

za Maximus d.o.o.
direktor, Iva Senjak

Rujan 2021.

Sadržaj

1 Uvod 2

2 Osnovni podaci o tvrtki 3

2.1 Poslovni koncept i djelatnost 3

2.2 Pravni status 3

2.3 Uslužni kapacitet 4

2.4 Opis lokacije poslovanja 4

2.5 Analiza prodaje i financijskih izvješća 5

2.6 Imovina i prava nad imovinom 7

2.7 Otvoreni sudski postupci 7

3 Predstečajni postupak (sporazum) 8

3.1 Okolnosti nastanak uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka 8

3.2 Provedba postupka predstečajne nagodbe 8

3.3 Ciljevi financijskog restrukturiranja i sporazuma s vjerovnicima 9

3.4 Opis mjera financijskog restrukturiranja 9

3.5 Prijedlog predstečajnog sporazuma 9

3.5.1 Vjerovnici bez zaloga imovine 10

3.5.2 Vjerovnici s zalogom imovine 21

3.5.3 Vjerovnici koji ne sudjeluju u glasovanju 21

3.6 Mjere operativnog restrukturiranja 22

3.6.1 Strateški ciljevi operativnog restrukturiranja 22

3.6.2 Restrukturiranje radnih mjesta 22

3.6.3 Upravljanje dugotrajnom imovinom 22

3.7 Utjecaj mjera restrukturiranja na bilancu 23

4 Plan poslovanja 25

4.1 Tržišno utemeljenje plana 25

4.2 Projekcija otplate obveza 26

4.3 Likvidnost poslovanja 27

4.4 Troškovi provedbe restrukturiranja 28

4.5 Ocjena učinka restrukturiranja 28

Datum izrade plana: 15.9.2021.
Verzija plana: 2-2021
Autor: Milan Franić, dipl. ek.

1 Uvod

Društvo Maximus od osnivanja 2005. godine do početka 2020. godine ostvarilo je kontinuitet poslovanja, u kojem su od 2016. godine pretežita djelatnost turističke usluge na području grada Zagreba. Od 2016. godine dovršena je investicija rekonstrukcije hotela Orient Expres, što je doprinijelo rastu prihoda na 4,2-4,3 mil kn uz stalno zapošljavanje 15-tak zaposlenika.

Nastavno na izvanrednu situaciju uzrokovanu epidemijom COVID 19 virusa, sve rezervacije, kako individualne tako i grupne eventi i kongresi od 13.03.2020 su otkazani, za cijelu 2020.godinu i za dio 2021.g. Naime, naše poslovanje je narušeno uslijed pandemije koronavirusa i to zbog: ne ostvarivanja prihoda u odnosu na planirano od 100% kao posljedica očekivanog otkazivanja rezervacija i očekivanog smanjenja budućih prihoda, što je prouzročilo trajnu nelikvidnost koja je onemogućila nastavak poslovanja.

Samo obaveza po ugovoru o zakupu sa Hž infrastruktura, u vidu mjesečnog najma iznosi 75.000,00 kuna, a od samog od početka Covid 19, Hotel je ostvario 3.000.000,00 kuna manji promet od prethodne godine. Iako je sa kreditorima: Hamag bicro, Hbor, Partner banka postignut dogovor oko moratorija za otplatu kreditnih obveza, najvažniji vjerovnik Hrvatske željeznice infrastruktura nastavio je izdavati račune za najam prostora hotela u kojem je Maximus u najmu iako društvo nije imalo mogućnost plaćanja tih izdataka, zbog gore navedenih razloga. Isto društvo je provelo blokadu poslovnog računa 17.11.2020 g. koja je natjerala upravu društva da prije isteka 60 dana podnese prijavu za predstečajnu nagodbu.

Uprava je ocijenila da društvo u slučaju predstečajnog sporazuma ima dobre uvjete za podmirenje svih preuzetih obveza koje su predmet nagodbe i tekućih obveza prema vjerovnicima, budući da raspolaže sa 2 objekta hotel koji imaju potencijal rasta popunjenosti, te uhodanim radnim kolektivom koji može pružiti visoku razinu usluge. Osim toga poslovanje tijekom 2021. godine pokazuje znakove oporavka turističkog sektora, što je polazišna točka za izradu plana restrukturiranja u kojem su planirani uvjeti poslovanja u periodu planiranog perioda povrata obveza vjerovnicima

Plan restrukturiranja je strukturiran da bi udovoljio formu koju propisuje Stečajni zakon, i namijenjen je svim vjerovnicima da da početnu sliku stanja poslovanja društva i predloženog modela namirivanja vjerovnika temeljem utvrđenih tražbina na dan 15.06.3021. godine.

2 Osnovni podaci o tvrtki

2.1 Poslovni koncept i djelatnost

Društvo Maximus d.o.o. registrirano je 2005. godine, od kada je započelo obavljati djelatnosti novinarstva, Internet nakladništva i građevinskih poslova pretežno na području grada Dubrovnika.

Bavljenje ugostiteljskim uslugama započelo je 2015. godine kada je sa HŽ infrastruktura sklopljen Ugovor o zakupu poslovnog prostora bivšeg hotela „Dora" u Zagrebu na rok od 20 godina s mogućnošću otkupa. Obnova objekta financirana je pretežno iz kredita HBOR-a, a novi hotel je započeo poslovanjem krajem 2016. godine pod nazivom „Hotel Orient Express Zagreb".

2017-2019. hotel je ustabilio poslovanje, te dostigao razinu prihoda od ugostiteljskih usluga 4,2-4,3 mil kn. Pretežite usluge bile su smještaj gostiju, dok su prateće usluge posluživanja pansionske hrane ili dnevnih najmova sporedna djelatnost. 2019. godine tvrtka mijenja vlasništva, a u poslovni sustav ulazi i hotel „Galerija" kojim dalje uprava zajednički management.

Dugoročni koncept poslovanja je unaprijediti kvalitetu smještajnog kapaciteta i pratećih usluga koje će doprinijeti povećanju cijene usluge i razine popunjenosti. Procjena je da će se oba smještajna kapaciteta uspješno nadopunjavati u ponudi usluga različitim kategorijama klijenata, te da dugoročno imaju potencijal povećanja iskorištenja kapaciteta i cijena usluge.

2.2 Pravni status

Društvo Maximus d.o.o. za trgovinu i usluge osnovano je 27.07.2005. godine pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta 080533130. Sjedište društva je u Zagrebu, na adresi Trnjanska 11E. Pri poreznoj upravi društvu je dodijeljen je OIB 29770993230. Društvo ima upisani temeljni kapital 1.520.000 kn.

Pretežita djelatnost društva razvrstana je pod oznakom, a u registar Trgovačkog suda upisane su slijedeće djelatnosti:

- kupnja i prodaja robe
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i stranom tržištu
- zastupanje stranih i domaćih tvrtki na domaćem i inozemnom tržištu
- pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, sportskom, lovnom i drugim oblicima turizma, te pružanje ostalih turističkih usluga
- građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem
- poslovanje nekretninama
- računalne i srodne djelatnosti
- promidžba (reklama i propaganda)
- tiskanje (časopisa i drugih periodičnih publikacija, knjiga i brošura, plakata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa i komercijalnih publikacija)
- iznajmljivanje automobila

Jedini osnivač društva i osoba koja zastupa društvo samostalno i pojedinačno je **Iva Senjak**, OIB: 10238868462, prebivalište u Zagrebu na adresi Pogačićeva ulica 11.

2.3 Uslužni kapacitet

Društvo obavlja poslovanje u 2 hotela koje ima u najmu. Navodimo kratke usporedne podatke o njima:

Kapacitet	Hotel Orijent	Hotel Galerija
Lokacija	Trnjanska 11e, Zagreb	Pogačićeva 11, Blato, Zagreb
Broj soba	38	16
Ugostiteljstvo	Doručak, ručak	Doručak, ručak, a'la carte
Internet	Besplatan WiFi	Besplatan WiFi
Vlastiti parking, video nadzor	25 parkirnih mjesta	10 parkirnih mjesta
Oprema soba	Digitalni TV, IP telefon	Digitalni TV, IP telefon
Caffe-bar	40 mjesta	20 mjesta

Sve sobe su moderno uređene sa vrhunskim, novim i kvalitetnim namještajem. U sobama se nalazi kupaonica sa tuš kabinom, TV, telefon, klima uređaj a cijeli je hotel pokriven besplatnim WiFi signalom. Uživati ćete i dobro se naspavati u prostranom krevetu koji daje toplinu i udobnost Vašem boravku nakon napornog dana. Naše spremačice svakodnevno vode brigu o čistoći i urednosti sobe. Na raspolaganju su jednokrevetne, dvokrevetne i trokrevetne sobe te mogućnost dodavanja dječjeg krevetića u sobu. U cijenu soba uključen je doručak. Besplatno parkiralište nalazi se ispred hotela.

