

725-735

**PLAN RESTRUKTURIRANJA DRUŠTVA
SLIŠKO TRIO FML j.d.o.o.**

St-3215/2022

20.travanja 2023.

SADRŽAJ

SAŽETAK PLANA3

POLAZNE OSNOVE PREDLOŽENOG MODELA SPORAZUMA3

1. PODACI O IDENTITETU DUŽNIKA4

2. PODACI O IDENTITETU POVJERENIKA4

3. PODACI O IMOVINI I VRIJEDNOSTI IMOVINE DUŽNIKA U TRENUTKU
PODNOŠENJA PLANA RESTRUKTURIRANJA5

4. OPIS EKONOMSKE SITUACIJE DUŽNIKA I POLOŽAJA RADNIKA TE OPIS
RAZLOGA I RAZMJER POTEŠKOĆA DUŽNIKA6

5. ČINJENICE I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZ POSTOJANJE PRIJETEĆE
NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE6

6. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH
IZVJEŠTAJA6

7. MJERE FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA, UZ VREMENSKU NAZNAKU
NJIHOVA TRAJNAJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH
SREDSTAVA7

8. 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 SLIČNO10

9. PLAN POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE DO KRAJA TEKUĆE I ZA DVIJE SLJEDEĆE
KALENDARSKJE GODINE UZ DETALJNO OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA
UTVRĐIVANJE SVAKE POZICIJE PLANA10

10. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN RAZDOBLJA ZA KOJE JE SASTAVLJEN
POSLOVNI PLAN12

11. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI (TRAŽBINE RADNIKA I
PRIJAŠNJIH DUŽNIKOVIH RADNIKA, IZLUČNA PRAVA, RAZLUČNA PRAVA,
TRAŽBINE ZA KOJE SE VODI POSTUPAK, NEOSIGURANE TRAŽBINE I DRUGE
TRAŽBINE)14

12. PONUDA VJEROVNICIMA RAZVRSTANIM U SKUPINE ODGOVARAJUĆOM
PRIMJENOM O RAZVRSTAVANJU SUDIONIKA U STEČAJNOM PLANU KOJA
SADRŽAVA NAČINE, ROKOVE I UVIJET NAMIRENJA TRAŽBINA15

13. NAJAVA ZADUŽENJA U NOVCU RADI PRIVREMENOG NOVOG FINACIRANJA15

14. PLANIRANI IZNOS TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA15

15. NAZNAKA KATEGORIJA TRAŽBINA NA KOJE PLAN RESTRUKTURIRANJA
SUKLADNO ZAKONU NE UTJEČE15

16. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA RADNIKA I NAČIN OBAVLJANJA SAVJETOVANJA S
NJIMA16

17. OBRAZLOŽENJE U KOJEM SE RAZNJAŠNJAVA ZAŠTO PLAN
RESTRUKTURIRANJA IMA RAZUMNE IZGLEDE ZA SPRJEČAVANJE
NESPOSOBNOSTI DUŽNIKA ZA PLAĆANJE I OSIGURAVANJE ODRŽIVOSTI
POSLOVANJA, UKLUČUJUĆI POTREBNE PRETPOSTAVKE ZA USPJEH PLANA16

SAŽETAK PLANA

Ovaj Plan restrukturiranja ima za cilj prikazati vjerovnicima mjere financijskog i operativnog restrukturiranja (u daljnjem tekstu: Plan) kojima bi se postojeća situacija u društvu Sliško trio FML j.d.o.o. s naglaskom na prihode i troškove, imovinu, obveze i organizaciju promijenila u pozitivnom smjeru s namjerom daljnjeg održivog i profitabilnog poslovanja.

Osnova za izradu ovog Plana je slijedeća dokumentacija:

- Godišnji financijski izvještaji poduzeća – GFI-POD,
- Bruto Bilanca,
- Popis Dugotrajne imovine,
- Sadašnje stanje i plan poslovanja za naredno razdoblje.

