

ZAGREB O5 j.d.o.o.
Prijedlog plana restrukturiranja
(2021.-2026.)

U Zagrebu, 28.05.2021.

SADRŽAJ

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA.....	3
1. UVOD.....	4
1.1. Opći podaci.....	5
1.2. Predmet poslovanja.....	5
1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura.....	6
1.4. Analiza zaposlenih.....	7
1.5. Financijsko izvješće na dan 30.04.2021.....	7
1.6. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka.....	12
1.7. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijeteće nesposobnosti za plaćanje.....	14
1.8. Ukupne obveze društva.....	14
2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA.....	16
3. MJERE FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE.....	16
3.1. Izračun financijskih mjera na manjak likvidnih sredstava.....	19
4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE.....	20
4.1. Izračun operativnih mjera na poslovanje.....	21
5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA.....	21
6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA.....	23
7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VRSTI I VISINI.....	24
8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU.....	25
9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA.....	29

Popis imovine i obveze dužnika:

1. Prijedlog dužnika za otvaranja predstečajnog postupka
2. Prijedlog plana
3. Popis nekretnina dužnika + zk izvadak
4. Popis pokretnina dužnika
5. Popis imovinskih prava dužnika nad tuđim stvarima
6. Popis novčanih i nenovčanih tražbina
7. Izjava o broju zaposlenih
8. Popis druge imovine dužnika
9. Popis drugih prava koja čine imovinu dužnika
10. Popis drugih novčanih i nenovčanih obveza dužnika
11. Izjava o tražbinama radnika
12. Popis izlučnih prava na imovini dužnika
13. Popis razlučnih prava na imovini dužnika
14. Iznos novčanih sredstava na računima
15. Obavijest vjerovnicima o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka
16. Visina prosječnih mjesečnih troškova redovnog poslovanja
17. Popis svih postupaka pred sudovima ili javnopravnih tijelima u kojima je dužnik stranka te popis i visina tražbine koja je predmet postupka
18. Popis tražbina radnika
19. Popis obveza dužnika unesenih u poslovne knjige

Ostalo:

1. GFI-POD 30.04.2021.

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

Uprava društva ZAGREB O5 j.d.o.o., ovom izjavom, koja će biti objavljena putem javne objave na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči, obavještava sve vjerovnike o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka. Cilj pokretanja predstečajnog postupka je nastavak poslovanja i namirenje vjerovnika sukladno pravilu jednakosti i pravednosti poštujući sve odredbe Stečajnog zakona.

Sve obavijesti i dokumentacija vezane za predstečajni postupak tvrtke ZAGREB O5 j.d.o.o. bit će javno dostupne na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke ZAGREB O5 j.d.o.o. da podrže naš Plan restrukturiranja, a sve u svrhu nastavka poslovanja i namirenja tražbina vjerovnika te omogućavanja poslovanja našeg Društva.

Nakon prihvaćanja prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka za tvrtku ZAGREB O5 j.d.o.o. od strane Trgovačkog suda, kontaktirati će se vjerovnici kako bi se pribavila zakonom propisana većina potrebna za prihvaćanje Plana financijskog i operativnog restrukturiranja.

U Zagrebu, 28.05.2021.

ZAGREB O5 j.d.o.o.

Ivan Poljak, direktor

~~ZAGREB O5
J.D.O.O. / ZAGREB~~

1. UVOD

Tvrtka ZAGREB O5 j.d.o.o. pokreće predstečajni postupak radi nelikvidnosti poslovanja, te blokade poslovnog računa. Daljnja blokada računa uzrokovala bi dugoročnu nelikvidnost što bi nedvojbeno imalo dalekosežne negativne posljedice za nastavak poslovanja, a u konačnici bi vjerojatno dovelo i do prekida poslovanja, odnosno stečaja.

ZAGREB O5 j.d.o.o. planira pokretanjem predstečajnog postupka prema Stečajnom zakonu (NN 71/15, 104/17) deblokirati svoj poslovni račun, što je ujedno i preduvjet za nastavak redovnog poslovanja. Deblokada računa omogućit će nastavak dosadašnjeg poslovanja.

Deblokada računa i odgoda plaćanja starih obaveza za vrijeme trajanja postupka te reprogram istih, vratit će tvrtku u stanje likvidnosti, a kroz program operativnog i financijskog restrukturiranja stvorit će se preduvjeti za daljnji održivi nastavak poslovanja nakon završetka predstečajnog postupka.

Glavni cilj za pokretanje postupka je nastavak poslovanja i podmirenje dugovanja prema vjerovnicima u najvećoj mogućoj mjeri.

Dodatni argument za donošenje Rješenja o otvaranju predstečajnog postupka kao preduvjeta za nastavak poslovanja je u činjenici da je dužnik ZAGREB O5 j.d.o.o. i u blokadi nastavio poslovati. No, bez provođenja predstečajnog postupka, dužnik nije u mogućnosti restrukturirati tvrtku i podmiriti obveze vjerovnicima.

