

PRIJEDLOG PLANA FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG  
RESTRUKTURIRANJA (2021.-2026.)

**SAN DIEGO TOURS**  
**d.o.o.**



U Splitu, 02.11.2021.

## SADRŽAJ

---

<b>OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA</b>	<b>3</b>
<b>1. UVOD</b>	<b>4</b>
1.1. OPĆI PODACI .....	5
1.2. PREDMET POSLOVANJA .....	6
1.3. UPRAVA TVRTKE I VLASNIČKA STRUKTURA .....	6
1.4. ANALIZA ZAPOSLENIH .....	7
1.5. FINACIJSKO IZVJEŠĆE NA 30.09.2021. GODINE .....	7
1.6. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA.....	13
1.7. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE .....	13
1.8. UKUPNE OBEVEZE DRUŠTVA.....	14
<b>2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA</b>	<b>17</b>
<b>3. MJERE FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA</b>	<b>18</b>
3.1. IZRAČUN FINACIJSKIH MJERA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA.....	22
<b>4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE</b>	<b>23</b>
4.1 IZRAČUN UČINKA OPERATIVNIH MJERA NA POSLOVANJE.....	24
<b>5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA</b>	<b>25</b>
<b>6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA</b>	<b>28</b>
<b>7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI</b>	<b>29</b>
7.1. ANALIZA TRAŽBINA KOJE SU PREDMET SUDSKIH POSTUPAKA .....	31
<b>8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU</b>	<b>33</b>
<b>9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA</b>	<b>42</b>

- **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 + kopije prometne dozvole
5. Popis imovinskih prava dužnika nad tuđim stvarima
6. Popis novčanih i nenovčanih tražbina dužnika
7. Izjava o broju zaposlenih
8. Popis druge imovine dužnika
9. Popis drugih prava koja čine imovinu dužnika
10. Popis drugih novčanih i nenovčanih obveza dužnika
11. Izjava o tražbinama radnika
12. Popis izlučnih prava na imovini dužnika
13. Popis razlučnih prava na imovini dužnika
14. Iznos novčanih sredstava na računima
15. Obavijest vjerovnicima o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka
16. Visina prosječnih mjesečnih troškova redovnog poslovanja
17. Popis svih postupaka pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka te visina  
I opis tražbine koja je predmet postupka
18. Popis tražbina radnika
19. Popis obveza dužnika unesenih u poslovne knjige

- **Ostalo**

1. GFI – podaci + bilješke
2. Kartice kupaca i dobavljača

**OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA**

---

Uprava društva SAN DIEGO TOURS 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 SAN DIEGO TOURS d.o.o. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke SAN DIEGO TOURS 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 SAN DIEGO TOURS 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.

U Splitu, 02.11.2021.

SAN DIEGO TOURS d.o.o.

ANA BOJANOVIĆ, direktor

*Ana Bojanović*  
  
**San Diego**  
TOURS d.o.o.  
Split

## 1. UVOD

---

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

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

Deblokada računa i odgoda plaćanja starih obaveza za vrijeme trajanja postupka te reprogram istih, vratit će tvrtku u stanje likvidnosti, a kroz program operativnog i financijskog restrukturiranja stvorit će se preduvjeti za 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 SAN DIEGO TOURS d.o.o. i u blokadi nastavio poslovati te i u blokadi 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 preduvjete za pozitivno poslovanje i očuvanje postojećih radnih mjesta.

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

## *SAN DIEGO TOURS d.o.o.*

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 30.09.2021. godine.

### 1.1. Opći podaci

SAN DIEGO TOURS društvo s ograničenom dogovornošću za turizam i usluge OIB: 04143477065

Matični broj: 060037621

Naziv: SAN DIEGO TOURS d.o.o.

Sjedište: Obala Lazareta 3, 21000 Split

OIB: 40613211988

Godina osnivanja: 1997.

