

Općina Mirna
TRGOVAČKI OPGOSPLITU
SPLIT
IZ RUKA Preko pošte

12 -02- 2021

predano za poštu obično-prep. dan _____ 20____
POŠTA _____ R _____
broj primjeraka _____ priloga _____
taksirano _____ KN _____ POTPIS _____

PLAN RESTRUKTURIRANJA DRUŠTVA ALDI INŽENJERING D.O.O.

U Dugopolju, 11. veljače 2021.

SADRŽAJ

SAŽETAK PLANA.....	3
INFORMACIJE O DRUŠTVU	4
POLAZNE OSNOVE PREDLOŽENOG MODELA SPORAZUMA	6
PLAN FINACIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU	6
1. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka.....	6
2. Izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvještaja.....	6
3. Opis mjera financijskog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na manjak likvidnih sredstava	7
4. Opis mjera operativnog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na poslovanje	9
5. Plan poslovanja za razdoblje do kraja tekuće godine i za razdoblje do okončanja predstečajnog postupka.....	10
6. Planirana bilanca na zadnji dan razdoblja za koji je sastavljen plan poslovanja	12
7. 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
8. Ponuda vjerovnicima razvrstanim u skupine odgovarajućom primjenom pravila o razvrstavanju sudionika u stečajnom planu o načinu, rokovima i uvjetima namirenja tražbina	19
9. Najava novog zaduženja u novcu radi privremenog financiranja	19
10. Rok za dobrovoljno ispunjenje	19
11. Planirani iznos troškova restrukturiranja	20
12. Namirenje u slučaju stečaja	20

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 ALDI INŽENJERING 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,
- Ugovori s financijskim institucijama,
- Popis Dugotrajne imovine,
- Opis sadašnjeg stanja i plan poslovanja prezentiran od strane Uprave.

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.

INFORMACIJE O DRUŠTVU**Opće informacije – ALDI INŽENJERING d.o.o.**

Puni naziv:	ALDI INŽENJERING d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i projektiranje
Naslov:	Sv. Leopolda Mandića 8, Dugopolje
OIB:	31380089091
Vlasnik i zastupnik:	Ljubo Đula, OIB: 40288437989 , Antuna Mihanovića 43, 21000 Split Direktor, zastupa samostalno i pojedinačno
Temeljni kapital:	20.000,00 kn

Društvo je registrirano pri nadležnom Trgovačkom sudu u Splitu.

Društvo Aldi inženjering d.o.o. (dalje: Društvo) osnovano je Izjavom o osnivanju Društva od 17. siječnja 2020. godine. Ovom Društvu, kao društvu preuzimatelju pripojeno je društvo ALDI. d.o.o. za trgovinu i proizvodnju, sa sjedištem u Dugopolju, Sv. Leopolda Mandića 8, MBS 060080805, OIB 66918533489, temeljem Ugovora o pripajanju od 30. siječnja 2020. i odluke Skupština društava koja sudjeluju o ovoj statusnoj promjeni od 30. siječnja 2020.

Djelatnost je primarno usmjerena na proizvodnju proizvoda od plastičnih i metalnih materijala za građevinarstvo. Poslovni objekt je lociran u Dugopolju, na predjelu „Podi“, adresa Sv. Leopolda Mandića 8. Poslovni objekt je ukupne površine 4.150 m², a sastoji se od:

1. Podruma (skladišni i proizvodni prostor PVC stolarije i crne bravarije)
2. Prizemlja (na kojem uz centralni ulaz nalazi i proizvodni prostor ALU stolarije)
3. I. kata (Uprava, Administracija, uredi za sastanke i prijem klijenata)
4. II. kata – izložbeni prostor

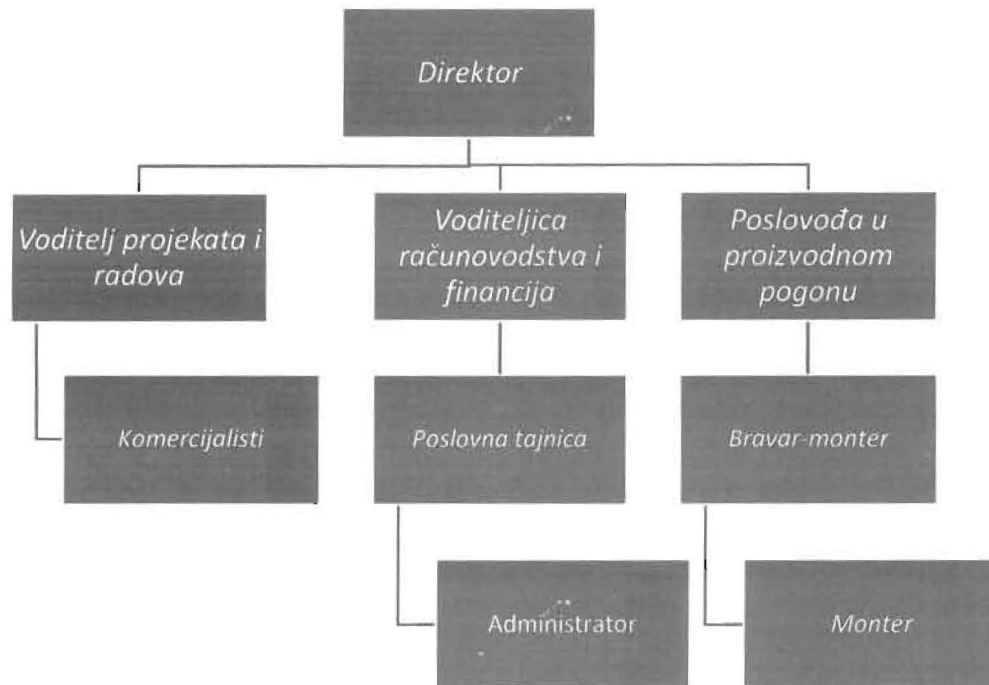
U vlasništvu Društva je i poslovni objekt u Solinu od 1.800 m² koji je trenutno u najmu. Poslovi koji su izvor poslovnih prihoda dobivaju se javnim natječajima, direktnim pogodbama, preporukama te suradnjom sa stalnim klijentima. Društvo djeluje pretežno na domaćem tržištu, bez značajnijih izvoznih aktivnosti na inozemno tržište.