Predmet Plana restrukturiranja nije dubinsko snimanje i planiranje, a iskazane su ocjene strateške prirode. Osnovni je cilj Plana nepristrani strateški prikaz i usmjerenje za odabir prijedloga odnosno modela predstečajne nagodbe-sporazuma koja bi trebala omogućiti održivost poslovanja na duži rok.

POLAZNE OSNOVE PREDLOŽENOG MODELA SPORAZUMA

Poslovni i financijski status Društva implicira slijedeće:

- Cilj ovog Plana je prikaz scenarija financijskog restrukturiranja kako bi se Društvo razdužilo te na taj način moglo nastaviti s operativnim i financijskim poslovanjem iz čega bi se generirala sredstava koja bi bila dovoljna da se vjerovnici namire u puno većoj mjeri nego što je to sada moguće,
- Provedbom financijskog restrukturiranja te predstečajnog Sporazuma stvaraju se pretpostavke za povrat značajnog dijela obveza iz Sporazuma.,
- Naplata u stečaju je vrlo neizvjesna i, procjenjujemo, postotno mala za sve vjerovnike.

1. PODACI O IDENTITETU DUŽNIKA

Opće informacije – Sliško trio FML j.d.o.o.

Puni naziv: Sliško trio FML j.d.o.o. za usluge i trgovinu
Naslov: Zelinska ulica 6, Lužan (Grad Zagreb)
OIB: 28400855678
Vlasnik i zastupnik: VESNICA SLIŠKO, OIB: 24966039044, Lužan, Zelinska ulica 6,
direktor, zastupa društvo samostalno i neograničeno
Temeljni kapital: 10,00 kuna

Društvo je registrirano pri nadležnom Trgovačkom sudu u Zagrebu.

2. PODACI O IDENTITETU POVJERENIKA

Rješenjem o otvaranju Predstečajnog postupka objavljenom na mrežnim stranicama e-oglasne ploče 01.12.2022. godine pod poslovnim brojem: 3 St-3215/2022-7 i nazivom „Rješenje o otvaranju predstečajnog postupka od 01.12.2022.-7“. Za predstečajnog povjerenika imenovana je Josipa Jurčić, Zagreb, Radnička cesta 37 B, OIB: 70344385865.

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

U trenutku podnošenja Plana restrukturirana Dužnik raspolaže sljedećom imovinom:

R.br.	Naziv osnovnog sredstva	Knjigovodstvena vrijednost, EUR
1	Ulaganje u licencu	329
2	Ulaganje u racunalni softver	20
3	Ulagane na tuđoj imovini	5.586
4	Strojevi i alati u svezi sa strojevima u pogonima	9.904
5	Uredska oprema	28
6	Računalna oprema	318
7	Telekomunikacijska oprema	101
8	Oprema za grijanje i glađenje	259
9	Putnička vozila	7.179
10	Teretna vozila	1.581
11	Pokućstvo, inventar	375
12	Audio i video oprema	92
13	Ostala imovina	186

Imovina se sastoji od imovine koja još nije amortizirana, a odnosi se na opremu za obavljanje redovne djelatnosti.

4. OPIS EKONOMSKE SITUACIJE DUŽNIKA I POLOŽAJA RADNIKA TE OPIS RAZLOGA I RAZMJER POTEŠKOĆA DUŽNIKA

Usljed poteškoća u poslovanju i gomilanja duga, posebice prema Ministarstvu financija – Porezna uprava, Dužnik nije bio u mogućnosti nastaviti redovno poslovanje. Iz tog razloga, Društvo je rješenje pronašlo u provođenju predstečajnog postupka, koji će omogućiti nastavak poslovanja te zdrave temelje za razvoj poslovanja u budućnosti. Provođenjem predstečaja, Dužnikovi vjerovnici bit će namireni u znatno većoj mjeri nego da se nad Dužnikom proveo Stečaj.

5. ČINJENICE I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZ POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE

Postojanje prijetće nesposobnosti za plaćanje proizlazi iz činjenice što dužnik nije bio u mogućnosti ispuniti obveze po dospijeću. Dužnik u Očevidniku redosljedna osnova za plaćanje koje 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. Tome u prilog dužnik je uz prijedlog dužnika za otvaranje Predstečajnog postupka priložio dokaz:

- Očevidnik neizvršenih osnova za plaćanje bez specifikacije naplate na dan 21.11.2022.
- Potvrda Ministarstva financija – Porezna Uprava, kojom se potvrđuje da porezni obveznik ima dug za javna davanja, na dan 04.11.2022.

6. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Priloženi financijski izvještaji na 31.12.2022. i 31.01.2023. godine.

Sukladno tome, prikazan je i manjak obrtnog kapitala na navedene datume, u kunama i eurima.

NETO OBRTNI KAPITAL, HRK	31.12.2022., u HRK	31.12.2022., u EUR	31.01.2023., u HRK	31.01.2023., u EUR
Zalihe	6.721	892	15.747	2.090
Potraživanja	354.315	47.026	382.898	50.819
Financijska imovina	327.186	43.425	327.932	43.524
Novac na računu i u blagajni	18.563	2.464	11.043	1.466
UKUPNO KRATKOTRAJNA IMOVINA	706.785	93.806	737.621	97.899
KRATKOROČNE OBVEZE	2.160.635	286.766	2.209.574	293.261
NETO OBRTNI KAPITAL	- 1.453.850	- 192.959	1.471.953	- 195.362

7. MJERE FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA, UZ VREMENSKU NAZNAKU NJIHOVA TRAJNAJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA

Cilj financijskog restrukturiranja je omogućavanje nastavka daljnjeg redovitog poslovanja. Navedeno ovisi o redovnom ispunjenju vlastitih obveza društva Sliško trio FML j.d.o.o. Provedbom mjera financijskog restrukturiranja Društvo će biti u mogućnosti podmirivati obveze preuzete budućim Sporazumom, prema niže navedenim uvjetima.

1. Zaposlenici (prioritetne tražbine)

- Sukladno odredbama Zakona predstečajni postupak ne utječe na prioritetne tražbine (tražbine radnika i prijašnjih dužnikovih radnika 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) te iste nisu predmet predstečajnog sporazuma.

Tražbine radnika (prioritetne tražbine) iznose 0,00 eura. Tražbine sadašnjih i prijašnjih radnika nisu predmet predstečajnog Sporazuma te će biti isplaćene prema dospijeću.

2. Vjerovnici

Utvrđene tražbine

Otpis 40% iznosa utvrđenih tražbina, otplata 60% iznosa utvrđenih tražbina, na način da se umanjeni iznos glavnice otplaćuje u 4,5 godina (54 mjeseci), uključujući 6 mjeseci počeka (6 mjeseci + 54 mjeseci), od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum. Dužnik se obvezuje za vrijeme trajanja počeka i otplate vjerovnicima plaćati kamatu u visini 4,5% koja se obračunava na neotplaćeni iznos glavnice koju se dužnik obvezao podmiriti Sporazumom. Otplata umanjenog iznosa glavnice provodi se u 54 jednakih mjesečnih anuiteta. Prvi anuitet dopijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon protijeka počeka 6 mjeseci od dana pravomoćnosti Rješenja kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum.

3. Razlučni vjerovnici

Ne postoje!

Predstečajni postupak ne utječe na pravo odvojenoga namirenja razlučnih vjerovnika te će se razlučni vjerovnici, u slučaju ne odricanja prava na odvojeno namirenje, namirivati iz vrijednosti imovine opterećene založnim (razlučnim pravom). U slučaju odricanja prava na odvojeno namirenje, razlučni vjerovnici namirit će se pod istim uvjetima kao i redovni vjerovnici, odnosno: Otpis 40% iznosa utvrđenih tražbina, otplata 60% iznosa utvrđenih tražbina, na način da se umanjeni iznos glavnice otplaćuje u 4,5 godina (54 mjeseci), uključujući 6 mjeseci počeka (6 mjeseci + 54 mjeseci), od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum. Dužnik se obvezuje za vrijeme trajanja počeka i otplate vjerovnicima plaćati kamatu u visini 4,5% koja se obračunava na neotplaćeni iznos glavnice koju se dužnik obvezao podmiriti Sporazumom. Otplata umanjenog iznosa glavnice provodi se u 54 jednakih mjesečnih anuiteta. Prvi anuitet dopijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon protijeka počeka 6 mjeseci od dana pravomoćnosti Rješenja kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum.