Temeljni kapital: 19.000,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje:

ANA BOJANOVIĆ, OIB: 39018250215, Kaštel Kambelovac, Cesta pape Ivana Pavla II 101C

- direktor i član društva

- zastupa samostalno i pojedinačno

Broj zaposlenih na dan 30.09.2021. godine: 3 zaposlena

## 1.2. Predmet poslovanja

63.3 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora

71.10 Iznajmljivanje automobila

- \* Turističke usluge u nautičkom turizmu
- \* Turističke usluge u o ostalim oblicima turističke ponude
- \* Ostale turističke usluge
- \* Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- \* Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- \* Pripremanje i posluživanje pića i napitaka
- \* Pružanje usluga smještaja
- \* Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanju (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- \* zastupanje inozemnih tvrtki
- \* Kupnja i prodaja robe, trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
- \* Djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
- \* Prijevoz za vlastite potrebe

## 1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura

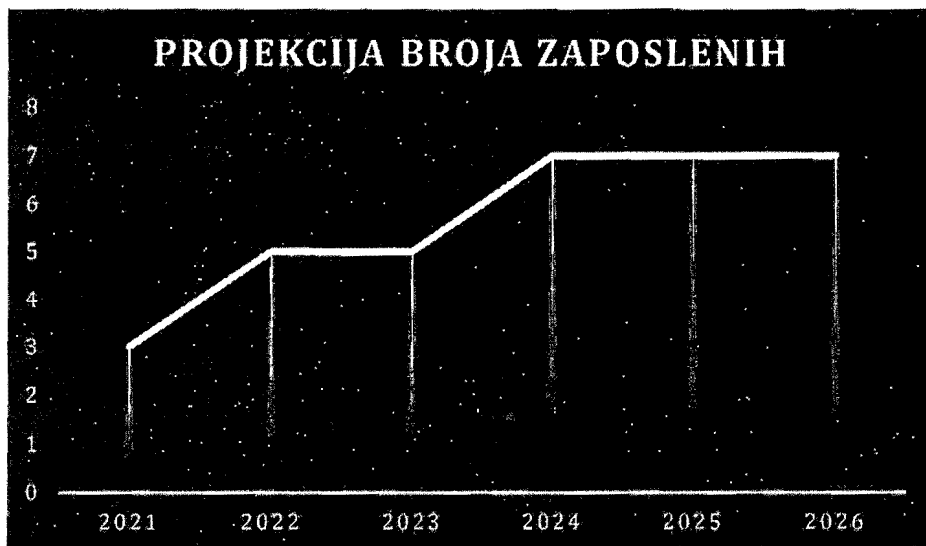
Osoba ovlaštena za zastupanje je ANA BOJANOVIĆ, direktor i član uprave koji tvrtku zastupa pojedinačno i samostalno. Nakon restrukturiranja uprava tvrtke neće se mijenjati.

Tvrtka SAN DIEGO TOURS d.o.o. je 100% u vlasništvu ANE BOJANOVIĆ. Nakon restrukturiranja vlasnička struktura tvrtke neće se mijenjati.

## 1.4. Analiza zaposlenih

Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka ima 3 zaposlena. Nakon restrukturiranja planiraju zaposliti još 5 djelatnika u naredne četiri godine.

Planirano kretanje broja zaposlenih prikazano je grafičkim prikazom u nastavku, a odnosi se na period od 2021. g. - 2026. g. Grafički prikaz prikazuje povećanje broja zaposlenih u odnosu na prethodne godine (prosječan broj zaposlenih) što je rezultat restrukturiranja tvrtke i povećanja prodaje do kojeg je došlo kroz projekciju budućeg poslovanja tvrtke.



Grafički prikaz: Plan kretanja broja zaposlenih po godinama

## 1.5. Financijsko izvješće na 30.09.2021. godine

Bilanca na dan 30.09.2021. pokazuje da je potraživanje tvrtke ukupno 924.676,00 kn, dok obveze iznose 12.117.277,00 kn. Istovremeno tvrtka ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti od 7.079.670,00 kn.

