



TRGOVAČKI SUD
U VARAŽDINU

26. 07. 2021

PRIMLJENO

**IZMJENJENI PLAN RESTRUKTURIRANJA DRUŠTVA
ITAS-PRVOMAJSKA D.D.**

St-232/2020

U Ivancu 1.srpnja 2021. godine

SADRŽAJ

SAŽETAK PLANA	3
INFORMACIJE O DRUŠTVU	4
PLAN FINACIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU.....	7
1. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA	7
2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA	7
3. OPIS MJERA FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH EFEKATA	8
4. OPIS MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH EFEKATA NA PROFITABILNOST POSLOVANJA I OTKLANJANJE INSOLVENTNOSTI POSLOVANJA	10
5. PLAN POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE OD DESET GODINA UZ DETALJNO OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA UTVRĐIVANJE SVAKE POZICIJE PLANA11	
6. ANALIZA SVIH TRAZBINA PREMA VISINI I VRSTI (TRAŽBINE RADNIKA I PRIJAŠNJIH DUŽNIKOVIH RADNIKA, IZLUČNA PRAVA, RAZLUČNA PRAVA, TRAZBINE ZA KOJE SE VODI POSTUPAK, NEOSIGURANE TRAZBINE I DRUGE TRAZBINE).....	13
7. PONUDA VJEROVNICIMA RAZVRSTANIM U SKUPINE ODGOVARAJUĆOM PRIMJENOM PRAVILA O RAZVRSTAVANJU SUDIONIKA U STEČAJNOM PLANU O NAČINU, ROKOVIMA I UVJETIMA NAMIRENJA TRAZBINA	19
8. ROK ZA DOBROVOLJNO ISPUNJENJE	20
9. PLANIRANI IZNOS TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA	20
10. NAMIRENJE U SLUČAJU STEČAJA.....	20

SAŽETAK PLANA

Društvo ITAS – Prvomajska d.d. iz Ivanca, Ivana Gorana Kovačića 14 je 05. studenog 2020. godine podnijelo prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka. Rješenjem Trgovačkog suda u Varaždinu postupak je otvoren 17. studenog 2020. godine, a što je objavljeno na e-Oglasnoj ploči (e-oglasna.pravosudje.hr) 17. studenog 2020. godine pod nazivom: Rješenje o otvaranju predstečajnog postupka od 17.11.2020.

Predmetnim Rješenjem zakazano je ročište radi ispitivanja tražbina na dan 18. ožujka 2021. godine. Navedeno ročište je odgođeno zbog bolesti te je utvrđen novi datum 25. svibnja 2021. godine kada se ročište o utvrđivanje tražbina i održalo na Trgovačkom sudu u Varaždinu.

Dana 21. lipnja 2021. godine Trgovački sud u Varaždinu donio je Rješenje (7 St-232/2020-21) koje je objavljeno na e-oglasnoj ploči (e-oglasna.pravosudje.hr) 21. lipnja 2021. godine pod nazivom: Rješenje o utvrđenim i osporenim tražbinama od 21.6.2021. Predmetnim Rješenjem, nadležni trgovački sud je objavio utvrđene i osporene tražbine.

Izmijenjeni plan ima za cilj prikazati vjerovnicima mjere financijskog i operativnog restrukturiranja kojima bi se postojeća situacija u društvu ITAS – Prvomajska d.d. s naglaskom na prihode i troškove, imovinu, obveze i organizaciju promijenila u pozitivnom smjeru s namjerom daljnjeg održivog i profitabilnog poslovanja.

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

Dužnik u zakonskom roku dostavlja Izmijenjeni plan restrukturiranja te u njemu iskazuje tražbine kako su utvrđene na gore spomenutom ročištu za ispitivanje tražbina održanom 25. svibnja 2021. godine. Ukoliko se do održavanja ročišta za glasovanje utvrdi da su neke od osporenih tražbina postale utvrđene, Dužnik zadržava pravo naknadne izmjene ovog Izmijenjenog plana restrukturiranja.

INFORMACIJE O DRUŠTVU

Opće informacije – ITAS-PRVOMAJSKA d.d.

Puni naziv	ITAS-PRVOMAJSKA d.d. tvornica alatnih strojeva
Naslov	Ivana Gorana Kovačića 14, 42240 Ivanec
OIB	78997564994
Zastupnik	Dragutin Varga, OIB: 85274097662, Ivanec, Akademika Ladislava Šabana 6, izvršni direktor, zastupa društvo samostalno i pojedinačno od 25.05.2018.
Temeljni kapital	11.406.250,00 kuna
Kategorizacija	srednji poduzetnik

Društvo je registrirano pri nadležnom Trgovačkom sudu u Varaždinu.

Tvrtka ITAS-PRVOMAJSKA d.d. IVANEC (dalje: Društvo/dužnik), registrirana je 30. studenog 2006.godine prema Rješenju Trgovačkog suda u Varaždinu Tt-06/1406-2, matični broj poslovnog subjekta (MBS) 070076424. Osnivač Društva je ITAS d.d. u stečaju pod MBS 070012629, upisan kod Trgovačkog suda u Varaždinu – jedini dioničar, na temelju Statuta dioničkog društva (čl.173 Zakona o trgovačkim društvima). Društvo je osnovano na simultani način unosom imovine (strojeva) u temeljni kapital. Prema Stečajnom planu preustroja osnivača (Itas d.d. u stečaju) vjerovnici stečajne mase su imali opcije da zamijene svoje tražbine za dionice Itas-Prvomajske d.d. ili da prihvate isplatu u tri godišnje rate. 44,62% tražbina prema stečajnoj masi su zamijenjene za dionice Itas-Prvomajske d.d., tako da danas 44,62% dionica pripada onim vjerovnicima koji su svoje tražbine zamijenili za dionice (malim dioničarima). Preostali vjerovnici su isplaćeni iz poslovanja ITAS-PRVOMAJSKE d.d., Ivanec čime je ITAS-PRVOMAJSKA d.d. postala vlasnikom dionica i one se nalaze u portfelju.

Vlasnička struktura Društva – prema SKDD-u:

31.12.2020.

DIONIČAR	Broj dionica	Postotak %
Dionice serije 1.		
1) ITAS PRVOMAJSKA d.d., IVANEC (vlastite dionice)	188.299	55
2) Zaposlenici i bivši zaposlenici	139.236	41
3) Ostali dioničari pravne osobe	12.438	4
Dionice serije 1.	339.973	
Dionice serije 2.		
1) ITAS PRVOMAJSKA d.d., IVANEC	443386	55
2) Zaposlenici i bivši zaposlenici	327.936	41
3) Ostali dioničari pravne osobe	29.303	4
Dionice serije 2.	800.625	100
UKUPNO DIONICA	1.140.625	100

ITAS PRVOMAJSKA d.d., Ivanec drži 55,38% ukupnih dionica kao vlastitih dionica do prodaje. Odlukom Glavne skupštine društva 26.09.2014.g. izdvojio se dio dobiti iz poslovne 2013.g. u zakonske pričuve za pokriće vlastitih dionica serije A.

Na zahtjev Zagrebačke banke Društvo je založilo 188.299 dionica radi dobivanja dugoročnog kredita iz Programa „Gospodarstvo“ Hrvatske banke za obnovu i razvitak.

