Plan restrukturiranja Citystar d.o.o. 2022. – 2027.

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU
28 -09- 2022
Primljeno iz ruke - poštom dana ....
Broj primjeraka 1 priloga —
Predano preporučeno dana 27.9.2022 RE M 13
Pristojba naplaćena 051191542
Pristojba nedostaje —
PRIMIO

GLOBOČEC LUDBREŠKI, 19.09.2022.

SADRŽAJ

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA 3

1. UVOD 4

1.1. OPĆI PODACI 6
1.2. PREDMET POSLOVANJA 7
1.3. UPRAVA TVRTKE I VLASNIČKA STRUKTURA 7
1.4. ANALIZA ZAPOSLENIH 7
1.5. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE NA 31.01.2022. GODINE 8
1.6. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA 14
1.7. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE 15
1.8. UKUPNE OBVEZE DRUŠTVA 15

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA 17

3. MJERE FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA 18

3.1. IZRAČUN FINANCIJSKIH MJERA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA 21

4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE 23

4.1 IZRAČUN UČINKA OPERATIVNIH MJERA NA POSLOVANJE 24

5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA 25

6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA 28

7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI 29

7.1. ANALIZA TRAŽBINA KOJE SU PREDMET SUDSKIH POSTUPAKA 31

8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU 32

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA 40

- **Popis imovine i obveza dužnika:**

1. Prijedlog dužnika za otvaranje predstečajnog postupka
2. Prijedlog Plana
3. Popis nekretnina dužnika + zk izvaci
4. Popis pokretnina dužnika + kopija prometne dozvole
5. Popis imovinskih prava dužnika na tuđim stvarima
6. Popis novčanih i nenovčanih tražbina dužnika
7. Izjava o broju zaposlenih
8. Popis drugih prava koja čine imovinu dužnika
9. Popis novčanih sredstava na računima
10. Popis druge imovine dužnika
11. Popis obveza dužnika unesenih u poslovne knjige
12. Popis drugih novčanih i nenovčanih obveza dužnika
13. Popis razlučnih prava na imovini dužnika
14. Popis izlučnih prava
15. Popis mjesečnih troškova redovnog poslovanja
16. Popis svih postupaka pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka te visina i opis tražbine koja je predmet postupka
17. Izjava o tražbinama radnika
18. Očevidnik o redoslijedu plaćanja
19. Potvrda o danima blokade
20. Potvrda o broju zaposlenih
21. Obavijest vjerovnicima o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka

Ostalo

1. GFI – podaci
2. Bilješke uz financijska izvješća

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

Uprava društva CITYSTAR D.O.O., ovom izjavom, koja će biti objavljena putem javne objave na internet 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 uz predstečajni postupak tvrtke CITYSTAR D.O.O. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke CITYSTAR 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 CITYSTAR D.O.O. od strane Trgovačkog suda, kontaktirat će se vjerovnici kako bi se pribavila zakonom propisana većina potrebna za prihvaćanje Plana financijskog i operativnog restrukturiranja.

Globočec Ludbreški, 19.09.2022.

CITYSTAR D.O.O.

Franjo Gal, direktor

CITYSTAR d.o.o., GLOBOČEC LUDBREŠKI
Ludbreška 116

1. UVOD

Tvrtka CITYSTAR D.O.O. bavi se ugostiteljstvom. Tvrtka pokreće predstečajni postupak zbog smanjenja prihoda uzrokovanih pojavom pandemije COVID – 19 što je dovelo društvo do nemogućnost podmirenja dospjelih obveza.
Citystar d.o.o. imao je u zakupu caffe bar u Arena Centru na 2. katu centra i bio je vezan isključivo uz posjetu kinu Cinestar i kuglani. Glavni problem je nastao sa pojavom mjera uslijed pandemije COVID - 19. Kuglana se zatvorila, a posjećenost kinu je minimalizirana te je CITYSTAR D.O.O. bio primoran izaći iz prostora.
Obzirom da je pandemija i dalje u usponu, društvo nije u mogućnosti vratiti redovno poslovanje bez pokretanja predstečajnog postupka.

Daljnja nelikvidnost imala bi dalekosežne negativne posljedice za nastavak poslovanja, a u konačnici bi vjerojatno dovelo i do prekida poslovanja, odnosno stečaja.
CITYSTAR D.O.O. planira pokretanjem predstečajnog postupka prema Stečajnom Zakonu (NN 71/15, 104/17) omogućiti nastavak redovnog poslovanja tvrtke.

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 daljni održivi nastavak poslovanja i 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 i činjenica da je dužnik CITYSTAR D.O.O. i u stanju nelikvidnosti nastavio poslovati te i svakim danom smanjuje svoje obaveze. No, bez provođenja predstečajnog postupka, dužnik nije u mogućnosti restrukturirati tvrtku i podmiriti obaveze vjerovnicima.

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

U slučaju stečaja koji će neminovno nastupiti neprovođenja 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 i racionalnijeg korištenja resursa.

Svi podaci u daljnjem tekstu usklađeni su s financijskim izvješćima na dan 31.01.2022. godine.