Po optimalizaciji radnog kapitala i proizvodnog procesa očekuje se a će Društvo uslijed konkurentne prednosti i cjelovitosti ugovornih rješenja u proizvodnom dijelu osigurati ugovaranje novih poslova. Istraživanjem tržišta i poslovnim kontaktima u Njemačkoj, predviđa se postupno ulazak na to tržište kao i na tržište Europske unije .

Ključni događaji koji su Društvo doveli u poteškoće su ekonomska kriza, dodatno popraćena trenutnom epidemijom što je također utjecalo i na cjelokupno hrvatsko gospodarstvo – stopirane su investicije, što se odrazilo i na kupovnu moć potrošača. Posljedično dolazi do smanjenja likvidnosti svih poslovnih partnera, sve težih uvjeta naplate potraživanja i produženja dana naplate potraživanja, smanjenja novčanog toka te pada marže u cijelom sektoru. Ovu situaciju prate i izrazite poteškoće u naplati potraživanja kod velikog dijela kupaca.

Uslijed svega navedenog, visokih obveza prema financijskim institucijama, dobavljačima i izostanku poslovanja, Društvo nije u mogućnosti generirati poslovne prihode kojima bi servisiralo dospjele obveze te se posljedično, od 24.11.2020. godine našlo u blokadi transakcijskih računa. S obzirom na sve navedeno, Društvo vidi izlaz u provođenju financijskog restrukturiranja, odnosno u provođenju Predstečajnog postupka.

Organizacijski ustroj



Društvo Aldi d.o.o. (društvo pripojeno društvu Aldi inženjering d.o.o.), u 2017. godini zapošljavalo je 21 radnika (prosječan broj radnika temeljem sati rada), 2018. godine 20 radnika, a 2019. je zapošljavalo 18 radnika. Pripajanjem društvu Aldi inženjering d.o.o., broj zaposlenika na kraju 2020. iznosio je 21.

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 sredstva 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.

PLAN FINACIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**1. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka**

Društvo ispunjava uvjete nelikvidnosti i nesolventnosti obzirom na blokadu računa od dana 24.11.2020. te činjenicu da kasni u ispunjenu novčanih obveza.

2. Izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvještaja

NETO OBRTNI KAPITAL, u '000 HRK	2019	30.11.2020
Zalihe	1.958	1.967
Potraživanja	15.598	12.724
Financijska imovina	0	0
Novac na računu i u blagajni	241	8
UKUPNO KRATKOTRAJNA IMOVINA	17.797	14.698
KRATKOROČNE OBVEZE	23.569	17.257
NETO OBRTNI KAPITAL	-5.772	-2.559

Manjak obrtnog kapitala na dan 30.11.2020. godine iznosi 2.558.820,00 kuna.

Dodatnim umanjivanjem obrtnog kapitala za iznos sumnjivih i spornih potraživanja u iznosu 2.940.590,00 kuna, dolazi se do nedostatka obrtnog kapitala od ukupno 5.499.410,00 kuna.

3. Opis mjera financijskog restrukturiranja 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 ALDI INŽENJERING d.o.o. Provedbom mjera financijskog restrukturiranja Društvo će biti u mogućnosti podmirivati obveze preuzete budućim Sporazumom, pod niže navedenim uvjetima.

Mjere financijskog restrukturiranja će se provoditi na slijedeći način:

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) ne postoje! Tražbine sadašnjih i prijašnjih radnika nisu predmet predstečajnog sporazuma te će biti isplaćene prema dospijeću.

Na dan predaje Plana restrukturiranja Društvo ima ukupno 21 zaposlenih.

2. Vjerovnici

Utvrđene tražbine

Za sve vjerovnike: Otpis 70% iznosa utvrđenih tražbina, otplata 30% iznosa utvrđenih tražbina, na način da se umanjeni iznos glavnice otplaćuje u 7 godina, uključujući 18 mjeseci počeka (18 mjeseci + 7 godina), od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum. Na glavicu se za vrijeme počeka i trajanja otplate ne obračunavaju i ne plaćaju kamate. Otplata cjelokupnog iznosa glavnice vrši se u 84 jednake mjesečne rate. Prva rata dospijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca nakon protijeka počeka 18 mjeseci od dana pravomoćnosti Rješenja kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.

3. Razlučni vjerovnici

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 70% iznosa utvrđenih tražbina, otplata 30% iznosa utvrđenih tražbina, na način da se umanjeni iznos glavnice otplaćuje u 7 godina, uključujući 18 mjeseci počeka (18 mjeseci + 7 godina), od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum. Na glavicu se za vrijeme počeka i trajanja otplate ne obračunavaju i ne plaćaju kamate. Otplata cjelokupnog iznosa glavnice vrši se u 84 jednake mjesečne rate. Prva rata dospijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca nakon protijeka počeka 18 mjeseci od dana pravomoćnosti Rješenja kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.