Primarno, proizvodnja obuhvaća proizvodnju alatnih strojeva što je od strateške važnosti za svaku ekonomiju, te uređaja i opreme za pružanje usluga obrade metala. U Hrvatskoj djeluje kao lider u razvoju i proizvodnji alatnih strojeva i pribora, a svojom poslovnom strategijom usmjereno je na suvremene oblike poslovanja ističući time imidž dinamičnog društva koje slijedi zahtjeve tržišta fokusirajući se na individualne potrebe svojih kupaca.

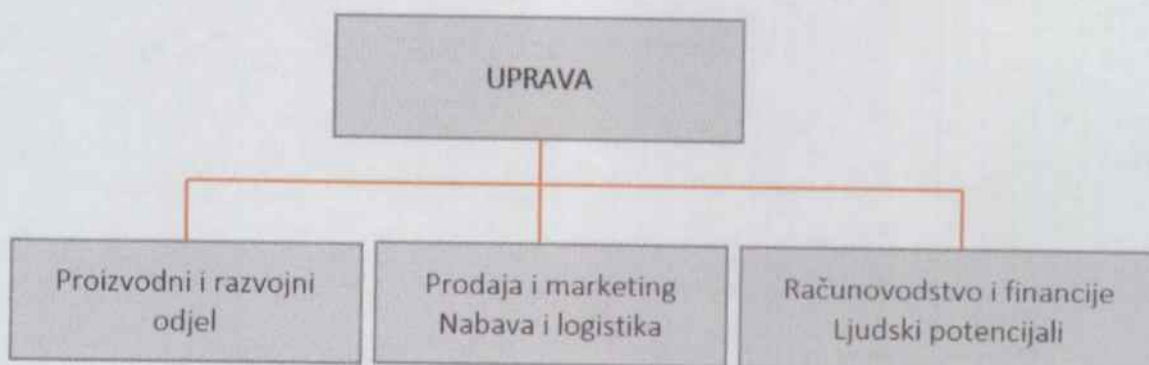
Predmet poslovanja su proizvodnja strojeva i uređaja; proizvodnja metalnih konstrukcija; obrada i presvlačenje materijala; opći mehanički radovi; proizvodnja sječiva, alata, brava i okova; prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom prometu; projektiranje strojeva, uređaja, opreme i tehnoloških procesa; remont i servisiranje strojeva pribora i opreme iz djelatnosti društva; kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje stranih poduzeća.

ORGANIZACIJA POSLOVANJA I STRUKTURA RADNIH MJESTA

Sukladno Statutu dioničkog društva usvojenim na Skupštini dana 20.05.2008. godine i usklađenim sa Zakonom o trgovačkim društvima ITAS-PRVOMAJSKA d.d., Ivanec, ima Upravni odbor, glavnog izvršnog direktora, izvršnog direktora i prokurista. Upravni odbor ima 5 članova. Četiri ih bira skupština, a jednog imenuje Radničko vijeće iz redova radnika. Mandat članova Upravnog odbora traje 6 godina.

Članovi Upravnog odbora su:

- Branimir Vlajo, dipl.oec., predsjednik upravnog odbora
- Vladimir Kurečić, zamjenik predsjednika upravnog odbora
- Dragutin Varga, član
- Zvezdana Hehet, član
- Slavko Konjević, član



Struktura zaposlenika:

Pozicija	Broj zaposlenika
Izvršni direktor + njegov ured	3
Računovodstvo i financije	3
Komercijala	11
Konstrukcija	5
Tehnologija i razvoj	5
Proizvodnja (režija)	20
Radnici na strojevima	79
UKUPNO	126

Broj zaposlenika od 2013 do danas:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Broj zaposlenika	206	242	243	207	210	188	160	126

Dana 31.10.2020. godine Društvo je imalo 126 zaposlenika.

Stjecajem okolnosti – trenutnim stanjem na tržištu te aktivnoj pandemiji COVID-19 virusa Društvo se od 16.10.2020. godine našlo u blokadi transakcijskih računa od strane Porezne uprave. Cjelokupnoj situaciji pridonijela je i loša poslovna 2019. godina, kada je Društvo ostvarilo gubitak od 5,6 mil. HRK. Razlog ostvarenog gubitka je kriza na tržištu Njemačke, na kojem Društvo ostvaruje više od 90% prometa.

U protekle tri godine Društvo u suradnji sa slovenskim poduzećem intenzivno radi na razvoju projekta – proizvodnja i sastavljanje električnih punionica za automobile. Prve punionice već su proizvedene te uspješno instalirane i testirane na nekoliko lokacija na prostoru RH. Kako je proizvodni kapacitet Društva trenutno 10ak punionica mjesečno, što je premalo za ozbiljnu konkurenciju na tržištu, a posebice uz činjenicu da se gotovo sve punionice koje su instalirane na području RH uvoze – Društvo je pokrenulo projekt kojim bi se proizvodni kapaciteti povećali na 50ak punionica mjesečno. Navedeno je podrazumijevalo dodatno financiranje putem banaka te refinanciranje postojećih obveza prema financijskim institucijama i Poreznoj upravi.

Predmetni projekt prepoznat je i podržan od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta koje je donijelo Odluku o financiranju kojim se Društvu dodjeljuje iznos od 5,4 mil. HRK bespovratnih sredstava za realizaciju ulaganja.

Na žalost zbog blokade računa nije se uspjelo realizirati refinanciranje tako da dobiveni poticaji neće biti iskorišteni, a sam projekt je doveden pod upitnik

Polazne osnove predloženog modela Sporazuma

Poslovni i financijski status Društva implicira slijedeće:

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

PLAN FINACIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

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

Društvo ispunjava uvjete nelikvidnosti, s obzirom na blokadu računa od 16. listopada 2020. godine, te trenutni iznos iste od 3,0 mil. HRK, manjak likvidnih sredstava te činjenicu da kasni u ispunjenju novčanih obveza prema financijskim institucijama, dobavljačima i Poreznoj Upravi.

2. Izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvještaja

Iznosi u '000 HRK	31.12.2019.	30.09.2020.
Kratkotrajna imovina	11.581	10.310
Zalihe	10.062	8.363
Potraživanja	1.062	1.480
Novac	392	455
Ostalo	65	12
Kratkoročne obveze	10.805	12.257
Obveze prema bankama	1.000	800
Obveze prema dobavljačima	4.931	4.314
Obveze prema državi	2.477	5.293
Obveze prema zaposlenicima	2.163	1.540
Ostale obveze	233	310
Neto obrtni kapital	776	-1.947

Manjak obrtnog kapitala iznosi 1,95 mil. HRK. Izračun predstavlja bilančni iznos

3. Opis mjera financijskog restrukturiranja i izračun njihovih efekata

Cilj financijskog restrukturiranja je omogućavanje nastavka daljnjeg redovitog poslovanja. Navedeno ovisi o redovnom ispunjenju vlastitih obveza društva ITAS – PRVOMAJSKA d.d. Provedbom mjera financijskog restrukturiranja Društvo će biti u mogućnosti podmirivati obveze preuzete budućim predstečajnim Sporazumom, pod niže navedenim uvjetima.

Mjere financijskog restrukturiranja će se provoditi na slijedeći način:

1. Zaposlenici (prioritetne tražbine)

Sukladno odredbama Zakona predstečajni postupak ne utječe na prioritetne tražbine (tražbine radnika i prijašnjih dužnikovih radnika iz radnoga odnosa u bruto iznosu, otpremnine do iznosa propisanoga zakonom odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti) te iste nisu predmet predstečajnog sporazuma.

Tražbine radnika (prioritetne tražbine) iznose 2,5 mil. HRK.