1.1. Opći podaci

CITYSTAR D.O.O. poduzeće je sa sjedištem na adresi Globočec Ludbreški (Grad Ludbreg), Ludbreška ulica 116
OIB: 71591362726
MBS: 070098622
Naziv: Citystar d.o.o. za ugostiteljstvo
Godina osnivanja: 2011.
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna
Osoba ovlaštena za zastupanje:

FRANJO GAL, OIB: 51241405944, Ludbreg, Ulica Rudolfa Fizira 16
- direktor
- zastupa društvo samostalno i pojedinačno

Broj zaposlenih na dan 31.01.2022. godine: 2 zaposlena

1.2. Predmet poslovanja

* *pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane*
* *pripremanje i usluživanje pića i napitaka*
* *pružanje usluga smještaja*
* *pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama) i opskrba tom hranom (catering)*
* *kupnja i prodaja robe*
* *obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu*
* *zastupanje inozemnih tvrtki*
* *prijevoz za vlastite potrebe*

1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura

Osoba ovlaštena za zastupanje je Franjo Gal, direktor koji tvrtku zastupa pojedinačno i samostalno. Nakon restrukturiranja uprava tvrtke neće se mijenjati.

Tvrtka CITYSTAR D.O.O. je 100% u vlasništvu Franje Gal i nakon restrukturiranja neće se mijenjati.

1.4. Analiza zaposlenih

Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka ima 2 zaposlena. Nakon restrukturiranja planiraju zaposliti 4 djelatnika.

Planirano kretanje broja zaposlenih prikazano je grafičkim prikazom u nastavku, a odnosi se na period od 2022. g. - 2027. g. Grafički prikaz prikazuje povećanje broja zaposlenih u odnosu na prethodne godine (prosječan broj zaposlenih).



Grafički prikaz: Plan kretanja broja zaposlenih po godinama

1.5. Financijsko izvješće na 31.01.2022. godine

Bilanca na dan 31.01.2022. pokazuje da je potraživanje tvrtke iznose ukupno 1.389.643 kn, dok obveze iznose 2.778.618 kn. Dug za prioritetne tražbine iznosi 7.955 kn. Trvtka ima dugotrajnu imovinu u iznosu od 1.402.922 kn.

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 31.01.2022.

BILANCA				**Obrazac POD-BIL**
stanje na dan 31.01.2022.				
Obveznik: 71591362726; CITYSTAR 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		1.412.344	1.402.922
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		51.563	51.333
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		51.563	51.333
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		1.360.781	1.351.589
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012		16.792	16.739
3. Postrojenja i oprema	013		1.298.231	1.290.249
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		45.758	44.601

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		
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		
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	1.417.066	1.400.840
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	12.109	5.307
1. Sirovine i materijal	039	12.109	5.307
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	1.398.903	1.389.643
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		
3. Potraživanja od kupaca	049	1.397.610	1.389.635
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	1.293	8
6. Ostala potraživanja	052		
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	5.000	5.000
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		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	5.000	5.000
9. Ostala financijska imovina	062		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	1.054	890
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	2.829.410	2.803.762
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	50.439	25.144
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	20.000	20.000
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 I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078		
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081		
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082		
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	-656.924	30.439
1. Zadržana dobit	084		30.439
2. Preneseni gubitak	085	656.924	
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	687.363	-25.295
1. Dobit poslovne godine	087	687.363	
2. Gubitak poslovne godine	088		25.295
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089		
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091		
2. Rezerviranja za porezne obveze	092		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093		
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094		
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095		
6. Druga rezerviranja	096		
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101		

5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103		
7. Obveze za predujmove	104		
8. Obveze prema dobavljačima	105		
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106		
10. Ostale dugoročne obveze	107		
11. Odgođena porezna obveza	108		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	2.778.971	2.778.618
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	2.055.247	2.055.247
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115		
7. Obveze za predujmove	116		
8. Obveze prema dobavljačima	117	334.428	329.320
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118		
10. Obveze prema zaposlenicima	119	7.060	7.955
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	382.236	382.883
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122		
14. Ostale kratkoročne obveze	123		3.213
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124		
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	2.829.410	2.803.762
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126		

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka (31.01.2022.) u nastavku.

RAČUN DOBITI I GUBITKA — **Obrazac POD-RDG**

za razdoblje 01.01.2022. do 31.01.2022.

Obveznik: 71591362726; CITYSTAR D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)	127		3.387.026	24.545
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		3.047.462	24.445
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	130			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	131			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	132		339.564	100
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133		2.693.319	49.840
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134			
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		703.505	27.532
a) Troškovi sirovina i materijala	136		179.839	6.057

b) Troškovi prodane robe	137	185.035	14.400
c) Ostali vanjski troškovi	138	338.631	7.075
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139	313.631	11.640
a) Neto plaće i nadnice	140	207.248	7.955
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141	64.925	2.036
c) Doprinosi na plaće	142	41.458	1.649
4. Amortizacija	143	450.375	9.421
5. Ostali troškovi	144	41.438	1.009
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146		
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147		
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	149		
b) Rezerviranja za porezne obveze	150		
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	151		
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	152		
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	153		
f) Druga rezerviranja	154		
8. Ostali poslovni rashodi	155	1.184.370	238
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156	504	0
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	157		
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	158		
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	159		
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	160		
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161		
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	162		
7. Ostali prihodi s osnove kamata	163	504	
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164		
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	165		
10. Ostali financijski prihodi	166		
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167	6.848	0
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168		
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169		
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170	6.754	
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171		
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172		
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173		
7. Ostali financijski rashodi	174	94	
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175		
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176		
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	177		
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	178		
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)	179	3.387.530	24.545

X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180	2.700.167	49.840
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181	687.363	-25.295
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182	687.363	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183	0	25.295
XII. POREZ NA DOBIT	184		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185	687.363	-25.295
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186	687.363	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187	0	25.295
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)			
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190)	188	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	189		
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190		
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	191		
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 188-191)	192	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188)	193	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)			
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 181+188)	194	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 194)	195	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 194)	196	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 184+191)	197	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197)	198	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 194-197)	199	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194)	200	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203)	201	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	202		
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	203		
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)			
I. Dobit ili gubitak razdoblja	204		
II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 207 do 211 + 214 do 221)	205	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212)	206	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	207		
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	208		
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	209		
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210		
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	211		
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	212		
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 214 do 222)	213	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	214		
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	215		
3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	216		