4. Izlučni vjerovnici

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.

Obveze prema izlučnim vjerovnicima Društvo iskazuje radi transparentnog prikaza svih obveza, iako su iste nedospjele te nisu obuhvaćene predmetnim postupkom.

5. Druge novčane i nenovčane obveze dužnika

Ne postoje!

6. Osporene tražbine

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 70% iznosa utvrđenih tražbina, otplata 30% iznosa utvrđenih tražbina, na način da se umanjeni iznos glavnice otplaćuje u 7 godina, uključujući 18 mjeseci počeka (18 mjeseci + 7 godina), od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum. Na glavicu se za vrijeme počeka i trajanja otplate ne obračunavaju i ne plaćaju kamate. Otplata cjelokupnog iznosa glavnice vrši se u 84 jednake mjesečne rate. Prva rata dospijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca nakon protijeka počeka 18 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.

Cilj financijskog restrukturiranja je rasterećenje Društva u budućem razdoblju, prvenstveno omogućavanjem razdoblja počeka odnosno dospjeća obveza. Procjenjujemo da će to biti dovoljno kako bi društvo moglo pronaći kvalitetnog investitora i ispuniti sve obveze ovim modelom nagodbe.

4. Opis mjera operativnog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na poslovanje

Dio operativnih mjera već je provedeno, a odnose se na optimizaciju broja zaposlenika, iznalaženje novih kanala prodaje u svrhu rasta obujma poslovanja te se istim mjerama namjerava i dalje nastaviti u narednom razdoblju. Novi kanali prodaje prvenstveno su usmjereni na prodaju kroz istraživanje tržišta i pojačani marketing te već aktivne pregovore sa potencijalnim prodajnim predstavnicima za područje cijele Hrvatske.

Daljnje operativno restrukturiranje usmjereno je na promjenu politike poslovanja Društva - ugovaranje poslova sa bržim obrtajem i sigurnijom naplatom potraživanja, uz veće garancije i oprez pri uzimanju sredstava naplate. Smanjenje troškova provodi se kroz optimizaciju nabave i:

- smanjenje troškova materijala i vanjskih usluga podkooperacije,
- pregovori s dobavljačima oko boljih uvjeta nabave i cijena materijala,
- smanjenje troškova kroz kontinuiranu analizu bruto profitne marže kako bi se spriječili dodatni troškovi za poduzeće.

U svrhu smanjenja troškova, Društvo je promijenilo i dobavljače telekomunikacijskih usluga i usluge opskrbe električnom energijom. Dodatno se planira smanjiti troškove poslovnih procesa te pratiti sve ostale troškove. Bolje provođenje sustava kontrole kojim nastoje utjecati na smanjenje nepotrebnih troškova, smanjenje krala u proizvodnji, optimizacija zaliha, optimizacija potrošnje energije, smanjenje broja reklamacija kontrolom kvalitete, optimizacija troškova na gradilištu. U narednom razdoblju Društvo planira učinkovitije voditi naplatu potraživanja uz mogućnost angažiranja specijaliziranih društava za naplatu potraživanja. Revizijom ugovora sa dobavljačima očekuju dobiti povoljnije uvjete nabave i cijene materijala te veći rabat u slučaju avansnog plaćanja. U slučaju stjecanja uvjeta za prijavu na EU fondove, u planu je ulagati u obnovljive izvore energije (solarna energija na krovu poslovne zgrade).

Dodatno, Društvo posjeduje građevinsko zemljište površine 5.987 m² KO Šibenik za koje posjeduje lokacijsku i građevinsku dozvolu te projektnu dokumentaciju za gradnju građevine stambene namjene koja se sastoji od 7 samostalnih stambenih jedinica sa ukupno 72 stana sa pripadajućim garažama i parkirnim mjestima. Iznalaženjem investitora, generirali bi se značajni prihodi što bi uvelike olakšalo poslovanje u budućnosti i dalo novu perspektivu poslovanju i daljnjem razvoju.

Smatra se kako će poduzete operativne mjere, u kombinaciji sa počekom otplate postojećih obveza, koje se utvrde u predstečajnom postupku biti dovoljne kako bi Društvo uspješno nastavilo s poslovanjem, a što u narednom razdoblju (srednjem roku), nakon oporavka od trenutne situacije podrazumijeva i zapošljavanje novog kadra.