Gosti mogu uživati uz piće u caffe baru unutar hotela ili na ljetnoj terase. Trg bana Jelačića udaljen je samo dvadesetak minuta hoda.

Ovo je omiljeni dio odredišta 'Zagreb' za naše goste koji ostvaruju veću vrijednost za novac u odnosu na druge objekte u ovom gradu. Govorimo vaš jezik! Prilikom dolaska u hotel dočekati će vas ljubazno i prijateljski raspoloženo osoblje.

2.4 Opis lokacije poslovanja

Hotel Orient Express smješten je u samom centru grada Zagreba, odmah pokraj koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, stotinjak metara udaljen je od Nacionalne i sveučilišne biblioteke te desetak minuta hoda od parka Zrinjevac. U neposrednoj je blizini glavnih znamenitosti, kazališta, muzeja, galerija, parkova i vrtova te poslovnog dijela grada, državne uprave i trgovina. Zbog izuzetno dobrog položaja i povezanosti Orient Express je sasvim sigurno najbolji izbor za poslovne ljude kao i za sve one koji dolaze na odmor.

Prateći najnovije trendove i idući u korak s vremenom, hotel je 2015. godine potpuno preuređen. Prilikom preuređenja po pitanju dizajna i vizualnog identiteta posebno se vodilo računa o očuvanju njegove povijesne i kulturne vrijednosti. Vrlo detaljno, zahtjevno i vremenski dugo preuređenje pokazalo je doista dojmljiv rezultat te je hotelu, koji je izgrađen davne 1939. godine i koji predstavlja povijesnu instituciju, vraćen stari šarm i ljupkost izgubljenih vremena. Upečatljiv spoj suvremenog s doživljajem prošlih vremena osjeća se na svakom koraku. Hotel je namijenjen obiteljskim odmorima, poslovnim susretima i turističkim posjetima. U hotelu Orient Express se nećete osjećati kao broj, još jedan stranac u prolazu nego kao dragi gost kojem ćemo pružiti vrhunsku uslugu od strane ljubaznih domaćina i prijateljskih zaposlenika.





2.5 Analiza prodaje i financijskih izvješća

Analizirana su financijska izvješća za zadnje 3 poslovne godine, s tim što se izvješća za 2020. godinu temelje na privremenim izvješćima čija stanja nisu u trenutku izrade bila usklađena.

Maximus je 2018-2019 godine ostvario pozitivan poslovni rezultat, no 2020. godine očekuje se ostvarivanje visokog gubitka u vrijednosti -1.823.801 kn. Gubitak je posljedica drastičnog smanjivanja prihoda od prodaje uslijed krize, no istovremenom rastu dijela troškova vanjskih usluga, uključivanja u obračun amortizaciju imovine te provedbe vrijednosnih usklađenja radi svođenja raspoložive imovine na stvarnu vrijednost.

RAČUN DOBITI				
Naziv stavke	AOP	2018	2019	2020
Prihodi od prodaje	126-128	4.343.212	3.626.599	1.535.285
Ostali poslovni prihodi	129-130	8.449	893	359.627
Financijski prihodi	154	38.224	396.539	180
UKUPNI PRIHOD	**177**	**4.389.885**	**4.024.031**	**1.895.091**
Materijalni troškovi	133	2.344.000	1.873.548	1.821.521
Troškovi sirovina i materijala	134	762.134	585.682	505.380
Ostali vanjski troškovi	136	1.581.866	1.287.866	1.316.141
Troškovi osoblja	137	944.639	756.450	634.825
Neto plaće	138	616.516	500.350	445.041
Troškova poreza i doprinosa	139	220.511	162.408	114.675
Doprinosi na plaću	140	107.612	93.692	75.109
Amortizacija	141	0	0	425.239
Ostali troškovi	142	549.693	468.316	216.774
Vrijednosna usklađenja	143	215.000	70.769	317.723
Ostali poslovni rashodi	153	55.840	150.132	231.389
Financijski rashodi	165	91.240	306.556	71.422
UKUPNI RASHOD	**165**	**4.200.412**	**3.625.771**	**3.718.893**
DOBIT ILI GUBITAK		189.473	398.260	**-1.823.801**
Porez na dobit		44.020	80.954	**0**
DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA		**145.453**	**317.306**	**-1.823.801**

BILANCA				
Naziv stavke	AOP	2018	2019	2020
DUGOTRAJNA IMOVINA	**002**	**7.478.669**	**7.905.885**	**8.399.130**
Nematerijalna imovina	003	5.405.396	5.408.796	5.697.846
Materijalna imovina	010	2.073.273	2.497.089	2.701.285
Zemljište	011	48.591	48.591	48.591
Postrojenja i oprema	013	645.710	988.710	790.741
Alati, pogonski inventar, transport	014	252.995	333.811	735.976
Materijalan imovina u pripremi	018	1.125.977	1.125.977	1.125.977
KRATKOTRAJNA IMOVINA	**002**	**1.089.979**	**1.817.543**	**1.638.382**
Zalihe	038	201.931	305.982	59.200
Sirovine i materijal	039	107.801	59.200	59.200
Predujmovi za zalihe	041	94.130	246.782	0
Potraživanja	046	625.407	876.688	1.191.493
Kupci	049	512.429	682.823	846.400
Zaposlenici	050	5.528	20.470	0
Država i institucije	051	0	131.052	345.093
Ostala potraživanja	052	107.450	42.343	0
Kratkotrajna financijska imovina	053	144.020	204.514	0
Novac u banci i blagajni	063	118.621	430.359	69.967
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	**064**	0	**0**	**0**
AKTIVA	**065**	**8.568.648**	**9.723.428**	**9.719.791**
Kapital i rezerve	**067**	**2.170.929**	**2.488.235**	**664.434**
Temeljni kapital	068	1.520.000	1.520.000	1.520.000
Zadržana dobit	081	505.476	650.929	968.235
Dobit tekuće godine	084	145.453	317.306	-1.823.801
Dugoročne obveze	**095**	**5.266.558**	**4.968.695**	**4.689.994**
Obveze za zajmove i depozite	101	4.827.189	4.478.386	4.417.667
Obveze prema bankama	103	439.369	354.882	176.892
Ostale dugoročne obveze	105	0	135.427	95.435
Kratkoročne obveze	**107**	**1.131.161**	**2.266.498**	**4.365.363**
Banke i druge financijske institucije	113	142.190	680.072	311.896
Dobavljači	115	573.560	1.293.340	3.747.799
Zaposlenici	117	52.207	44.292	47.398
Porezi i doprinosi	118	363.204	248.794	258.270
Odgođeno plaćanje troškova	**122**	**0**	**0**	**0**
PASIVA	**123**	**8.568.648**	**9.723.428**	**9.719.791**

Projekcija pokazuje da je bilanca zadržala istu ukupnu vrijednost, no uz veliki pad vrijednosti kapitala i rast kratkoročne zaduženosti koja je poslovanje učinilo nelikvidnim.

2.6 Imovina i prava nad imovinom

Društvo je 31.12.2020. godine raspolagalo imovinom koja ima ukupnu vrijednost 9.719.791 kn.

Imovina ima slijedeću strukturu:

Dugotrajna imovina

- Nematerijalna imovina - 5.697.846
  ulaganja u provedenu rekonstrukciju hotela Orijent za koji je sklopljen ugovor o dugoročnom zakupu s HŽ Infrastruktura
- Zemljište.....48.591
  pravo nad pacelom na Janjini (Pelješac) koje treba provesti
- Oprema za turističku djelatnost.....790.741
- Vozni park i ostala pomoćna oprema.....735.976
- Stari ugostiteljski inventar.....1.125.977

Kratkotrajna imovina

- Zalihe 59.200
  stanje zalihe koje nije usklađeno s inventurom
- Potraživanja od kupaca.....846.400
  redovna potraživanja, potraživanja za prodaju karticama, nefakturirane usluge
- Potraživanja od države 345.093
  obračunsko neusklađeno stanje potraživanja prema državi
- Novčana sredstva 69.967
  zatečena na računu, zapljenjena od strane FINE na izdvojenom računu

2.7 Otvoreni sudski postupci

S vjerovnicima su pri sudovima otvoreni slijedeći sudski postupci:

- Tip-top, obrt vl. Dubravko Kolšek, Zagreb, Jablanska 36, spor oko naplate potraživanja u vrijednosti 46.833,75 kn, 33 Povrv-265/2019.