4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	217		
5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	218		
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	219		
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	220		
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	221		
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	222		
V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 206+213)	223	0	0
VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 204+223)	224	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)			
VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 226+227)	225	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	226		
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	227		

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

Tvrtka CITYSTAR D.O.O. bavi se ugostiteljstvom. Tvrtka pokreće predstečajni postupak zbog smanjenja prihoda uzrokovanih pojavom pandemije COVID – 19 što je dovelo društvo do nemogućnost podmirenja dospjelih obveza.
Citystar d.o.o. imao je u zakupu caffe bar u Arena Centru na 2. katu centra i bio je vezan isključivo uz posjetu kinu Cinestar i kuglani. Glavni problem je nastao sa pojavom mjera uslijed pandemije COVID - 19. Kuglana se zatvorila a posjećenost kinu je minimalizirana te je CITYSTAR D.O.O. bio primoran izaći iz prostora.
Obzirom da je pandemija i dalje u usponu, društvo nije u mogućnosti vratiti redovno poslovanje bez pokretanja predstečajnog postupka.

Tvrtka u uvjetima nelikvidnosti i nesolventnosti nije u mogućnosti poslovati i podmirivati dugove. Svejedno, tvrtka uvijek nastoji ići u korak s vremenom i osluškivati želje i potrebe tržišta. Poduzimaju sve moguće mjere kako bi povećali promet, vratili dugove i nastavili s redovnim poslovanjem.

Tvrtka CITYSTAR D.O.O. odlučila se za pokretanje predstečajnog postupka sukladno Stečajnom zakonu zbog postojanja prijeteće nesposobnosti za plaćanje.

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 CITYSTAR D.O.O. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sama uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka CITYSTAR D.O.O. pokreće predstečajni postupak.

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

1.8. Ukupne obveze društva

Obveze društva CITYSTAR D.O.O. na dan 31.01.2022. prikazane su kako slijedi:

a) Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1.	02734490877	DENI PEK d.o.o.	Duga ulica 48,42223 Varaždinske toplice	505,68	0,02%
2.	81418013473	Dostava d.o.o.	Ludbreška 116, 42230 Globočec ludbreški	82.927,15	3,00%
3.	85821130368	FINA (Financijska agencija)	Ul.grada Vukovara 70,10000 Zagreb	53,75	0,00%
4.	51241405944	GAL FRANJO	R.Fizira 16, 42230 Ludbreg	271.599,17	9,81%
5.	84947290034	Grad Ludbreg	Trg sv.Trojstva 14,42230 Ludbreg	582,41	0,02%
6.	56668956985	HDS (Hrvatsko društvo skladatelja)	Berislavićeva 9, 10000 Zagreb	165,79	0,01%
7.	63073332379	HEP-opskrba d.o.o.	Ul.grada Vukovara 37,10000 Zagreb	750,29	0,03%
8.	34262847490	Kancijan Jasenka	K.F.Kuharića 2, 42230 Ludbreg	9.700,00	0,35%
9.	29732862130	LUKOM d.o.o.	Koprivnička ulica 17, 42230 Ludbreg	349,82	0,01%
10.	79263523642	Republika Hrvatska, Ministarstvo financija, Porezna uprava	KATANČIĆEVA 5, 10000, ZAGREB	382.883,00	13,83%
11.	30511463134	SAJKO DOMAGOJ	Plješivička 27, 51000 Rijeka	948.500,00	34,27%
12.	02806331081	SAJKO MARIJA	Zagrebačka 71/3, 42000 Varaždin	50.000,00	1,81%
13.	58157580373	SAJKO MARIO	Miroslava Krleže 1/2, 42000 Varaždin	236.147,46	8,53%
14.	19978950997	TOPIĆ MIRJANA	Pleškovec	439.000,00	15,86%
15.	79263523642	WDF d.o.o.	Ludbreška 116, 42230 Globočec ludbreški	234.339,49	8,47%
16.	03575926627	ŽELEZNJAK KRISTINA	Miroslava Krleže 1/2, 42000 Varaždin	110.000,00	3,97%
			Ukupno:	**2.767.504,01**	**100,00%**

Neosigurani vjerovnici

b) Obveze koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1.	08244784033	ČOK GORDANA	4.130,26
2.	83047322106	ŠOKOVIĆ NIKOLINA	3.825,00
		Ukupno:	**7.955,26**

Prioritetne tražbine

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 31.01.2022. godine

POZICIJA	IZNOS
1. Sirovine i materijal	5.307
2. Potraživanja od kupaca	1.389.635
3. Dani zajmovi, depoziti i slično	5.000
4. Novac u banci i blagajni	890
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	1.400.832,00
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	2.055.247
2. Obveze prema dobavljačima	329.320
3. Obveze prema zaposlenicima	7.955
4. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	382.883
5. Ostale kratkoročne obveze	3.213
UKUPNO OBVEZE	2.778.618,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	**-1.377.786,00**

Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 31.01.2022. godine prema bilančnim pozicijama iznosi -1.377.786,00 kn a isti je iskazan kao razlika obveza i likvidne imovine (brzo unovčive).

3. MJERE FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA

Vjerovnici koji sudjeluju u predstečajnom postupku, svrstani su u grupu A sukladno tablici u nastavku.