5. Plan poslovanja za razdoblje do kraja tekuće godine i za razdoblje do okončanja predstečajnog postupka

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

Razdoblje, u '000 HRK	30.11.2020	2020	2021P	2022P	2023P	2024P	2025P	2026P	2027P	2028P	2029P	2030P
POSLOVNI PRIHODI	3.420	3.550	4.260	5.751	6.901	7.246	7.391	7.539	7.690	7.844	8.000	8.160
Prihodi od prodaje	3.420	3.550	4.260	5.751	6.901	7.246	7.391	7.539	7.690	7.844	8.000	8.160
POSLOVNI RASHODI	4.571	4.961	4.098	5.274	6.094	6.246	6.271	6.340	6.464	6.591	6.724	6.866
Materijalni troškovi	3.049	3.301	2.513	3.376	4.037	4.217	4.349	4.418	4.503	4.591	4.684	4.785
Troškovi sirovine i materijala	2.228	2.431	2.130	2.876	3.451	3.623	3.696	3.770	3.845	3.922	4.000	4.080
Troškovi prodane robe	555	580	43	58	69	72	74	75	77	78	80	82
Ostali vanjski troškovi	265	290	341	443	518	522	579	573	581	591	604	623
Troškovi osoblja	1.156	1.262	1.244	1.438	1.504	1.449	1.330	1.319	1.346	1.373	1.400	1.428
Ostali troškovi i poslovni rashodi	366	399	341	460	552	580	591	603	615	627	640	653
EBITDA	-1.150	-1.411	162	477	807	1.000	1.121	1.199	1.226	1.252	1.276	1.295
EBITDAm	-33,6%	-39,7%	3,8%	8,3%	11,7%	13,8%	15,2%	15,9%	15,9%	16,0%	16,0%	15,9%
Amortizacija	3	335	335	334	332	327	325	324	322	322	321	315
EBIT	-1.154	-1.745	-173	143	475	673	795	875	904	930	955	980
Financijski prihodi	20	20										
Financijski rashodi	1.971	1.971	786	608	430	252	184	100	100	100	100	100
Izvanredni prihodi	9.012	9.012	8.471									
Izvanredni rashodi	4.893	4.893										
EBT	1.015	423	7.512	-465	45	421	611	775	804	830	855	880
UKUPNI PRIHODI	12.453	12.582	12.731	5.751	6.901	7.246	7.391	7.539	7.690	7.844	8.000	8.160
UKUPNI RASHODI	11.438	12.159	5.218	6.216	6.856	6.826	6.780	6.764	6.886	7.013	7.145	7.280
Porez	0								145	149	154	158
Neto dobit / gubitak	1.015	423	7.512	-465	45	421	611	775	659	681	701	722

- Učinci predstečaja vidljivi su u 2021.godini – izvanredni prihodi od otpisa obveza (70% od iznosa utvrđenih obveza u Predstečajnom postupku),
- Poslovni prihodi odnose se na prihode ostvarene od redovne djelatnosti Društva – u 2021. očekuje se rast poslovnih prihoda, kao i u narednim godinama, 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.
- Financijski rashodi jesu troškovi kamata za dugoročne kredite (razlučni vjerovnici) koje ponajprije ovise o daljnjem dogovoru s istima.
- Izvanredni prihodi i izvanredni rashodi odnose se na otpise obveza preuzetih od pripojenog Društva (ponajprije zastara) i potraživanja koje realno neće biti naplaćena.
- Zbog prethodno navedene stavke Društvo će na kraju 2020. godine iskazati dobit, koja je uzrokovana računovodstvenim aktivnostima koje na utječu na novčani tok. Također, zbog otpisa obveza utvrđenih u predstečaju, projicirana je i dobit na kraju 2021. godine.
- Iz operativnog poslovanja Društvo ne ostvaruje dobit, sve do 2022. godine – no još uvijek se ne generira novčani tok za otplatu tražbina koje će biti utvrđene u postupku. Planirani početak otplate utvrđenih obveza je u drugoj polovici 2023. godine.

6. Planirana bilanca na zadnji dan razdoblja za koji je sastavljen plan poslovanja

Razdoblje, u '000 HRK	30.11.2020	2020P	2021P	2022P	2023P	2024P	2025P	2026P	2027P	2028P	2029P	2030P
A) Dugotrajna imovina	30.118	29.841	29.408	29.258	28.925	28.598	28.273	27.949	27.627	27.305	26.985	26.670
Nematerijalna imovina - izdaci za razvoj	13	13										
Materijalna imovina	30.088	29.811	29.408	29.258	28.925	28.598	28.273	27.949	27.627	27.305	26.985	26.670
Zemljišta	9.944	9.944	9.944	9.944	9.944	9.944	9.944	9.944	9.944	9.944	9.944	9.944
Građevinski objekti	19.507	18.786	18.501	18.617	18.332	18.047	17.762	17.477	17.192	16.907	16.622	16.337
Postrojenja i oprema	152	165	140	116	95	78	63	50	38	27	16	12
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	201	631	606	580	555	530	504	479	453	428	402	377
Predujmovi za materijalnu imovinu	68	68										
Materijalna imovina u pripremi	216	216	216									
Potraživanja	17	17										
B) Kratkotrajna imovina	14.698	13.636	9.431	8.647	7.866	6.120	5.625	5.719	5.651	5.705	5.729	5.829
Zalihe	1.967	1.290	620	832	995	1.040	1.072	1.089	1.110	1.132	1.155	1.180
Potraživanja	12.724	12.345	8.667	7.680	6.684	4.885	4.376	4.387	4.408	4.429	4.451	4.474
Potraživanja od kupaca	9.377	9.000	5.322	4.335	3.339	1.540	1.031	1.042	1.063	1.084	1.105	1.129
Potraživanja od države i drugih institucija	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Potraživanja od zaposlenika	2											
Ostala potraživanja	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325
Novac	8	0	144	135	186	195	177	242	133	144	124	175
C) AKTIVA	44.817	43.476	38.839	37.904	36.791	34.718	33.898	33.668	33.278	33.010	32.714	32.499
A) Kapital i rezerve	-6.161	-6.752	760	295	340	761	1.371	2.146	2.805	3.486	4.188	4.909
Kapital	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Kapitalne rezerve	1.943	1.943	1.943	1.943	1.943	1.943	1.943	1.943	1.943	1.943	1.943	1.943
Revalorizacijske rezerve	6.574	6.574	6.574	6.574	6.574	6.574	6.574	6.574	6.574	6.574	6.574	6.574
Zadržana dobit/preneseni gubitak	-15.713	-15.713	-15.289	-7.777	-8.242	-8.197	-7.776	-7.166	-6.391	-5.732	-5.051	-4.349
Dobit/gubitak poslovne godine	1.015	423	7.512	-465	45	421	611	775	659	681	701	722
B) Dugoročne obveze	33.720	33.720	37.474	36.954	35.685	33.166	31.547	30.529	29.460	28.492	27.473	26.514
Obveze za zajmove	8.876	8.876										
Obveze prema bankama i dr.fin.inst	23.200	23.200										
Odgođena porezna obveza	1.644	1.644										
Obveze PP - neosigurane tražbine			3.630	3.630	3.371	2.852	2.334	1.815	1.297	778	259	0
Obveze prema različnim vjerovnicima - PP			33.844	33.324	32.314	30.314	29.214	28.714	28.164	27.714	27.214	26.514
C) Kratkoročne obveze	17.257	16.509	606	656	767	792	980	993	1.013	1.033	1.053	1.076
Obveze za zajmove, depozite i slično	804	804										
Obveze prema bankama i dr.fin.inst	12.303	12.303										
Obveze za predujmove	1.443	1.443										
Obveze prema dobavljačima	1.709	1.709	413	416	498	520	715	726	740	755	770	787
Obveze prema zaposlenicima	107	107	104	120	125	121	111	110	112	114	117	119
Obveze za poreze, doprinose i sl.	143	143	89	120	144	151	154	157	160	163	167	170
Ostale obveze	748	748										
D) PASIVA	44.817	43.476	38.839	37.904	36.791	34.718	33.898	33.668	33.278	33.010	32.714	32.499