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 30.09.2021. godine

BILANCA				
Bilanca na dan 30.09.2021.				
Društvo: SAN DIEGO TOURS d.o.o.				
Bilanca				
	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
	2	3	4	5
ZAKLJUČAK				

A) POTRŽIVANJA ZAHISANI A NEUPLAČENI KAPITALI	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP: 0030-00120-031-036)	002	11.751.074	7.079.670
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP: 004-06-009)	003	163.997	71.524
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne poslovne marke, softver i ostala prava	005	163.997	71.524
3. Opatilji	006		
4. Pr. odjmovi za razvoj in materijalna imovina	007		
5. Komercialna imovina (prigovori)	008		
6. Ostala komercialna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP: 011-06-019)	010	11.587.077	7.008.146
1. Zemljišča	011		
2. Gradovinski objekti	012		
3. Postrojenja i oprema	013		
4. ALAJI, pogoni, inženjerski in transportna imovina	014	11.587.077	7.008.146
5. Biološka imovina	015		
6. Podjmovi za materialna imovina	016		
7. Materialna imovina (prigovori)	017		
8. Ostala materialna imovina	018		
9. Opatilji in nakupine	019		
III. DOLGOTRAJNA FINANČNA IMOVINA (AOP: 021-06-030)	020	0	0
1. Diferenčni deli (družice) podizateljske in mater. grupe	021		
2. Diferenčni deli (družice) podizateljske in mater. grupe	022		
3. Daližajmovi, depoziti i likvidni podizateljske in mater. grupe	023		
4. Ulaganja v udela (družice) društava povezanih podjetij in interesom	024		
5. Ulaganja v udela (družice) društava povezanih podjetij in interesom	025		
6. Daližajmovi, depoziti i likvidni društva povezanih podjetij in interesom	026		
7. Ulaganja v vrednosne papire	027		
8. Daližajmovi, depoziti i likvidni	028		
9. Ostala imenja koja se obračunavaju metodom udjela	029		
10. Ostala dugotrajna finandjska imovina	030		
IV. POTRŽIVANJA (AOP: 032-06-035)	031	0	0
1. Potraživanja od podizateljske in mater. grupe	032		
2. Potraživanja od društava povezanih podjetij i interesa	033		
3. Potraživanja od kupaca	034		
4. OŠTP potraživanja	035		
V. OBCEDBNA POTRŽIVNA IMOVINA	036		
6) KRAJKOTRAJNA IMOVINA (AOP: 038-06-038-063)	037	2.949.348	974.808
I. ZALIFE (AOP: 039-06-045)	038	7.088	0
1. Sirovine i materijal	039	7.088	
2. Polizvodni predmeti	040		
3. Gotovi proizvodi	041		
4. Ugovorne robe	042		
5. Podjmovi za zalife	043		

6. Dugotrajne (imovine namijenjena prodaji)	044		
7. Biološka imovina	045		
II. POTRAZIVANJA (AOP 047 do 052)	046	2.132.300	924.676
1. Potrazivanja od poduzetnika unutar grupe	047		
2. Potrazivanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		
3. Potrazivanja od kupaca	049	955.622	403.962
4. Potrazivanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		
5. Potrazivanja od države i drugih institucija	051	976.785	351.437
6. Ostala potrazivanja	052	199.893	169.277
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	0	0
1. Ulaganje u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		
2. Ulaganje u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		
3. Danjizajmovi depoziti i ličito poduzetnicima unutar grupe	056		
4. Ulaganje u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		
5. Ulaganje u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		
6. Danjizajmovi depoziti i ličito društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		
7. Ulaganje u vrijednosne papire	060		
8. Danjizajmovi depoziti i ličito	061		
9. Ostala financijska imovina	062		
IV. NOVAC I BANGI I BELAGANI	063	809.960	50.132
a) PLACENI PROSKOVI BUDUĆEG RAZDOBJA I OBRACUNANI PRIHODI	064		
b) UKUPNO AKTIVA (AOP 001 do 063) (064)	065	14.700.422	8.054.478
II. ZAVANBILANGNI ZAPISI	066		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 076) (067) (068) (069) (070) (071) (072) (073) (074) (075)	067	6.917.074	4.062.799
I. REZERVE I (UPISANI) KAPITAL	068	19.800	19.800
II. KAPITALNE REZERVE	069	5.296.789	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071 do 076) (070) (071) (072) (073) (074) (075)	070	0	0
1. Zakonske rezerve	071		
2. Rezerva za vlastite dionice	072		
3. Vlastite dionice / udjele (odbitna stavka)	073		
4. Statutarne rezerve	074		
5. Ostale rezerve	075		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		
V. REZERVE IZ VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Iz vrijednosti financijske imovine (depozite za prodaju)	078		
2. Učinkoviti dio vlastite novčanih tokova	079		
3. Učinkoviti dio vlastite neto ulaganje u imovinu	080		
VI. ZADRŽANA DOBIT I LI PRENESENI GUBITAK (AOP 082 do 083)	081	789.085	833.501
1. Zadržana dobit	082	873.294	917.710
2. Preneseni gubitak	083	84.209	84.209
VII. DOBIT I LI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	811.400	4.916.100