Tražbine sadašnjih i prijašnjih radnika nisu predmet predstečajnog sporazuma te će biti isplaćene prema dospijeću, a najkasnije do završetka predstečajnog postupka.

2. Vjerovnici

Utvrđene tražbine

Otpis 50% utvrđenog iznosa tražbina, otplata 50% iznosa utvrđenih tražbina na način da se umanjeni iznos utvrđenih tražbina otplaćuje nakon protijeka počeka od 1 godine, kroz razdoblje od dodatnih 4 godine (1 + 4 godine) od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum.

Tijekom jednogodišnjeg razdoblja počeka, na neotpisani iznos tražbina primjenjuje se kamata u iznosu od 4,5% godišnje te se ista otplaćuje na mjesečnoj razini, gdje prvi obrok dospijeva mjesec dana od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum.

Po protijeku jednogodišnjeg razdoblja počeka od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum, započinje otplata (glavnice) umanjenog iznosa utvrđenih tražbina, uz plaćanje kamate od 4,5% godišnje na neotplaćeni dio utvrđenih tražbina, te se vrši u 48 mjesečnih rata.

Prva rata dospijeva na naplatu po protijeku razdoblja počeka od 1 godine od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum te ona dospijeva zadnjeg dana u mjesecu koji slijedi razdoblje počeka. Sljedeća rata dospijeva zadnjeg dana sljedećeg mjeseca i tako do isteka četverogodišnjeg razdoblja plaćanja.

Osporene tražbine

Tražbine koje su predmet sudskih (parničnih) postupaka Društvo iskazuje radi cjelovitog i objektivnog prikaza poslovanja, ali predmetne tražbine Društvo ne priznaje. Osnovanost osporenih tražbina koje su predmet sudskih postupaka bit će utvrđena u pojedinom sudskom postupku koji će biti nastavljeni nakon pravomoćnosti rješenja nadležnog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.

U slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s osporenim tražbinama nakon okončanja parničnih postupaka pokrenutih temeljem rješenja suda, Društvo će vjerovnike osporenih tražbina otplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i redovne vjerovnike s utvrđenim tražbinama, odnosno: Otpis 50% utvrđenog iznosa tražbina, otplata 50% iznosa utvrđenih tražbina na način da se umanjeni iznos utvrđenih tražbina otplaćuje nakon protijeka počeka od 1 godine, kroz razdoblje od dodatnih 4 godine (1 + 4 godine) od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum.

Tijekom jednogodišnjeg razdoblja počeka, na neotpisani iznos tražbina primjenjuje se kamata u iznosu od 4,5% godišnje te se ista otplaćuje na mjesečnoj razini, gdje prvi obrok dospijeva mjesec dana od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum.

Po protijeku jednogodišnjeg razdoblja počeka od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum, započinje otplata (glavnice) umanjenog iznosa utvrđenih tražbina, uz plaćanje kamate od 4,5% godišnje na neotplaćeni dio utvrđenih tražbina, te se vrši u 48 mjesečnih rata.

Prva rata dospijeva na naplatu po protijeku razdoblja počeka od 1 godine od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum te ona dospijeva zadnjeg dana u mjesecu koji slijedi razdoblje počeka. Sljedeća rata dospijeva zadnjeg dana sljedećeg mjeseca i tako do isteka četverogodišnjeg razdoblja plaćanja.

Do pravomoćnog okončanja parničnog postupka pokrenutog radi utvrđivanja pojedine osporene tražbine, Društvo će prilikom isplate svake rate vjerovnicima utvrđenih tražbina izdvojiti (rezervirati) iznos koji bi vjerovnik dobio da njegova tražbina nije osporena. U slučaju pravomoćnog utvrđivanja osporenih tražbina, izdvojeni (rezervirani) iznosi bit će isplaćeni vjerovniku, dok će otplata ostatka iznosa uslijediti prema gore utvrđenom rasporedu.

Razlučni vjerovnici

Predstečajni postupak ne utječe na pravo odvojenoga namirenja razlučnih vjerovnika te će se razlučni vjerovnici, u slučaju neodricanja prava na odvojeno namirenje, namirivati iz vrijednosti imovine opterećene razlučnim pravom. U slučaju odricanja prava na odvojeno namirenje, vjerovnike iz ove skupine tretirat će se kao redovne vjerovnike te namiriti pod jednakim uvjetima kao i redovne vjerovnike s utvrđenim tražbinama, odnosno:

Otpis 50% utvrđenog iznosa tražbina, otplata 50% iznosa utvrđenih tražbina na način da se umanjeni iznos utvrđenih tražbina otplaćuje nakon proteka počeka od 1 godine, kroz razdoblje od dodatnih 4 godine (1 + 4 godine) od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum.

Tijekom jednogodišnjeg razdoblja počeka, na neotpisani iznos tražbina primjenjuje se kamata u iznosu od 4,5% godišnje te se ista otplaćuje na mjesečnoj razini, gdje prvi obrok dopijeva mjesec dana od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum.

Po protijeku jednogodišnjeg razdoblja počeka od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum, započinje otplata (glavnice) umanjenog iznosa utvrđenih tražbina, uz plaćanje kamate od 4,5% godišnje na neotplaćeni dio utvrđenih tražbina, te se vrši u 48 mjesečnih rata.

Prva rata dopijeva na naplatu po proteku razdoblja počeka od 1 godine od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum te ona dopijeva zadnjeg dana u mjesecu koji slijedi razdoblje počeka. Sljedeća rata dopijeva zadnjeg dana sljedećeg mjeseca i tako do isteka četverogodišnjeg razdoblja plaćanja.

Cilj financijskog restrukturiranja je rasterećenje Društva u budućem razdoblju. Procjenjujemo da će navedeno biti dovoljno kako bi Društvo moglo stvoriti dostatan novčani tok iz redovnog poslovanja, pronaći kvalitetnog investitora i ispuniti sve obveze ovim modelom nagodbe. Također financijsko restrukturiranje je i preduvjet za provedbu operativnih mjera restrukturiranja.

4. Opis mjera operativnog restrukturiranja i izračun njihovih efekata na profitabilnost poslovanja i otklanjanje insolventnosti poslovanja

U predloženom financijskom modelu predstečajnog postupka predloženi su i razrađeni svi ključni koraci koje je nužno poduzeti u provedbi sveobuhvatnog financijskog restrukturiranja Društva

Poduzimanje operativnih mjera u funkciji je provođenja financijskog restrukturiranja, a podrazumijeva smanjenje troškova poslovanja koje se redom odnose na:

- Redefiniranja 'Product mixa' i usmjeravanje na profitabilne proizvode,
- Smanjenje troškova proizvodnje neprofitabilnih proizvoda,
- Racionalizacija broj zaposlenika i posljedično smanjenje troškova plaća,
- Ostale troškove vezane uz redovno poslovanje.

Osim navedenih mjera optimizacije troškova, a s obzirom na promet i značajnu uključenost financijskih institucija u poslovanje Društva, operativno restrukturiranje uključuje i sljedeće nužne korake :

- Usklađenje i djelomično redefiniranje poslovnih procesa,
- Pojačanje funkcije planiranja,
- Jačanje internog knjigovodstva i kontrolinga.

5. Plan poslovanja za razdoblje od deset godina uz detaljno obrazloženje razloga za utvrđivanje svake pozicije plana

Cilj plana poslovanja je osigurati dovoljan novčani tok da se podmiri sve obveze preuzete predstečajnim sporazumom.