4. Izlučni vjerovnici

Ne postoje!

Predstečajni postupak ne utječe na prava izlučnih vjerovnika te će se obveze s osnove pravnih poslova za koje postoje izlučna prava izvršavati sukladno važećim ugovornim odredbama, odnosno izlučni vjerovnici imaju pravo na odvojeno namirenje izdvajanjem predmeta na kojima postoji izlučno pravo.

5. Osporene tražbine

Ne postoje!

Tražbine koje su predmet sudskih (parničnih) postupaka Društvo iskazuje radi cjelovitog i objektivnog prikaza poslovanja, ali predmetne tražbine Društvo ne priznaje. Osnovanost osporenih 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 osporenim tražbinama nakon okončanja parničnih postupaka pokrenutih temeljem rješenja suda, Društvo će vjerovnike osporenih tražbina otplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i redovne vjerovnike s utvrđenim tražbinama, odnosno: Otpis 40% iznosa utvrđenih tražbina, otplata 60% iznosa utvrđenih tražbina, na način da se umanjeni iznos glavnice otplaćuje u 4,5 godina (54 mjeseci), uključujući 6 mjeseci počeka (6 mjeseci + 54 mjeseci), od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum. Dužnik se obvezuje za vrijeme trajanja počeka i otplate vjerovnicima plaćati kamatu u visini 4,5% koja se obračunava na neotplaćeni iznos glavnice koju se dužnik obvezao podmiriti Sporazumom. Otplata umanjenog iznosa glavnice provodi se u 54 jednakih mjesečnih anuiteta. Prvi anuitet dopijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon protijeka počeka 6 mjeseci od dana pravomoćnosti Rješenja kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum.

Otpis (umanjenje utvrđenih tražbina) će rezultirati znatnim smanjenjem ukupnog iznosa obveza što će u kombinaciji sa počekom otplate biti dovoljno za nastavak poslovanja.

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

U slučaju prihvaćanja Plana restrukturiranja od strane vjerovnika, Dužnik očekuje da će u kratkom roku biti u potrebi za zapošljavanjem dva do tri zaposlenika te s obzirom na trenutnu situaciju na tržištu i potražnju za Dužnikovim uslugama, značajno proširiti poslovanje. Navedeno znači porast poslovnih prihoda i generiranje dovoljnog novčanog toka za podmirivanjem svih obveza preuzetih Sporazumom kao i novonastalih obveza.

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

Cilj plana poslovanja je osigurati dovoljan novčani tok da se podmire sve obveze preuzete predstečajnim Sporazumom.

Razdoblje (u EUR)	2021	2022	31.1.2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
POSLOVNI PRIHODI	531.045	445.211	12.838	126.557	202.092	212.196	222.806	233.947	245.644
Prihodi od prodaje	531.017	440.072	12.631	126.307	202.092	212.196	222.806	233.947	245.644
Ostali poslovni prihodi	28	5.139	207	250					
POSLOVNI RASHODI	513.439	506.788	15.109	155.353	176.830	187.794	197.184	207.043	217.395
Materijalni troškovi	295.147	328.447	11.579	112.636	130.349	135.806	142.596	149.726	157.212
Troškovi sirovine i materijala	243.334	276.277	9.586	86.059	92.962	95.488	100.263	105.276	110.540
Ostali vanjski troškovi	51.813	52.170	1.992	26.577	37.387	40.317	42.333	44.450	46.671
Troškovi osoblja	165.251	143.532	2.927	35.123	42.439	48.805	51.245	53.808	56.498
Dr.troškovi i rashodi	53.041	34.809	603	7.593	4.042	3.183	3.342	3.509	3.685
EBITDA	17.606	-61.577	-2.271	-28.795	25.261	24.403	25.623	26.904	28.249
EBITDAm	3%	-14%	-18%	-23%	13%	12%	12%	12%	12%
Amortizacija	4.061	13.316	8.608	9.066	6.989	7.189	7.489	5.612	900
EBIT	13.545	-74.893	-10.879	-37.861	18.272	17.213	18.134	21.291	27.349
Financijski prihodi	1.702	1.314	-	-	-	-	-	-	-
Financijski rashodi	3.351	8.807	26	1.212	2.155	1.616	1.078	539	135
Izvanredni prihodi	-	-	-	241.000					
Izvanredni rashodi	-	-	-						
EBT	11.896	-82.386	-10.905	201.927	16.117	15.597	17.056	20.753	27.214
UKUPNI PRIHODI	532.747	446.525	12.838	367.557	202.092	212.196	222.806	233.947	245.644
UKUPNI RASHODI	516.790	515.595	15.135	165.631	185.975	196.599	205.750	213.194	218.430
Porez	-	-	-	-	1.934	1.872	2.047	2.490	3.266
Neto dobit / gubitak	11.896	-82.386	-10.905	201.927	14.183	13.725	15.009	18.262	23.949