1. Dobit poslovne godine	085	811.400	
2. Gubitak poslovne godine	086		4.916.100
<b>VIII. FINANJSKI NEKONTROLIRAJUŠI INTERES</b>	<b>087</b>		
<b>B) REZERVIRANA (AOP 088 do 094)</b>	<b>088</b>	0	0
1. Rezervirane rezervacije, otpremnine i slične obveze	089		
2. Rezervirane rezervacije obveza	090		
3. Rezervirane rezervacije za zapošljavanje i srodne stvari	091		
4. Rezervirane rezervacije za mirovinsko osiguranje i srodne obaveze	092		
5. Rezervirane rezervacije za mirovinsko osiguranje i srodne stvari	093		
6. Druga rezerviranja	094		
<b>C) ODGOVORNE OBVEZE (AOP 095 do 106)</b>	<b>095</b>	4.662.387	3.137.957
1. Obveze prema poduzetima unutar grupe	096		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetima unutar grupe	097		
3. Obveze prema pružateljima povezanim sudjelujućim interesom	098		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično unostava povezanih sudjelujućim interesom	099		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	41.177	0
6. Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	101	1.862.285	3.137.957
7. Obveze za zajmove	102	921.091	
8. Obveze prema dobavljačima	103	1.837.834	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		
10. Ostali dugotrajni obveze	105		
11. Odgodeni porezi obveze	106		
<b>D) KRAJNORNE OBVEZE (AOP 107 do 121)</b>	<b>107</b>	3.120.961	8.979.320
1. Obveze prema poduzetima unutar grupe	108		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetima unutar grupe	109		
3. Obveze prema pružateljima povezanim sudjelujućim interesom	110		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično unostava povezanih sudjelujućim interesom	111		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	1.186.674	750.000
6. Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	113		
7. Obveze za zajmove	114	11.000	521.372
8. Obveze prema dobavljačima	115	0	320.008
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		
10. Obveze prema zaposlenicima	117	257.224	49.513
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	1.120.913	680.077
12. Obveze prema sudjelujućim interesima	119		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		
14. Ostale kratkoročne obveze	121	545.150	6.658.350
<b>E) ODGOVORNE OBLIGACIJE (PRIKOL BUDUĆEVA RAZDOBLJA)</b>	<b>122</b>		
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 085 do 124)</b>	<b>123</b>	14.700.422	8.054.478
<b>G) ZAVANBILANCI ZAPISI</b>	<b>124</b>		

Osim bilančnih potraživanja postoje i izvanbilančna potraživanja koja se odnose na sudske postupke u iznosu od 20.228,60, a navedeni su u sljedećoj tablici.