Procjenjuje se da bi društvo kroz predstečajni postupak podmirilo velik dio svojih obaveza te stvorilo povoljne preduvjete za pozitivno poslovanje i očuvanje što većeg broja radnih mjesta.

U slučaju stečaja koji će neminovno nastupiti neprovođenjem predstečajnog postupka realni izgledi za daljnje poslovanje i podmirenje vjerovnika ne postoje.

U nastavku je Plan financijskog i operativnog restrukturiranja čiju polaznu točku čini analiza aktualnog stanja i analiza povijesnih podataka te organizacija poslovanja. Na bazi provedenih analiza utvrđen je plan budućeg poslovanja. Isti obuhvaća elemente financijskog i operativnog restrukturiranja, koji su nužni za stabilizaciju novčanih tijekova, uspostavljanje nesmetanog poslovanja, redovito podmirenje obveza, uspostavljanje veće razine produktivnosti i profitabilnosti poslovanja te racionalnijeg korištenja resursa.

Svi podaci u daljnjem tekstu usklađeni su s financijskim izvješćima na dan 30.04.2021. godine.

1.1. Opći podaci

ZAGREB O5 jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

OIB: 34316324611

MBS: 081057419

Sjedište: Zagreb, Jurja Žerjavića 19

Godina osnivanja: 2016.

Temeljni kapital: 10,00 kuna

Osnivač:

UDRUGA MLADIH S INVALIDITETOM "NO LIMIT", OIB: 99778478364, Zagreb, Trg Petra Preradovića 5

Osoba ovlaštena za zastupanje:

Ivan Poljak, OIB: 00107804457, Zagreb, Jurja Žerjavića

- direktor
- zastupa samostalno i neograničeno

Broj zaposlenih na dan 30.04.2021. - 1 zaposlen.

1.2. Predmet poslovanja

- * kupnja i prodaja robe
- * pružanje usluga u trgovini
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * zastupanje inozemnih tvrtki
- * skladištenje robe
- * projektiranje i građenje građevina, te stručni nadzor građenja
- * energetska certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- * stručni poslovi prostornog uređenja
- * poslovi održavanja javnih cesta
- * posredovanje u prometu nekretninama
- * poslovanje nekretninama

- * poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- * djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- * djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- * djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- * prijevoz za vlastite potrebe
- * iznajmljivanje motornih vozila
- * djelatnost ovlaštenog carinskog otpremnika
- * djelatnost za njegu i održavanje tijela
- * frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
- * pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- * pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- * turističke usluge u nautičkom turizmu
- * turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- * ostale turističke usluge
- * turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- * istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * organiziranje savjetovanja, kongresa, seminara i tečajeva
- * promidžba (reklama i propaganda)
- * računalne i srodne djelatnosti
- * izrada i uređenje web stranica
- * pružanje usluga u informacijskog društva
- * računovodstveni poslovi
- * audiovizualne djelatnosti
- * komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima
- * fotografske djelatnosti
- * iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- * proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti

1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura

Osoba ovlaštena za zastupanje je Ivan Poljak, direktor, koji tvrtku zastupa samostalno i neograničeno. Nakon restrukturiranja uprava tvrtke neće se mijenjati.

Tvrtka ZAGREB O5 j.d.o.o. u 100%-tnom je vlasništvu UDRUGE MLADIH S INVALIDITETOM "NO LIMIT" i nakon restrukturiranja neće se mijenjati.

1.4. Analiza zaposlenih

Tvrtka prije početka pokretanja postupka ima jednog zaposlenog. Blokada računa uzrokovala je privremeno otpuštanje 6 zaposlenih (odjava s 30.04.2021.) od toga 4 osobe s invaliditetom.

Nakon restrukturiranja planira se ponovno zaposliti 6 radnika u narednih dvije godine.

1.5. Financijsko izvješće na dan 30.04.2021.

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 30.04.2021.

BILANCA NA DAN 30.04.2021.

Obveznik: 34316324611; Zagreb o5 j.d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		1.399.641	1.399.641
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		1.399.641	1.399.641
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		99.641	99.641
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019		1.300.000	1.300.000
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			

ZAGREB O5 j.d.o.o. – Prijedlog plana restrukturiranja

14

2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		
3. Potraživanja od kupaca	034		
4. Ostala potraživanja	035		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	131.458	38.773
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	0	0
1. Sirovine i materijal	039		
2. Proizvodnja u tijeku	040		
3. Gotovi proizvodi	041		
4. Trgovačka roba	042		
5. Predujmovi za zalihe	043		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		
7. Biološka imovina	045		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		
3. Potraživanja od kupaca	049		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		
6. Ostala potraživanja	052		
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	131.458	24.980
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		

