	40.000	40.000
UKUPNI PRIHODI	8.365.561	13.223.000	15.500.000
UKUPNI RASHODI	8.322.769	12.723.000	14.900.000
DOBITAK ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	53.489	500.000	600.000
POREZ NA DOBIT	10.698	100.000	120.000
DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	42.792	400.000	480.000

Ukupni primici planinari su iznosu 13.223.000,00 kn u 2016 i 15.500.000,00 kn u 2017 godini.

Sastoje se od naplate nenaplaćenih potraživanja nastalih u 2015 godini, primitaka od realizacije djelatnosti društva, te naplate ugovorenih, a nezavršenih poslova.

Ukupni izdaci planirani su u iznosu od 12.973.000 kn u 2016 i 14.900.000 u 2017. Sastoje se od izdataka iz predstečajne nagodbe, troškova realizacije planiranih prihoda i financijskih rashoda.

Neto primici u 2016 iznose od 500.000 i 60.000 u 2017 što u komulativu na kraju 2017 godine iznosi 1.100.000.

Iskazani neto primici rezultat su planirane naplate nenaplaćenih potraživanja iz 2015, reprograma obveza kroz predstečajnu nagodbu, mjera operativnog restrukturiranja i sniženja materijalnih i drugih troškova poslovanja te planirane dobiti iz realizacije ugovora s kupcima i naručiteljima projekta.

PROJEKCIJA NOVČANOG TIJEKA

	2016	2017
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
Novčani primici od kupaca	13.200.000	15.470.000
Novčani primici od tantijema, naknada, prov. i sl.		
Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta		
Novčani primici s osnove povrata poreza		
Ostali novčani primici	23.000	30.000
Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti	13.223.000	15.500.000
Novčani izdaci dobavljačima	9.791.000	12.180.000
Novčani izdaci za zaposlene	1.500.000	1.500.000
Novčani izdaci za osiguranje za naknade štete		
Novčani izdaci za kamate	292.000	200.000
Novčani izdaci za poreze	200.000	80.000
Ostali novčani izdaci	550.000	550.000
Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	12.333.000	14.510.000
NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	890.000	990.000
NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI		
Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	390.000	390.000
Novčani izdaci za isplatu dividendi		
Novčani izdaci za financijski najam		
Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica		

Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti		
Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	390.000	390.000
NETO POVEĆANJE NOVAČNOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	0	0
NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	390.000	390.000
Ukupno povećanje novčanog tijeka	500.000	600.000
Ukupno smanjenje novčanog tijeka		

5. Planirana bilanca na zadnji dan dvogodišnjeg razdoblja poslovanja

NAZIV POZICIJE	31.12.2015.	31.12.2017.
B) DUGOTRAJNA IMOVINA		
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA	5.547.932	4.800.000
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA		
I. ZALIHE	7.543.928	6.000.000
II. POTRAŽIVANJA	5.365.887	3.500.000
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	920.608	1.000.000
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	6.845	
E) UKUPNA AKTIVA	19.385.200	15.300.000
A) KAPITAL I REZERVE		
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	1.000.000	1.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	0	0
V. ZADRŽANA DOBIT	0	0
VI. PRENESENI GUBITAK	0	0
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	42.792	480.000
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE		
B) DUGOROČNE OBVEZE	2.726.236	2.330.000
C) KRATKOROČNE OBVEZE	15.616.172	11.490.000
D) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHODA BUDUĆEGA RAZDOBLJA		
E) UKUPNO – PASIVA	19.385.200	14.800.000

6. Analiza svih tražbina prema visini i vrsti i ponuda vjerovnicima po skupinama s naznakom roka za dobrovoljno ispunjenje

a. PRVA GRUPA VJEROVNIKA

Dobavljači čije tražbine prelaze 5.000,00 kn – 100.000,00

Dužnik predlaže obveze podmiriti na slijedeći način:

- isplaćuje se 80% ukupne tražbine

- rok isplate glavnice: poček do 1 godina i otplata na 36 jednakih mjesečnih rata krajem svakog mjeseca

- kamatna stopa: kamate se ne obračunavaju

1.	GU d.o.o	91929234326	79.119,21	80%	63.295,37
2.	HB PRODUKT	59737374721	40.260,00	80%	32.208,00
3.	DECEUNINCK	49745736391	45.645,10	80%	36.516,08
4.	LIM-LIMARSKA DJE LATNOST, vl. Stojan Martinović	63714997715	18.228,04	80%	14.582,44
5.	EUROHERC OSIGURANJE	22694857747	16.930,06	80%	13.544,05
6.	NIPOS vl. Pavle Osekovac	95844102401	11.141,14	80%	8.912,92
7.	SNARP d.o.o.	16023043707	5.800,00	80%	4.640,00
8.	GT IZOLIRKA	58148998907	17.484,15	80%	13.987,32
9.	PIN TEHNIKA	15902436041	11.326,20	80%	9.060,96
10.	AUTO-REOR d.o.o.	57868130781	34.906,29	80%	27.925,04
11.	D.B.T d.o.o.	82650187489	99.910,29	80%	79.928,24
12.	BORNA TRGOVINA d.o.o.	73151166193	12.352,35	80%	9.881,88
13.	PUMPA SERVIS d.o.o.	27740284011	6.026,25	80%	4.821,00
14.	HERES	58887781050	18.705,00	80%	14.964,00
15.	RUSIĆ d.o.o.	57339559738	11.875,00	80%	9.500,00
16.	SIGET TRANS	19084732414	73.365,35	80%	58.692,28