Društvo/strana	OIB	Adresa	Broj brojuna	Opis potraživanja	Pobrat vezala
Kolmar d.o.o.	43791693457	Ulica Antuna Mihanovića 12, 10290 Zaprešić	Bez broja	200.000,00	Tužitelj
<b>UKUPNO:</b>				<b>200.000,00</b>	

*Analiza sudskih postupaka*

Rezultati poslovanja dani su u računu dobiti i gubitka na dan 30.09.2021.

RAČUN DOBITI I GUBITKA				
za razdoblje od 01.01.2021. do 30.09.2021.				
Društvo: SAN DIEGO TOURS d.o.o.				
NAZIV POZICIE	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
	2	3	4	5
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 125 do 129)</b>	<b>125</b>		2.152.121	2.356.472
1. Prihod od prodaje s poduzetniškim interesima	126			
2. Prihod od prodaje (izvan grupe)	127		1.378.256	1.910.872
3. Prihod od prodaje prodajnih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetniškim interesima	129			
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 130 do 148)</b>	<b>130</b>		773.865	445.600
1. Prihodne vrijednosti zaliha proizvedenih ili kupljenih proizvoda	131		1.390.468	5.420.377
2. Materijalni rashodi (AOP 132 do 136)	132			
a) rashodi za materijal	133		1.114.565	569.364
b) rashodi za energiju	134		785	2.800
c) rashodi za usluge	135			
d) ostali materijalni rashodi	136		1.113.780	566.564
3. Rashodi za plaćanja (AOP 137 do 140)	137		262.082	21.250
a) rashodi za plaćanja	138		228.991	21.250
b) rashodi za porez na dohodak od plaćanja	139		33.091	0
c) doplatne plaćanja	140			
4. Amortizacija	141		0	1.559.454
5. Ostali rashodi	142		13.821	20.510
6. Vrijednost otkadajuće (AOP 143 do 145)	143		0	0
a) otkadajuće vrijednosti od financijskih investicija	144			
b) otkadajuće vrijednosti od imovine	145			
7. Rezerviranja (AOP 146 do 148)	146		0	0
a) rezerviranja za materijalne obvezne i obvezne	147			
b) rezerviranja za obvezne obvezne	148			

o) Rezerviranja za zapadce i sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
a) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
ij) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovi rashodi	153		0	3.249.799
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 154 do 164)</b>	<b>154</b>		<b>50.626</b>	<b>7.950</b>
1. Prihodi od ulaganja u udjele i dionice poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele i dionice društava povezanih podložnim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160		50.625	
7. Ostali prihodi osnove kamata	161			
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		1	166
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			7.784
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)</b>	<b>165</b>		<b>879</b>	<b>7.208</b>
1. Rashodi osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi osnove kamata i drugi rashodi	168		879	
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169			7.208
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrednostna ugruboženje financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM INTERESOM</b>	<b>173</b>			
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNICKIH PODJEVATA</b>	<b>174</b>			
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM INTERESOM</b>	<b>175</b>			
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNICKIH PODJEVATA</b>	<b>176</b>			
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 177 do 178 i 179-181)</b>	<b>177</b>		<b>2.202.747</b>	<b>2.364.422</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 153 i 165-175 i 176)</b>	<b>178</b>		<b>1.391.347</b>	<b>5.427.585</b>
<b>XI. DOBITI I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)</b>	<b>179</b>		<b>811.400</b>	<b>-</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		811.400	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-179)	181		0	3.063.163
<b>XII. POREZ NA DOBITI</b>	<b>182</b>			
<b>XIII. DOBIT I GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 183-184)</b>	<b>183</b>		<b>811.400</b>	<b>-</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		811.400	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-183)	185		0	3.063.163

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

Tvrtka SAN DIEGO TOURS d.o.o. bavi se iznajmljivanjem vozila inozemnim i domaćim turistima i klijentima.

Do blokade poslovnog računa došlo je zbog trenutne gospodarsko – ekonomske situacije prouzrokovane COVID – om 19 i nakupljanja troškova.

Tvrtka u uvjetima nelikvidnosti, nesolventnosti i u konačnici s blokadom računa, nije u mogućnosti poslovati i podmirivati dugove.

