

2024-2026 godina

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG
RESTRUKTURIRANJA

Travanj 2024. godine

1. SADRŽAJ

1. UVOD	4
1.1. PODACI O IDENTITETU DUŽNIKA	5
2. PODACI O IDENTITETU POVJERENIKA	6
3. PODACI O IMOVINI I VRIJEDNOSTI IMOVINE DUŽNIKA U TRENUTKU PODNOŠENJA PLANA RESTRUKTURIRANJA	7
4. OPIS RAZLOGA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJA TE RAZMJER POTEŠKOĆA DUŽNIKA	9
5. OPIS POLOŽAJA RADNIKA	10
6. ČINJENICE I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSObNOSTI ZA PLAĆANJE	11
7. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILoŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA	12
8. MJERE FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA, UZ VREMENSKU NAZNAKU NJIHOVOG TRAJANJA, I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	13
9. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA, UZ VREMENSKU NAZNAKU NJIHOVA TRAJANJA, I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE, UZ POSEBNU NAZNAKU MOGUĆIH OPĆIH POSLEDICA U POGLEDU ZAPOŠLJAVANJA, KAO ŠTO SU MOGUĆA OTPUŠTANJA, RAD NA KRAĆE VRIJEME I SLIČNO	16
10. PLAN POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE DO KRAJA TEKUĆE I ZA DVIJE SLJEDEĆE KALENDARSKJE GODINE UZ DETALJNO OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA UTVRĐIVANJE SVAKE POZICIJE PLANA	18
11. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN RAZDOBLJA ZA KOJE JE SASTAVLJEN PLAN POSLOVANJA	19
12. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI	20
13. PONUDA VJEROVNICIMA RAZVRSTANIM U SKUPINE	22
14. NAJAVA ZADUŽENJA U NOVCU RADI PRIVREMENOG NOVOG FINANCIRANJA	24
15. PLANIRANI IZNOS TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA	25
16. NAZNAKA KATEGORIJA TRAŽBINA NA KOJE PLAN RESTRUKTURIRANJA SUKLADNO ZAKONU NE UTJEČE	26
17. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA RADNIKA I NAČIN OBAVLJANJA SAVJETOVANJA S NJIMA	28
18. OBRAZLOŽENJE U KOJEM SE RAZJAŠNJAVA ZAŠTO PLAN RESTRUKTURIRANJA IMA RAZUMNE IZGLEDE ZA SPRJEČAVANJE NESPOSObNOSTI DUŽNIKA ZA PLAĆANJE I OSIGURANJE ODRŽIVOSTI POSLOVANJA, UKLUČUJUĆI POTREBNE PRETPOSTAVKE ZA USPJEH PLANA	29

2. POPIS TABLICA

TABLICA 1: DUGOTRAJNA IMOVINA DUŽNIKA.....	7
TABLICA 2: KRATKOTRAJNA IMOVINA DUŽNIKA	8
TABLICA 3 MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	12
TABLICA 4 IZRAČUN UČINAKA FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA.....	13
TABLICA 5 POPIS OBVEZA PREMA VJEROVNICIMA.....	14
TABLICA 6 PRIJEDLOG NAMIRENJA OBVEZA PREMA VJEROVNICIMA.....	14
TABLICA 7 IZRAČUN MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA POSLOVANJE DRUŠTVA.....	17
TABLICA 8 PROJEKCIJA POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE 2023. – 2026.....	18
TABLICA 9 PLANIRANA BILANCA	19
TABLICA 10 POPIS TRAZBINA PREMA SVIM VJEROVNICIMA.....	20
TABLICA 11 VJEROVNICI SKUPINE A.....	20
TABLICA 12 VJEROVNICI SKUPINE B.....	21

POJMOVNIK

Dužnik	TONI MD PRIJEVOZ d.o.o.
EU	Europska Unija
KN	Hrvatska kuna
EUR	Euro
MSFI	Međunarodni standardi financijskog izvještavanja
SZ	Stečajni zakon

1. UVOD

Opis poslovanja

TONI MD PRIJEVOZ d.o.o. je tvrtka koja se bavi cestovnim prijevozom robe unutar Hrvatske te u drugim zemljama. Društvo uglavnom prevozi robu mješovite upotrebe za trgovačke centre.