SKUPINA	VJEROVNICI	SALDO (KN)	SALDO (EUR)	UDIO	OTPIS(%)	OTPIS(kn)	OTPIS (EUR)	SALDO ZA OTPLATU (KN)	SALDO ZA OTPLATU (EUR)	KAMATNA STOPA	POČEK OTPLATE	ROK OTPLATE
A	Vjerovnici sa neosiguranim tražbinama	2.064.061,14	273.947,99	32,31%	70,00%	1.444.842,80	191.763,59	619.218,34	82.184,40	-	12 mjeseci	48 mjeseci
B	Tražbine s osnova jamstva – uvjetne tražbine	4.323.646,35	573.846,49	67,69%	70,00%	3.026.552,45	401.692,54	1.297.093,91	172.153,95	-	12 mjeseci	60 mjeseci
	Ukupno tražbine koje sudjeluju u predstečajnom postupku	**6.387.707,49**	847.794,48	**100,00%**		**4.471.395,24**	593.456,13	**1.916.312,25**	254.338,34			
C	Osporene tražbine	713.659,98	94.718,96	100,00%	70%	499.561,99	66.303,27	214.097,99	28.415,69		12 mjeseci	48 mjeseci
	Ukupno tražbine koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku	**713.659,98**	94.718,96	**100,00%**								

Analiza tražbina prema veličini, kategoriji, razini očekivanog namirenja i prijedlog rokova za njihovo namirenje

- **Vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu**. Za njih je predložena otplata 30% utvrđenih tražbina na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, nakon isteka 12 mjeseci počeka, bez kamata.

- **Tražbine s osnova jamstva – uvjetne tražbine.** Jamci koji nisu stvarni vjerovnici dužnika i čije regresno pravo nije nastupilo, a za neke je izvjesno i da neće nastupiti, ne mogu odlučivati o planu restrukturiranja. U slučaju da regresno pravo nastupi, predlaže se otplata 30% od utvrđenih tražbina u 60 jednakih mjesečna anuiteta, uz 12 mjeseci počeka, bez kamata.

- **Osporene tražbine.** U slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s osporenim tražbinama, dužnik će vjerovnike osporenih tražbina isplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i vjerovnike s utvrđenim tražbinama neosigurane grupe (skupine).

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 reprogram ostatka duga.

Prijedlog predstečajnog postupka po grupama vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** sukladno Rješenju utvrđenih i osporenih tražbina od 05.09.2022. godine iznosi 2.064.061,14 kn / 273.923,53€. Predlaže se otplata 30% utvrđenih tražbina na 48 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.

BR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB VJEROVNIKA	ADRESA	UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE (HRK)	UTVRĐENI IZNOS (EUR)	OTPIS (HRK)	OTPIS (EUR)	PREOSTALO ZA OTPLATU (HRK)	PREOSTALO ZA NAPLATU (EUR)	ANUITET (HRK)	ANUITET (EUR)	STRUKTURA
1	AGRAM BANKA, dioničko društvo	70663193635	Ulica grada Vukovara 74, 10000 Zagreb	184,27	24,46	128,99	17,12	55,28	7,34	1,15	0,15	0,01%
2	DOSTAVA društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz i usluge	81418013473	Ludbreška ulica 116, 42230 Globočec Ludbreški	82.927,15	11.006,32	58.049,01	7.704,43	24.878,15	3.301,90	518,29	68,79	4,02%
3	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	107,50	14,27	75,25	9,99	32,25	4,28	0,67	0,09	0,01%
4	GRAD LUDBREG	84947290034	Trg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg	582,41	77,30	407,69	54,11	174,72	23,19	3,64	0,48	0,03%
5	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA	56668956985	Berislavićeva 9, 10000 Zagreb	499,49	66,29	349,64	46,41	149,85	19,89	3,12	0,41	0,02%
6	JASENKA KANCIJAN	34262847490	GLAVNA 41, 42230 ČUKOVEC	12.400,00	1.645,76	8.680,00	1.152,03	3.720,00	493,73	77,50	10,29	0,60%
	KRISTINA ŽELEZNJAK	3575926627	ULICA MIROSLAVA KRLEŽE 12, 42000 VARAŽDIN	110.000,00	14.599,51	77.000,00	10.219,66	33.000,00	4.379,85	687,50	91,25	5,33%
8	LUKOM društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti	29732862130	Koprivnička ulica 17, 42230 Ludbreg	349,82	46,43	244,87	32,50	104,95	13,93	2,19	0,29	0,02%
9	MARIJA SAJKO	2806331081	ZAGREBAČKA 71, 42000 VARAŽDIN	50.000,00	6.636,14	35.000,00	4.645,30	15.000,00	1.990,84	312,50	41,48	2,42%
10	MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA	18683136487	Boškovićeva 5, 10000 Zagreb	388.023,55	51.499,58	271.616,49	36.049,70	116.407,07	15.449,87	2.425,15	321,87	18,80%
11	DOMAGOJ SAJKO	30511463134	PLJEŠIVIČKA 27, 51000 RIJEKA	948.500,00	125.887,58	663.950,00	88.121,31	284.550,00	37.766,28	5.928,13	786,80	45,95%
12	MARIO SAJKO	58157580373	ULICA MIROSLAVA KRLEŽE 12, 42000 VARAŽDIN	236.147,46	31.342,15	165.303,22	21.939,51	70.844,24	9.402,65	1.475,92	195,89	11,44%

13	WDF DOSTAVA VODE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	79263523642	Ludbreška ulica 116, 42230 Globočec Ludbreški	234.339,49	31.102,20	164.037,64	21.771,54	70.301,85	9.330,66	1.464,62	194,39	11,35%
			Ukupno:	**2.064.061,14**	**273.923,53**	**1.444.713,81**	**191.746,47**	**619.163,06**	**82.177,06**	**12.899,23**	**1.712,02**	**99,99%**

Neosigurani vjerovnici

- **Tražbine s osnova jamstva – uvjetne tražbine.** Jamci koji nisu stvarni vjerovnici dužnika i čije regresno pravo nije nastupilo, a za neke je izvjesno i da neće nastupiti, ne mogu odlučivati o planu restrukturiranja. U slučaju da regresno pravo nastupi, predlaže se otplata 30% od utvrđenih tražbina u 60 jednakih mjesečna anuiteta, uz 12 mjeseci počeka, bez kamata.