Bez obzira na trenutnu situaciju, tvrtka nastoji zadovoljiti želje i potrebe tržišta kroz pokretanje web trgovine. Poduzimaju sve moguće mjere kako bi svoje poslovanje pokušali vratiti u prvobitno stanje.

Tvrtka SAN DIEGO TOURS d.o.o. odlučila se za pokretanje predstečajnog postupka sukladno Stečajnom zakonu zbog postojanja prijeteće nesposobnosti za plaćanje što je dokazano potvrdom Financijske agencije o danima blokade i Očevidnikom o redosljedu plaćanja, koji su priloženi Prijedlogu za otvaranje predstečajnog postupka.

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

Sukladno čl. 4. Stečajnog Zakona, u uvjetima nastupa nelikvidnosti koje se ogleda u nemogućnosti da SAN DIEGO TOURS d.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sama uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka SAN DIEGO TOURS d.o.o. pokreće predstečajni postupak. Prijeteća nesposobnost za plaćanje ogleda se u činjenici da dužnik u Očevidniku redosljeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje, odnosno da je na dan predaje Prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka do 60 dana u blokadi što je dokazao potvrdom sa Fine o danima blokade i Očevidnikom o redosljedu plaćanja koji su priloženi Prijedlogu za pokretanje predstečajnog postupka.

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 SAN DIEGO TOURS d.o.o. na dan 30.09.2021. prikazane su kako slijedi:

a) Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku

Tablica 1:

IBAN	IME	IMENJE OBLIGOVANJUNA	ADRESA OBLIGOVANJUNA	IZNOS OBVEZE	STANOVANJE
94472454976	ADRIATIC OSIGURANJE d.d		Listopadska 2, 10000 Zagreb	90.703,77	1,06%
96572918637	AUTOPRAONICA "PATAK", obrt za usluge i iznajmljivanje, vl. Marina Jukić		Franije, Tudemana 1081, 21217 Kaštel Novi	242.740,50	2,90%
	AXA VERSICHERUNG			4.000,00	0,05%
81639648259	BESLIC d.o.o.		Crivac 1, 21229 Crivac	65.750,00	0,78%
39018250215	BOJANOVIC ANA		Cesta pape Ivana Pavla II 101C, 21214 Kaštel Kambelovac	6.151.269,88	73,39%
21130318150	CONNITOR d.o.o.		Zrinsko-Frankopanska 34, 23000 Zadar	103.232,30	1,23%
26187994862	CROATIA osiguranje d.d.		Valtostava Jagića 33, 10000, Zagreb	91.142,68	1,09%
55542509315	ČANČAR, obrt za građevinarstvo, vl. Dragan Čančar		Podstinića 28, 21213 Kaštel Gomilica,	35.000,00	0,42%
54520279677	DIREKCIJA ZA STANOVANJE d.o.o.		Blažuborskih žrtava 6, 21000 Split	32.500,00	0,39%
	EDUARD ALBORS		SPAIN, BARCELONA	3.600,00	0,04%
77137797607	GASPEROV d.o.o.		Kralja Stjepana Držislava 7, 21000 Split	20.000,00	0,24%
02951724955	IZVOR UPRAVLJANJE d.o.o.		Trpijska 9, 10000 Zagreb	21.181,05	0,25%
12181763208	JAVNI BILJEZNIK MIRJANA POPOVAC		Mazuranićevo selalište 13, 21000 Split	2.761,25	0,03%
22632421662	JURIN MARIJANA		Kačićeva 9, 21000 Split	80,00	0,00%
43791693457	KOLMAR d.o.o.		Ulica Antuna Mihanovića 12, 10290 Zaprešić	447.992,00	5,34%
18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA		Katanićeva 5, 10000 Zagreb	677.835,74	8,09%
52508873833	OTP BANKA d.d.		Domovinskog rata 61, 21000 Split	279,57	0,00%
28495895537	PBZ CARD d.o.o.		Radnička cesta 44, 10000 Zagreb	2.309,16	0,03%
	PROLIC IVAN			20.000,00	0,24%
19698188151	STELA GRADNJA d.o.o.		Bilice 1f 46C, 21000 Split	21.749,42	0,26%