Otvaranjem predstečajnog postupka, dužniku je namjera zaštititi interes tvrtke, svih vjerovnika i zaposlenika. U slučaju nepokretanja predstečajnog postupka, postoji opasnost od mogućeg pokretanja stečajnog postupka koji bi za posljedicu imao prestanak poslovanja i raskid radnog odnosa za zaposlenike koje društvo zapošljava.

Osnovna namjera pokretanja predstečajnog postupka je, uz potrebne optimizacije očuvati kontinuitet poslovanja, očuvati radna mjesta te reprogramirati obaveze u skladu s novonastalim objektivnim okolnostima na koje dužnik nije mogao utjecati.

Bez provođenja predstečajnog postupka, Dužnik ne bi bio u mogućnosti restrukturirati poslovanje, postići stanje likvidnosti te podmiriti obveze prema radnicima i vjerovnicima.

1.1. PODACI O IDENTITETU DUŽNIKA

OPĆI PODACI:

NAZIV DUŽNIKA:

TONI MD PRIJEVOZ d.o.o.

OIB DUŽNIKA: 36762737360

Matični broj dužnika: 02691663

Sjedište dužnika: Podsusedska aleja 51, 10000, Zagreb

Godina osnivanja: 2010.

Temeljni kapital: 2.654,46 euro

OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE:

ANTO JELAVIĆ, OIB: 43317545379, Zagreb, Podsusedska aleja 51

- direktor

PREDMET POSLOVANJA DUŽNIKA:

- * djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
- * prijevoz za vlastite potrebe
- * kupnja i prodaja robe
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * zastupanje inozemnih tvrtki
- * iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- * pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- * pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- * pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- * posredovanje u prometu nekretnina
- * poslovanje nekretninama
- * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * promidžba (reklama i propaganda)

2. PODACI O IDENTITETU POVJERENIKA

Rješenjem o otvaranju predstečajnog postupka od 23. listopada 2023. godine za povjerenika predstečajne nagodbe imenovan je:

Ime i prezime: Valentin Jakovac

OIB: 88526658647

Adresa: Zagreba, Nehruov trg 6

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

Imovina dužnika sastoji se od kratkotrajne i dugotrajne imovine, te ista na dan podnošenja prijedloga Plana restrukturiranja iznosi: 958.814 EUR.

Vrijednost dugotrajne imovine na dan podnošenja Plana restrukturiranja iznosi 40.543 EUR i to prema sljedećim kategorijama:

- Zemljište	37.744 EUR
- Građevinski objekti	2.799 EUR

Vrijednost kratkotrajne imovine na dan podnošenja Plana restrukturiranja iznosi 918.271 EUR i to prema sljedećim kategorijama:

- Trgovačka roba	591.041 EUR
- Potraživanja od države i drugih institucija	132.629 EUR
- Ostala potraživanja	39.205 EUR
- Dani zajmovi, depoziti i slično	154.977 EUR
- Novac u banci i blagajni	419 EUR

Podaci o imovini dužnika iskazani su u tablici 1 i 2:

Tablica 1: Dugotrajna imovina dužnika

VRIJEDNOST DUGOTRAJNE IMOVINE NA DAN PLANA		
R.B.	OPIS	EUR
1	MATERIJALNA IMOVINA	40.543
1.1.	<i>Zemljište</i>	37.744
1.2.	<i>Građevinski objekti</i>	2.799
	UKUPNO DUGOTRAJNA IMOVINA	40.543

Tablica 2: Kratkotrajna imovina dužnika

VRIJEDNOST KRATKOTRAJNE IMOVINE NA DAN PLANA		
R.B.	OPIS	EUR
1	ZALIHE	591.041
1.1.	<i>Trgovačka roba</i>	591.041
2.	POTRAŽIVANJE	171.834
2.1.	<i>Potraživanja od države i drugih institucija</i>	132.629
2.2.	<i>Ostala potraživanja</i>	39.205
3.	KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	154.977
3.1.	<i>Dani zajmovi, depoziti i slično</i>	154.977
4.	NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNIMA	419
	UKUPNO KRATKOTRAJNA IMOVINA	918.271

*Saldo novca u bancima i blagajnama na dan 02.11.2023. godine iznosi 0,00 € (0,00 kn)