RBR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB VJEROVNIKA	ADRESA	UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE (HRK)	UTVRĐENI IZNOS (EUR)	OTPIS (HRK)	OTPIS (EUR)	PREOSTALO ZA OTPLATU (HRK)	PREOSTALO ZA NAPLATU (EUR)	ANUITET (HRK)	ANUITET (EUR)	STRUKTURA
1	AGRAM BANKA, dioničko društvo	70663193635	Ulica grada Vukovara 74, 10000 Zagreb	4.323.646,35	573.846,49	3.026.552,45	401.692,54	1.297.093,91	172.153,95	21.618,23	2.869,23	100,00%
			Ukupno:	**4.323.646,35**	**573.846,49**	**3.026.552,45**	**401.692,54**	**1.297.093,91**	**172.153,95**	**21.618,23**	**2.869,23**	**100,00%**

Tražbine s osnova jamstva – uvjetne tražbine

- **Osporene tražbine.** U slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s osporenim tražbinama, dužnik će vjerovnike osporenih tražbina isplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i vjerovnike s utvrđenim tražbinama neosigurane grupe (skupine).

RBR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB VJEROVNIKA	ADRESA	OSPORENI IZNOS TRAŽBINE	OSPORENI IZNOS TRAŽBINE (EUR)	OTPIS	OTPIS (EUR)	PREOSTALO ZA OTPLATU	PREOSTALO ZA OTPLATU (EUR)	ANUITET	ANUITET (EUR)	STRUKTURA
1	DENI PEK društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i usluge	2734490877	Duga ulica 48, 42223 Varaždinske Toplice	505,68	67,12	353,98	46,98	151,70	20,13	3,16	0,42	0,07%
2	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	1.804,84	239,54	1.263,39	167,68	541,45	71,86	11,28	1,50	0,25%
3	FRANJO GAL	51241405944	ULICA RUDOLFA FIZIRA 16, 42230 LUDBREG	271.599,17	36.047,40	190.119,42	25.233,18	81.479,75	10.814,22	1.697,49	225,30	38,06%
4	HEP - Opskrba d.o.o. za opskrbu potrošača električnom, toplinskom energijom i plinom	63073332379	Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	750,29	99,58	525,20	69,71	225,09	29,87	4,69	0,62	0,11%

MIRJANA TOPIĆ	19978950997	PLEŠKOVEC 141, 40000 PLEŠKOVEC	439.000,00	58.265,31	307.300,00	40.785,72	131.700,00	17.479,59	2.743,75	364,16	61,51%
		Ukupno:	**713.659,98**	**94.718,96**	**499.561,99**	**66.303,27**	**214.097,99**	**28.415,69**	**4.460,37**	**591,99**	**100,00%**

Osporene tražbine

Efekt financijskog restrukturiranja očekuje se kroz poček od 12 mjeseci, čime će se društvu omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova. Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 1.444.713,81 kn/191.746,47€ što 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 od 3.281.272,24kn / 435.499,67€ što će uz provedbu operativnih mjera omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost jer će sve kratkoročne obveze dijelomočno otpisati, a razliku pretvoriti u dugoročne obveze. U efekt financijskog restrukturiranja uključen je utjecaj operativnih mjera.

Tablica:

POZICIJA	IZNOS (HRK)	IZNOS (EUR)
1. Sirovine i materijal	5.307	704,36
2. Potraživanja od kupaca	1.389.635	184.436,26
3. Dani zajmovi, depoziti i slično	5.000	663,61
4. Novac u banci i blagajni	890	118,12
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	**1.400.832,00**	185.922,36
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	2.055.247	272.778,15
2. Obveze prema dobavljačima	329.320	43.708,28
3. Obveze prema zaposlenicima	7.955	1.055,81
4. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	382.883	50.817,31
5. Ostale kratkoročne obveze	3.213	426,44
UKUPNO OBVEZE	**2.778.618,00**	368.785,98
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	**-1.377.786,00**	-182.863,63
UTJECAJ FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	4.471.395,24	593.456,13
UTJECAJ OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	187.663,00	24.907,16

UTJECAJ FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	4.659.058,24	618.363,29
VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:	**3.281.272,24**	435.499,67

Višak likvidnih sredstava

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 reprogamirati na duži vremenski period te time društvo dovesti u stanje likvidnosti, Plan restrukturiranja uključuje i određenje mjere operativnog restrukturiranja:

- Povećanje broja zaposlenih

  Sukladno planovima, tvrtka će zaposliti 4 djelatnika

- 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 njihove proizvode i usluge.

- Povećanje profitabilnosti

  Sukladno povećanju prodaje planira se i povećanje profitabilnosti koja će imati značajan učinak na poslovanje poduzeća.

- 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 dodane vrijednosti).