- Učinci predstečaja vidljivi su u 2023. godini – izvanredni prihodi od otpisa obveza (40% od iznosa utvrđenih obveza u Predstečajnom postupku),
- S obzirom da je cilj predstečajnog postupka utvrditi sve postojeće dugove dužnika s postojećom osnovom za plaćanje, izvanredni prihodi od otpisa obveza utvrđenih predstečajnim postupkom uvećani su za obveze koje su se do trenutka ispitivanja tražbina prijavljenih u predstečajni postupak vodile u bilanci, a u postupku nisu utvrđene kao postojeće.
- Poslovni prihodi odnose se na prihode ostvarene od redovne djelatnosti Društva, odnosno prihodi su planirani temeljem mjera opisanih u operativnom restrukturiranju.
- Poslovni rashodi projicirani su temeljem vertikalne analize rashoda (povijesni podaci) uzimajući u obzir optimizaciju troškova temeljem provedenog i planiranog operativnog restrukturiranja.
- Trošak amortizacije odnosi se na amortizaciju dugotrajne imovine Društva.
- Financijske projekcije napravljene su konzervativno.

10. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN RAZDOBLJA ZA KOJE JE SASTAVLJEN POSLOVNI PLAN

Razdoblje (u EUR)	2021	2022	31.1.2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Dugotrajna imovina	43.308	34.946	26.338	25.880	20.891	16.702	11.212	7.600	8.700
Nematerijalna imovina	10.388	7.947	5.936	5.800	4.211	2.621	1.032	7.600	8.700
Materijalna imovina	32.919	26.999	20.402	20.080	16.680	14.080	10.181	3.800	4.350
<i>Postrojenja i oprema</i>	18.489	14.155	10.516	10.300	8.469	7.038	4.957	3.800	4.350
<i>Alati, pogonski inventar</i>	14.430	12.844	9.886	9.780	8.211	7.042	5.223	118.829	129.142
Kratkotrajna imovina	251.543	93.806	97.899	88.750	96.209	101.701	109.587	57.365	60.233
Zalihe	103.525	892	2.090	42.562	47.530	46.829	49.170	51.628	54.210
Potraživanja	86.344	47.026	50.819	42.562	44.100			9.835	14.699
Financijska imovina - dani zajmovi	50.914	43.425	43.524	3.625	4.578	2.840	5.783	126.429	137.842
Novac	10.759	2.464	1.466	114.630	117.099	118.402	120.799	80.101	101.769
AKTIVA	294.850	128.753	124.237	114.630	117.099	51.323	64.134	1	1
Kapital i rezerve	-81.220	-163.606	-174.511	27.416	39.702	1	1	16.145	21.562
Temeljni kapital	1	1	1	1	1	1	1	16.145	21.562
Rezerve iz dobiti	-	2.974	2.974	2.974	6.046	8.951	12.154	47.988	58.537
Zadržana dobit / preneseni gubitak	-93.118	-84.196	-166.581	-177.486	21.369	30.750	39.168	15.967	21.668
Dobit/gubitak poslovne godine	11.896	-82.386	-10.905	201.927	12.286	11.621	12.811	11.973	-
Dugoročne obveze	6.709	5.593	5.487	53.878	47.891	35.918	23.946	11.973	-
Dobavljači	2.001	885	779					11.973	
Odgodena porezna obveza	4.708	4.708	4.708	53.878	47.891	35.918	23.946	34.355	36.073
Obveze - predstečajni postupak	0	0	0	33.337	29.506	31.161	32.719		
Kratkoročne obveze	369.361	286.766	293.261	33.337	29.506	31.161	32.719	26.247	137.842
Obveze za zajmove	6.265	3.212	3.212					24.997	26.247
Obveze prema bankama	1.702	-	736					4.484	4.708
Obveze predujmovi	104.768	17.849	19.106	27.773	21.759	22.673	23.807	4.874	5.118
Obveze prema dobavljačima	157.422	151.282	154.589	2.927	3.537	4.067	4.642		
Obveze prema zaposlenicima	9.142	1.997	2.521	4.421	4.210				
Obveze za poreze, doprinose i sl.	89.762	112.126	112.752	2.637					
Ostale kratkoročne obveze	300	300	345						
PASIVA	294.850	128.753	124.237	114.630	117.099	118.402	120.799	126.429	137.842