4. OPIS RAZLOGA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJA TE RAZMJER POTEŠKOĆA DUŽNIKA

Poteškoće u poslovanju, nastupile su uslijed blokade računa zbog manjka likvidnosti, odnosno nemogućnosti podmirenja dospjelih obveza. Najveći problem u poslovanju je potaknula pandemija COVID 19 uslijed koje je uvelike smanjena poslovna sposobnost, odnosno zbog blokade cijele zemlje obustavljeno je i poslovanje prijevoznih tvrtki. Nadalje još jedan od problema je kredit sa BKS bankom čije rate su postale prevelike uslijed smanjenog prihoda društva te više nije bilo dovoljno sredstava za podmirivanje istih.

Prijeteća 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 račun dužnika na dan predaje Prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka u blokadi što je dokazano potvrdom o danima blokade i Očevidnikom o redosljedu plaćanja koji su priloženi Prijedlogu za pokretanje predstečajnog postupka.

5. OPIS POLOŽAJA RADNIKA

U ovom trenutku, dužnik nema radnika te će u tijeku restrukturiranja zaposliti nove djelatnike. Radna mjesta zaposlenika koje će dužnik zaposliti u periodu restrukturiranja, bit će sigurna i neće se smanjivati. Otvaranjem predstečajnog postupka, dužnik će redovito podmirivati nove obveze prema zaposlenicima i otvaranje predstečajnog postupka neće ni u kom pogledu negativno utjecati na radnike niti njihova prava, a sve sukladno Zakonu. Odredbom članka 66. Stečajnog zakona, predstečajni postupak ne utječe na tražbine sadašnjih i prijašnjih radnika dužnika iz radnog odnosa u bruto iznosu, otpremnine do iznosa propisanog zakonom odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

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

Do pokretanja predstečajnog postupka došlo je zbog blokade računa dužnika, koju Financijska agencija vodi u očevidniku osnova za plaćanje, a koja je sastavni dio prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka.

Sukladno očevidniku neizvršenih osnova za plaćanje od dana 25.08.2023.g., dužnik je u blokadi poslovnog računa 51 dana u kontinuitetu. Ukupan iznos blokade je 14.623.94 EUR, a zbog nemogućnosti podmirenja obveza prema dobavljačima, financijskim institucijama i poreznoj upravi. Sukladno članku 4. Stečajnog zakona, dužnik ispunjava uvjete za pokretanje predstečajnog postupka obzirom na prijeteću nesposobnost za plaćanje uslijed smanjenje likvidnosti koja uzrokuje značajan raskorak u raspoloživom novcu.

7. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Na dan izrade prijedloga Plana restrukturiranja u svrhu pokretanja predstečajnog postupka, manjak likvidnih sredstava iznosi -113.317 EUR, a isti je iskazan kao razlika kratkoročnih obveza i likvidne kratkotrajne imovine. Manjak likvidnih sredstava nije posljedica manje potražnje s tržišta ili neadekvatnog proizvoda budući da je tržište pružanja ugostiteljskih usluga trenutačno stabilno, odnosno u fazi oporavka. Najznačajniji utjecaj na manjak likvidnosti posljedica je nemogućnosti otplate obveze prema Banci.

Tablica 3 Manjak likvidnih sredstava

R.B.	OPIS	EUR
1	Trgovačka roba	411.041
2	Potraživanja od države i drugih institucija	132.629
3	Ostala potraživanja	39.205
4	Dani zajmovi, depoziti i slično	154.977
5	Novac u banci i blagajni	419
	LIKVIDNA SREDSTVA	738.271
1	DUGOROČNE OBVEZE	0
2	KRA TKOROČNE OBVEZE	851.588
	OBVEZE DUŽNIKA	851.588
	MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-113.317

8. MJERE FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA, UZ VREMENSKU NAZNAKU NJIHOVOG TRAJANJA, I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA

Osnovni cilj predstečajnog postupka je namirenje utvrđenih tražbina vjerovnika te osiguranja dugoročne održivosti poslovanja Dužnika kroz smanjenje trenutne zaduženosti. Ukupan dug na dan 30.06.2023. godine iznosi 851.588 EUR, a odnosi se na zbroj dugoročnih i kratkoročnih obveza.