**SAN DIEGO TOURS d.o.o.**

IBAN	NAZIV VJEROVNICE	ADRESA VJEROVNICE	IZNOS	STUPEŃNOST
45237012600	SAVA OSIGURANJE d.d. - Podružnica Hrvatska	R. Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb	25.004,00	0,90%
30327203751	SUN CITY d.o.o.	Vlada Stošića 5, 21450 Hvar	65.700,00	0,78%
38241982402	TOMAS, obrt za auto-taxi, zemljane radove i prijevoz vl. Božo Tomaš	Petra Kresimira IV, br.47, 21220 Segel Donji	18.800,00	0,22%
	Ured ovlaštenog inženjera geodezije DAVOR VIRO	Velebitska 27, 21000 Split	6.000,00	0,07%
	VITTORIO RUSSO	ITALIJA	60.000,00	0,72%
85584865987	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb	836,65	0,01%
48001370905	ZORIC TOMISLAV	GERMANY, FRANKFURT	171.530,00	2,05%
	<b>UKUPNO:</b>		<b>8.381.997,97</b>	<b>100,00%</b>

*Neosigurani vjerovnici*

Tablica 2:

IBAN	NAZIV VJEROVNICE	ADRESA VJEROVNICE	IZNOS	STUPEŃNOST
25609559342	HAMAG-BICRO	Ksaver 208, 10000 Zagreb	750.000,00	100,00%
	<b>UKUPNO:</b>		<b>750.000,00</b>	<b>100,00%</b>

*Osigurani vjerovnik*

b) Obveze koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku

Tablica 3:

IBAN	NAZIV VJEROVNICE	ADRESA VJEROVNICE	IZNOS	STUPEŃNOST
46550671661	Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o.	Zelinska 3, 10000 Zagreb	140.728,19	4,48%
65918029671	IMPULS-LEASING d.o.o.	Velimira Skorpjka 24/1, 10000 Zagreb	834.987,62	26,61%
17080997510	Mercedes-Benz Leasing Hrvatska d.o.o.	Kovinska 5, 10000 Zagreb	608.358,83	19,39%
23780250353	OTP Leasing d.d.	Petrovaradinska 1, 10000 Zagreb	904.920,34	28,64%
57270798205	PBZ-LEASING d.o.o.	Radnička cesta 44, 10000 Zagreb	70.000,00	2,23%
90275854576	PORSCHE LEASING d.o.o.	Velimira Skorpjka 21, 10000 Zagreb	504.987,71	16,09%
18736141210	UNICREDIT LEASING CROATIA d.o.o.	Samoborska cesta 145, 10000 Zagreb	73.974,45	2,36%
	<b>UKUPNO:</b>		<b>3.137.957,14</b>	<b>100,00%</b>

*Izlučni vjerovnici*

Tablica 4:

	IBAN	IME I PREZIME ZAPOSLJENIKA	IZNOS DUVANE
	85702434737	SMAJIĆ ANA MARIJA	12.913,03
	52674530816	BOROŽAN KATARINA	36.600,00
		Ukupno:	49.513,03

*Prioritetne tražbine*

## 2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 30.09.2021. godine

POZICIJA	IZNOS
1. Poraživanja od kupaca	403.962
2. Poraživanja od države i drugih institucija	351.437
3. Osta poraživanja	189.277
4. Novac u banci i bankovni	50.132
<b>UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA</b>	<b>974.808,00</b>
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	3.137.957
2. Obveze za zapise, depozite i slično	750.000
3. Obveze za preduplate	521.372
4. Obveze prema dobavljačima	320.008
5. Obveze prema zaposlenima	49.513
6. Obveze za poreze, doprinose i slična osiguranja	680.077
7. Osta kratkoročna obveza	6.658.350
<b>UKUPNO OBVEZE</b>	<b>12.117.277,00</b>
<b>MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA</b>	<b>-11.142.469,00</b>

Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 30.09.2021. godine prema bilančnim pozicijama iznosi -11.142.469,00 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 grupe A i B sukladno tablici u nastavku.