ZAGREB O5 j.d.o.o. – Prijedlog plana restrukturiranja

15

7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		
9. Ostala financijska imovina	062	131.458	24.980
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063		13.793
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	1.531.099	1.438.414
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	-107.214	-196.458
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	10	10
II. KAPITALNE REZERVE	069		
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	0	0
1. Zakonske rezerve	071		
2. Rezerve za vlastite dionice	072		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		
4. Statutarne rezerve	074		
5. Ostale rezerve	075		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078		
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	282.700	0
1. Zadržana dobit	082	282.700	
2. Preneseni gubitak	083		
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-389.924	-196.468
1. Dobit poslovne godine	085		
2. Gubitak poslovne godine	086	389.924	196.468
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092		
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		
6. Druga rezerviranja	094		
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	1.250.000	1.245.000
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		

ZAGREB O5 j.d.o.o. – Prijedlog plana restrukturiranja

16

6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		900.000	900.000
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105		350.000	345.000
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		388.313	389.872
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112			24.980
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			145.160
7. Obveze za predujmove	114			
8. Obveze prema dobavljačima	115		198.471	10.810
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		171.140	110.231
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118			79.033
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121		18.702	19.658
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		1.531.099	1.438.414
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka na dan 30.04.2021.

RAČUN DOBITI I GUBITKA NA DAN 30.04.2021.

Obveznik: 34316324611; Zagreb o5 j.d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		987.609	117.613
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		888.198	117.613
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			

ZAGREB O5 j.d.o.o. – Prijedlog plana restrukturiranja

5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		99.411	
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		1.370.192	297.884
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		709.025	158.239
a) Troškovi sirovina i materijala	134		471.684	70.747
b) Troškovi prodane robe	135		84.326	50.000
c) Ostali vanjski troškovi	136		153.015	37.492
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		299.725	138.224
a) Neto plaće i nadnice	138		230.486	104.839
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		60.595	26.209
c) Doprinosi na plaće	140		8.644	7.176
4. Amortizacija	141		282.561	
5. Ostali troškovi	142		77.455	
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145			
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153		1.426	1.421
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		0	0
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161			
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162			

9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		7.341	16.197
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168			
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169			
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172		7.341	16.197
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177		987.609	117.613
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		1.377.533	314.081
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		-389.924	-196.468
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		389.924	196.468
XII. POREZ NA DOBIT	182			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		-389.924	-196.468
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		389.924	196.468

1.6. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka

Tvrtka ZAGREB O5 j.d.o.o. osnovana je u listopadu 2016. godine. Društvo je u 100% -tnom vlasništvu udruge mladih s invaliditetom "NO LIMIT", a do 30.04.2021. godine društvo je imalo šestero zaposlenih djelatnika, od toga četvero osoba s invaliditetom.

Društvo je registrirano kao agencija za promidžbu i reklame i uglavnom se u početku i bavilo digitalnim marketingom te uslugom printa reklamnih panoa i printa na majice. U jesen 2019.g nakon primjene novog pravilnika o zamjenskim kvotama čime je propisana kvotna obveza: Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 157/13, 152/14, 39/18) te je razrađena pripadajućim „Pravilnikom o utvrđivanju kvota za zapošljavanje osoba s invaliditetom“ („Narodne novine“ broj: 75/018, 120/18), društvo počinje, tvrtkama sa preko 20-ak zaposlenih, nuditi proizvode i usluge iz našeg prodajnog asortimana u svrhu ispunjenja zamjenskih kvota. Pojednostavljeno, suradnjom s društvom, sredstva koja bi se uplaćivala kao penali (kazne) u državni proračun mogu se iskoristiti za nabavu roba i/ili usluga prema potrebi tvrtke obveznice kvotnog zapošljavanja. Tako da glavna djelatnost postaje posredovanje u trgovini.

Društvo nudi brojne opcije proizvoda: od majica, jakna, radne odjeće/obuće, radna odijela, higijenskih potrepština, sredstva za čišćenje, dezinficijense za ruke i površine, zaštitne maske, rukavice, 3D graviranje u kristalu, te razne druge robe i usluge.

U tekućoj godini očekuje se rast prihoda u odnosu na prošlu godinu, kada je ostvareno oko milijun kuna, jer u ovoj godini uz posredovanje u trgovini društvo započinje i proizvodnju svog branda dezinficijensa „SEPTO5“ koji ne spada u ograničenje posredovanja za zamjenske kvote jer je vlastiti proizvod. Za njega je ishodeno i Rješenje Ministarstva zdravstva RH. Do kraja godine društvo još ima cca. 350.000,00 kn postojećih ugovora i još toliko kad se puste u prodaju dezinficijensi i jednokratne dezinfekcijske maramice.

Do blokade poslovnog računa došlo je zbog nemogućnosti plaćanja redovito dospjelih obveza te povećanjem dugovanja prema vjerovnicima.