U navedenom kontekstu, osnovne mjere financijskog restrukturiranja su:

- I. Dulji rok otplate utvrđenih tražbina uz smanjenje troška financiranja;
- II. Financiranje iz vlastitih izvora;
- III. Dodatno kreditiranje i zaduživanje;
- IV. Prodaja neoperativne (non-core) imovine društva.

Tablica 4 Izračun učinaka financijskog restrukturiranja na manjak likvidnih sredstava

R.B.	OPIS	EUR
1	Trgovačka roba	411.041
2	Potraživanja od države i drugih institucija	132.629
3	Ostala potraživanja	39.205
4	Dani zajmovi, depoziti i slično	154.977
5	Novac u banci i blagajni	419
7		
	BRZO UNOVČIVA SREDSTVA	738.271,00
1	DUGOROČNE OBVEZE	0,00
2	KRA TKOROČNE OBVEZE	851.588,00
	OBVEZE DUŽNIKA	851.588,00
	MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-113.317,00
1	Financijske mjere restrukturiranja	184.302,42
2	Operativne mjere restrukturiranja	15.500,00
3	Efekt financijskih i operativnih mjera na manjak likvidnosti	199.802,42
	Likvidna sredstva nakon provedenih mjera restrukturiranja	86.485,42

Tablica 5 Popis obveza prema vjerovnicima

VJEROVNICI	SALDO (EUR)	STRUKTURA	OTPIS(%)	OTPIS (EUR)	SALDO ZA OTPLATU (EUR)	KAMATNA STOPA	MORATORIJ	ROK OTPLATE
GRUPA A	263.289,17	45,03%	70%	184.302,42	78.986,75	-	12 mjeseci	48 mjeseci
GRUPA B	321.409,49	54,97%	-	-	321.409,49	4,50%	12 mjeseci	120 mjeseci
Ukupno tražbine koje sudjeluju u predstečajnom postupku	584.698,66	100,00%	70%	184.302,42	400.396,24	-	-	-

Tražbine vjerovnika svrstane su u skupinu A i skupinu B.

A) Tražbine vjerovnika skupine A sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 15.02.2024. te Rješenju Visokog Trgovačkog suda Republike Hrvatske od 15.03.2024. godine iznose 263.289,17 EUR. Dužnik predlaže otpis tražbina u iznosu od 70%, dok će se preostalih 30% tražbina podmiriti nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih rata, bez kamata. Prva rata platit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od datuma pravomoćnosti Rješenja o potvrdi Plana restrukturiranja, 15 – tog u mjesecu za prethodni mjesec.

B) Tražbine vjerovnika skupine B sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 15.02.2024. te Rješenju Visokog Trgovačkog suda Republike Hrvatske od 15.03.2024. godine iznose 321.409,49 EUR. Dužnik predlaže otplata tražbine u cijelosti nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 120 jednakih mjesečnih rata, uz kamatnu stopu od 4,50% koja se obračunava za vrijeme počeka ali se naplaćuje po isteku počeka. Prva rata platit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od datuma pravomoćnosti Rješenja o potvrdi Plana restrukturiranja, 15 – tog u mjesecu za prethodni mjesec.

Tablica 6 Prijedlog namirenja obveza prema vjerovnicima

Skupina A:

Redni broj	Vjerovnik	Oib	Adresa vjerovnika	Obveza Eur	Udio	Umanjenje tražbine Eur	Preostali iznos za otplatu nakon umanjenja Eur	Mjesečni anuitet Eur
1.	TONI MD TRANSPORT, VL DALIBOR JEJAVIĆ	00654926795	Podsusedska aleja 51, Zagreb	241.105,27	91,57%	168.773,69	72.331,58	1.506,91
2.	ANTO MD J.d.o.o.	90284045570	Podsusedska aleja 51, Zagreb	22.005,72	8,36%	15.404,00	6.601,72	137,54
3.	HRVATSKE VODE	28921383001	Ulica grada Vukovara 220, Zagreb	10,67	0,00%	7,47	3,20	0,07
4.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	8,5585E+10	Ulica grada Vukovara 41, Zagreb	167,51	0,06%	117,26	50,25	1,05
			UKUPNO:	263.289,17	100,00%	184.302,42	78.986,75	1.645,56

Skupina B:

Redni broj	Vjerovnik	Oib	Adresa vjerovnika	Obveza Eur	Udio	Umanjenje tražbine Eur	Preostali iznos nakon umanjenja Eur	Mjesečni anuitet Eur
1.	BKS BANK AG, Glavna podružnica Hrvatske	2138784111	Miljevarski trg 3, Rijeka	321.409,49	100,00%	0	321.409,49	2.678,41
			UKUPNO:	321.409,49	100,00%	0	321.409,49	2.678,41

9. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA, UZ VREMENSKU NAZNAKU NJIHOVA TRAJANJA, I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE, UZ POSEBNU NAZNAKU MOGUĆIH OPĆIH POSLJEDICA U POGLEDU ZAPOŠLJAVANJA, KAO ŠTO SU MOGUĆA OTPUŠTANJA, RAD NA KRAĆE VRIJEME I SLIČNO

Operativne mjere usmjerene su na povećanje efikasnosti društva, koje će se provoditi do kraja tekuće godine i u naredne dvije godine, a sastoje se od:

- a) Promjena strategije poslovanja – u narednih godinu dana društvo će se orijentirati na nova tržišta
- b) Kadrovsko restrukturiranje
 - promjena organizacijske strukture u naredne 2 godine
- c) Tržište nabave – odnosno sirovine i materijala koji predstavljaju najveći trošak društva, bit će podvrgnut procesu optimizacije koji će pridonijeti smanjenju troškova po jedinici proizvoda, kroz nabavu iz novih tržišta, novih dobavljača gdje će u konačnici doći do povećanja produktivnosti
- d) Promotivne aktivnosti – ulaganje u oglašavanje. Društvo će se više posvetiti ulaganju u marketinške aktivnosti, angažiranjem marketinških agencija za digitalni marketing – Google Adwords, Facebook
- e) Informatizacija – Ulaganjem u informatičku opremu, povećat će se stupanj informatiziranosti i automatiziranosti poslovnih procesa, što će u konačnici značajno smanjiti troškove i povećati profitabilnost društva.

Tablica 7 Izračun mjera operativnog restrukturiranja na poslovanje društva

Redni broj	Mjera	Predviđeno vremensko trajanje	Učinak mjere na profitabilnost (Eur)
1	Promjena strategije poslovanja	12 mjeseci	5.000
2	Kadrovsko restrukturiranje	16 mjeseci	2.500
3	Tržište nabave	24 mjeseca	4.000
4	Promotivne aktivnosti	36 mjeseci	1.000
5	Informatizacija	12 mjeseci	3.000
			15.500

Predviđene mjere operativnog restrukturiranja omogućit će stabilnosti i sigurnosti radnih mjesta.

10. PLAN POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE DO KRAJA TEKUĆE I ZA DVIJE SLJEDEĆE KALENDARSKÉ GODINE UZ DETALJNO OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA UTVRĐIVANJE SVAKE POZICIJE PLANA

Poslovni plan projekcije odnosi se na razdoblje 2023. – 2026. godine, a isti je izrađen na temelju stvarno ostvarenog rezultata u prvih šest mjeseci 2023. i pretpostavki Dužnika za preostali dio poslovanja u 2023. godini.

Tablica 8 Projekcija poslovanja za razdoblje 2023. – 2026.

Plan poslovanja u EUR

Pozicija/godina	2023	2024	2025	2026
1. Poslovni prihod	30.256	32.979	35.288	52.931
2. Poslovni rashod	28.138	31.966	32.777	49.803
a. Materijalni troškovi	22.692	18.138	18.702	26.466
b. Troškovi osoblja	0	8.220	8.340	16.680
c. Amortizacija	3.631	3.957	4.235	5.293
d. Financijski rashodi	1.815	1.650	1.500	1.364
3. Dobit ili gubitak prije oporezivanja	2.118	1.013	2.510	3.129
4. Porez na dobit	212	101	251	313
5. Dobit ili gubitak razdoblja	2.330	1.114	2.761	3.442
Slobodan cash flow	5.960	5.072	6.996	8.735
Akumulirani cash flow	5.960	11.032	18.028	26.762
Obveze po PSN	1.500	1.575	1.654	1.736
Manjak/višak	4.460	3.497	5.342	6.998
Akumulirani manjak/višak	4.460	7.957	13.299	20.297

11. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN RAZDOBLJA ZA KOJE JE SASTAVLJEN PLAN POSLOVANJA

Tvrtka će provedbom 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 restrukturiranja.