4.1 Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje

Kroz segment operativnih mjera restrukturiranja, društvo će povećati profitabilnost za ukupno 187.663,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

RB	OPIS	IZNOS
1.	Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa	65.221,00
2.	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave	61.893,00
3.	Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese	60.549,00
	Ukupno:	**187.663,00**

Operativne mjere

5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA

Plan poslovanja temelji se na postojećim tržišnim i organizacijskim 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 sve 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 (2022. - 2027.)

Planirani prihod

R.b.	Opis	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Prihod	1.996.332	2.016.295	2.036.458	2.240.104	2.262.505	2.285.130
	Ukupno Prihod	**1.996.332**	**2.016.295**	**2.036.458**	**2.240.104**	**2.262.505**	**2.285.130**

Planirani troškovi poslovanja

R.b.	Opis	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Sirovina i materijal	1.397.432	1.209.777	1.221.875	1.254.458	1.289.628	1.302.524
2	Bruto plaće	139.680	279.360	279.360	419.040	419.040	419.040
3	Financijski izdaci (kta)	21.786	18.155	15.129	12.608	10.506	8.755
4	Amortizacija	99.817	100.815	101.823	112.005	113.125	114.257
5	Ostalo	199.633	201.630	203.646	224.010	226.251	228.513
	Ukupni troškovi	**1.858.348**	**1.809.736**	**1.821.833**	**2.022.122**	**2.058.550**	**2.073.089**

Projekcija računa dobiti i gubitka

R.b.	Opis	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I	**Prihod**	**1.996.332**	**2.016.295**	**2.036.458**	**2.240.104**	**2.262.505**	**2.285.130**
II	**Rashod**	**1.858.348**	**1.809.736**	**1.821.833**	**2.022.122**	**2.058.550**	**2.073.089**
a	Materijalni troškovi	1.597.066	1.411.407	1.425.521	1.478.469	1.515.878	1.531.037
b	Bruto plaće	139.680	279.360	279.360	419.040	419.040	419.040
c	Amortizacija	99.817	100.815	101.823	112.005	113.125	114.257
d	Rashod financiranja	21.786	18.155	15.129	12.608	10.506	8.755
III	**Dobit prije oporezivanja**	**137.984**	**206.559**	**214.625**	**217.983**	**203.955**	**212.041**
IV	**Porez na dobit**	**13.798**	**20.656**	**21.463**	**21.798**	**20.396**	**21.204**
V	**Neto dobit**	**124.185**	**185.903**	**193.163**	**196.184**	**183.560**	**190.837**

Projekcija budućeg poslovanja

Projicirani račun dobiti i gubitka iskazuje održivost predloženog poslovnog modela na razini neto dobiti. Tvrtka prihode temelji na povećanju prodaje.
U 2022. godini uz stabilizaciju prihoda te povećanje bruto marže i smanjenjem operativnih troškova, poslovanje tvrtke bit će pozitivno.

U nastavku prikazujemo prosječne mjesečne troškove za nesmetano poslovanje, a odnose se na osnovne troškove poslovanja tvrtke. U navedene troškove uključeni su samo 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 ostale direktne troškove.

RB	OPIS	IZNOS
1.	Režijski troškovi	9.875,00
2.	Bruto plaće	11.640,00
3.	Ostali troškovi	4.783,00
	Ukupno:	**26.298,00**

Minimalni mjesečni troškovi

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 31.12.2027. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

POZICIJA	31.01.2022.	31.12.2027.
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	2.055.247	1.342.887
2. Obveze prema dobavljačima	329.320	176.209
3. Obveze prema zaposlenicima	7.955	0
4. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	382.883	201.334
5. Ostale kratkoročne obveze	3.213	1.675
Ukupno:	**2.778.618,00**	**1.722.105,00**

Planirana bilanca

7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva CITYSTAR D.O.O. sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 05. rujna 2022. godine prema visini i vrsti prikazane su kako slijedi:

RBR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB VJEROVNIKA	ADRESA	UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE (HRK)	UTVRĐENI IZNOS (EUR)	STRUKTURA	PRAVNA OSNOVA	VRSTA TRAŽBINE
1	AGRAM BANKA, dioničko društvo	70663193635	Ulica grada Vukovara 74, 10000 Zagreb	184,27	24,46	0,00%	naknada za vođenje računa	Neosigurani vjerovnik
2	DOSTAVA društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz i usluge	81418013473	Ludbreška ulica 116, 42230 Globočec Ludbreški	82.927,15	11.006,32	1,30%	račun	Neosigurani vjerovnik
3	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	107,50	14,27	0,00%	račun	Neosigurani vjerovnik
4	GRAD LUDBREG	84947290034	Trg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg	582,41	77,30	0,01%	račun	Neosigurani vjerovnik
5	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA	56668956985	Berislavićeva 9, 10000 Zagreb	499,49	66,29	0,01%	račun	Neosigurani vjerovnik
6	JASENKA KANCIJAN	34262847490	GLAVNA 41, 42230 ČUKOVEC	12.400,00	1.645,76	0,19%	račun	Neosigurani vjerovnik
7	KRISTINA ŽELEZNJAK	3575926627	ULICA MIROSLAVA KRLEŽE 12, 42000 VARAŽDIN	110.000,00	14.599,51	1,72%	ugovor	Neosigurani vjerovnik
8	LUKOM društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti	29732862130	Koprivnička ulica 17, 42230 Ludbreg	349,82	46,43	0,01%	račun	Neosigurani vjerovnik
9	MARIJA SAJKO	2806331081	ZAGREBAČKA 71, 42000 VARAŽDIN	50.000,00	6.636,14	0,78%	ugovor	Neosigurani vjerovnik
10	MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA	18683136487	Boškovićeva 5, 10000 Zagreb	388.023,55	51.499,58	6,07%	obveza za poreze	Neosigurani vjerovnik
11	DOMAGOJ SAJKO	30511463134	PLJEŠIVIČKA 27, 51000 RIJEKA	948.500,00	125.887,58	14,85%	ugovor	Neosigurani vjerovnik
12	MARIO SAJKO	58157580373	ULICA MIROSLAVA KRLEŽE 12, 42000 VARAŽDIN	236.147,46	31.342,15	3,70%	ugovor	Neosigurani vjerovnik