Bilanca prikazuje trenutno stanje i projekcije poslovanja za razdoblje nakon provedenog predstečajnog postupka, uz slijedeće pretpostavke:

- zaključenje Sporazuma do kraja 2023. godine,
- preuzete dugoročne obveze u skladu s prijedlogom predstečajnog Sporazuma,
- obveze iz predstečajnog postupka na kraju 2023. godine prikazane su kao dugoročne – umanjene sukladno predloženom modelu.
- obveze nastale nakon podnošenja prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka prikazane su u kratkoročnim obvezama,

11. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI (TRAŽBINE RADNIKA I PRIJAŠNJIH DUŽNIKOVIH RADNIKA, IZLUČNA PRAVA, RAZLUČNA PRAVA, TRAŽBINE ZA KOJE SE VODI POSTUPAK, NEOSIGURANE TRAŽBINE I DRUGE TRAŽBINE)

Obveze prema zaposlenicima (prioritetne tražbine) iznose 0,00 eura, odnosno iste ne postoje!

Razlučni vjerovnici – ne postoje!

Izlučni vjerovnici – ne postoje!

R.br.	Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Sjedište / naslov	Iznos utvrđene tražbine, HRK	Iznos utvrđene tražbine, EUR	Iznos otplate, 60%, HRK	Iznos otpisa, 40%, HRK	Iznos otplate, 60%, EUR	Iznos otpisa, 40%, EUR
1.	Dun&Bradstreet d.o.o.	48270876028	Fallerovo šetalište 22, Zagreb	1.500,00	199,08	900,00	600,00	119,45	79,63
2.	Financijska agencija	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, Zagreb	1.021,04	135,52	612,62	408,42	81,31	54,21
3.	GRAD ZAGREB	61817894937	Trg Stjepana Radića 1, Zagreb	27.874,12	3.699,53	16.724,47	11.149,65	2.219,72	1.479,81
4.	Hrvatska radiotelevizija	68419124305	Prisavlje 3, Zagreb	560,00	74,25	336,00	224,00	44,55	29,70
5.	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	Radnička cesta 21, Zagreb	5.806,09	770,6	3.483,65	2.322,44	462,36	308,24
6.	Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama	28921383001	Ulica grada Vukovara 220, Zagreb	7.382,56	979,83	4.429,54	2.953,02	587,90	391,93
7.	Hrvatski zavod za zapošljavanje	91547293790	Savska cesta 64, Zagreb	35.471,59	4.707,89	21.282,95	14.188,64	2.824,73	1.883,16
8.	J.u.A. FRISCHEIS d.o.o.	18918947938	Ulica kneza Ljudevita Posavskog 49, Velika Gorica	40.778,57	5.412,25	24.467,14	16.311,43	3.247,35	2.164,90
9.	MINISTARSTVO FINANCIJA-POREZNA UPRAVA	18683136487	Ruđera Boškovića 5, Zagreb	534.074,85	70.883,91	320.444,91	213.629,94	42.530,35	28.353,56
10.	SAMPOS d.o.o.	98887516063	Svetonedeljska ulica 4d, Samobor	19.020,51	2.524,46	11.412,31	7.608,20	1.514,68	1.009,78
11.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	85584865987	Ulica grada Vukovara 41, Zagreb	3.080,82	408,9	1.848,49	1.232,33	245,34	163,56