3 Predstečajni postupak (sporazum)

3.1 Okolnosti nastanak uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka

Društvo je od svog osnivanja 2005. godine do izbijanja krize uzrokovane pandemijom korona virusa Covid-19 početkom 2020. godine ostvarilo kontinuitet poslovanja uz pozitivan poslovni rezultat, no nepovoljni trendovi u 2020. godini koji uključuju i prekid poslovanja od preko 3 mjeseca uzrokovanih pandemijom koronavirusa Covid-19, te drastičan pad prihoda u ostalim mjesecima 2020.g, koji se nastavljaju i u 2021. g doprinijeli su stvaranju gubitaka koji su doveli do potpune insolventnosti. Trgovačkom sudu u Zagrebu je 14.1.2021. godine podnesen prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka sukladno Stečajnom zakonu budući da su nastupili uvjeti navedeni u zakonu:

- Maximus od 15.11.2020. godine ima neprekidnu blokadu poslovnog računa na datum 14.01.2021. godine u trajanju od 57 dana, a koja je dostigla visinu tražbina od 1.008.356,72 kn,
- u poslovnoj bilanci sačinjenoj na 31.12.2020. godine tvrtka ima iskazan poslovni gubitak od -1.823.801 kn, koji ukupnu vrijednost kapitala i rezervi smanjuje na 664.434 kn ili gubitak od 56,3% kapitala što je direktni signal da je društvo zapalo z probleme
- u bilanci na 31.12.2020. godine izrađenoj temeljem privremenog stanja u poslovnim knjigama ima iskazanu negativnu vrijednost radnog kapitala od -2.726.980 kn koji dugoročno onemogućava likvidno poslovanje bez restrukturiranja.

Kratkoročna podbilanca poslovanja pokazivala je 31.12.2020. godine slijedeće stanje:

KRATKOROČNA PODBILANCA 31.12.2020.			
Kratkoročna imovina		Kratkoročne obveze	
Zalihe	59.200	Financijske institucije	311.896
Potraživanja	1.191.493	Zajmovi i depoziti	2.447.404
Novac	69.967	Dobavljači	1.300.395
		Zaposlenici	47.398
		Porezi i doprinosi	258.270
UKUPNO	**1.320.660**		**4.365.363**
Obrtni (radni) kapital			**-3.044.703**

Negativni obrtni kapital od -3.044.703 pokazuje duboku nelikvidnost koju nije moguće riješiti običnim restrukturiranjem obveza, tako da je uprava ocijenila da je nužno provesti procjenu stanja, te vjerovnicima predložiti restrukturiranje koje uključuje otpis duga.

3.2 Provedba postupka predstečajne nagodbe

Prijedlog za otvaranje predtečajnog postupka urudžbiran je 14.1.2021. godine sukladno Zakonu o stečaju. Trgovački sud je 20.1.2021. godine tražio nadopunu dokumentacije, a 12.veljače 2021. godine donio rješenje o otvaranju Predstečajnog postupka, i imenovao za povjerenika Tomislava Morsana u sklopu kojeg su pozvani vjerovnici da u roku 21 dan prijave svoje tražbine. Donesen je 16.02.2021. godine Ispravak rješenja u kojem je ispravljena formana pogreška OIB-a dužnika.

Temeljem prijava vjerovnika 18.3.2021. godine objavljena je tablica prijavljenih tražbina u predstečajnom postupku, u kojem je od ukupno 57 vjerovnika prijavljenih od strane dužnika u prijedlogu predstečajne nagodbe prijavilo svoja potraživanja 23 vjerovnika, među kojima 6 nije bilo evidentirano u početnom popisu.

25.5.2021. godine uprava je izdala tablicu osporenih tražbina, koje su ipsitivane na ročištu održanom 8.6.2021. godine, temeljem kojeg je utvrđeno koje tražbine su osporene, a koje su prihvačene.

Od osporenih tražbina viši sud je uvažio prigovore Impuls-leasinga utvrđivanjem postojanja ovršne isprave, te prigovora Grada Zagreba radi kojeg je pokrenuta parnica, tako da je 1.9.2021. godine objavljena lista prihvatljivih tražbina temeljem koje je izrađen ovaj prijedlog predstečanje nagodbe s vjerovnicima.

3.3 Ciljevi financijskog restrukturiranja i sporazuma s vjerovnicima

Provedba financijskog restrukturiranja ima slijedeće ciljeve:

- svođenje obveza prema vjerovnicima na razinu koju je uprava dužnika ocijenila prihvatljivom za otplatu u sadašnjim uvjetima poslovanja,
- postizanje solventnosti i dugoročne likvidnosti poslovanja,
- poboljšanje strukture izvora financiranja i adekvatnosti kapitala,
- održanje radnih mjesta u turizmu i održivog poslovanja postojećeg turističkog kapaciteta u centru Grada Zagreba.

Radi postizanja ciljeva potrebno je provesti nekoliko mjera za koje je važan dogovor s vjerovnicima.

3.4 Opis mjera financijskog restrukturiranja

U cilju postizanja održivog poslovanja, planirane su sljedeće metode financijskog restrukturiranja:

- otpis dijela utvrđenih tražbina vjerovnika,
- odgoda početka plaćanja utvrđenih obveza prema vjerovnicima radi konsolidacije poslovanja tvrtke nakon sklapanja nagodbe,
- reprogram obveza na rok trajanja koji dužniku omogućava njihovu otplatu.

3.5 Prijedlog predstečajnog sporazuma

Prijedlog predstečajne nagodbe temelji se na listi utvrđenih tražbina od 1.9.2021. godine. Svi vjerovnici koji imaju pravo glasovanja za nagodbu su sukladno „Zakonu o stečaju“, podijeljeni su u 2 isplatna reda:

1. Vjerovnici bez zaloga imovine, koji uključuje sve vjerovnike koji imaju tražbine bez čvrstih zaloga nad dugotrajnom imovinom dužnika,
2. Vjerovnici s zalogom imovine, koji uključuje sve vjerovnike koji imaju tražbine s čvrstim zalogom nad dugotrajnom imovinom dužnika.

Ostali vjerovnici koji ne sudjeluju u glasovanju su tvrtke koje su zadržale razlučno pravo nad dugotrajnom imovinom dužnika, ili tvrtke kojima su potraživanja osporena te su predmetom budućeg postupka.

Sve prioritetne tražbine koje se odnose na obveze prema zaposlenicima zatečenim nakon otvaranje predstečajnog postupka su podmirene.

U nastavku dajemo uvjete koji se predlažu svakoj grupi vjerovnika, te dajemo popis vjerovnika koji su pridruženi pojedinim skupinama.

PRIJEDLOG NAGODBE						
Rb	Naziv grupe	Tražbina	Stopa	Otpis duga	Ostatak duga	Uvjeti otplate duga
1	VJEROVNICI BEZ ZALOGA IMOVINE	5.038.065,41	60,0%	3.022.839,25	2.015.226,16	1 godina grace + 4 otplate duga bez obračuna kamate
2	VJEROVNICI S ZALOGOM IMOVINE	1.333.497,29	0,0%	0,00	1.333.497,29	6 godina otplate duga
UKUPNO za glasovanje		**6.371.562,70**		**3.022.839,25**	**3.348.723,45**	
3	Razlučni vjerovnici	2.761.717,18	0,0%	0,00	2.761.717,18	2 godine grace perioda + 6 godina otplate
4	Osporene tražbine	185.872,79	60,0%	111.523,67	74.349,12	1 godina grace + 4 otplate duga
VJEROVNICI koji ne sudjeluju u glasovanju		**2.947.589,97**		**111.523,67**	**2.836.066,30**	
UKUPNE OBVEZE		**9.319.152,67**		**3.134.362,92**	**6.184.789,75**	

3.5.1 Vjerovnici bez zaloga imovine

U ovu grupu uključeni su svi vjerovnici kojima su utvrđene tražbine u predstečajnom postupku, a nemaju čvrsta osiguranja u zalogu dugotrajne imovine. Ukupna vrijednost njihovih tražbina iznosi 5.038.065,41 kn. Vjerovnicima iz te skupine nude se slijedeći uvjeti nagodbe:

- otpis 60,0 % iznosa utvrđenih tražbina,
- 1 godina počeka na otplatu iznosa umanjenih tražbina, a koji dospijeva prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon datuma pravomoćnosti rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum;
- 4 godine otplate umanjenog iznosa tražbina, kroz mjesečne anuitete prvi mjesečni anuitet dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počekam bez obračuna kamate.