Tvrtka u uvjetima nelikvidnosti, insolventnosti i u konačnici sa blokadom računa nije u mogućnosti poslovati i podmirivati dugove. Bez obzira na trenutnu situaciju, tvrtka nastoji zadovoljiti želje i potrebe tržišta kroz smanjenje troškova i povećanje prodaje. Poduzimaju se sve moguće mjere kako bi se poslovanje pokušalo vratiti u prvobitno stanje, povećalo promet, vratilo dugove i nastavilo s redovnim poslovanjem.

Tvrtka ZAGREB O5 j.d.o.o. odlučila se za pokretanje predstečajnog postupka sukladno Stečajnom zakonu zbog postojanja prijeteće nesposobnosti za plaćanja što je dokazano potvrdom Financijske agencije o danima blokade i Očevidnikom o redoslijedu plaćanja, koji su priloženi Prijedlogu za otvaranje predstečajnog postupka.

1.7. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijeteće nesposobnosti za plaćanje

Sukladno čl. 4. Stečajnog zakona, u uvjetima nastupa nelikvidnosti koje se ogleda u nemogućnosti da ZAGREB O5 j.d.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka samo uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka ZAGREB O5 j.d.o.o. pokreće predstečajni postupak. Prijeteća nesposobnost za plaćanje ogleda se u činjenici da dužnik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje, odnosno da je na dan predaje Prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka 24 dana u blokadi što je dokazao potvrdom Financijske agencije o danima blokade i Očevidnikom o redoslijedu plaćanja koji su priloženi Prijedlogu za pokretanje predstečajnog postupka.

Bez provedba mjera financijskog i operativnog restrukturiranja, tvrtka neće biti u mogućnosti podmirivati obveze u skladu sa zakonskim rokovima.

1.8. Ukupne obveze društva

Obveze društva ZAGREB O5 na dan 30.04.2021. prikazane su kako slijedi:

a) obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku:

Tablica 1: Neosigurani vjerovnici

R.B.	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	ADRESA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1.	Grad Zagreb	61817894937	Zagreb, Trg S. Radića 1	345.000,00	58,05%
2.	Adikko bank d.d.	14036333877	Zagreb, Slavonska avenija 6	95.159,98	16,01%
3.	Zagrebačka banka d.d.	92963223473	Zagreb, Trg bana J. Jelačića 10	50.000,00	8,42%

4.	Ministarstvo financija, Porezna uprava	18683136487	Zagreb, Katančičeva 5a	68.432,80	11,52%
5.	Kerschoffset d.o.o.	84934386922	Zagreb, Ježdovečka 112	10.810,32	1,82%
6.	Ivan Poljak	00107804457	Zagreb, Jurja Žerjavića 19	12.710,00	2,16%
7.	Oskar Poljak	37988072317	Zagreb, Jurja Žerjavića 19	11.870,00	2,01%
8.	Ivona Poljak	82962550844	Zagreb, Jurja Žerjavića 19	400,00	0,01%
UKUPNO				594.383,10	100,00%

Tablica 2: Osigurani vjerovnici

R.B.	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	ADRESA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1.	Zagrebačka banka d.d.	92963223473	Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	914.028,48	100%
UKUPNO				914.028,48	100%

b) obveze koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku

Tablica 3: Izlučno pravo

R.B.	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	ADRESA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1.	Porsche leasing d.o.o.	90275854576	Zagreb, Velimira Škorpika 21	187.676,82	54,58%
2.	Porsche leasing d.o.o.	90275854576	Zagreb, Velimira Škorpika 21	156.173,45	45,42%
UKUPNO				343.850,27	100,00%

Tablica 4: Prioritetne tražbine

R.B.	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1.	00107804457	Ivan Poljak	91.481,00
2.	15681796745	Izidora Poljak	13.600,00
3.	82962550844	Ivona Poljak	5.150,00
UKUPNO			110.231,00

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 30.04.2021.

POZICIJA	IZNOS
1. Potraživanja od kupaca	0,00
2. Potraživanja od države i drugih institucija	0,00
3. Ostala potraživanja	38.773,00
UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA	38.773,00
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	145.160,00
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	24.980,00
3. Obveze prema dobavljačima	10.810,00
4. Obveze prema zaposlenicima	110.231,00
5. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	79.033,00
6. Ostale kratkoročne obveze	19.658,00
UKUPNO OBVEZE	389.872,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-351.099,00

Manjak likvidnih sredstava na dan 30.04.2021. godine prema bilančnim pozicijama iznosi - 351.099,00, a isti je iskazan kao razlika obveza i likvidne imovine (brzo unovčive).