Bilanca prikazuje trenutno stanje i projekcija financijskih podataka za razdoblje nakon provedenog predstečajnog postupka, uz slijedeće pretpostavke:

- zaključenje Sporazuma krajem 2021./početkom 2022. godine,
- preuzete dugoročne obveze u skladu s prijedlogom predstečajnog Sporazuma,
- obveze iz predstečajnog postupka na kraju 2021. godine prikazane su kao dugoročne (umanjene za otpis 70%), dok su obveze nastale nakon podnošenja prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka prikazane u kratkoročnim obvezama,
- dani vezivanja kupaca i dobavljača prosječno na 60 dana
- dani vezivanja zaliha na prosječno 90 dana

Ostale bitnije stavke bilance:

- Dugotrajna imovina – prema prilogu “Tablica imovine i obveza”,
- Ostala kratkotrajna potraživanja odnose se najvećim dijelom (2,9 mil.HRK) na sumnjiva i sporna potraživanja,
- Kapitalne rezerve u iznosu 1,9 mil.HRK odnose se na prebačeni temeljni kapital pripojenog Društva,
- Revalorizacijske rezerve u iznosu 6,6 mil.HRK nastale su naknadnom procjenom imovine.

Točne financijske projekcije moći će se izraditi nakon utvrđenja stvarnog iznosa tražbina.

7. 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 kuna, odnosno iste ne postoje.

Ukupno tražbine višeg (prvog) isplatnog reda: 0,00 kn

Ukupno tražbine (drugog) isplatnog reda (vjerovnici sa razlučnim i izlučnim pravima, neosigurani vjerovnici i obveze prema sudužništvu-jamstvu): 47.260.597,59 kn

Izlučna prava

Naziv - Izlučni vjerovnici	Naslov (ulica i br, grad)		OIB	Iznos
PORSCHE LEASING d.o.o.	Velimira Škorpika 21	Zagreb	90275854576	11.022,14 kn

Razlučna prava

Naziv - Razlučni vjerovnici	Naslov (ulica i br, grad)		OIB	Iznos
IMEX BANKA DD	Tolstojeva 6	Split	99326633206	25.584.197,07 kn
ADDIKO BANK DD	Slavonska avenija 6	Zagreb	14036333877	9.559.567,73 kn

Neosigurane (redovne) tražbine

R.br.	Naziv - Vjerovnici neosigurane tražbine	Naslov (ulica i br, grad)		OIB	Iznos
1	A.T.N. INŽENJERING d.o.o.	Gospe od Zdravlja 110	Donji Proložac	37682835567	2.075,00 kn
2	ADDIKO BANK d.d.	Slavonska avenija 6	Zagreb	14036333877	1.301,39 kn
3	ADRIATIC OSIGURANJE d.d.	Listopadska 2	Zagreb	94472454976	2.983,13 kn
4	ALDI PROJEKT d.o.o.	Don Frane Bulića 183/A	Solin	21867659417	2.993.542,57 kn
5	ALEN ĐULA	Čiovska 7	Split	19247148376	751.743,76 kn
6	ANTE prijevoznički obrt, VI.Ivan Rađa	Petra Kružića 22	Solin	54344092091	5.282,50 kn
7	AS VOBIS d.o.o.	Hektorovićeve ulica 50	Solin	44777402901	11.509,22 kn
8	ASSA ABLOY SLOVENIJA d.o.o.	Poslovna cona A 18	Šenčur, Slovenija	SI61339504	18.367,03 kn
9	AUTOSERVIS MARINIĆ d.o.o.	Kneza Trpimira 56 A	Solin	87573787616	2.380,00 kn
10	BRODOMETALURGIJA d.o.o.	Solinska 58	Split	31353718090	294,10 kn
11	CERTIFIKAT d.o.o.	Gospodarska zona 15	Vukovar	38466254572	202.228,00 kn
12	CIAN d.o.o.	Varaždinska Ulica 51	Split	04201603871	2.125,00 kn