Sklapanje predstečajnog sporazuma se predlaže sljedećim vjerovnicima, za koje s navedeni redni brojevi iz „Popisa vjerovnika i prava glasa koja vjerovnicima pripadaju“ koji je objavio Trgovački sud 1.9.2021. godine:

LISTA VJEROVNIKA					
Rb	Naziv vjerovnika	Adresa sjedišta	OIB	Tražbina	Iznos nakon otpisa
1. VJEROVNICI BEZ ZALOGA IMOVINE				**5.038.065,41**	**2.015.226,16**
1	A1 d.o.o.	Vrtni put 1, Zagreb	29524210204	67.946,89	27.178,76
2	Adriatic osiguranje d.d.	Listopadska 2, Zagreb	94472454976	11.098,56	4.439,42
3	Ases usluge d.o.o.	Pirinova ulica 46, Sesvete	28315107902	1.500,00	600,00
4	Benefit systems d.o.o.	Heinzelova ulica 44	57845277445	586,63	234,65
5	Brza distribucija d.o.o.	Bosutska 9, Zagreb	34663356587	2.488,50	995,40
6	Croatia osiguranje d.d.	Vatroslava Jagića 33, Zagreb	26187994862	1.928,07	771,23
7	CWS-boco d.o.o.	Kovinska 4a, Zagreb	51026536351	468,75	187,50
8	Dalp Maretić d.o.o.	Ivana Meštrovića 33, Šibenik	18836836314	1.998,75	799,50
9	EKO prijevoz d.o.o.	Vodovodna 20A, Zagreb	03750497372	20.890,62	8.356,25

10	Energia Gas and power d.o.o.	Alexanderar von Humboldta 4b	10326808167	44.107,94	17.643,18
11	Enofilia d.o.o.	Ulica Davorina Bazjanca 25, Zagreb	37236863783	3.672,82	1.469,13
13	Financijska agencija	Ulica Grada Vukovara 70, Zagreb	85821130368	2.064,64	825,86
14	Galerija Blato d.o.o.	Pogačićeva 11, Zagreb	63481724069	1.180.373,18	472.149,27
15	GENERALI OSIGURANJE d.d.	Ulica grada Vukovara 284, Zagreb	10840749604	5.974,80	2.389,92
16	Global Proventus d.o.o.	Mokrička 36, Zaprešić	15712462633	431,99	172,80
17	Grad Dubrovnik	Pred dvorom 1, Dubrovnik	21712494719	5.613,37	2.245,35
18	Grad Zagreb	Trg Stjepana Radić 1, Zagreb	61817894937	273.734,58	109.493,83
19	Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o.	Radnička cesta 1, Zagreb	74364571096	5.012,30	2.004,92
20	HEP-Toplinarstvo d.o.o.	Miševečka 15a, Zagreb	15907062900	28.546,79	11.418,72
21	Hotel Galerija d.o.o.	Imprićeva 6, Zagreb	84346462479	539.806,23	215.922,49
22	HAMAG-BICRO	Ksaver 208, Zagreb	25609559342	320.901,72	128.360,69
23	Hrvatska poštanska banka d.d.	Jurišićeva 4, Zagreb	87939104217	784,46	313,78
24	Hrvatska radiotelevizija	Prisavlje 3, Zagreb	68419124305	5.165,89	2.066,36
25	Hrvatske vode	Ulica grada Vukovara 220, Zagreb	28921383001	39.510,11	15.804,04
26	Hrvatski zavod za zapošljavanje	Savska cesta 64, Zagreb	91547293790	47.299,68	18.919,87
27	Hrvatsko društvo skladatelja	Berislavićeva 9, Zagreb	56668956985	2.549,31	1.019,72
28	HSK Adriatic d.o.o.	Ruševje 11, Zaprešić	19436019856	987,50	395,00
29	HŽ infrastruktura d.o.o.	Mihanovićeva 12, Zagreb	39901919995	1.247.898,50	499.159,40
30	ID 90, d.o.o.	Ogrizovićeva 341, Zagreb	67813285523	1.312,50	525,00
31	ITI Computers Development d.o.o.	Ćira Carića 3, Dubrovnik	08523528374	2.721,87	1.088,75
32	Iva Senjak	Pogačićeva 11, Zagreb	10238868462	684.368,73	273.747,49
33	Izvor upravljanje d.o.o.	Trpinjska 9, Zagreb	02951724955	18.427,87	7.371,15
34	Javni bilježnik Milan Glibota	Strojarska cesta 20, Zagreb	69391210039	15.328,67	6.131,47
35	Kloštranka BIO d.o.o.	Juršićeva 30, Rugvica	01478201787	813,86	325,54
36	Labosan d.o.o.	Rim 42, Zagreb	81145490196	575,00	230,00
37	METRO Cash & Carry d.o.o.	Jankomir 31, Zagreb	38016445738	7.095,12	2.838,05
38	Miele d.o.o.	Buzinski prilaz 32, Zagreb	51026666557	388,00	155,20
39	Ministarstvo financija	Katančićeva 5, Zagreb	18683136487	47.658,75	19.063,50
40	O.S.E. TIM d.o.o.	Hrgovići 97, Zagreb	61343140551	650,00	260,00
42	Pekarna Pečjak INT d.o.o.	Lanište 3c, Zagreb	28066578315	1.049,00	419,60
43	Tau On-Line d.o.o.	Strojarska cesta 20, Zagreb	14273924910	487,50	195,00
44	TIP TOP obrt vl. Dubravko Kolšek	Jablanska 36, Zagreb	53729218171	46.833,75	18.733,50
45	Turistička zajednica Grada Zagreba	Kaptol 5, Zagreb	40791995812	29.936,68	11.974,67
46	Uniqa d.d.	Planinska 13 A, Zagreb	75665455333	2.895,55	1.158,22
47	Vestok d.o.o.	Savska cesta 179	74652909427	3.321,77	1.328,71
48	Washteks d.o.o.	Barutanski jarak 149, Zagreb	33485076137	154.128,03	61.651,21
49	Zagorje Lift d.o.o.	Budinšćina 78A, Budinščina	64555295564	635,00	254,00
50	Zagrebački holding d.o.o.	Ulica grada Vukovara 41, Zagreb	85584865987	75.574,62	30.229,85
51	Zaj. odvjetnički ured Jelena Cekić i Iva Vukelić	Horvaćanska cesta 23a, Zagreb	71825392802	3.125,00	1.250,00
52	Živa kava d.o.o.	Vrtni put 3, Zagreb	56977970104	4.114,62	1.645,85
53	Impuls Leasing d.o.o.	Velimira Škorpika 241, Zagreb	65918029671	73.280,94	29.312,38

Pojedinim vjerovnicima se predlaže slijedeća nagodba:

1. A1 d.o.o., OIB: 29524210204, Vrtni put 1, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 67.946,89 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 40.768,13 kn. Preostali iznos tražbine od 27.178,76 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
2. Adriatic osiguranje d.d., OIB: 94472454976, Listopadska 2, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 11.098,56 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 6.659,14 kn. Preostali iznos tražbine od 4.439,42 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
3. Ases usluge d.o.o., OIB: 28315107902, Pirinova ulica 46, Sesvete, utvrđeni iznos tražbine iznosi 1.500,00 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 900,00 kn. Preostali iznos tražbine od 600,00 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
4. Benefit systems d.o.o., OIB: 57845277445, Heinzelova ulica 44, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 586,63 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 351,98 kn. Preostali iznos tražbine od 234,65 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
5. Brza distribucija d.o.o., OIB: 34663356587, Bosutska 9, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 2.488,50 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.493,10 kn. Preostali iznos tražbine od 995,40kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
6. Croatia osiguranje d.d., OIB: 26187994862, Vatroslava Jagića 33, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 1.928,07 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.156,84 kn. Preostali iznos tražbine od 771,23 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u

jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.