Račun dobiti i gubitka											
Iznosi u '000 HRK	2020P	2021P	2022P	2023P	2024P	2025P	2026P	2027P	2028P	2029P	2030P
Poslovni prihodi	18.473	21.721	24.534	26.974	28.108	28.931	29.270	29.621	29.987	30.367	30.762
Poslovni prihodi	17.198	21.466	24.279	26.719	27.853	28.676	29.015	29.367	29.732	30.112	30.508
Ostali prihodi	1.274	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
Materijalni troškovi	-7.582	-6.872	-7.921	-9.609	-10.017	-10.743	-11.461	-11.600	-11.728	-11.985	-12.100
Troškovi sirovina i materijala	-4.075	-5.367	-6.191	-7.214	-7.520	-8.173	-8.704	-8.810	-8.920	-9.034	-9.152
Ostali vanjski troškovi	-964	-1.505	-1.730	-2.395	-2.497	-2.570	-2.756	-2.790	-2.809	-2.951	-2.948
Promjene vrijednosti zaliha	-2.542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruto rezultat	10.891	14.849	16.614	17.365	18.091	18.188	17.809	18.022	18.259	18.383	18.662
Bruto rezultat, %	59,0%	68,4%	67,7%	64,4%	64,4%	62,9%	60,8%	60,8%	60,9%	60,5%	60,7%
Troškovi zaposlenih	-13.279	-12.288	-12.480	-12.480	-12.480	-12.672	-12.672	-12.864	-12.960	-13.056	-13.056
Ostali troškovi / rashodi	-1.986	-2.361	-1.942	-2.405	-2.507	-2.581	-2.611	-2.643	-2.676	-2.710	-2.746
EBITDA	-4.374	200	2.191	2.480	3.104	2.935	2.525	2.515	2.623	2.616	2.860
EBITDA marža	-23,7%	0,9%	8,9%	9,2%	11,0%	10,1%	8,6%	8,5%	8,7%	8,6%	9,3%
Amortizacija	-2.244	-2.503	-2.589	-2.686	-2.793	-1.897	-1.364	-1.033	-828	-700	-621
EBIT	-6.618	-2.303	-398	-206	311	1.038	1.162	1.482	1.795	1.916	2.239
Financijski rezultat	-1.277	-301	-301	-280	-240	-199	-159	-118	-77	-37	4
Izvanredni prihod/rashod	876	4.467									
Bruto rezultat	-7.019	1.862	-699	-487	71	839	1.003	1.364	1.718	1.890	2.243
Porez	0	-335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neto rezultat	-7.019	1.527	-699	-487	71	839	1.003	1.364	1.718	1.880	2.243

Projekcija Računa dobiti i gubitaka je napravljena za razdoblje nakon provedene nagodbe, uz slijedeće pretpostavke:

- Projekcija poslovnih prihoda je zasnovana na povijesnim rezultatima.
- Poslovni prihodi se u razdoblju od 7 godina (2027.) vraćaju na razine ostvarivane u razdoblju 2016. – 2018. U razdoblju 2021. i 2022. očekuje se blagi oporavak dok bi se u od 2023. počeo vraćati dug iz Predstečajnog postupka. U slučaju brzog oporavka tržišta EU tada bi i oporavak poslovanja ITAS-Prvomajske bilo puno brže. Na raspolaganju su nam pisma namjere većih kupaca kao podloga za planirane iznose.

Bilanca stanja, iznosi u '000 HRK	2021P	2022P	2023P	2024P	2025P	2026P	2027P	2028P	2029P	2030P	2031P
Dugotrajna imovina	11.805	9.522	7.419	5.267	3.031	1.707	924	478	245	147	137
Nematerijalna imovina	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materijalna imovina	11.513	9.439	7.335	5.183	2.947	1.624	840	395	162	64	53
Financijska imovina	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Potraživanja	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Kratkotrajna imovina	8.020	9.544	12.207	12.207	13.257	13.475	13.371	13.590	13.847	15.452	18.116
Zalihe	5.648	5.425	6.582	6.861	7.358	7.850	7.945	8.033	8.209	8.288	8.404
Potraživanja od kupaca	1.176	1.996	2.196	2.289	2.357	2.385	2.414	2.444	2.475	2.507	2.541
Potraživanja od povezanih poduzeća	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Potraživanja od zaposlenika	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Ostala potraživanja	978	978	978	978	978	978	978	978	978	978	978
Financijska imovina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Novac	112	1.119	2.425	2.052	2.538	2.236	2.008	2.109	2.159	3.652	6.167
Ostalo	79										
AKTIVA	19.825	19.066	19.626	17.473	16.288	15.182	14.295	14.069	14.092	15.599	18.253
Kapital i rezerve	821	122	-365	-294	545	1.548	2.912	4.630	6.510	8.753	11.292
Temeljni kapital	11.406	11.406	11.406	11.406	11.406	11.406	11.406	11.406	11.406	11.406	11.406
Zadržana dobit / gubitak	-12.494	-13.193	-13.680	-13.609	-12.770	-11.767	-10.403	-8.685	-6.805	-4.562	-2.023
Rezerve iz dobiti	1.909	1.909	1.909	1.909	1.909	1.909	1.909	1.909	1.909	1.909	1.909
Dugoročne obveze	15.041	15.041	14.522	10.457	8.944	6.912	4.880	2.848	816	0	0
Financijske obveze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financijske obveze - predstečaj	15.041	15.041	14.522	10.457	8.944	6.912	4.880	2.848	816	0	0
Kratkoročne obveze	3.964	3.904	5.469	7.310	6.799	6.722	6.503	6.591	6.766	6.846	6.961
Financijske obveze	660	0	519	2.551	2.032	2.032	2.032	2.032	2.032	2.032	2.032
Dug prema vlasniku / povezanoj tvrtki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobavljači	1.554	2.155	3.201	3.009	3.018	2.940	2.721	2.809	2.985	3.064	3.180
Ostalo	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749
PASIVA	19.825	19.066	19.626	17.473	16.288	15.182	14.295	14.069	14.092	15.599	18.253

Projekcija Bilance je napravljena za razdoblje nakon provedene nagodbe, uz slijedeće pretpostavke:

- Ulaganja u RK procjenjujemo po ostvarenim ciklusima, dok bi osnovna (*maintenance*) ulaganja u dugotrajnu imovinu (Capex, odnosno Capital expenditures) bili na razinama 2% poslovnih prihoda.
- Kratkoročni dio obveza po Predstečajnom postupku je stavljan u kratkoročne financijske obveze.
- Otplata duga u skladu s predloženim planom. Radi izrade modela dug prema različitim vjerovnicima smo definirali sa otplatom u periodu od 1+7 godina.

6. Analiza svih tražbina prema visini i vrsti (tražbine radnika i prijašnjih dužnikovih radnika, izlučna prava, razlučna prava, tražbine za koje se vodi postupak, neosigurane tražbine i druge tražbine)

Tražbine radnika (prioritetne tražbine) iznose 2.760.132,53 kuna. Tražbine sadašnjih i prijašnjih radnika nisu predmet predstečajnog sporazuma te će biti isplaćene do kraja postupka.