13	ČISTOĆA d.o.o.	Put Mostina 49	Split	38812451417	14.933,96 kn
14	DELIĆ autoprijevoznički obrt, VI. Tomislav Delić	Put kule 5	Konjsko	49586326120	750,00 kn
15	DIANA CERTA	Cesta Pape Ivana Pavla II	Kaštel Stari	07024534461	382.212,28 kn
16	DŽAMBO STAKLO d.o.o.	Podi, Gorička 24	Šibenik	15147758022	18.634,41 kn
17	E.ON Energija d.o.o.	Capraška ulica 6	Zagreb	81103558092	20.428,80 kn
18	EDUKOCERT d.o.o.	Gospodarska zona 15	Vukovar	77991406580	1.250,00 kn
19	EKO obrt, VI.Veseljko Ždero	Oca Gabrića 37	Split	23763425552	656,25 kn
20	EKO-EXPLORING d.o.o.	Oca Gabrića 35	Split	57893171504	656,25 kn
21	ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	Jadranski trg 3A	Rijeka	23057039320	1.564,05 kn
22	FEAL HRVATSKA d.o.o.	Rudeška 3a	Zagreb	39824206096	414,89 kn
23	FINANCIJSKA AGENCIJA-FINA	Ulica grada Vukovara 70	Zagreb	85821130368	340,00 kn
24	FOKUS d.o.o.	Koledovčina 4	Zagreb	59082812808	1.652,14 kn
25	FORMAPLAST d.o.o.	Ul.Grada Vukovara 226 D	Zagreb	53294987981	437,50 kn
26	FORMATOR SIGURNOSNA STAKLA d. o. o.	Kukuljanovo 305	Kukuljanovo	64828713623	86.724,78 kn
27	GEALAN d.o.o.	Omladinska 11	Žerjavinec	02928376509	574,81 kn
28	GEOBIRO d.o.o.	Ćiril Metodova 20	Split	17923102436	2.500,00 kn
29	GMG GRADNJA d.o.o.	Badem ljubavi 1991 12	Bjelovar	53778658809	1.250,00 kn
30	GRAD SOLIN	Stjepana Radića 42	Solin	40642464411	53.811,01 kn
31	GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o.	Radnička cesta 1	Zagreb	20985255037	6.207,14 kn
32	GRANDIS d.o.o.	Jurja Habdelića 17	Velika Gorica	41396589417	1.000,00 kn
33	HEP ELEKTRA d.o.o.	Ulica grada Vukovara 37	Zagreb	43965974818	2.374,02 kn
34	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	Prisavlje 3	Zagreb	68419124305	1.921,36 kn
35	HRVATSKI TELEKOM d.d.	Radnička cesta 21	Zagreb	81793146560	3.932,82 kn
36	ICO ŠKARPA	Gundulićeva 32	Split	84750619325	607.371,29 kn
37	IS Deutsche d.o.o.	Put Duilova 17b	Split	40314648906	12.500,00 kn
38	IZO STAKLO d.o.o.	Velimira Škorpika 17	Šibenik	29254421332	9.934,13 kn
39	JADRANTRANS SERVIS I TRGOVINA d.o.o.	Put bana 22	Dugopolje	25805887462	9.176,20 kn
40	JAVNI BILJEŽNIK GORAN ČOLAK	Put mostina 8	Split	01018468086	447,50 kn
41	JERE KALCINA, OBRT ZA PR.I TRG.,vl.Marijan Kalcina	Hrvatskog sabora 61	Zadar	15105798163	2.625,00 kn
42	JURIĆ PROMET, VI. Vlado Jurić	I. Belostenca 35	Slavonski brod	74378346297	856,03 kn
43	KONTROL BIRO d.o.o.	Savski gaj IV put 10	Zagreb	80916616067	20.625,00 kn
44	LAB TRANSPORTI d.o.o.	Ulica grada Vukovara 226/d	Zagreb	02418321118	2.875,00 kn
45	LANTAR d.o.o.	Šime Ljubića 15	Split	07306234347	567,88 kn
46	LIBERO-SPLIT, vl Ivan Lovrić	Bjelovarska 1	Split	98655201975	1.250,00 kn