Tablica 9 Planirana bilanca

POZICIJA	30.06.2023. (EUR)	31.12.2026. (EUR)
Dugotrajna imovina	40.543	25.685
Kratkotrajna imovina	918.271	550.986
Ukupna aktiva	958.814	576.671
Kapital i rezerve	107.226	68.705
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	398.250	245.852
2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	273.498	159.781
3. Obveze za predujmove	179.176	101.883
4. Obveze prema dobavljačima	664	450
UKUPNO	958.814	576.671

12. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva TONI MD PRIJEVOZ d.o.o. sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 15.02.2024. te Rješenju Visokog Trgovačkog suda Republike Hrvatske od 15.03.2024. godine prema visini i vrsti prikazane su u tablici u nastavku.

Tablica 10 Popis tražbina prema svim vjerovnicima

Redni broj	Vjerovnik	Oib	Adresa vjerovnika	Obveza Eur	Udio	Vrsta tražbine
1.	TONI MD TRANSPORT, VL.DALIBOR JELAVIĆ	00654926795	Podsusedska aleja 51, Zagreb	241.105,27	41,24%	Vjerovnik skupine A
2.	ANTO MD j.d.o.o.	90284045570	Podsusedska aleja 51, Zagreb	22.005,72	3,76%	Vjerovnik skupine A
3.	HRVATSKE VODE	28921383001	Ulica grada Vukovara 220, Zagreb	10,67	0,00%	Vjerovnik skupine A
4.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	8,5585E+10	Ulica grada Vukovara 41, Zagreb	167,51	0,03%	Vjerovnik skupine A
5.	BKS BANK AG, Glavna podružnica Hrvatske	2138784111	Mlijekarski trg 3, Rijeka	321.409,49	54,97%	Vjerovnik skupine B
			UKUPNO:	584.698,66	100,00%	

Ukupne tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku razvrstane su u slijedeće skupine:

- a) Vjerovnici skupine A
- b) Vjerovnici skupine B

Tablica 11 Vjerovnici skupine A

Redni broj	Vjerovnik	Oib	Adresa vjerovnika	Obveza Eur	Udio
1.	TONI MD TRANSPORT, VL.DALIBOR JELAVIĆ	00654926795	Podsusedska aleja 51, Zagreb	241.105,27	91,57%
2.	ANTO MD j.d.o.o.	90284045570	Podsusedska aleja 51, Zagreb	22.005,72	8,36%
3.	HRVATSKE VODE	28921383001	Ulica grada Vukovara 220, Zagreb	10,67	0,00%
4.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	8,5585E+10	Ulica grada Vukovara 41, Zagreb	167,51	0,06%
			UKUPNO:	263.289,17	100,00%

Tablica 12 Vjerovnici skupine B

Redni broj	Vjerovnik	Oib	Adresa vjerovnika	Obveza Eur	Udio
1.	BKS BANK AG, Glavna podružnica Hrvatske	2138784111	Mlijekarski trg 3, Rijeka	321.409,49	100,00%
			UKUPNO:	321.409,49	100,00%

13. PONUDA VJEROVNICIMA RAZVRSTANIM U SKUPINE

a) Ponuda vjerovnicima SKUPINE A

Dug prema vjerovnicima skupine A sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 15.02.2024. te Rješenju Visokog Trgovačkog suda Republike Hrvatske od 15.03.2024. godine iznosi 263.289,17 EUR. Dužnik predlaže otpis tražbina u iznosu od 70%, dok će se preostalih 30% tražbina podmiriti nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih rata, bez kamata. Prva rata platit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od datuma pravomoćnosti Rješenja o potvrdi Plana restrukturiranja, 15 – tog u mjesecu za prethodni mjesec.