17.	TRGO-PULS d.o.o.	25264457177	12.893,41	80%	10.314,73
18.	ENERGOS d.o.o.	85653376559	65.227,57	80%	52.182,06
19.	STRATOS d.o.o.	20841962528	24.649,40	80%	19.719,52
20.	PH-oto d.o.o.	32904427334	8.000,00	80%	6.400,00
9.	EVONIK INDUSTRIES AG	DE815528462	79.414,80	80%	63.531,84
10.	ESAL d.o.o.	SL85173568	6.875,32	80%	5.500,26
	UKUPNO:		700.134,95	80%	560.107,96

b. DRUGA GRUPA VJEROVNIKA

Dobavljači čije tražbine iznose od 100.000,00- 1.000.000,00 kn

Dužnik predlaže obveze podmiriti na slijedeći način:

- isplaćuje se 80% ukupne tražbine
- rok isplate glavnice: početak do 1 godina i otplata na 36 jednakih mjesečnih rata krajem svakog mjeseca
- kamatna stopa: kamate se ne obračunavaju

1.	ZRCALO d.o.o.	44497411779	172.274,66	80%	137.819,73
2.	GORICA STAKLO d.o.o.	93716144137	442.892,23	80%	354.313,79
3.	TEZGA d.o.o.	43309050750	171.886,06	80%	137.508,85
4.	ALUK TIM d.o.o.	15446401037	138.813,46	80%	111.050,77
5.	GMK d.o.o.	39665653486	698.051,07	80%	558.440,86
6.	FORMATOR d.o.o.	64828713623	113.029,79	80%	90.423,84
7.	GORICA STAKLO TC d.o.o.	35277147450	300.518,81	80%	240.415,05
8.	ALUMIL d.o.o.	42799122906	133.267,22	80%	106.613,78
	UKUPNO:		2.170.733,30	80%	1.736.586,67

c. TREĆA GRUPA VJEROVNIKA

KUPCI- DANI PREDUJMOVI ZA UGOVORENE POSLOVE

Dužnik predlaže predujmove rasknjižavati prema završetku radova i ispostavi situacija.

1.	GRADNJA d.o.o.	77971360833	5.520.589,79	100%	5.520.589,79
2.	DIV	33890755814	490.500,00	100%	490.500,00
3.	HM PATRIA d.o.o.	89124687550	488.698,80	100%	488.698,80
4.	PLASTOMET	39528027689	545.205,34	100%	545.205,34
	UKUPNO:		7.044.993,93		7.044.993,93

d. ČETVRTA GRUPA VJEROVNIKA

RAZLUČNI VJEROVNICI BANKE – dugoročni krediti

r.b.	Banka	OIB	UGOVOR O KREDITU	DOSPJELO	NEDOSPJELO	% plaćanja
1.	PBZ BANKA	2535697732	3.000.000,00	112.008,54	2.599.490,81	100%

e. PETA GRUPA VJEROVNIKA

RAZLUČNI VJEROVNICI BANKE – kratkoročni krediti

Prijedlog plaćanja navedenih obveza:

- isplaćuje se 100% tražbine
- rok isplate glavnice: 1 godina poček + 2 godina otplata na rate
- dužnik se obvezuje platiti obveze na način da od dana provomočnosti predstečajne nagodbe pred nadležnim sudom počinje teći jedna godina počeka, a nakon toga isplata se vrši kroz 24 jednakih mjesečnih anuiteta koji dospijevaju na plaćanje na kraju mjeseca.

r.b.	Banka	OIB	UGOVOR O KREDITU	DOSPJELO	NEDOSPJELO	% plaćanja
1.	ERSTE BANKA		228.0000,00	54.839,55	190.000,00	100%
2.	ERSTE BANKA		129.200,00	12.023,66	129.200,00	100%
3.	ERSTE BANKA		300.000,00	2.693,21		garancija
4.	OTP BANKA		130.000,00 (DEPOZIT 100.000 NAŠ)	43.537,21	91.000,00	100%

f. ŠESTA GRUPA VJEROVNIKA

OBVEZE PO PRESUDAMA:

Prijedlog plaćanja navedenih obveza:

- isplaćuje se 100% tražbine
- rok isplate glavnice: 1 godina poček + 1 godina otplata na rate
- dužnik se obvezuje platiti obveze na način da od dana provomoćnosti predstečajne nagodbe pred nadležnim sudom počinje teći jedna godina počeka, a nakon toga isplata se vrši kroz 12 jednakih mjesečnih anuiteta koji dopijevaju na plaćanje na kraju mjeseca.

1.	DUVNJAK ANTE I MARINA		138.590,00	100%	138.590,00
----	-----------------------	--	------------	------	------------

7. Izračun troškova restrukturiranja

U skladu s mjerama financijskog i operativnog restrukturiranja te poslovnim planom za 2016. i 2017. g. nije potrebno vršiti dodatno investiranje budući je dužnik kadrovski, tehničko-tehnološki i organizacijski zaokruženo.

Dodatni troškovi vezani uz provođenje predstečajne nagodbe odnose se na:

- Administrativne troškove pokretanja i vođenja postupka _____ kn.
- Nagrade i naknade troškova za rad povjerenika _____ kn i
- Ostali troškovi postupka predstečajne nagodbe u skladu sa zakonom.

Troškovi koje je stečajnim zakonom ili posebnim zakonom i propisima propisano da će se namirivati kao troškovi postupka predstečajne nagodbe, odrediti će se u iznosima propisanim navedenim zakonom.

IMAL - PLAST

OSIJEK, Vukovarska 31
OIB 093280675

Borivoj