3. MJERE FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

Vjerovnici koji sudjeluju u predstečajnom postupku svrstani su u grupe A, B, C i D sukladno tablici u nastavku:

SKUPINA	VJEROVNICI	SALDO	UDIO (%)	OTPIS (%)	OTPIS (kn)	SALDO ZA OTPLATU	KAMATNA STOPA	POČEK OTPLATE	ROK OTPLATE
A	Vjerovnici sa neosiguranim tražbinama	594.383,10	39,40	60	356.629,86	237.753,24		12 mjeseci	36 mjeseci
B	Vjerovnici sa osiguranim tražbinama	914.028,48	60,60			914.028,48	4,17%	12 mjeseci	96 mjeseci

	Ukupno tražbine koje sudjelu u predstečajnom postupku	1.508.411,58	100,00		356.629,86	237.753,24			
C	Izlučni vjerovnici	343.850,27	75,72			343.850,27			
D	Prioritetne tražbine	110.231,00	24,28			110.231,00			
	Ukupno tražbine koje ne sudjelu u predstečajnom postupku	454.081,27	100,00			454.081,27			

- **Vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu:** za njih je predložena otplata 60% od utvrđenih tražbina u 36 jednakih mjesečnih anuiteta, uz poček od 12 mjeseci, bez kamata.
- **Vjerovnici koji imaju osiguranu tražbinu:** za njih je predložena otplata tražbina u cijelosti u 96 jednakih mjesečnih anuiteta, uz poček od 12 mjeseci, i kamatnu stopu od 4,17%.
- **Izlučni vjerovnici:** navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti nastaviti plaćati prema unaprijed dogovorenim ratama, sukladno ugovorima o leasingu, obzirom da izlučni vjerovnici nisu predmet predstečajnog postupka.
- **Prioritetne tražbine:** tražbine po osnovi bruto plaća radnika nisu predmet predstečajnog postupka i iste će se namiriti prioritarno.

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

Prijedlog predstečajnog postupka po grupama vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 30.04.2021. godine iznosi 594.383,10 kn. Predlaže se otplata tražbina za 60%. Preostalih 40% tražbina otplatiti će se na 36 mjeseci uz 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima,

počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

R.B.	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	ANUITET
1.	Grad Zagreb	61817894937	Zagreb, Trg S. Radića 1	345.000,00	58,04	207.000,00	138.000,00	3.833,33
2.	Adikko bank d.d.	14036333877	Zagreb, Slavonska avenija 6	95.159,98	16,01	57.095,99	38.063,99	1.057,33
3.	Zagrebačka banka d.d.	92963223473	Zagreb, Trg bana J. Jelačića 10	50.000,00	8,41	30.000,00	20.000,00	555,56
4.	Ministarstvo financija, Porezna uprava	18683136487	Zagreb, Katančićeva 5a	68.432,80	11,51	41.059,68	27.373,12	760,36
5.	Kerschoffset d.o.o.	84934386922	Zagreb, Ježdovečka 112	10.810,32	1,82	6.486,19	4.324,13	120,11
6.	Ivan Poljak	00107804457	Zagreb, Jurja Žerjavića 19	12.710,00	2,14	7.626,00	5.084,00	141,22
7.	Oskar Poljak	37988072317	Zagreb, Jurja Žerjavića 19	11.870,00	2,00	7.122,00	4.748,00	131,89
8.	Ivona Poljak	82962550844	Zagreb, Jurja Žerjavića 19	400,00	0,07	240,00	160,00	4,44
UKUPNO				594.383,10	100,00	356.629,86	237.753,24	6.604,26

- prema grupi **OSIGURANI VJEROVNICI** na dan 30.04.2021. godine iznosi 914.028,48 kn. Predlaže se otplata tražbina u cijelosti na 96 mjeseci uz 12 mjeseci počeka i 4,17% kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

R.B.	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	ANUITET
1.	Zagrebačka banka d.d.	92963223473	Zagreb, Trg bana J. Jelačića 10	914.028,44	100%	-	914.028,44	9.521,13
UKUPNO				914.028,44	100%	-	914.028,44	9.521,13

- **Izlučni vjerovnici:** navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti nastaviti plaćati prema unaprijed dogovorenim ratama, sukladno ugovorima o leasingu, obzirom da izlučni vjerovnici nisu predmet predstečajnog postupka.

R.B.	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	ADRESA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1.	Porsche leasing d.o.o.	90275854576	Zagreb, Velimira Škorpika 21	187.676,82	54,58%
2.	Porsche leasing d.o.o.	90275854576	Zagreb, Velimira Škorpika 21	156.173,45	45,42%
	UKUPNO			343.850,27	100,00%

- **Prioritetne tražbine:** tražbine po osnovi bruto plaća radnika nisu predmet predstečajnog postupka i iste će se namiriti prioritetno.

R.B.	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1.	00107804457	Ivan Poljak	91.481,00
2.	15681796745	Izidora Poljak	13.600,00
3.	82962550844	Ivona Poljak	5.150,00
	UKUPNO		110.231,00

Kroz reprogram obveza društvu će se omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova u iznosu od 350.000,00 kn. Reprogram će omogućiti tvrtki lakše vraćanje ostatka obveza.