Ukupno tražbine višeg (prvog) isplatnog reda: 2.760.132,53 HRK

Ukupno tražbine nižeg (drugog) isplatnog reda (vjerovnici sa razlučnim i izlučnim pravima, neosigurani vjerovnici i obveze prema sudužništvu): 17.458.253,54 HRK

Vjerovnici – sa razlučnim pravom

Naziv - Razlučni vjerovnici	Naslov (ulica i br, grad)		OIB	Iznos, HRK
ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Trg bana Josipa Jelačića 10	ZAGREB, 10000	92963223473	8.840.736,31
SLATINSKA BANKA d.d.	Vladimira Nazora 2	SLATINA, 33520	42252496579	651.190,32
HAMAG BICRO	Ksaver 208	ZAGREB, 10000	25609559342	1.082.064,01

Vjerovnici – redovni, neosigurane tražbine

Skupina 2.

r.br.	Ime i prezime / Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa vjerovnika	Iznos priznate tražbine, HRK
1	A1 Hrvatska društvo s ograničenom odgovornošću za usluge javnih telekomunikacija	29524210204	Vrtini put 1, 10000 Zagreb	5.987,43
2	ABC MAZIVA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu motornim uljima	81454875320	Lopatinečka 7, 10000 Zagreb	17.515,00
3	ANKICA TRGOVINA d.o.o. za trgovinu (ANTO GRUBIŠIĆ)	39792509896	Svih Svetih 3, 21204 Koprivno	2.750,00
4	BENKUS društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu	58360472120	Druškovec 117, 42243 Druškovec	4.008,00
5	BGW-electronics društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge	24099669195	Ulica Ivana Pergošića 1, 42000 Varaždin	13.063,34
6	BISNODE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, posredovanje i usluge	48270876028	Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb	25.718,63
7	BRENKO POSLOVNO SAVJETOVANJE društvo s ograničenom odgovornošću za usluge	15235545205	Šestinska cesta 19 B, 10000 Zagreb	236.379,73
8	BVB, VL.BRANKA SAMBOLEK	65328678082	I.G. KOVAČIĆA 41A, 42240 IVANEC	53.362,54
9	CENTAR TOPLINSKE OBRADE d.o.o. za proizvodnju i trgovinu	69962914918	Slavonska avenija 22 d, 10000 Zagreb	3.279,38
10	DAIVA j.d.o.o. za trgovinu i usluge	43992106600	Mate Topalovića 84, 35000 Brodski Zdenci	3.464,25
11	DALBO društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	27619887407	Braće Vidović 18, 42000 Varaždin	2.084,36
12	DMG MORI Balkan GmbH, Podružnica u Zagrebu	23465213737	Klanječka ulica 49, 10000 Zagreb	8.758,66
13	DOMES poduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge, d.o.o.	867073015	Poslovni park Karlovac, 47250 Barilović	5.563,23
14	ĐURO ĐAKOVIĆ Strojna obrada društvo s ograničenom odgovornošću	60314119747	Dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod	6.178,75
15	EcoMission društvo s ograničenom odgovornošću za ekologiju, zaštitu i konzalting	98383948072	Zagrebačka ulica 183, 42000 Varaždin	4.625,00
16	EKO-MONITORING d.o.o. za kontrolu i zaštitu okoliša i inženjering	82818873408	Kučanska 15, 42000 Varaždin	20.525,00
17	EL-GRI, d.o.o. za proizvodnju električnih grijača i trgovinu	72662515745	Grada Mainza 6, 10000 Zagreb	1.850,00
18	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. za usluge	42889250808	Ilica 412a, 10000 Zagreb	399,81
19	EURO-ALAT d.o.o. za trgovinu, uvoz-izvoz i zastupanje	87423114270	Lisičina 62, 10000 Zagreb	25.764,81
20	EUROSIGMA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	60690477713	Radnička cesta 177, 10000 Zagreb	4.089,75
21	Financijska agencija	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	695,71
22	FOROL MAZIVA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	77512337492	Svilarska ulica 2, 42000 Varaždin	6.536,25

23	Gabud d.o.o. za proizvodnju boja i lakova, usluge i trgovinu	11456096518	Kneza Trpimira 53, 42000 Varaždin	3.272,16
24	GALOKS-DRAGIJA d.o.o. za proizvodnju i površinsku zaštitu metala, trgovinu i usluge	34928104519	Konak 16, 10340 Vrbovec	11.706,00
25	GRAD IVANEC	84121580205	Trg hrvatskih ivanovaca 9B, 42240 Ivanec	110.835,11
26	GRAFOPROM TISAK d.o.o. za grafičke usluge, proizvodnju i trgovinu	45779282306	Ves 53, 42250 Lepoglava	3.855,01
27	GUMIIMPEX - GUMI RECIKLAŽA I PROIZVODNJA d.o.o. za proizvodnju, reciklažu i usluge	82298562620	Pavleka Miškine 64c, 42000 Varaždin	3.892,55
28	HABEK, VL.BORIS HABEK	64951306657	LANČIĆ 77, 42240 LANČIĆ	36.056,26
29	HELLER SERVICES GmbH		GEGR. - HELLER STR. 15, 72622 NURTINGEN	8.945,98
30	HEP - Opskrba d.o.o. za opskrbu potrošača el., top. energijom i plinom	63073332379	Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	174.259,65
31	HEP ELEKTRA d.o.o. za opskrbu električnom energijom	43965974818	Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	412.388,69
32	HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distr. i opskrbu električne energije	46830600751	Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	101.674,61
33	EKO - KRPA, VL.ADELA HORVAT	77655803210	KRSTE HEGEDUŠIĆA 35, 42000 VARAŽDIN	6.900,00
34	HOTEL ORION, VL. KSENJA PINTARIĆ	45029684829	HORVATSKO 44, 42240 HORVATSKO	8.249,10
35	HP - Hrvatska pošta d.d.	87311810356	Jurišićeva 13, 10000 Zagreb	111,98
36	Hrvatska radiotelevizija	68419124305	Prisavlje 3, 10000 Zagreb	8.234,03
37	Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama	28921383001	Ulica Grada Vukovara 220, 10000 Zagreb	6.414,29
38	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Radnička cesta 21, 10000 Zagreb	3.933,02
39	Hrvatsko kreditno osiguranje, dioničko društvo za osiguranje	46406681143	Bednjanska 14, 10000 Zagreb	25.900,00
40	IN TIME d.o.o. za prijevoznike usluge	18458216879	Velika cesta 78, 10000 Zagreb	4.091,07
41	ININ informatički inženjering društvo s ograničenom odgovornošću	52909770220	Dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod	74.995,50
42	INPRO društvo s ograničenom odgovornošću za usluge	44493529474	Črnkovečka 4, 10000 Zagreb	108.824,23
43	IV NAKLADNIŠTVO d.o.o. za izdavačku i nakladničku djelatnost	61651285801	Prilaz Ivana Visina 7, 10000 Zagreb	9.950,00
44	IVANIŠ-PROMET proizvodnja, trgovina, zastupanje i usluge, d.o.o.	96580385607	Gračanska cesta 159, 10000 Zagreb	4.375,00
45	IVKOM dioničko društvo, za komunalne poslove	31407797858	Vladimira Nazora 96b, 42240 Ivanec	115.848,02
46	IVKOM-PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom	95193122518	Vladimira Nazora 96b, 42240 Ivanec	506.253,56
47	IVKOM-VODE društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju	91920869215	Vladimira Nazora 96/b, 42240 Ivanec	30.209,14
48	KIMEL - FILTRI d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	15940605042	Siget 18b, 10000 Zagreb	1.675,80
49	KING-GRAVER društvo s ograničenom odgovornošću za graversku djelatnost	75981942804	J.Križanića 1, 40000 Nedelišće	13.450,00
50	KODRA društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju plina	81118596940	Vrtna 40, 42202 Bartolovec	9.341,74
51	KONČAR - NISKONAPONSKE SKLOPKE I PREKIDAČI d.o.o.	92999467943	Borongajska cesta 81 b, 10000 Zagreb	799,50
52	KOS TRANSPORTI d.o.o. za prijevoz robe, špediciju i trgovinu	99654943646	Cehovska 13, 42000 Varaždin	26.414,25
53	KOVAC ČELIK društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge	73961942033	Rakitnica 2, 10000 Zagreb	9.093,75