47	LUKA GRUPA d.o.o.	Matije Gupca 9/A	Pakoštane	28450785023	962,50 kn
48	LJUBO ĐULA	Antuna Mihanovića 43	Split	40288437989	5.836.104,35 kn
49	MAKRO d.o.o.	Matice Hrvatske 5	Dugopolje	53696769296	24.602,20 kn
50	MARANA d.o.o.	Kurtovići 21	Klis	20038755624	11.986,80 kn
51	MARJAN AUTO d.o.o.	Matice Hrvatske 29A	Split	73749851633	15.230,46 kn
52	MESTER d.o.o.	Kukuljevićeva 26	Split	04310514291	975,00 kn
53	MICRONIC d.o.o.	Osječka 12A	Split	89489773101	1.000,00 kn
54	NAJAM RIWAL d.o.o.	Bjelovarska 51	Zagreb	97446189704	3.069,11 kn
55	OPĆINA DUGOPOLJE	Trg Franje Tuđmana 1	Dugopolje	57240842564	418.616,96 kn
56	OPĆINA MILNA	Sridnja Kala 1	Milna	41430773588	394,77 kn
57	OTP BANKA d.d.	Domovinskog rata 61	Split	52508873833	1.196,01 kn
58	P.P.P.S. d.o.o.	Antuna Mihanovića 31	Split	79517078512	2.500,00 kn
59	PARČINA MLADEN ODVIJETNIK	Hrvatskih iseljenika 8b	Split	72978947453	2.500,00 kn
60	PAVKOVIĆ PANELI d.o.o.	Antuna Mihanovića 36A	Imotski	43263414607	200,00 kn
61	PNEUMATIK d.o.o.	Karažnik 2A	Zagreb	68256909072	9.318,50 kn
62	PORSCHE INTER AUTO d.o.o.	Velimira Škorpika 21-23	Zagreb	67492500921	16.507,16 kn
63	REDOX d.o.o.	Lanište 24	Zagreb	36138701442	20.000,00 kn
64	SOLDO METALI d.o.o.	Jasenska 2/A	Opuzen	40555586949	315,00 kn
65	STAKLO BIM PERICA d.o.o.	Ulica Grgura Budislavića 117	Zadar	64465640471	625,00 kn
66	SUNČANA STAZA d.o.o.	Sisplac 31	Pula	78467779495	8.345,82 kn
67	ŠILJAK, VI.Toni Vučković	Splitska ulica 25	Sinj	90122058560	132,00 kn
68	ŠUKRE MONT obrt za montažu dizala, VI.Ante Masnić	Glavice 187	Sinj	49670260681	800,00 kn
69	TEHNA - proizvodnja i popravak elektrouređaja	Bazana 8	Sinj	60610347586	1.325,00 kn
70	TELEVIZIJA JADRAN d.o.o.	Ruđera Boškovića 22	Split	22720227776	624,99 kn
71	TONKA ĐULA	Antuna Mihanovića 43	Split	44052511709	416.972,50 kn
72	TRIGLAV OSIGURANJE d.d.	Antuna Heinza 4	Zagreb	29743547503	300,02 kn
73	TROGIR HOLDING d.o.o.	Put mulina 2	Trogir	09746817380	160,00 kn
74	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB BENEDIKT	Istarska 3	Split	02987300705	1.550,00 kn
75	VBH OKOVI d.o.o.	Dobriše Cesarića 22	Samobor	82218143747	3.475,83 kn
76	VELOCITAS d.o.o.	Sv. Mihovila 7	Dugopolje	27444560245	3.804,99 kn
77	VETRO obrt za usluge, VI.Mladen Rogošić	Put Vrila 5	Omiš	95855203107	4.367,36 kn
78	VIDA GREGOV d.o.o.	Jurja Križanića 3	Split	49194916785	204,75 kn
79	VODOVOD BRAČ d.o.o.	Mladena Vodanovića 23	Supetar	45854645558	70,93 kn
80	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.	Hercegovačka 8	Split	56826138353	1.180,92 kn
81	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	Ulica grada Vukovara 41	Zagreb	85584865987	20.479,27 kn
82	ZAJEDNIČKI ODVIJETNIČKI URED, DIJANA BREZAK	Strojarska 2	Zagreb	18888658537	3.750,00 kn

83	ZAŠTITA S.T. LINK d.o.o.	Vjekoslava Paraća 96	Split	49345779336	5.876,25 kn
----	--------------------------	----------------------	-------	-------------	-------------

Ukupno tražbine nižeg (drugog) isplatnog reda:

47.260.597,59 kn .

Prosječni mjesečni troškovi redovnog poslovanja dužnika u posljednjih godinu dana iznose 304.185,00 kuna.

Postupci pred sudovima i drugim javnopravnim tijelima

Dužnik je u svojstvu tužitelja u sljedećim postupcima:

Tuženik	Naslov (ulica i br, grad)		OIB	Iznos u kn
TEHNIKA d.d., St-2481/2018 TS Zagreb	Ulica grada Vukovara 274	Zagreb	73037001250	794.363,16 kn
TK TIM d.o.o., P-193/2014 TS ST	Avenija Većeslava Holjevca 27	Zagreb	93015327682	269.453,84 kn
KILA ZAPAD d.o.o., Povrv- 1141/2016 TS ST	Ilirski trg 6	Zagreb	79652713831	87.381,35 kn
ATRIUM SPALATUM d.o.o., Pž-5557/2020, VTSRH	Poljička cesta 20 B	Split	75237018400	7.283.232,77 kn
NIVES JAKIŠIĆ, Ovr-432/10	Mihanovićevo 43b	Split	98495676507	63.466,21 kn
NITOR d.o.o., St-1082/2016 TS ST	Vukasova 2	Split	97553872697	175.165,59 kn
GEO OPREMA-CIGLENEČKI d.o.o.	Ciglenica Zagorska 7B	Ciglenica Zagorska	48983988319	83.479,70 kn
OPĆINA OKRUK, Pž- 7652/2017 VSTS RH	Ulica bana Jelačića 17	Okrug Gornji	78330919596	70.331,16 kn
RAZVOJ GRADNJA d.o.o., P- 4350/09 TS ZG	Ulica Ravnice IV 23	Zagreb	63680712091	28.141,00 kn
GRAĐEVINSKI OBRT MRGA, vl. Mate Livajić, Ovr- 64/11	Poljica bb	Krivodol	83369024342	23.144,28 kn
PROMOTO, vl. Franc Župančić, Povrv-854/12 TS ST	Kardinala Stepinca 19/A	Trogir	07660136607	10.000,00 kn
SAPOR d.o.o., P-1768/07 TS ST	Put Brodarice 6	Split	82948198557	7.232,81 kn
INTERMEZZO j.d.o.o., P- 1745/09 TS ZG	Jakšina 40a	Zaprešić	41737305039	95.152,89 kn
SOPTA d.o.o., P-1106/09 TS ST	Križine 7	Podstrana	61298210276	227.394,59 kn