3.1. Izračun financijskih mjera na manjak likvidnih sredstava

Nakon provedenih mjera financijskog restrukturiranja društvo će sanirati manjak likvidnih sredstava tako da će nastati višak likvidnih sredstava u iznosu od 5.5300,86 kn, što će u provedbu operativnih mjera omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost jer će se dio kratkoročni obveza otpisati, a razlika pretvoriti u dugoročne obveze. U efekt financijskog restrukturiranja uključen je utjecaj operativnih mjera te prodaja imovine društva.

POZICIJA	IZNOS
1. Potraživanja od kupaca	0,00
2. Potraživanja od države i drugih institucija	0,00
3. Ostala potraživanja	38.773,00
UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA	38.773,00
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	145.160,00
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	24.980,00
3. Obveze prema dobavljačima	10.810,00

4. Obveze prema zaposlenicima	110.231,00
5. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	79.033,00
6. Ostale kratkoročne obveze	19.658,00
UKUPNO OBVEZE	389.872,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-351.099,00
UTJECAJ FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	356.629,86
VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANA	5.530,86

4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

Operativno restrukturiranje prvenstveno je usmjereno na povećanje efikasnosti i racionalizaciju internih procesa radi postizanja što boljih rezultata. Osim financijskog restrukturiranja, čime će se obveze društva reprogramirati na duži vremenski period te time društvo dovesti u stanje likvidnosti, Plan restrukturiranja uključuje i određene mjere operativnog restrukturiranja:

- Povećanje broja zaposlenih
Sukladno planovima tvrtka će zaposliti 6 novih djelatnika u naredne dvije godine.

- Optimizacija radnih procesa

Odnosi se na smanjenje troškova u svim segmentima poslovanja (nabava, prodaja, administracija...) i povećanje iskorištenosti radne snage, ulaganje u nova stručna i upravljačka znanja te kao posljedica svega ovog povećanje efikasnosti.

- Povećanje prihoda
Tvrtka će tražiti dodatne izvore prihoda i usmjeriti nove napore na tržišta koja imaju interes za njihovu robu.
- Povećanje profitabilnosti
Sukladno povećanju prodaje planira se i povećanje profitabilnosti koja će imati značajan učinak na poslovanje društva.
- Oglašavanje
Najvažnija stavka u poslovanju je oglašavanje i informiranje klijenata o vlastitim proizvodima i uslugama, što već intenzivno provode, te će nastaviti u tom smjeru.

Sve navedene aktivnosti u funkciji su boljeg financijskog rezultata i ostalih financijskih ciljeva (veće operativne dobiti, profitabilnosti kapitala i imovine te ekonomske dodatne vrijednosti).

4.1. Izračun operativnih mjera na poslovanje

Kroz segment operativnih mjera restrukturiranja, društvo će povećati profitabilnost za ukupno 67.900,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

RB.	OPIS	IZNOS
1.	Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa	25.600,00
2.	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave	18.700,00
3.	Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese	23.600,00
	UKUPNO	67.900,00

5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA

Plan poslovanja temelji se na postojećim tržišnim, organizacijskim i proizvodno-tehnološkim kapacitetima te mjerama operativnog i financijskog restrukturiranja koje su uključene u izradu ovog izvještaja. Ključne pretpostavke projekcije poslovanja:

- Projekcija računa dobiti i gubitka utvrđena je za pet godina poslovanja, a podlogu za izračun čine utvrđene kategorije u Planu restrukturiranja (tržišne okolnosti, utjecaj na prodajnu i troškovnu učinkovitost, utjecaj financijskog restrukturiranja).
- Prihodi i bruto marža – projekcija prihoda unutar prikazanog računa dobiti i gubitka temelji se na projekcijama za djelatnosti kojima se društvo bavi, a interpretira se kroz ključne pokazatelje ekonomske efikasnosti od kojih su najvažniji:
 - Stabilizacija prihoda, povećanje bruto marže i poboljšanje naplate dodatnim instrumentima osiguranja, a zasnivaju se na predviđenom utjecaju projekta restrukturiranja kao i na likvidnom poslovanju do kojeg se došlo putem reprograma obveza
 - Rast prihoda kroz povećanje kanala prodaje (novi kupci, povećanje suradnje s postojećim kupcima, nova tržišta).

- Troškovi – projekcija troškova unutar prikazanog računa dobiti i gubitka temelji se na projiciranju svake pojedine stavke troškova, od kojih su ključni:
 - Smanjenje operativnih troškova koje će se ostvariti kroz povećan opseg posla i veće marže

Projekcija poslovanja 2021.-2026.