7. CWS-boco d.o.o., OIB: 51026536351, Kovinska 4a, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 468,75 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 281,25 kn. Preostali iznos tražbine od 187,50 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
8. Dalp Maretić d.o.o., OIB: 18836836314, Ivana Meštrovića 33, Šibenik, utvrđeni iznos tražbine iznosi 1.998,75 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.199,25 kn. Preostali iznos tražbine od 799,50 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
9. EKO prijevoz d.o.o., OIB: 03750497372, Vodovodna 20A, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 20.890,62 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 12.534,37 kn. Preostali iznos tražbine od 8.356,25 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
10. Energia Gas and Power d.o.o., OIB: 10326808167, Alexanderar von Humboldta 4b, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 44.107,94 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 26.464,76 kn. Preostali iznos tražbine od 17.643,18 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
11. Enofilia d.o.o., OIB: 37236863783, Ulica Davorina Bazjanca 25, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 3.672,82 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 2.203,69 kn. Preostali iznos tražbine od 1.469,13 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja

počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.

12. Financijska agencija, OIB: 85821130368, Ulica Grada Vukovara 70, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 2.064,64 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.238,78 kn. Preostali iznos tražbine od 825,86kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
13. Galerija Blato d.o.o., OIB: 63481724069, Pogačićeva 11, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 1.180.373,18 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 708.223,91 kn. Preostali iznos tražbine od 472.149,27 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
14. Generali osiguranje d.d., OIB: 10840749604, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 5.974,80 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 3.584,88 kn. Preostali iznos tražbine od 2.389,92 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
15. Global Proventus d.o.o., OIB: 15712462633, Mokrička 36, Zaprešić, utvrđeni iznos tražbine iznosi 431,99 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 259,19 kn. Preostali iznos tražbine od 172,80 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
16. Grad Dubrovnik, OIB: 21712494719, Pred dvorom 1, Dubrovnik, utvrđeni iznos tražbine iznosi 5.613,37 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 3.368,02 kn. Preostali iznos tražbine od 2.245,35 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
17. Grad Zagreb, OIB: 61817894937, Trg Stjepana Radić 1, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 273.734,58 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 164.240,75 kn. Preostali iznos

tražbine od 109.493,83 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.

18. Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o., OIB: 74364571096, Radnička cesta 1, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 5.012,30 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 3.007,38 kn. Preostali iznos tražbine od 2.004,92 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
19. HEP-Toplinarstvo d.o.o., OIB: 15907062900, Miševečka 15a, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 28.546,79 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 17.128,07 kn. Preostali iznos tražbine od 11.418,72 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
20. Hotel Galerija d.o.o., OIB: 84346462479, Impričeva 6, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 539.806,23 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 323.883,74 kn. Preostali iznos tražbine od 215.922,49 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
21. HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE, OIB: 25609559342, Ksaver 208, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 320.901,72 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 192.541,03 kn. Preostali iznos tražbine od 128.360,69 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
22. Hrvatska poštanska banka d.d., OIB: 87939104217, Jurišićeva 4, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 784,46 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 470,68 kn. Preostali iznos tražbine od 313,78 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka

u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.

23. Hrvatska radiotelevizija, OIB: 68419124305, Prisavlje 3, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 5.165,89 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 3.099,53 kn. Preostali iznos tražbine od 2.066,36 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
24. Hrvatske vode, OIB: 28921383001, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 39.510,11 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 23.706,07 kn. Preostali iznos tražbine od 15.804,04 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
25. Hrvatski zavod za zapošljavanje, OIB: 91547293790, Savska cesta 64, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 47.299,68 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 28.379,81 kn. Preostali iznos tražbine od 18.919,87 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
26. Hrvatsko društvo skladatelja, OIB: 56668956985, Berislavićeva 9, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 2.549,31 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.529,59 kn. Preostali iznos tražbine od 1.019,72 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
27. HSK Adriatic d.o.o., OIB: 19436019856, Ruševje 11, Zaprešić, utvrđeni iznos tražbine iznosi 987,50 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 592,50 kn. Preostali iznos tražbine od 395,00 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.

28. HŽ infrastruktura d.o.o., OIB: 39901919995, Mihanovićeva 12, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 1.247.898,50 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 748.739,10 kn. Preostali iznos tražbine od 499.159,40 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
29. ID 90, d.o.o., OIB: 67813285523, Ogrizovićeva 341, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 1.312,50 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 787,50 kn. Preostali iznos tražbine od 525,00 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
30. ITI Computers Development d.o.o., OIB: 08523528374, Ćira Carića 3, Dubrovnik, utvrđeni iznos tražbine iznosi 2.721,87 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.633,12 kn. Preostali iznos tražbine od 1.088,75 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
31. Iva Senjak, OIB: 10238868462, Pogačićeva 11, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 684.368,73 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 410.621,24 kn. Preostali iznos tražbine od 273.747,49 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
32. Izvor upravljanje d.o.o., OIB: 02951724955, Trpinjska 9, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 18.427,87 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 11.056,72 kn. Preostali iznos tražbine od 7.371,15 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
33. Javni bilježnik Milan Glibota, OIB: 69391210039, Strojarska cesta 20, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 15.328,67 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 9.197,20 kn. Preostali iznos tražbine od 6.131,47 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši

od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.

34. Kloštranka BIO d.o.o., OIB: 01478201787, Juršićeva 30, Rugvica, utvrđeni iznos tražbine iznosi 813,86 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 488,32 kn. Preostali iznos tražbine od 325,54 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
35. Labosan d.o.o., OIB: 81145490196, Rim 42, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 575,00 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 345,00 kn. Preostali iznos tražbine od 230,00 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
36. METRO Cash & Carry d.o.o., OIB: 38016445738, Jankomir 31, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 7.095,12 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 4.257,07 kn. Preostali iznos tražbine od 2.838,05 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
37. Miele d.o.o., OIB: 51026666557, Buzinski prilaz 32, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 388,00 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 232,80 kn. Preostali iznos tražbine od 155,20 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.
38. Ministarstvo financija, OIB: 18683136487, Katančićeva 5, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 47.658,75 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 28.595,25 kn. Preostali iznos tražbine od 19.063,50 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.

39. O.S.E. TIM d.o.o., OIB: 61343140551, Hrgovići 97, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 650,00 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 390,00 kn. Preostali iznos tražbine od 260,00 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.

42. Pekarna Pečjak INT d.o.o., OIB: 28066578315, Lanište 3c, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 1.049,00 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 629,40 kn. Preostali iznos tražbine od 419,60 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.

43. Tau On-Line d.o.o., OIB: 14273924910, Strojarska cesta 20, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 487,50 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 292,50 kn. Preostali iznos tražbine od 195,00 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.

44. TIP TOP obrt vl. Dubravko Kolšek, OIB: 53729218171, Jablanska 36, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 46.833,75 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 28.100,25 kn. Preostali iznos tražbine od 18.733,50 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.

45. Turistička zajednica Grada Zagreba, OIB: 40791995812, Kaptol 5, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 29.936,68 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 17.962,01 kn. Preostali iznos tražbine od 11.974,67 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.

46. Uniqa d.d., OIB: 75665455333, Planinska 13 A, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 2.895,55 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.737,33 kn. Preostali iznos tražbine od 1.158,22 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.

47. Vestok d.o.o., OIB: 74652909427, Savska cesta 179, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 3.321,77 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.993,06 kn. Preostali iznos tražbine od 1.328,71 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana u mjesecu u kojemu istekne poček u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnost rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.

48. Washteks d.o.o., OIB: 33485076137, Barutanski jarak 149, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 154.128,03 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 92.476,82 kn. Preostali iznos tražbine od 61.651,21 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.

49. Zagorje Lift d.o.o., OIB: 64555295564, Budinšćina 78A, Budinščina, utvrđeni iznos tražbine iznosi 635,00 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 381,00 kn. Preostali iznos tražbine od 254,00 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.

50. Zagrebački holding d.o.o., OIB: 85584865987, Ulica grada Vukovara 41, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 75.574,62 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 45.344,77 kn. Preostali iznos tražbine od 30.229,85 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.

