

#### 1.4. Analiza zaposlenih

Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka nema zaposlenih. Nakon restrukturiranja planiraju zaposliti još 2 djelatnika u naredne četiri godine.

Planirano kretanje broja zaposlenih prikazano je grafičkim prikazom u nastavku, a odnosi se na period od 2022. g. - 2027. g. Grafički prikaz prikazuje povećanje broja zaposlenih u odnosu na prethodne godine (prosječan broj zaposlenih) što je rezultat restrukturiranja tvrtke i povećanja prodaje do kojeg je došlo kroz projekciju budućeg poslovanja tvrtke.



Grafički prikaz: Plan kretanja broja zaposlenih po godinama

#### 1.5. Financijsko izvješće na 31.12.2021. godine

Bilanca na dan 31.12.2021. pokazuje da je potraživanje tvrtke ukupno 3.952.913,00 kn, dok obveze iznose 5.732.142,00 kn.

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 31.12.2021. godine

BILANCA					Obrazac POD-BIL
stanje na dan 31.12.2021.					
Obveznik: 12511012197, REA CORPORATION d.o.o.					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)	
1	2	3	4	5	
<b>AKTIVA</b>					
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL	001			0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002			0	0
I NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003			0	0



Rea corporation d.o.o.

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka na dan 31.12.2021.

RAČUN DOBITI I GUBITKA				Obrazac POD-R05	
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.					
Obveznik: 12911012197, REA CORPORATION d.o.o.					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina	
I	2	3	4	5	
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		0	0	
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126				
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127				
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				
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		59.660	46.048	
1. Promjene vrijednosti zalih proizvodne u tijeku i gotovih proizvoda	132				
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		34.346	21.992	
a) Troškovi sirovina i materijala	134				
b) Troškovi prodane robe	135				
c) Ostali varijabilni troškovi	136		34.346	21.992	
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		0	0	
a) Neto plaće i nadnice	138				
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139				
c) Doprinosi na plaće	140				
4. Amortizacija	141				
5. Ostali troškovi	142		25.314	26.056	
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 prirodni bogatstva	150				
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151				
f) Druga rezerviranja	152				
8. Ostali poslovni rashodi	153				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 156 do 172)	154		139.275	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				
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162				
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163				
10. Ostali financijski prihodi	164		139.275		
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		344.221	4.048	
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		6.896	666	
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169			2.403	
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170				
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171				
7. Ostali financijski rashodi	172		337.525	977	
V. UDJIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173				
VI. UDJIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH PODHVATA	174				



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

Vjerovnici koji sudjeluju u predstečajnom postupku, svrstani su u grupu A sukladno tablici u nastavku.

SKUPINA	VJEROVNICI	SALDO	UDIJO	OTPIS(%)	OTPIS(kn)	SALDO ZA OTPLATU	KAMATNA STOPA	POČEK OTPLATE	ROK OTPLATE
A	Vjerovnici sa neosiguranim tražbinama	5.739.980,41	100,00%	70%	4.017.986,29	1.721.994,12		12 mjesec	48 mjeseci
	Ukupno tražbine koje sudjeluju u predstečajnom postupku	5.739.980,41	100,00%		4.017.986,29	1.721.994,12			

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

- **Vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu:** Za njih je predložena otplata 30% od utvrđenih tražbina u 48 jednakih mjesečnih anuiteta, uz 12 mjeseci počeka, bez kamata.

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



Rea corporation d.o.o.

**Prijedlog predstečajnog postupka po grupama vjerovnika:**

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.12.2021. godine iznosi 5.739.980,41 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70%. Preostalih 30% tražbina otplatiti će se na 48 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.

RB	QIB	NAZIV VJEROVNICA	ADRESA VJEROVNICA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	ANUITET
1	23057039320	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d.	Jadranski Trg 3/a, 51000 Rijeka	248,17	0,00%	173,72	74,45	1,55
2	61817894937	GRAD ZAGREB	Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb	63.423,87	1,10%	44.396,71	19.027,16	396,40
3	03744272526	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o.	Savska cesta 1, 10000 Zagreb	7.838,85	0,14%	5.487,20	2.351,65	48,99
4	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	Katlenčićeva 5, 10000 Zagreb	11.038,00	0,19%	7.726,60	3.311,40	68,99
5	83711572958	Pogon Kooltura d.o.o.	Dolenica 20, 10000 Donji Stupnik	505,60	0,01%	353,86	151,69	3,18
6	66365801110	ROBERTO PLUS d.o.o. u stečaju	Velikopolska 42, 10000 Zagreb	3.579.621,79	62,36%	2.505.735,25	1.073.886,54	22.372,64
7	78644180553	SMOKING D.O.O. u stečaju	Rabusova 13, 10000 Zagreb	1.971.439,64	34,35%	1.380.007,75	591.431,89	12.321,50
8	85584065997	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb	105.864,59	1,84%	74.105,21	31.759,38	661,55
UKUPNO:				5.739.980,41	100,00%	4.017.986,29	1.721.994,12	35.874,88

*Neosigurani vjerovnici*

Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 4.017.986,29 kn, čime će se društvu omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova i naplatu potraživanja u iznosu od 3.952.913,00 kn. Sve ovo omogućit će tvrtki lakše vraćanje ostatka obveza.

REA CORPORATION D.O.O.

OIB: 12511012197

Preradovičeva 7/1

10000 Zagreb

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa 2/II

10000 Zagreb


NOVČANE I NENOVČANE TRAŽBINE DUŽNIKA

RB	OIB	NAZIV DUŽNIKOVIH DUŽNIKA	ADRESA	IZNOS POTRAŽIVANJA	STRUKTURA
1	01719737420	EMIL KOŠUTIĆ	Križeva 12, 10000 Zagreb	9.035,00	0,23%
2	86077962502	GRANO D.O.O.	Bakarica 17, 10000 Zagreb	26.250,00	0,66%
3	43965874818	HEP ELEKTRA d.o.o.	Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	16.864,00	0,43%
4	64546332276	OSMI BIT d.o.o.	Ožujka 12, 10000 Zagreb	312,00	0,01%
5	75413366738	RAUL d.o.o. v stečaju	Šubićeva 2, 10000 Zagreb	1.833,72	0,05%
6	16029174381	REBECA D.O.O.	Prolaz sestara Baković 1, 10000 Zagreb	3.891.874,78	98,46%
7	78644180553	SMOKING D.O.O. U STEČAJU	Rabusova 13, 10000 Zagreb	6.743,80	0,17%
			UKUPNO:	3.932.813,30	100,00%

U Zagrebu, 14.02.2022.

REA CORPORATION D.O.O.

Stipe Babak, direktor

  
REA Corporation d.o.o.