54	ANTUN KOVAČIĆ (ZGR KOVAČIĆ)	76710926938	POTOČKA ULICA 63, 48260 KRIŽEVCI	891,25
55	LASERCOPY društvo s ograničenom odgovornošću za servis i prodaju uredske tehnike	88543041746	Sajmište 12, 42000 Varaždin	550,00
56	LoGan društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge	24162788065	Nikole Tesle 22, 40000 Dunjkovec	3.026,10
57	LTF S.P.A.		VIA CREMONA 10, 24051 ANTEGNATE BG	41.642,15
58	MAREX ELEKTROSTROJ d.o.o., inst. i popravak str. i uređaja, trg. i posredništvo	85315313291	Ulica Franje Krežme 6, 23000 Zadar	5.070,00
59	MB ALATI d.o.o. za proizvodnju i trgovinu	58530688474	Kralja Tomislava 30, 49243 Oroslavje	74.263,67
60	MELCOMP d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	75848171530	Ivana Severa 15, 42000 Varaždin	28.097,63
61	MESSER CROATIA PLIN Poduzeće za proizvodnju i prodaju tehničkih plinova d.o.o.	32179081874	Industrijska 1, 10290 Zaprešić	32.987,23
62	METALPRODUKT d.o.o. za otkup i preradu sekundarnih sirovina	89017622627	Palovečka 1, 40000 Belica	12.024,75
63	MEVAL društvo s ograničenom odgovornošću za poslovno savjetovanje	94784659061	Dravska 5, 48350 Kalinovac	46.250,00
64	MICROTRONIC d.o.o.		MIKLAVŠKA CESTA 83, 2311 HOČE	50.495,42
65	MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA OBIČNI + RAZLUČNI VJEROVNIK	18683136487	Boškovićeve 5, 10000 ZAGREB	2.075.060,28
66	NITEH d.o.o. za trgovinu i usluge	47622093362	Poslovni park Karlovac 5B, 47252 Barilović	5.231,33
67	ODVJETNIČKI URED, ALBINA DLAČIĆ	51246144627	STUBIČKA 10, 10431 BREZJE	2.500,00
68	OKRET d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, turistička agencija	78335608416	Majurina 16, 21214 Kaštel Lukšić	15.681,52
69	OMEGA, VL.ZORAN STIPERSKI	65694173344	LASTOVSKA 12A, 10000 ZAGREB	10.500,00
70	OMNIMERKUR, d.o.o. za un. i vanj. trg., usluge u prometu i zast. inozemnih tvrtki	43764396102	Gornjostupnička 1B, 10255 Gornji Stupnik	45.321,36
71	PILANA RAFAJ, VL.JOSIP RAFAJ	72860057986	CERJE TUŽNO 19, 42242 CERJE TUŽNO	43.999,32
72	PLATTNER CROATIA d.o.o. za trgovinu i usluge	26950396239	Republike Austrije 23, 10000 Zagreb	6.309,25
73	POTOČNIK SERVIS d.o.o. za trgovinu i usluge (POTOS d.o.o.)	84049547835	Zagrebačka Ulica 215, 42000 Varaždin	2.400,00
74	PPM društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju alata, uvoz-izvoz i trgovinu	29703570777	Ognjena Price 1, 40000 Čakovec	2.675,00
75	RAM društvo s ograničenom odgovornošću za obradu metala, trgovinu i usluge	18003528964	Braće Monjaca 8, 51000 Rijeka	5.693,78
76	RAOS d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	91943782088	CMP Savica Šanci 111, 10000 Zagreb	31,25
77	REGIONALNI INDUSTRIJSKI SINDIKAT	54231956196	KRATKA 1, 42000 VARAŽDIN	347.146,68
78	REVIZIJA SPLIT d.o.o. za reviziju i poslovne usluge	29344331611	Antuna Mihanovića 49, 21000 Split	50.000,00
79	ROTOMETAL ALATI d.o.o. za trgovinu i usluge	40221358176	Svetonedjeljska 19, 10430 Samobor	148.225,40
80	ROTOMETAL-ING d.o.o. za proizvodnju, projektiranje, građenje, nadzor i usluge	74290794499	Svetonedjeljska 19, 10430 Samobor	137.747,95
81	SAS-PRO d.o.o. za proizvodnju, održavanje, popravak i trgovinu	48782845698	Srebrnjak 155, 10000 Zagreb	2.713,12
82	SCHACHERMAYER društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	96769806716	Vrtni put 5, 10000 Zagreb	4.857,75
83	SREDIŠNJE KLIRIŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO, dioničko društvo	64406809162	Heinzelova 62a, 10000 Zagreb	17.141,45
84	STILL TRANSPORT društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz i usluge	80963281247	Zlogonje 140, 42250 Zlogonje	6.752,00

85	STROJOPROMET-ZAGREB servis, trgovina i dorada robe, d.o.o.	97994010225	Zagrebačka 6, 10292 Šenkovec	105.496,11
86	STUP NH j.d.o.o. za stečajno-upraviteljske djelatnosti	20550638493	Dravska ulica 1, 48000 Koprivnica	4.517,47
87	NADA ŠAGI-BELCAR	44470387904	BRAČE RADIĆA 167, 42000 VARAŽDIN	7.440,00
88	TC-TOOLS d.o.o. za trgovinu i usluge	55379641386	Velimira Škorpika 1 B, 10000 Zagreb	27.716,23
89	Telemach Hrvatska d.o.o. za telekomunikacijske usluge (Tele2 d.o.o.)	70133616033	Josipa Marohnića 1, 10000 Zagreb	19.032,86
90	TEHNIČAR-SERVAG d.o.o.	49911547627	Crnojezerska 18, 10000 Zagreb	5.775,00
91	TERAD proizvodnja, trgovina i usluge d.o.o.	22078329702	Štefanovečka cesta 10, 10000 Zagreb	3.638,00
92	TERMO - IT d.o.o.		REŠKA CESTA 13A, 1330 KOČEVJE	643,24
93	TIZ METAL d.o.o. za tehnološke usluge, izradu, popravak i zaštitu metalnih proizvoda	33569915854	Biševska 9, 10010 Veliko Polje	2.065,00
94	TOKARSKA RADIONA, VL.RAJKO KOŠČAK	75567205841	ULICA V. NAZORA 4, 42204 KRIŽANEC	3.750,00
95	TP STROJEVI društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu	4296104796	Dužice 1, 10000 Zagreb	323,05
96	TRAMEX društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo i trgovinu	69114653207	Kamenica 48c, 42250 Kamenica	6.263,61
97	TRANSPORTI - LONČAR, VL.DARKO LONČAR	90103464467	CERJE NEBOJSE 56, 42243 CERJE NEBOJSE	8.442,05
98	TRINEX-INSPEKT d.o.o. za servisnu i trgovačku djelatnost	14565738732	Varaždinska ulica 54, 42240 Ivanec	8.810,89
99	TUV Croatia društvo s ograničenom odgovornošću za usluge	64520989853	Bani 110, 10010 Buzin	22.294,34
100	BRANIMIR VLAJO	85169344362	KLAKE 18, 10435 KLAKE	5.000,00
101	ZADRUGA ZA ETIČNO FINANCIRANJE	26856588936	Illica 36, 10000 Zagreb	125.482,52
102	ZAGREBŠPED, d.o.o. međunarodna špedicija, unutrašnja i vanjska trgovina	2573674713	Vodovodna 20a, 10000 Zagreb	12.743,75
103	ZAŠTITA JURENEC društvo s ograničenom odgovornošću za privatnu zaštitu i usluge	59366171025	Frana Galovića 10, 48000 Koprivnica	145.636,49
104	ZONA ZAŠTITE d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	11372198935	Gospodarska 5 c, 10255 Donji Stupnik	9.204,71
105	RH, MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE okfš	76767369197	Uloca Grada Vukovara 78, 10000 Zagreb	23.379,21
106	Varkom d.d.	39048902955	Ivana Kukuljevića 9a 42000 Varaždin	1.340,00
107	Javni bilježnik Darija Grigillo Ramljak	55305004615	Dalmatinskog Sabora 2,23000 Zadar	1.256,81
108	Spec.ordinacija medicine rada Dragutin Rogina	62622518462	Varaždinska 4a42240 Ivanec	110,00
109	Zagrebačka banka d.d.	92963223473	Trg bana J.Jelačića 10, 10000 Zagreb	675,20