51. Zajednički odvjetnički ured Jelena Cekić i Iva Vukelić, OIB: 71825392802, Horvaćanska cesta 23a, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 3.125,00 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.875,00 kn. Preostali iznos tražbine od 1.250,00 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.

52. Živa kava d.o.o., OIB: 56977970104, Vrtni put 3, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 4.114,62 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 2.468,77 kn. Preostali iznos tražbine od 1.645,85 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.

54. Impuls Leasing d.o.o., OIB: 65918029671, Velimira Škorpika 241, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 73.280,94 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 43.968,56 kn. Preostali

iznos tražbine od 29.312,38 kn otplatit će se na 48 mjeseci, uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka razdoblja počeka u trajanju od 12 mjeseci od datuma pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.

3.5.2 Vjerovnici s zalogom imovine

U grupu „Vjerovnici s zalogom imovine" uključen je vjerovnik koji raspolaže razlučnimi ili izlučnim pravom nad imovinom dužnika, no dali su izjavu da će sudjelovati u glasovanju. Ukupna vrijednost njihovih tražbina iznosi 1.333.497,29 kn, a predlaže im sporazum kako slijedi:

- Otplata duga bez otpisa dijela tražbine,
- Nastavak plaćanja obveza tijekom 7 godina bez odgode plaćanja s ugovorinim iznosima kamata.

2. VJEROVNICI S ZALOGOM IMOVINE				**1.333.497,29**	**1.333.497,29**
41	Partner banka d.d.	Vončinina 2, Zagreb	71221608291	1.333.497,29	1.333.497,29

Vjerovniku se predlaže slijedeća nagodba:

41. Partner banka d.d., OIB: 71221608291, Vončinina 2, Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 1.333.497,29 kn. Iznos od 1.333.497,29 kn otplatit će se na 84 mjeseca, bez počeka, uz kamatu sukladno njihovim izračunu u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, počevši od pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, s tim da prvi obrok dospijeva zadnjeg dana u mjesecu prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon mjeseca u kojemu je nastupila pravomoćnost rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.

3.5.3 Vjerovnici koji ne sudjeluju u glasovanju

Ukupna vrijednost prijavljenih tražbina koje ne sudjeluju u glasovanju je 2.947.589,97 kn. To se odnosi na HBOR koja je zadržala razlučno pravo nad nekretninama, te osporene tražbine. Verovnicima su nedu slijedeći uvjeti nagodbe:

Razlučni vjerovnik:

- 2 godine grace perioda na otplatu glavnice,
- Nastavak otplate kredita tijekom 8 godina uz redovnu kamatu 4%.

Vjerovnici s osporenim tražbinama su planirani s otpisom duga 60%, te plaćanjem obveza kao ostali redovni vjerovnici na rok 4 godine nakon 1 godine grace perioda.

	RAZLUČNI VJEROVNICI			**2.761.717,18**	**2.761.717,18**
1	Hrvatska banka za obnovu i razvitak	J. Strossmayera 9, Zagreb	26702280390	2.761.717,18	2.761.717,18
	OSPORENE TRAŽBINE			**185.872,79**	**74.349,12**
1	Neutrino Tau d.o.o.	Zagrebačka cesta 128, Zagreb	07372381759	1.051,58	420,63
2	Agram Leasing d.o.o.	Remetinečka cesta 98, Zagreb	48922277230	80.538,73	32.215,49
3	Porshe Leasing d.o.o.	Velimira Škorpika 21, Zagreb	90275854576	98.732,48	39.492,99
4	Enio d.o.o.	Ulica Biskupa Augustina Kažotića 8, Dugo Selo	14230278923	5.550,00	2.220,00

3.6 Mjere operativnog restrukturiranja

3.6.1 Strateški ciljevi operativnog restrukturiranja

Operativnim restrukturiranjem raspoloživih poslovnih resursa Maximus će smanjiti svoj ukupni kapacitet na razinu kojom ne narušava tržišno natjecanje u gospodarskoj grani, a prodajom dijela imovine koja nije značajna za daljnje poslovanje doprinijeti će podmirenju obveza prema vjerovnicima.

Provedbom operativnog restrukturiranja društvo će postići sljedeće strateške ciljeve:

- očuvanje radnih mjesta i zaposlenosti u djelatnosti turizma koja se obavlja u posebno otežanim uvjetima nakon izbijanja pandemije koronavirusa Covid-19,
- očuvanje izgrađenog turističkog kapaciteta u nekretnini koja je kulturna baština na lokaciji koja se ocjenjuje dugoročno održivom za uspješno poslovanje,
- zadržavanje poslovnog odnosa s nekoliko stalnih kupaca s kojima je ostvarena dugoročna suradnja;

Kao jednu od mjera operativnog restrukturiranja društvo može nakon pravomoćnog okončanja predstečajnog postupka izvršiti statusne promjene (podjele, spajanja i/ili pripajanja) u cilju provedbe daljnjeg operativnog restrukturiranja i strateškog povezivanja te prodaju neoperativne imovine.

3.6.2 Restrukturiranje radnih mjesta

Maximus je tijekom 2018/2019. godine imao prosječno zaposleno 10 zaposlenika. Procjena uprave je da je to minimalni broj zaposlenika koji će omogućiti realizaciju ugovorenih poslova, te je namjera zadržati taj broj zaposlenih nakon dovršenja postupka predstečajne nagodbe.

Zaposlenici su zaposleni na slijedećim radnim mjestima:

- Uprava..... 2
  direktor, administrator/prodaja
- Turistička djelatnost 8
  kuhari, recepcioneri, konobari, sobarice

Kako je planirano zadržavanje poslovanja na obje lokacije, djelatnici će se preraspodijeliti na te dvije lokacije sukladno potrebama. Provedba restrukturiranja omogućiti će održanje tih radnih mjesta koja su sva od značaja za očuvanje turističkog kapaciteta i usluge.

3.6.3 Upravljanje dugotrajnom imovinom

Radi smanjenje poslovnog kapaciteta namjerava se izuzeti imovina koja nije neophodna za nastavak poslovanja. To se odnosi na slijedeće stavke:

- Potraživanje nad zemljištem na poluotoku Pelješcu, u iznosu od 48.591, za koje se namjerava dovršiti postupak provedbe vlasništva i prodati po tržišnoj vrijednosti
- Vozila na koja vjerovnici imaju izlučno pravo, u ukupnoj vrijednosti 176.891,68 kn, koja se mogu vratiti vlasnicima koji polažu nad njima izlučno pravo.

Ostala imovina društva namijenjena je održanju kontinuiteta poslovanja ili se dijelom može prodati pod vrlo maloj vrijednosti te nije predmet razmatranja.

3.7 Utjecaj mjera restrukturiranja na bilancu

Budući da će se operativno restrukturiranje provesti tijekom provedbe predstečajnog postupka s vjerovnicima 2021. godine, prezentirani su očekivani efekti financijskog restrukturiranja na bilancu tvrtke na 31.12.2020. godine:

Provedba restrukturiranja omogućiti će da se otpišu obveze u vrijednosti **3.134.363 kn** koje će u potpunosti pokriti tekući gubitak od -1.823.801 kn od ostvaren na 31.12.2020. godine, te zadržati pozitivnu vrijednost kapitala i rezervi.

Osim toga, obveze prema vjerovnicima će se restrukturirati na način da se dugoročne obveze povećavaju za iznos reprogramiranih kratkoročnih obveza u visini **847.171 kn** na ukupni iznos dugoročnog duga 5.537.165 kn, dok kratkoročne obveze prema vjerovnicima koji su uključeni u postupak nakon restrukturiranja potpuno nestaju te je iskazan stanje poreza na dobit koji se očekuje kao rezultat izvanrednih prihoda od otpisa obveza.