		Planirani prihod					
R.B.	OPIS	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
1.	Prihod	500.000	750.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000
	Ukupni prihod	500.000	750.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000
		Planirani troškovi poslovanja					
1.	Sirovine i materijal	200.000	300.000	400.000	500.000	700.000	800.000
2.	Bruto plaće	100.000	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3.	Financijski izdaci (kta)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.	Amortizacija	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.	Ostalo	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ukupni troškovi	475.000	675.000	875.000	975.000	1.175.000	1.275.000
		Projekcija računa dobiti i gubitka					
I	Prihod	500.000	750.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000
II	Rashod	465.000	665.000	865.000	965.000	1.165.000	1.265.000
1.	Materijalni troškovi	200.000	300.000	400.000	500.000	700.000	800.000
2.	Bruto plaće	100.000	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3.	Amortizacija	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4.	Rashodi financiranja	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
III	Dobit prije oporezivanja	35.000	85.000	135.000	235.000	235.000	335.000
IV	Porez na dobit	4.200	10.200	16.200	28.200	28.200	40.200
V	Neto dobit	30.800	74.800	118.800	206.800	206.800	294.800

Projicirani račun dobiti i gubitka iskazuje održivost predloženog poslovnog modela na razini neto dobiti. Tvrtka prihode temelji na povećanju prodaje.

U 2021. godini uz stabilizaciju prihoda te povećanju bruto marže i smanjenjem operativnih troškova, poslovanje tvrtke će biti pozitivno.

U nastavku prikazujemo prosječne mjesečne troškove za nesmetano poslovanje, a odnose se na osnovne troškove poslovanja tvrtke. U navedene troškove uključeni su minimalni troškovi bruto plaća, režijski troškovi (plin, struja, voda, naknade, telefoni i sl.) i ostali osnovni troškovi nužni za poslovanje. Navedeni troškovi ne uključuju financiranje materijala potrebnih za obavljanje poslovanja kao i direktne troškove.

R.B.	OPIS	IZNOS
1.	Režijski troškovi	3.000,00
2.	Bruto plaće	5.000,00
3.	Ostali troškovi	2.000,00
	UKUPNO	10.000,00

6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA

Tvrtka će ostvarenjem navedenog Plana operativnog i financijskog restrukturiranja biti dovedena u stanje stabilnog, održivog i neograničenog poslovanja, sa stanjem obveza kako je prikazano u Bilanci na dan 31.12.2026. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

R.B.	POZICIJA	30.04.2021.	31.12.2026.
1.	Obveze prema bankama i drugim fin. Institucijama	1.403.038	450.000
2.	Obveze za zajmove, depozite i slično	24.980	0
3.	Obveze prema dobavljačima	10.810	35.000
4.	Obveze prema zaposlenicima	110.231	10.000
5.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	79.033	8.000
6.	Ostale kratkoročne obveze	19.658	5.000
	UKUPNO	1.689.801	630.057

7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VRSTI I VISINI

Obveze društva ZAGREB O5 j.d.o.o. na dan 30.04.2021. prema visini i vrsti prikazane su kako slijedi:

R.B.	NAZIV VJEROVNICA	OIB	ADRESA VJEROVNICA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA %	VRSTA TRAŽBINE
1.	Grad Zagreb	61817894937	Zagreb, Trg S. Radića 1	345.000,00	17,55	Neosigurana tražbina
2.	Adikko bank d.d.	14036333877	Zagreb, Slavonska avenija 6	95.159,98	4,83	Neosigurana tražbina
3.	Zagrebačka banka d.d.	92963223473	Zagreb, Trg bana J. Jelačića 10	50.000,00	2,55	Neosigurana tražbina
4.	Ministarstvo financija, Porezna uprava	18683136487	Zagreb, Katančičeva 5a	68.432,80	3,48	Neosigurana tražbina
5.	Kerschhoffset d.o.o.	84934386922	Zagreb, Ježdovečka 112	10.810,32	0,55	Neosigurana tražbina
6.	Ivan Poljak	00107804457	Zagreb, Jurja Žerjavića 19	12.710,00	0,64	Neosigurana tražbina
7.	Oskar Poljak	37988072317	Zagreb, Jurja Žerjavića 19	11.870,00	0,60	Neosigurana tražbina
8.	Ivona Poljak	82962550844	Zagreb, Jurja Žerjavića 19	400,00	0,02	Neosigurana tražbina
9.	Zagrebačka banka d.d.	92963223473	Zagreb, Trg bana J. Jelačića 10	914.028,44	46,56	Razlučni vjerovnik
10.	Porsche leasing d.o.o.	90275854576	Zagreb, Velimira Škorpika 21	187.676,82	9,55	Izlučno pravo
11.	Porsche leasing d.o.o.	90275854576	Zagreb, Velimira Škorpika 21	156.173,45	7,96	Izlučno pravo
12.	Ivan Poljak	00107804457	Zagreb, Jurja Žerjavića 19	91.481,00	4,66	Prioritetna tražbina
13.	Izidora Poljak	15681796745	Zagreb, Jurja Žerjavića 19	13.600,00	0,69	Prioritetna tražbina
14.	Ivona Poljak	82962550844	Zagreb, Jurja Žerjavića 19	5.150,00	0,36	Prioritetna tražbina
	UKUPNO			1.962.492,81	100,00	

8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

Visina i uvjeti namirenja vjerovnika u predstečajnom postupku za svaku su skupinu vjerovnika povoljniji od procijenjene visine namirenja tih vjerovnika u uvjetima unovčenja imovine u stečajnom postupku. Sukladno prethodno opisanom modelu, prijedlog predstečajnog postupka bazira se na otpisu dijela tražbina. Vjerovnici društva podijeljeni su u skupine, a u nastavku donosimo prijedlog namirenja istih.