DJELOMIČNO OSPORENE TRAŽBINE

Dužnik, povjerenik i vjerovnici su djelomično osporili tražbine niže navedenim vjerovnicima, te će iste biti prihvaćene u iznosima navedenim u koloni 'Prijava tražbine vjerovnika'.

R.br.	Ime i prezime / Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa vjerovnika	Prijava tražbine dužnika, HRK	Prijava tražbine vjerovnika, HRK	Osporeni iznos tražbine, HRK
1	COTRA d.o.o. za trgovinu i usluge	36080822108	Ivana Severa 17, 42000 Varaždin	19.241,90	15.634,70	3.607,20
2	CROATIA osiguranje d.d.	26187994862	Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb	123.888,07	122.248,07	1.640,00
3	DUNDO-PROMET, d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	77049437684	Jazvine 31b, 49000 Radoboj	690.414,08	609.087,51	81.326,57
4	F.D. TRANS, d.o.o. za prijevoz, unutarnju i vanjsku trgovinu	64785307281	Glavničica 16, 10361 Glavničica	74.982,94	54.079,97	20.902,97
5	MATIJA d.o.o. za trgovinu, ug. i građevinarstvo	08999804124	Akademika Mirka Maleza 84, 42240 Ivanec	12.787,80	12.340,84	446,96

Ukupno tražbine nižeg (drugog) isplatnog reda:

17.458.253,54 HRK

Uvjetne tražbine (sudužništvo)

Nema.

Prosječni mjesečni troškovi redovnog poslovanja dužnika u razdoblju 1.1.2020.-31.12.2020. godine iznose 2.207.378 HRK.

OSPORENE TRAŽBINE

Dužnik, povjerenik i vjerovnici su osporili tražbine niže navedenim vjerovnicima. Prema saznanju dužnika, nitko od navedenih vjerovnika nije pokrenuo postupak utvrđenja postojanja osporenih tražbina te stoga dužnik ne očekuje da će iste po završetku postupka postati dio nagodbe.

R.br.	Ime i prezime / Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa vjerovnika	Prijava tražbine dužnika, HRK	Prijava tražbine vjerovnika, HRK	Osporeni iznos tražbine, HRK
1	AlCu d.o.o.		Ljubljanska cesta 45, 1241 Kamnik	208,11	0,00	208,11
2	BENI TEHING d.o.o.		Želežarska cesta 3E, 3220 Štore	18.571,58	0,00	18.571,58
3	COMET, proizvodnja, trgovina i usluge d.o.o.	48249084626	Varaždinska 40C, 42220 Novi Marof	27.674,63	0,00	27.674,63
4	MGA-TRGOVINA d.o.o. za trgovinu, ugostiteljstvo, poljoprivredu i turizam	73069374931	Bosanci 6B, 47251 Bosiljevo	250,01	0,00	250,01
5	ODVJETNIK, HRVOJE PAŽIN	12124514983	VELIKA PETROVAGORSKA 16, 49253 VELIKA PETROVAGORSKA	21.760,50	0,00	21.760,50
6	TEXIMP unutarnja i vanjska trgovina, zastupanje inozemnih tvrtki, d.o.o.	17360583446	Rimski put 31, 10360 Sesvete	19.965,00	0,00	19.965,00

Postupci pred sudovima i drugim javnopravnim tijelima

Rješenja o ovrsi:

Tuženik	Naslov (ulica i br, grad)		OIB	Iznos, HRK
Min. Financijska PU Varaždin	Graberje 1	VARAŽDIN, 42000	18683136487	3.469.791,61

7. Ponuda vjerovnicima razvrstanim u skupine odgovarajućom primjenom pravila o razvrstavanju sudionika u stečajnom planu o načinu, rokovima i uvjetima namirenja tražbina

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

Tražbine nižih isplatnih redova

Grupa 2.: ostali vjerovnici (neosigurani) - Otpis 50% utvrđenog iznosa tražbina, otplata 50% iznosa utvrđenih tražbina na način da se umanjeni iznos utvrđenih tražbina otplaćuje nakon protijeka počeka od 1 godine, kroz razdoblje od dodatnih 4 godina (1 + 4 godine) od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum.

Tijekom jednogodišnjeg razdoblja počeka, na neotpisani iznos tražbina primjenjuje se kamata u iznosu od 4,5% godišnje te se ista otplaćuje na mjesečnoj razini, gdje prvi obrok dospijeva mjesec dana od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum.

Po protijeku jednogodišnjeg razdoblja počeka od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum, započinje otplata (glavnice) umanjenog iznosa utvrđenih tražbina, uz plaćanje kamate od 4,5% godišnje na neotplaćeni dio utvrđenih tražbina, te se vrši u 48 mjesečnih rata.

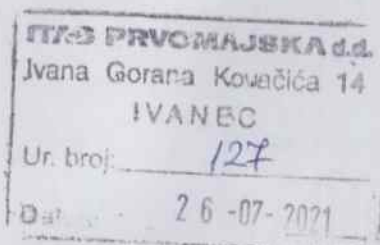
Prva rata dospijeva na naplatu po protijeku razdoblja počeka od 1 godine od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum te ona dospijeva zadnjeg dana u mjesecu koji slijedi razdoblje počeka. Sljedeća rata dospijeva zadnjeg dana sljedećeg mjeseca i tako do isteka četverogodišnjeg razdoblja plaćanja.

Razlučni vjerovnici u slučaju ne odricanja prava odvojenog namirenja naplaćuju se iz imovine na kojoj imaju založna prava, a u protivnom tretiraju se kao redovni vjerovnici: Otpis 50% utvrđenog iznosa tražbina, otplata 50% iznosa utvrđenih tražbina na način da se umanjeni iznos utvrđenih tražbina otplaćuje nakon proteka počeka od 1 godine, kroz razdoblje od dodatnih 4 godine (1 + 4 godine) od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum.

Tijekom jednogodišnjeg razdoblja počeka, na neotpisani iznos tražbina primjenjuje se kamata u iznosu od 4,5% godišnje te se ista otplaćuje na mjesečnoj razini, gdje prvi obrok dospijeva mjesec dana od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum.