13	WDF DOSTAVA VODE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	79263523642	Ludbreška ulica 116, 42230 Globočec Ludbreški	234.339,49	31.102,20	3,67%	račun	Neosigurani vjerovnik
14	AGRAM BANKA, dioničko društvo	70663193635	Ulica grada Vukovara 74, 10000 Zagreb	4.323.646,35	573.846,49	67,69%	Jamstvo po ugovoru o kreditu	Tražbina s osnove jamstva-uvjetna tražbina
			Ukupno:	**6.387.707,49**	**847.794,48**	**100,00%**		

Analiza tražbina prema visini i vrsti

7.1. Analiza tražbina koje su predmet sudskih postupaka

R.B.	Naziv suda ili drugog tijela	Vrsta postupka(parnični, izvanparnični, ovršni, prekršajni, kazneni, upravni, stečajni i dr.)	Poslovni broj / Klasa	Predmet postupka	Podaci o drugoj stranci(naziv / ime i prezime, adresa i OIB)	Pravna pozicija dužnika (tužitelj, tuženik, predlagatelj, okrivljenik, ovrhovoditelj, ovršenik i dr	Vrijednost predmeta spora / iznos kazne
1.	FINA	ovršni	PNTSP-1	Predujam za namirenje stečajnog postupka	Trgovački sud/FINA	ovršenik	3.500,00 kn
2.	FINA	ovršni	UP/I-415-02/2022-001/00492	Rješenje o ovrsi	Porezna uprava, Državni proračun Republike Hrvatske	ovršenik	385.459,43 kn

Osporene tražbine – sudski postupci

Tražbine koje su predmet sudskih postupaka, društvo iskazuje radi cjelovitog i objektivnog prikaza poslovanja, ali predmet 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, dužnik će vjerovnika osporenih tražbina otplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i redovne vjerovnike s utvrđenim tražbinama.

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 vjerovika u uvjetima unovčenja imovine u stečajnom postupku. Sukladno prethodno opisanom modelu, prijedlog predstečajnog postupka bazira se na reprogramu tražbina. U nastavku donosimo prijedlog namirenja prema vjerovnicima.

Dužnik Citystar d.o.o. sa sjedištem u Globočecu Ludbreškom (Grad Ludbreg) Ludbreška ulica 116, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Varaždinu pod matičnim brojem subjekta MBS: 070098622, OIB: 71591362726 i vjerovnici sklapaju:

PREDSTEČAJNI SPORAZUM

Tražbine vjerovnika:

Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** sukladno Rješenju utvrđenih i osporenih tražbina od 05.09.2022. godine iznosi 2.064.061,14 kn / 273.923,53€. Predlaže se otplata 30% utvrđenih tražbina na 48 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. AGRAM BANKA, dioničko društvo, Ulica grada Vukovara 74, 10000 Zagreb, OIB: 70663193635, ukupan iznos tražbine iznosi 184,27kn/ 24,46€. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 128,99kn / 17,12€. Preostali iznos tražbine od 55,28kn / 7,34€ otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 1,15kn / 0,15€ 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. DOSTAVA društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz i usluge, Ludbreška ulica 116, 42230 Globočec Ludbreški, OIB: 81418013473, ukupan iznos tražbine iznosi 82.927,15kn / 11.006,32€. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 58.049,01kn / 7.704,43€. Preostali iznos tražbine od 24.878,15kn / 3.301,90€ otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 518,29kn / 68,79€ 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. FINANCIJSKA AGENCIJA, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, OIB: 85821130368, ukupan iznos tražbine iznosi 107,50kn / 14,27€. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 75,25kn / 9,99€. Preostali iznos tražbine od 32,25kn / 4,28€ otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 0,67kn / 0,09€ 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. GRAD LUDBREG, Trg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg, OIB: 84947290034, ukupan iznos tražbine iznosi 582,41kn / 77,30€. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 407,69kn / 54,11€. Preostali iznos tražbine od 174,72kn / 23,19€ otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 3,64kn / 0,48€ 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. HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA, Berislavićeva 9, 10000 Zagreb, OIB: 56668956985, ukupan iznos tražbine iznosi 499,49kn / 66,29€. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 349,64kn / 46,41€. Preostali iznos tražbine od 149,85kn / 19,89€ otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 3,12kn / 0,41€ 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. JASENKA KANCIJAN, GLAVNA 41, 42230 ČUKOVEC, OIB: 34262847490, ukupan iznos tražbine iznosi 12.400,00kn / 1.645,76€. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 8.680,00kn / 1.152,03€. Preostali iznos tražbine od 3.720,00kn / 493,73€ otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 77,50kn / 10,29€ 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. KRISTINA ŽELEZNJAK, ULICA MIROSLAVA KRLEŽE 12, 42000 VARAŽDIN, OIB: 3575926627, ukupan iznos tražbine iznosi 110.000,00kn / 14.599,51€. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 77.000,00kn / 10.219,66€. Preostali iznos tražbine od 33.000,00kn / 4.379,85€ otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 687,50kn / 91,25€ 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. LUKOM društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti, Koprivnička ulica 17, 42230 Ludbreg, OIB: 29732862130, ukupan iznos tražbine iznosi 349,82kn / 46,43€. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 244,87kn / 32,50€. Preostali iznos tražbine od 104,95kn / 13,93€ otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 2,19kn / 0,29€ 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.