BILANCA			
Rb Naziv stavke	31.12.2020	Promjena	Nakon nagodbe
DUGOTRAJNA IMOVINA	**8.399.131**	**0**	**8.399.131**
Nematerijalna imovina	5.697.846	0	5.697.846
Materijalna imovina	2.701.285	0	2.701.285
Zemljište	48.591	0	48.591
Postrojenja i oprema	790.741	0	790.741
Alati, pogonski inventar, transport	735.976	0	735.976
Ostala materijalna imovina	1.125.977	0	1.125.977
KRATKOTRAJNA IMOVINA	**1.320.660**	**0**	**1.320.660**
Zalihe	59.200	0	59.200
Sirovine i materijal	59.200	0	59.200
Potraživanja	1.191.493	0	1.191.493
Novac u banci i blagajni	69.967	0	69.967
AKTIVA	**9.719.791**	**0**	**9.719.791**
Kapital i rezerve	**664.434**	**3.134.363**	**3.798.797**
Temeljni kapital	1.520.000	0	1.520.000
Rezerve iz dobiti	0	0	0
Zadržana dobit	968.235	0	968.235
Dobit tekuće godine	-1.823.801	3.134.363	1.310.562
Dugoročne obveze	**4.689.994**	**847.171**	**5.537.165**
Obveze prema fin. institucijama	4.417.667	-213.831	4.203.836
Ostale dugoročne obveze	272.327	1.061.002	1.333.329
Kratkoročne obveze	**4.365.363**	**-3.981.534**	**383.829**
Banke i druge financ. Institucije	311.896	-311.896	0
Dobavljači	3.747.799	-3.747.799	0
Zaposlenici i članovi uprave	47.398	-47.398	0
Porezi i doprinosi	258.270	125.559	383.829

Maximus, © 2021.

PASIVA	9.719.791	0	9.719.791

4 Plan poslovanja

4.1 Tržišno utemeljenje plana

Plan se temelji na pretpostavci da će se do kraja 2021. godine stabilizirati situacija nastala pandemijom koronavirusa, te da će se uspostaviti popunjenost kapaciteta koja je bila prije nastanka krize. Tome će pridonijeti slijedeći elementi:

- Lokacije oba hotelska objekta su odlična za ciljane grupe kupaca, koji će održati potražnju u odnosu na druge konkurentske turističke kapacitete
- Cijene usluga će se vratiti na istu razinu od prije pandemije,
- Tijekom 2020. godine provedene su značajne racionalizacije operativnog poslovanja, dok je gubitak iskazan u financijskim izvješćima pretežno nastao kao posljedica čišćenja stavaka imovine radi usklađena sa stvarnim stanjem

Slijedeće 2-3 godine očekuje se rast prometa koji će omogućiti likvidno poslovanje, i povrat obveza prema svim vjerovnicima nakon provedenih otpisa. Dodatni potencijal olakšanja financijskog tijeka su budući pregovori s 3 ključna vjerovnika:

- Hrvatska banka za obnovu i razvoj, koja ima u zalogu imovinu koja nije u vlasništvu dužnika
- Partner banka, koja ima u zalogu imovinu koja nije u vlasništvu dužnika
- HŽ infrastruktura, s kojom je sklopljen ugovor o najmu nekretnina u kojima se obavlja djelatnost.

Očekuje se sa sva 3 vjerovnika postizanje dogovora u kojem će se postići povoljniji uvjeti otplate duga kroz njegovu ročnost i odgodu početka otplate glavnice, da bi se društvu omogućilo u periodu slijedeće 2 godine oporavak bez dodatnog zaduživanja.

Plan poslovanja nastavlja kontinuitet dosadašnje djelatnosti, s tim što u 2021. godini planira popunjenost tijekom 120 dana, slijedeće 2022. povećanje na 140 dana, a od 2023. godine dostizanje ciljane popunjenosti od 160 u godini. Pritom, ugostiteljske usluge su zadržane na sličnoj razini kao do sada.

PLAN PRODAJE								
Rb	Naziv stavke	JM	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Galerija smještaj	soba	3.840	4.480	5.120	5.120	5.120	5.120
2	Galerija ugostiteljstvo	promet	2.500	2.917	3.333	3.333	3.333	3.333
3	Orijent - smještaj	noćenje	9.120	10.640	12.160	12.160	12.160	12.160
4	Orijent - ostali prihodi	cca	150	175	200	200	200	200
5	Orijent - ugostiteljstvo	promet	9.180	10.710	12.240	12.240	12.240	12.240
6	Broj dana popunjenosti kapaciteta	dana	120	140	160	160	160	160

Prihodi se formiraju množenjem planiranih količina noćenja ili ugostiteljskih usluga sa cijenama koje su postignute u dosadašnjem poslovanju. Hotel Galerija je postizao prosječnu cijenu noćenja od 295 kn/noćenje, a hotel Orijent 270,00 kn. Ugostiteljske usluge su planirane temeljem broja osporučenih posluživanja s cijenama 10,0 i 15 kn. Ostali prihodi od smještaja hotela Orijent odnosi se na dnevne najmove, kućne ljubimce, najam sale i slično.

PLAN PRIHODA							
Rb	Naziv stavke	JC	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Galerija smještaj	295,00	1.132.800	1.321.600	1.510.400	1.510.400	1.510.400	1.510.400
2	Galerija ugostiteljstvo	15,00	37.500	43.750	50.000	50.000	50.000	50.000
3	Orijent - smještaj	270,00	2.462.400	2.872.800	3.283.200	3.283.200	3.283.200	3.283.200
4	Orijent - ostali prihodi	cca	67.255	67.255	67.255	67.255	67.255	67.255
5	Orijent - ugostiteljstvo	10,00	91.800	107.100	122.399	122.399	122.399	122.399
PRIHOD OD PRODAJE USLUGA			**3.791.755**	**4.412.505**	**5.033.254**	**5.033.254**	**5.033.254**	**5.033.254**
6	Prodaja imovine (zemljište)		48.591	0	0	0	0	0
7	Otpis obveza iz nagodbe		3.090.394	0	0	0	0	0
8	Državne potpore za očuvanje rm		120.000	0	0	0	0	0
OSTALI PRIHODI			**3.258.985**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

U 2021. godini planirana je prodaja prava na nekretninu, razduživanje vozila s leasing kućama koje će iskoristiti svoje izlučno pravo, te državne potpore za očuvanje radnih mjesta prva 3 mjeseca godine. Analiza pokazuje da će se do kraja 2021. godine ostvariti prihod od 3,7 mil kn, koji je dovoljan za održivo poslovanje, a u ostalim godinama rasta sa 4,4 na 5,0 mil kn koji je preduvjet za održivo poslovanje.

Plan troškova temelji se na održanju kontinuiteta troškova iz uštede do 5% u odnosu na rast prihoda prve 2 godine. Plaće zaposlenih planiraju se 2021. godine s rastom od 5% radi motiviranja zaposlenika nakon dovršena pandemije. Također, kako je kroz postupak predstečaja značajno očišćena bilanca, neće više biti potreba za vrijednosnim usklađenima. Amortizacija je 2021. godine planirana s nižim stopama, a od 2022. po punim stopama otpisa.

PLAN TROŠKOVA								
Rb	Naziv stavke	%	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	DOBAVLJAČI		**1.779.871**	**1.967.691**	**2.132.280**	**2.132.280**	**2.132.280**	**2.132.280**
1	Materijalni troškovi		556.398	615.112	666.563	666.563	666.563	666.563
2	Vanjske usluge		1.223.473	1.352.580	1.465.717	1.465.717	1.465.717	1.465.717
	OSTALI TROŠKOVI		**1.381.798**	**1.483.510**	**1.579.540**	**1.579.540**	**1.579.540**	**1.579.540**
3	Plaće zaposlenih	6.304	794.273	833.986	875.685	875.685	875.685	875.685
4	Ostali poslovni rashodi	0,75%	587.526	649.524	703.854	703.854	703.854	703.854
	FINANCIJSKI RASHODI		**167.483**	**164.274**	**157.256**	**142.732**	**121.303**	**99.875**
6	Kamate		163.809	159.999	152.379	137.854	116.426	94.997
7	Ostali financijski rashodi		3.674	4.276	4.877	4.877	4.877	4.877

4.2 Projekcija otplate obveza

Plan otplate obveza iz predstečaja planiran je za svaku grupu vjerovnika sukladno planiranoj nagodbi. Slijedeća tablica je rekapitulacija plana stanja duga, otplate glavnice i izračuna kamate za sve grupe vjerovnika koji su prijavili tražbine.