1. TONI MD TRANSPORT, VL.DALIBOR JELAVIĆ, Podsusedska aleja 51, Zagreb, OIB: 00654926795, ukupan iznos tražbine iznosi 241.105,27 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 168.773,69 EUR. Preostali iznos tražbine od 72.331,58 EUR otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 mjesečnih anuiteta, bez obračuna kamata, od kojih svaki iznosi 1.506,91 EUR, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
2. ANTO MD j.d.o.o., Podsusedska aleja 51, Zagreb, OIB: 90284045570, ukupan iznos tražbine iznosi 22.005,72 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 15.404,00 EUR. Preostali iznos tražbine od 6.601,72 EUR otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 mjesečnih anuiteta, bez obračuna kamata, od kojih svaki iznosi 137,54 EUR, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
3. HRVATSKE VODE, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, OIB: 28921383001, ukupan iznos tražbine iznosi 10,67 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 7,47 EUR. Preostali iznos tražbine od 3,20 EUR otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 mjesečnih anuiteta, bez obračuna kamata, od kojih svaki iznosi 0,07 EUR, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi

anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

4. ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, Zagreb, OIB: 85584865987, ukupan iznos tražbine iznosi 167,51 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 117,26 EUR. Preostali iznos tražbine od 50,25 EUR otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 mjesečnih anuiteta, bez obračuna kamata, od kojih svaki iznosi 1,05 EUR, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

B) Dug prema vjerovnicima skupine B sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 15.02.2024. te Rješenju Visokog Trgovačkog suda Republike Hrvatske od 15.03.2024. godine iznosi 321.409,49 EUR. Dužnik predlaže otplata tražbine u cijelosti nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 120 jednakih mjesečnih rata, uz kamatnu stopu od 4,50% koja se obračunava za vrijeme počeka ali se naplaćuje po isteku počeka. Prva rata platit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od datuma pravomoćnosti Rješenja o potvrdi Plana restrukturiranja, 15 – tog u mjesecu za prethodni mjesec.

1. BKS BANK AG, Glavna podružnica Hrvatske, Mlijekarski trg 3, Rijeka, OIB: 2138784111, ukupan iznos tražbine iznosi 321.409,49 EUR. Tražbina će biti namirena u cijelosti, što iznosi 321.409,49 EUR, nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 120 mjesečnih anuiteta, uz kamatnu stopu 4,50% koja se obračunava za vrijeme počeka ali se naplaćuje po isteku počeka, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

14. NAJAVA ZADUŽENJA U NOVCU RADI PRIVREMENOG NOVOG FINANCIRANJA

Dužnik TONI MD PRIJEVOZ d.o.o. Planom restrukturiranja za razdoblje od 2023. do 2026. godine nije predvidio mjeru novog zaduživanja, obzirom da će mjere financijskog i operativnog restrukturiranja rezultirati viškom likvidnih sredstava, koji će dodatno biti ojačan naplatom potraživanja za vrijeme trajanja predstečajnog postupka.

15. PLANIRANI IZNOS TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA

Trošak restrukturiranja iznosi 5.800 EUR/ 43.700 KN te isti obuhvaća predujam za otvaranje predstečajnog postupka, trošak povjerenika, operativne troškove vođenja predstečajnog postupka, pregovore sa vjerovnicima, troškove knjigovodstva, poslovnih savjetnika i odvjetnika.

- Operativni troškovi restrukturiranja – 1.800 EUR/ 13.562 KN
- Administrativni troškovi – 1.750 EUR/ 13.185 KN
- Ostali troškovi – 2.250 EUR/ 16.953 KN

16. NAZNAKA KATEGORIJA TRAŽBINA NA KOJE PLAN RESTRUKTURIRANJA SUKLADNO ZAKONU NE UTJEČE

Sukladno članku 66. Stečajnog zakona, Tražbine i prava na koje predstečajni postupak ne utječe:

(1) Predstečajni postupak ne utječe na:

1. tražbine sadašnjih i prijašnjih radnika dužnika iz radnoga odnosa u bruto iznosu, otpremnine do iznosa propisanoga zakonom odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti
2. tražbine po osnovi namjerno počinjene nedopuštene radnje
3. novčane kazne izrečene za kazneno ili prekršajno djelo i troškove kaznenoga ili prekršajnog postupka te
4. tražbine za uzdržavanje koje proizlaze iz obiteljskog odnosa, roditeljstva, braka ili tazbinskog srodstva.

(2) Predstečajni postupak ne utječe na kvalificirane financijske ugovore na koje se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 182. stavaka 6. i 7. ovoga Zakona.

(3) Tražbine iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ne mogu biti predmet plana restrukturiranja.