BORISLAV JELINČIĆ I MARIJA JELINČIĆ, žalba na Presudu od 24.12.2020.g. koja je u korist ALDI d.o.o. - nije riješena, posl.broj: P - 10882/10, Općinski Građanski sud u Zagrebu	Stubička 35b	Zagreb	13957844619, 29955969158	33.099,41 kn
TITAN CONSTRUCTA d.o.o.	Zeleni trg 6a	Zagreb	89116114911	95.114,66 kn
SVEN ŠEGAVČIĆ, P-4460/16 OS ST	Put Žnjana 44 A	Split	90659162925	391.500,00 kn
UKUPNO				9.737.653,42

Protiv dužnika se vode sljedeći postupci:

Tužitelj	Naslov (ulica i br, grad)	OIB	Iznos u kn	
MILICA BARIŠIĆ, R1-366/2020, OS ST	Doverska 9	Split	85944479702	16.000,00 kn
GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o., Povrv-1014/18 TS ST	Radnička cesta 1	Zagreb	20985255037	6.035,72 kn
ČISTOČA d.o.o. Povrv-430/16, Povrv-1486/16, Povrv-1263/14 TS ST	Put Mostina 49	Split	38812451417	49.133,53 kn
CROATIA OSIGURANJE d.d., Povrv-109/2021, TS ST	Vatroslava Jagića 33	Zagreb	26187994862	8.310,82 kn
GRAD ŠIBENIK, Ovr- 3118,3119,3120,3121,3122,3123, 3124/2020 OS ST	Trg palih branitelja Domovinskog rata 1	Šibenik	55644094063	865.117,59 kn
OBLIKOVANJE PROSTORA d.o.o., Povrv-102/2021, TS ST	Zoranićeva 85	Mravince	85884674201	856.014,69 kn
IMEX BANKA d.d., Ovr- 571/2020, ŽS PU, Ovr- 553/2020, OS ŠI	Tolstojeva 6	Split	99326633206	nekretnina
SPARCO d.o.o.(FERING FIT d.o.o.), Povrv-309/2015-9 TS ST	Maksimirska 32	Zagreb	18019882152	4.594,52 kn
OSIJEK-KOTEKS d.d., Povrv- 338/2013 TS ST; Prekinut postupak 25.01.2018.g., do pravomoćnog okončanja Upravnog postupka u Zagrebu. Posl.broj: POVRV - 905 /11, Trgovački sudu u Splitu	Šamačka 11	Osijek	44610694500	1.285.182,77 kn
PROMAR d.o.o., Povrv-300/2020 TS ST	Kninska 15	Dugopolje	18523666242	205.961,42 kn
NOVI DANI d.o.o., Povrv- 394/2020 TS ST	Papandopulova 3	Split	95077462370	10.824,99 kn
UKUPNO	-	-	-	3.307.176,05 kn uvećano za vrijednost spora s Imex bankom d.d.

8. Ponuda vjerovnicima razvrstanim u skupine odgovarajućom primjenom pravila o razvrstavanju sudionika u stečajnom planu o načinu, rokovima i uvjetima 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 70% iznosa utvrđenih tražbina, otplata 30% iznosa utvrđenih tražbina, na način da se umanjeni iznos glavnice otplaćuje u 7 godina, uključujući 18 mjeseci počeka (18 mjeseci + 7 godina), od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum. Na glavnice se za vrijeme počeka i trajanja otplate ne obračunavaju i ne plaćaju kamate. Otplata cjelokupnog iznosa glavnice vrši se u 84 jednake mjesečne rate. Prva rata dospijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca nakon protijeka počeka 18 mjeseci od dana pravomoćnosti Rješenja kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum.

Razlučna prava

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 70% iznosa utvrđenih tražbina, otplata 30% iznosa utvrđenih tražbina, na način da se umanjeni iznos glavnice otplaćuje u 7 godina, uključujući 18 mjeseci počeka (18 mjeseci + 7 godina), od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum. Na glavnice se za vrijeme počeka i trajanja otplate ne obračunavaju i ne plaćaju kamate. Otplata cjelokupnog iznosa glavnice vrši se u 84 jednake mjesečne rate. Prva rata dospijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca nakon protijeka počeka 18 mjeseci od dana pravomoćnosti Rješenja kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum.

9. Najava novog zaduženja u novcu radi privremenog financiranja

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

10. Rok za dobrovoljno ispunjenje

Rok za dobrovoljno ispunjenje predstavlja rok u kojemu će dužnik ispuniti obveze preuzete Sporazumom (Nagodbom), a što je u ovome slučaju 8,5 godina, odnosno 102 mjeseca od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum.

11. Planirani iznos troškova restrukturiranja.

Ukupne troškove restrukturiranja procjenjujemo na 150.000,00 kuna.

12. Namirenje u slučaju stečaja

- Naplata u stečaju je vrlo neizvjesna i, procjenjujemo, postotno mala za sve vjerovnike s neosiguranim tražbinama,
- Zabilježbe na nekretnini imaju različni vjerovnici, a tržišna vrijednost nekretnina pokriva samo djelomično obveze prema istima,
- 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 ALDI INŽENJERING d.o.o.

Ljubo Đula
Direktor