PLAN OTPLATE PREDSTEČAJNIH OBVEZA								
Rb	Naziv stavke	Kamata	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	OTPLATA GLAVNICE			**190.500**	**712.893**	**1.058.108**	**1.058.108**	**1.058.108**
1	VJEROVNICI BEZ ZALOGA IMOVINE			0	503.807	503.807	503.807	503.807
2	VJEROVNICI S ZALOGOM IMOVINE			190.500	190.500	190.500	190.500	190.500
3	Razlučni vjerovnici			0	0	345.215	345.215	345.215
4	Osporene tražbine				18.587	18.587	18.587	18.587
	KAMATE		**163.809**	**159.999**	**152.379**	**137.854**	**116.426**	**94.997**
1	VJEROVNICI BEZ ZALOGA IMOVINE	0,0%			0	0	0	0
2	VJEROVNICI S ZALOGOM IMOVINE	4,0%	53.340	49.530	41.910	34.290	26.670	19.050
3	Razlučni vjerovnici	4,0%	110.469	110.469	110.469	103.564	89.756	75.947
4	Osporene tražbine	0,0%						
	OSTATAK DUGA		**6.184.790**	**5.994.290**	**5.281.397**	**4.223.289**	**3.165.181**	**2.107.072**
1	VJEROVNICI BEZ ZALOGA IMOVINE		2.015.226	2.015.226	1.511.420	1.007.613	503.807	0
2	VJEROVNICI S ZALOGOM IMOVINE		1.333.497	1.142.998	952.498	761.998	571.499	380.999
3	Razlučni vjerovnici		2.761.717	2.761.717	2.761.717	2.416.503	2.071.288	1.726.073
4	Osporene tražbine		74.349	74.349	55.762	37.175	18.587	0

Projekcija računa dobiti pokazuje da uz postavljene parametre poslovanja društvo ima potencijal postizanja pozitivnog poslovnog rezultata u svim godinama poslovanja, s mogućnošću rasta dobiti između 0,3 i 0,5 mil kn.

RAČUN DOBITI							
Rb	Naziv stavke	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Prihod od prodaje proizvoda	3.791.755	4.412.505	5.033.254	5.033.254	5.033.254	5.033.254
2	Ostali prihodi	3.302.954	0	0	0	0	0
	PRIHOD	**7.094.708**	**4.412.505**	**5.033.254**	**5.033.254**	**5.033.254**	**5.033.254**
3	Materijalni troškovi	1.779.871	1.967.691	2.132.280	2.132.280	2.132.280	2.132.280
4	Plaće zaposlenih	794.273	833.986	875.685	875.685	875.685	875.685
5	Amortizacija	566.985	765.430	765.430	765.430	765.430	765.430
6	Ostali troškovi	587.526	649.524	703.854	703.854	703.854	703.854
7	Financijski rashodi	167.483	164.274	157.256	142.732	121.303	99.875
	RASHOD	**3.896.137**	**4.380.906**	**4.634.506**	**4.619.982**	**4.598.553**	**4.577.125**
8	BRUTO DOBIT	**3.198.572**	31.598	398.748	413.273	434.701	456.130
9	Porez na dobit 0	383.829	3.792	47.850	49.593	52.164	54.736
10	NETO DOBIT	2.814.743	27.806	350.899	363.680	382.537	401.394

Poslovna bilanca pokazuje stalni trend para ukupne vrijednosti bilance, budući da nisu planirana nova ulaganja niti zaduživanja koja bi doprinijela njenom rastu. No vidi se stalni trend smanjenja zaduženosti i popravljanja likvidnosti.

BILANCA								
Rb	Naziv stavke	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dugotrajna imovina	8.399.131	7.832.146	7.066.715	6.301.285	5.535.855	4.770.425	4.004.995
2	Kratkotrajna imovina	1.320.660	1.887.645	2.394.154	2.819.307	2.890.309	2.980.169	3.088.885
	Zalihe	59.200	88.800	88.800	88.800	88.800	88.800	88.800
	Potraživanja	1.191.493	1.547.806	1.447.301	1.464.142	1.459.265	1.454.387	1.449.510
	Novac	69.967	251.040	858.053	1.266.365	1.342.245	1.436.981	1.550.575
	AKTIVA	**9.719.791**	**9.719.791**	**9.460.869**	**9.120.593**	**8.426.164**	**7.750.593**	**7.093.880**
4	Kapital i rezerve	664.434	3.798.797	3.826.604	4.177.502	4.541.182	4.923.719	5.325.113
5	Dugoročne obveze	4.689.994	5.537.165	5.346.666	4.633.772	3.575.664	2.517.556	1.459.448
6	Kratkoročne obveze	4.365.363	383.829	287.600	309.318	309.318	309.318	309.318
	PASIVA	**9.719.791**	**9.719.791**	**9.460.869**	**9.120.593**	**8.426.164**	**7.750.593**	**7.093.880**

4.3 Likvidnost poslovanja

Projekcija financijskog tijeka pokazuje da društvo ostvaruje punu likvidnost poslovanja u svim godinama plana. Prve 2 godine dok nema pune otplate glavnice ostvaruje se višak likvidnih sredstava koji će se moći usmjeriti u investicije, dok je u godinama povrata glavnice kredita niska akumulativna sposobnost tvrtke budući da se povrat obveza iz predstečaja kreće godišnje na razini 1,0 mil kn, pto pokazuje da će se tek nakon povrata obveza prema tvrtkama koje su sudjelovale u nagodbi ostvariti uvjeti za normalno poslovanje.

FINANCIJSKI TIJEK							
Rb	Naziv stavke	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Prihodi od prodaje usluga	3.791.755	4.412.505	5.033.254	5.033.254	5.033.254	5.033.254
2	Ostali prihodi	3.302.954	0	0	0	0	0
	PRIJEVI	**7.094.708**	**4.412.505**	**5.033.254**	**5.033.254**	**5.033.254**	**5.033.254**
4	Otplata obveza iz nagodbe	3.134.363	190.500	712.893	1.058.108	1.058.108	1.058.108
7	Operativni izdaci poslovanja	3.545.497	3.454.993	3.759.670	3.761.413	3.763.984	3.766.555
8	Financijski izdaci	163.809	159.999	152.379	137.854	116.426	94.997
	ODLJEVI	**6.843.669**	**3.805.492**	**4.624.942**	**4.957.375**	**4.938.518**	**4.919.661**
9	NETO TIJEK	251.040	607.013	408.313	75.879	94.737	113.594
10	Kumulativ sredstava	251.040	858.053	1.266.365	1.342.245	1.436.981	1.550.575

Maximus, © 2021.

4.4 Troškovi provedbe restrukturiranja

Budući da su sve obveze prema vjerovnicima restrukturirane na način koji osigurava punu likvidnost poslovanja prve godine poslovanja, nije predviđeno dodatno zaduživanje.

Radi provedbe restrukturiranja angažirati će se vanjski suradnici za čiji angažman je planiran ukupni iznos troškova od 100.000 kn.

4.5 Ocjena učinka restrukturiranja

Provedba operativnog i financijskog restrukturiranja omogućiti će vjerovnicima da namire svoje tražbine na razini 60% duga, što je ocijenjeno znatni povoljnijim od njihovog potencijala namirenja ukoliko dođe do stečaja tvrtke. Osnovni razlog je u činjenici što se većina imovina društva nalazi ugrađena u iznajmljenu nekretninu, te nije unovčiva, dok pokretnine imaju izrazito malu likvidirajuću vrijednost koja ne omogućava postizanje značajnijih sredstava.

Procjena je da će se vjerovnici u slučaju stečaja moći namiriti s 20% svoga duga, tako da im je dostizanje 60% inicijalnog potraživanja znatno bolji izbor.

4.4 Troškovi provedbe restrukturiranja

Budući da su sve obveze prema vjerovnicima restrukturirane na način koji osigurava punu likvidnost poslovanja prve godine poslovanja, nije predviđeno dodatno zaduživanje.

Radi provedbe restrukturiranja angažirati će se vanjski suradnici za čiji angažman je planiran ukupni iznos troškova od 100.000 kn.

4.5 Ocjena učinka restrukturiranja

Provedba operativnog i financijskog restrukturiranja omogućiti će vjerovnicima da namire svoje tražbine na razini 60% duga, što je ocijenjeno znatni povoljnijim od njihovog potencijala namirenja ukoliko dođe do stečaja tvrtke. Osnovni razlog je u činjenici što se većina imovina društva nalazi ugrađena u iznajmljenu nekretninu, te nije unovčiva, dok pokretnine imaju izrazito malu likvidirajuću vrijednost koja ne omogućava postizanje značajnijih sredstava.

Procjena je da će se vjerovnici u slučaju stečaja moći namiriti s 20% svoga duga, tako da im je dostizanje 60% inicijalnog potraživanja znatno bolji izbor.