(4) Prava razlučnih vjerovnika mogu se ograničiti planom restrukturiranja i bez njihove suglasnosti, ali oni ne smiju biti stavljeni u lošiji položaj od onoga u kojem bi bili da plana nema i da je otvoren stečajni postupak.

(5) Izlučni vjerovnici mogu sudjelovati u planu restrukturiranja samo ako izričito i dobrovoljno pristanu na to.

(6) Predstečajni postupak ne utječe na pojedinačna i kolektivna prava radnika koja proizlaze iz domaćeg radnog prava i radnog prava Europske unije, kao što su sljedeća:

1. pravo na kolektivno pregovaranje i industrijske akcije

2. pravo na obavješćivanje i savjetovanje:

- obavješćavanje radnika o najnovijem i mogućem razvoju djelatnosti poduzeća ili pogona i njegovu gospodarskom položaju, kako bi mogli dužnika obavijestiti u vezi sa situacijom poslovanja i potrebi da se razmotre mehanizmi restrukturiranja
- obavješćavanje radnika o svakom postupku preventivnog restrukturiranja koji bi mogao utjecati na zapošljavanje, isplatu plaće i sve buduće isplate radnicima, uključujući mirovine

– obavješćivanje radnika i savjetovanje s njima u vezi s planovima restrukturiranja prije nego što oni budu podneseni na prihvrat vjerovnicima ili na potvrdu sudu.

(7) Ako su planom restrukturiranja predviđene mjere koje dovode do promjena u organizaciji rada ili ugovora o radu s radnicima, te mjere podliježu odobrenju radnika.

U odnosu na navedeno dužnik nema tražbina na koje predstečajni postupak ne utječe.

17. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA RADNIKA I NAČIN OBAVLJANJA SAVJETOVANJA S NJIMA

Sve informacije vezane uz predstečajni postupak dostupne su radnicima putem e-Oglasne ploče sudova kao i u upravi društva. Informacije će biti dostupne i u upravi društva svaki utorak od 12 do 15 sati nakon zaposlenja radnika, obzirom da dužnik s danom pokretanja predstečajnog postupka nema zaposlenih radnika.

18. OBRAZLOŽENJE U KOJEM SE RAZJAŠNJAVA ZAŠTO PLAN RESTRUKTURIRANJA IMA RAZUMNE IZGLEDE ZA SPRJEČAVANJE NESPOSOBNOSTI DUŽNIKA ZA PLAĆANJE I OSIGURANJE ODRŽIVOSTI POSLOVANJA, UKLJUČUJUĆI POTREBNE PRETPOSTAVKE ZA USPJEH PLANA

Planom restrukturiranja predviđen je način namirenja obveza prema vjerovnicima koji će omogućiti društvu nastavak poslovanja. Provedbom plana restrukturiranja dužnik će spriječiti nesposobnost za plaćanje, održati poslovanje te osigurati radna mjesta.

Dužnik je planom restrukturiranja predvidio način namirenja koji vjerovnicima omogućava bolji položaj nego što bi imali u slučaju otvaranja stečajnog postupka. Također, stečajni postupak imao bi izrazito negativan efekt na radnike.

Ukoliko se plan restrukturiranja ne potvrdi, nitko od vjerovnika neće moći naplatiti svoje potraživanje.

Proces restrukturiranja u periodu od 2023. – 2026. godine pridonijet će stabilnosti društva. Namjera dužnika je u svakom slučaju zaštititi vjerovnike kao partnere društva te i dalje nastaviti poslovanje i dobre odnose sa postojećim dobavljačima i partnerima.

Također, održivost poslovanja nastojat će se osigurati pregovorima sa vjerovnicima i dugogodišnjim partnerima kako bi našli najprihvatljivije modele za otplatu dugovanja te daljnju suradnju za dobrobit dužnika i vjerovnika te kako bi stekli poslovanjem obostranu korist.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke TONI MD PRIJEVOZ d.o.o. za razdoblje od 2023. do 2026. godine usvojio je i odobrio zakonski zastupnik, dana 04.04.2024. godine.

TONI MD PRIJEVOZ d.o.o.

Anto Jelavić, direktor

TONI MD PRIJEVOZ
d.o.o. za prijevoz i usluge
HR-10090 Zagreb, Podsusedska a. 51