9. MARIJA SAJKO, ZAGREBAČKA 71, 42000 VARAŽDIN, OIB: 2806331081, ukupan iznos tražbine iznosi 50.000,00kn / 6.636,14€. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 35.000,00kn / 4.645,30€. Preostali iznos tražbine od 15.000,00kn / 1.990,84€ otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 312,50kn / 41,48€ 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.

10. MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA, Boškovićeva 5, 10000 Zagreb, OIB: 18683136487, ukupan iznos tražbine iznosi 388.023,55kn / 51.499,58€. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 271.616,49kn / 36.049,70€. Preostali iznos tražbine od 116.407,07kn /

15.449,87€ otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 2.425,15kn / 321,87€ 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.

11. DOMAGOJ SAJKO, PLJEŠIVIČKA 27, 51000 RIJEKA, OIB: 30511463134, ukupan iznos tražbine iznosi 948.500,00kn / 125.887,58€. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 663.950,00kn / 88.121,31€. Preostali iznos tražbine od 284.550,00kn / 37.766,28€ otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 5.928,13kn / 786,80€ 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.

12. MARIO SAJKO, ULICA MIROSLAVA KRLEŽE 12, 42000 VARAŽDIN, OIB: 58157580373, ukupan iznos tražbine iznosi 236.147,46kn / 31.342,15€. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 165.303,22kn / 21.939,51€. Preostali iznos tražbine od 70.844,24kn / 9.402,65€ otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 1.475,92kn / 195,89€ 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.

13. WDF DOSTAVA VODE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, Ludbreška ulica 116, 42230 Globočec Ludbreški, OIB: 79263523642, ukupan iznos

tražbine iznosi 234.339,49kn / 31.102,20€. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 164.037,64kn / 21.771,54€. Preostali iznos tražbine od 70.301,85kn / 9.330,66€ otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 1.464,62kn / 194,39€ 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.

- **Tražbine s osnova jamstva – uvjetne tražbine.** Jamci koji nisu stvarni vjerovnici dužnika i čije regresno pravo nije nastupilo, a za neke je izvjesno i da neće nastupiti, ne mogu odlučivati o planu restrukturiranja. U slučaju da regresno pravo nastupi, predlaže se otplata 30% od utvrđenih tražbina u 60 jednakih mjesečna anuiteta, uz 12 mjeseci počeka, bez kamata.

1. AGRAM BANKA, dioničko društvo, Ulica grada Vukovara 74, 10000 Zagreb, OIB: 70663193635, ukupan iznos tražbine iznosi 4.323.646,35 kn/ 573.846,49€. U slučaju nastupanja regresnog prava, tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 3.026.552,45kn / 401.692,54€. Preostali iznos tražbine od 1.297.093,91kn / 172.153,95€ otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 21.618,23 kn / 2.869,23 € 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.

- **Osporene tražbine.** U slučaju da osporavanje bude otklonjeno, odnosno da ukoliko osporene tražbine budu naknadno utvrđene, Dužnik će tražbine vjerovnika osporenih tražbina isplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i vjerovnike s utvrđenim tražbinama svake pojedine grupe (skupine).

1. DENI PEK društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i usluge, OIB: 2734490877, Duga ulica 48, 42223 Varaždinske Toplice, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 505,68 kn / 67,12 €. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 353,98kn / 46,98€. Preostali iznos tražbine od 151,70kn / 20,13€ otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 3,16 kn / 0,42€, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma svakog 15-og u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.

2. FINANCIJSKA AGENCIJA, OIB: 85821130368, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 1.804,84 kn / 239,54 €. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.263,39kn / 167,68€. Preostali iznos tražbine od 541,45kn / 71,86€ otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 11,28 kn / 1,50€, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma svakog 15-og u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.

3. FRANJO GAL, OIB: 51241405944, ULICA RUDOLFA FIZIRA 16, 42230 LUDBREG, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 271.599,17 kn / 36.047,40 €. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 190.119,42kn / 25.233,18€. Preostali iznos tražbine od 81.479,75kn / 10.814,22€ otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 1.697,49 kn / 225,30€, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma svakog 15-og u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.

4. HEP - Opskrba d.o.o. za opskrbu potrošača električnom, toplinskom energijom i plinom, OIB: 63073332379, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 750,29 kn / 99,58 €. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 525,20kn / 69,71€. Preostali iznos tražbine od 225,09kn / 29,87€ otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 4,69 kn / 0,62€, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma svakog 15-og u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.

5. MIRJANA TOPIĆ, OIB: 19978950997, PLEŠKOVEC 141, 40000 PLEŠKOVEC, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 439.000,00 kn / 58.265,31 €. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 307.300,00kn / 40.785,72€. Preostali iznos tražbine od 131.700,00kn / 17.479,59€ otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 2.743,75 kn / 364,16€, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma svakog 15-og u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

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

- Administrativni troškovi - 10.000 kn
- Operativni troškovi restrukturiranja - 10.000 kn
- Ostali troškovi – 8.000 kn

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procijenjuju se na 28.000,00 kn.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke CITYSTAR D.O.O. za 2022. – 2027. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke CITYSTAR D.O.O. dana 19.09.2022. godine.

CITYSTAR D.O.O.

Franjo Gal, direktor

citystar
CITYSTAR d.o.o. [illegible] SOČEC LUDBREŠKI
Ludbreška 116