Ukupno neosigurane (redovne tražbine) utvrđene predstečajnim postupkom iznose 676.570,15 kuna, odnosno 89.796,22 eura

12. PONUDA VJEROVNICIMA RAZVRSTANIM U SKUPINE ODGOVARAJUĆOM PRIMJENOM O RAZVRSTAVANJU SUDIONIKA U STEČAJNOM PLANU KOJA SADRŽAVA NAČINE, ROKOVE I UVIJET NAMIRENJA TRAŽBINA

Tražbine višeg isplatnog reda (radnici i prijašnji radnici) – isplata prije kraja predstečajnog postupka.

Tražbine nižih isplatnih redova

Ostali vjerovnici (neosigurani): redovne tražbine - Otpis 40% iznosa utvrđenih tražbina, otplata 60% iznosa utvrđenih tražbina, na način da se umanjeni iznos glavnice otplaćuje u 4,5 godina (54 mjeseci), uključujući 6 mjeseci počeka (6 mjeseci + 54 mjeseci), od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum. Dužnik se obvezuje za vrijeme trajanja počeka i otplate vjerovnicima plaćati kamatu u visini 4,5% koja se obračunava na neotplaćeni iznos glavnice koju se dužnik obvezao podmiriti Sporazumom. Otplata umanjenog iznosa glavnice provodi se u 54 jednakih mjesečnih anuiteta. Prvi anuitet dospijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon protijeka počeka 6 mjeseci od dana pravomoćnosti Rješenja kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum.

13. NAJAVA ZADUŽENJA U NOVCU RADI PRIVREMENOG NOVOG FINANCIRANJA

Za potrebe postupka i pripreme ranije spomenutog projekta, Dužnik nije predvidio dodatno financiranje.

14. PLANIRANI IZNOS TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA

Ukupne troškove restrukturiranja procjenjujemo na 50.000,00 kuna, odnosno 6.636,14 eura.

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

Predstečajni postupak ne utječe na prioritetne tražbine – tražbine radnika, kao ni na razlučne i izlučne tražbine. Dužnik ne raspolaže takvim tražbinama pa sukladno tome ne postoji ni utjecaj na Plan restrukturiranja ili predstečajni postupak

16. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA RADNIKA I NAČIN OBAVLJANJA SAVJETOVANJA S NJIMA

Društvo ima 4 zaposlena radnika. Svo savjetovanje i obavještanje radnika dužnik će izvršiti pisanim putem i izravnom komunikacijom.

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

U slučaju izglasavanja Sporazum, Dužnik će biti u obvezi platiti sve obveze u iznosu od 60% utvrđenih tražbina. Iste se otplaćuju kroz 54 jednaka anuiteta. Izgledno je da će uz otpis obveza i omogućavanje otplate utvrđenih obveza u umanjenom iznosu Dužnik biti u mogućnosti nastaviti s poslovanjem te generirati dostatan novčani tok za podmirenje svih tekućih obveza.

U slučaju stečaja vjerovnik naplata tražbina je vrlo neizvjesna i postotno mala za sve vjerovnike, posebno iz razloga jer tražbine nisu osigurane. U slučaju stečaja prestaje operativno poslovanje Društva te nastaje trenutna obveza plaćanja svih obveza (nove i utvrđene). Stečaj predstavlja najlošiju opciju za sve vjerovnike iz razloga što vjerovnici neće biti u mogućnosti namiriti svoje tražbine.

Za Sliško trio FML j.d.o.o.

Vesnica Sliško
SLIŠKO TRIO FML
j.d.o.o.
Zelinska ulica 6
Lužan, 10363 Belovar, Zagreb