Dužnik ZAGREB O5 j.d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Jurja Žerjavića 19, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta MBS: 081057419, OIB: 34316324611 i vjerovnici sklapaju:

PREDSTEČAJNI SPORAZUM

Tražbine vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 30.04.2021. godine iznosi 594.383,10 kn. Predlaže se otplata tražbina za 60%. Preostalih 40% tražbina otplatiti će se na 36 mjeseci uz 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.
1. GRAD ZAGREB, Trg S. Radića 1, Zagreb, OIB: 14036333877, ukupan iznos tražbine iznosi 345.000,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 207.000,00 kn. Preostali dio tražbine od 138.000,00 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 3.883,33 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
 2. ADIKKO BANK d.d., Slavonska avenija 6, Zagreb, OIB: 61817894937, ukupan iznos tražbine iznosi 95.159,98 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik

otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 57.095,99 kn. Preostali dio tražbine od 38.063,99 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 1.057,33 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

3. ZAGREBAČKA BANKA d.d., Trg bana Josipa Jelačića 1, Zagreb, OIB: 92963223473, ukupan iznos tražbine iznosi 50.000,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 30.000,00 kn. Preostali dio tražbine od 20.000,00 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 555,56 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
4. MINISTARSTVO FINACIJA, POREZNA UPRAVA, Katančićeva 5a, Zagreb, OIB: 18683136487, ukupan iznos tražbine iznosi 68.432,80 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 41.059,68 kn. Preostali dio tražbine od 27.373,12 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 760,36 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
5. Kerschoffset d.o.o., Ježdovečka 112, Zagreb, OIB: 84934386922, ukupan iznos tražbine iznosi 10.810,32 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 6.486,19 kn. Preostali dio tražbine od 4.324,13 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 120,11 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda

kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

6. Ivan Poljak, Jurja Žerjavića 19, Zagreb, OIB: 00107804457, ukupan iznos tražbine iznosi 12.710,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 7.626,00 kn. Preostali dio tražbine od 5.084,00 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 141,22 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
 7. Oskar Poljak, Jurja Žerjavića 19, Zagreb, OIB: 37988072317, ukupan iznos tražbine iznosi 11.870,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 7.122,00 kn. Preostali dio tražbine od 4.748,00 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 131,89 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
 8. Ivona Poljak, Jurja Žerjavića 19, Zagreb, OIB: 82962550844, ukupan iznos tražbine iznosi 400,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 240,00 kn. Preostali dio tražbine od 180,00 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 4,44 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
- Dug prema grupi **OSIGURANI VJEROVNICI** na dan 30.04.2021. godine iznosi 914.028,48 kn. Predlaže se otplata tražbina u cijelosti na 96 mjeseci uz 12 mjeseci počeka

i 4,17% kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

1. ZAGREBAČKA BANKA d.d., Trg bana Josipa Jelačića 1, Zagreb, OIB: 92963223473, ukupan iznos tražbine iznosi 100.000,00 kn. Predlaže se otplata tražbina u cijelosti na 96 mjeseci uz 12 mjeseci počeka i 4,17% kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

- **Izlučni vjerovnici:** navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti nastaviti plaćati prema unaprijed dogovorenim ratama, sukladno ugovorima o leasingu, obzirom da izlučni vjerovnici nisu predmet predstečajnog postupka.

R.B.	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	ADRESA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1.	Porsche leasing d.o.o.	90275854576	Zagreb, Velimira Škorpika 21	187.676,82	54,58%
2.	Porsche leasing d.o.o.	90275854576	Zagreb, Velimira Škorpika 21	156.173,45	45,42%
	UKUPNO			343.850,27	100,00%

- **Prioritetne tražbine:** tražbine po osnovi bruto plaća radnika nisu predmet predstečajnog postupka i iste će se namiriti prioritetno.

R.B.	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1.	00107804457	Ivan Poljak	91.481,00
2.	15681796745	Izidora Poljak	13.600,00
3.	82962550844	Ivona Poljak	5.150,00
	UKUPNO		110.231,00

35

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

Troškovi restrukturiranja podijeljeni su u skupine koje uključuju sljedeće grupe troškova:

- Administrativni troškovi - 10.000,00 kn
- Operativni troškovi restrukturiranja - 10.000,00 kn
- Ostali troškovi - 5.000,00 kn

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procjenjuju se na 25.000,00 kn.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke ZAGREB O5 j.d.o.o. za 2021.-2026. usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke ZAGREB O5 j.d.o.o. dana 28.05.2021. godine.

ZAGREB O5 j.d.o.o.

Ivan Poljak, direktor


ZAGREB O5
j.d.o.o. / ZAGREB