Po protijeku jednogodišnjeg razdoblja počeka od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum, započinje otplata (glavnice) umanjenog iznosa utvrđenih tražbina, uz plaćanje kamate od 4,5% godišnje na neotplaćeni dio utvrđenih tražbina, te se vrši u 48 mjesečnih rata.

Prva rata dospijeva na naplatu po proteku razdoblja počeka od 1 godine od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum te ona dospijeva zadnjeg dana u mjesecu koji slijedi razdoblje počeka. Sljedeća rata dospijeva zadnjeg dana sljedećeg mjeseca i tako do isteka četverogodišnjeg razdoblja plaćanja



673

Broj kamate 21-1-2902 ITAS PRVOMAJSKA D.D. IVANEC
Datum dokumenta 30.6.2021. IVANA GORANA KOVAČIĆA 14
Žiro račun HR7823600001102524731 42240 IVANEC
Poziv na broj HR01 21-1-29029
Mjesto izdavanja Ivanec, 20.07.21

OBRAČUN KAMATA

Na dan 30.06.2021. godine prema slijedećoj specifikaciji:

Rb	Broj računa	Datum računa	Datum plaćanja	Datum uplate	Uplata	Iznos računa	Od dana	Do dana	Broj dana	%	Iznos kamate
1	21000177-2902-2025	31.01.21.	12.02.21.		2.218,92	2.218,92	12.02.21.	16.02.21.	5	7,75	2,36
2	21000178-2902-2027	31.01.21.	12.02.21.		9.712,49	9.712,49	12.02.21.	16.02.21.	5	7,75	10,31
3	21000179-2902-2029	31.01.21.	12.02.21.		4.183,72	4.183,72	12.02.21.	16.02.21.	5	7,75	4,44
4	21000415-2902-2026	28.02.21.	12.03.21.		1.108,09	1.108,09	12.03.21.	30.03.21.	19	7,75	4,47
5	21000416-2902-2028	28.02.21.	12.03.21.		3.786,71	3.786,71	12.03.21.	30.03.21.	19	7,75	15,28
6	21000417-2902-2020	28.02.21.	12.03.21.		2.449,32	2.449,32	12.03.21.	30.03.21.	19	7,75	9,88
7	21000649-2902-2026	31.03.21.	19.04.21.		4.628,53	4.628,53	19.04.21.	05.05.21.	17	7,75	16,71
8	21000650-2902-2020	31.03.21.	19.04.21.		5.181,76	5.181,76	19.04.21.	05.05.21.	17	7,75	18,70
9	21000651-2902-2022	31.03.21.	19.04.21.		9.592,64	9.592,64	19.04.21.	05.05.21.	17	7,75	34,63
10	21000895-2902-2023	30.04.21.	17.05.21.		1.810,17	1.810,17	17.05.21.	17.06.21.	32	7,75	12,30
11	21000897-2902-2027	30.04.21.	17.05.21.		6.520,23	6.520,23	17.05.21.	17.06.21.	32	7,75	44,30
Ukupno											173,38

Gore navedeni iznos kamata doznačite u roku 10 dana od primikta obračunana IBAN Poduzeća.
Obračun kamata punovažan je bez potpisa



FKONT	AKONT	LPART	SALDO
2203	00797	DUNDO-PROMET d.o.o.	-411.657,83
2213	00555	KUNZMANN Maschinenbau GmbH	-150.302,74
2203/1	03149	PIKAS d.o.o.	-75.000,00
2203	03092	HEP ELEKTRA d.o.o.	-45.450,20
2203	02581	TC TOOLS d.o.o.	-37.547,94
2203	01545	ZAŠTITA JURENEC d.o.o.	-34.375,00
2203	00153	GRAD IVANEC UPRAVNI ODJEL	-30.176,14
2203	03107	STILL TRANSPORT d.o.o.	-25.770,76
2203/1	01445	REVIZIJA SPLIT d.o.o. (ex INŽ. BIRO-REV.)	-25.000,00
2203	00925	EURO-ALAT d.o.o.	-20.616,88
2203	00004	MB ALATI d.o.o.	-16.074,76
2203	02358	IVKOM-VODE d.o.o.	-13.248,52
2203	00243	ELEKTRON ERMA - STRMEC d.o.o.	-12.655,96
2203	02974	Telemach Hrvatska d.o.o. (ex Tele2 d.o.o.)	-8.097,48
2203	00031	IVKOM d.d.	-6.375,00
2203	00149	PILANA RAFAJ, vl. Josip Rafaj	-5.625,00
2203	00666	STROJOPROMET-ZAGREB d.o.o.	-5.487,37
2203	03100	EURO ENERGO EKO d.o.o.	-5.426,85
2203	01936	METALPRODUKT d.o.o. Otkup i prerada sel	-4.979,00
2203	02648	METALLUM ALATI d.o.o.	-4.942,01
2203	00230	COMET d.o.o.	-4.748,75
2203	03189	URIHO-ZAGREB	-4.584,65
2203	00201	ZAGREBŠPED d.o.o.	-4.212,50
2203	02936	DALBO d.o.o.	-3.348,48
2203/1	01646	AUTOMEHANIČARSKI OBRT vl. Ivica Maće	-2.578,88
2203	00029	COTRA d.o.o.	-2.477,37
2203	01541	A1 Hrvatska d.o.o. (ex VIPnet d.o.o.)	-2.464,74
2203	02163	Veterinarska stanica d.d.	-1.766,86
2203	00124	GABUD d.o.o.	-1.709,52
2203	01455	ZGR KOVAČIĆ	-1.435,00
2203	01017	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO D	-977,50
2203	00121	MESSER CROATIA PLIN d.o.o.	-853,13
2203/1	02997	OPT Sjever d.o.o.	-692,50
2203	00536	IN TIME d.o.o.	-515,91
2203	01819	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	-400,00
2203/1	01215	KING GRAVER	-375,00
2213	02752	BENI TEHING d.o.o.	-299,46
2203	02525	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	-229,48
2203	03052	SLATINSKA BANKA d.d.	-122,90
2203	00196	FINANCIJSKA AGENCIJA	-62,50
2213	02510	MG ROHR d.o.o.	-36,30
2213	02886	DOMINO TRADE d.o.o.	-26,07
			-972.726,94

8. Rok za dobrovoljno ispunjenje

Rok za dobrovoljno ispunjenje predstavlja rok u kojemu će dužnik ispuniti obveze preuzete Sporazumom (Nagodbom), a što je u ovome slučaju 10 godina od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum.

9. Planirani iznos troškova restrukturiranja

Ukupne troškove restrukturiranja procjenjujemo na 200.000,00 HRK.

10. Namirenje u slučaju stečaja

- Naplata u stečaju je vrlo neizvjesna i, procjenjujemo, postotno mala za sve vjerovnike s neosiguranim tražbinama,
- Zabilježbe na nekretninama imaju različni vjerovnici, a čija tržišna vrijednost pokriva samo djelomično obveze prema istima. U slučaju prodaje istih, podmirili bi se samo manji dio tražbina vjerovnika koji imaju zabilježbu na nekretninama.
- U slučaju stečaja prestaje operativno poslovanje Društva te nastaje trenutačna obveza plaćanja svih obveza (nove i utvrđene).
- Stečaj predstavlja najlošiju opciju za sve vjerovnike iz razloga što vjerovnici neće biti u mogućnosti namiriti svoje tražbine u većem dijelu ili uopće.

Za ITAS PRVOMAJSKA d.d.

Dragutin Varga

Direktor



ITAS PRVOMAJSKA d.d.
Ivana Gorana Kovačića 14
IVANEC