SKUPINA	VJEROVNICI	IZNOS	UDIO	OTPLATA	OTPLATA	OTPLATA	ROK	ROK
	Vjerovnici sa neosiguranim tražbinama	8.381.997,97	91,79%	70%	5.867.398,58	2.514.599,39	12 mjeseci	60 mjeseci
	Vjerovnici sa osiguranim tražbinama	750.000,00	8,21%	-	-	750.000,00	4,50%	12 mjeseci
	Ukupno tražbine koje sudjeluju u predstečajnom postupku	9.131.997,97	100,00%	-	5.867.398,58	3.264.599,39	-	-
	Izlučni vjerovnici	3.137.957,14	98,45%	-	-	3.137.957,14	-	-
	Prioritetne tražbine	49.513,03	1,55%	-	-	49.513,03	-	-
	Ukupno tražbine koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku	3.187.470,17	100,00%	-	-	3.187.470,17	-	-

*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% od utvrđenih tražbina u 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz 12 mjeseci počeka, bez kamata.
- **Vjerovnici koji imaju osiguranu tražbinu.** Za njih je predložena otplata tražbina u cijelosti na 72 jednaka mjesečnih anuiteta, uz 12 mjeseci počeka i kamatnom stopom od 4,50%.
- **Izlučni vjerovnici.** Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti nastaviti plaćati prema unaprijed dogovorenim ratama, sukladno Ugovoru o leasingu, obzirom da izlučni vjerovnici nisu predmet predstečajnog sporazuma.
- **Prioritetne tražbine.** Tražbine po osnovi bruto plaća radnika nisu predmet predstečajnog postupka i iste će se namiriti prioritetno.

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

**Prijedlog predstečajnog postupka po grupama vjerovnika:**

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 30.09.2021. godine iznosi 8.381.997,97 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70%. Preostalih 30% tražbina otplatiti će se na 60 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.

RE	OIB	NAZIV VJEROVNICA	ADRESA VJEROVNICA	IZNOS OBAVEZA	STRUKTURA	OPRE	PRISTIGLO ZA Otplatom	OPRE
1	94472454976	ADRIATIC OSIGURANJE d.d.	Listopadska 2, 10000 Zagreb	90.703,77	1,08%	63.492,64	27.211,13	463,52
2	96572918637	AUTOPRAONICA "PATAK", obrt za usluge i iznajmljivanje, vl. Marina Jukić	Franje Tuđmana 1081, 21217 Kaštel Novi	242.740,50	2,90%	169.918,35	72.822,15	1.213,70
3		AXA VERSICHERUNG		4.000,00	0,05%	2.800,00	1.200,00	20,00
4	81639648259	BEŠLIĆ d.o.o.	Crivac 1, 21229 Crivac	65.750,00	0,78%	46.025,00	19.725,00	328,75
5	39018250215	BOJANOVIC ANA	Cesta pape Ivana Pavla II 101C, 21214 Kaštel Kambeševac	6.151.269,88	73,39%	4.305.888,92	1.845.380,96	30.758,35
6	21130318150	CONNITOR d.o.o.	Zrinsko-Frankopanska 34, 23000 Zadar	103.232,30	-1,23%	72.262,61	30.969,69	516,16
7	26187994862	CROATIA osiguranje d.d.	Vatroslava Jagića 33, 10000; Zagreb	91.142,68	1,09%	63.799,88	27.342,80	455,71
8	55542509315	CANČAR, obrt za građevinarstvo, vl. Dragan Cančar	Podstunice 28, 21213 Kaštel Gomilica	35.000,00	0,42%	24.500,00	10.500,00	175,00
9	54520279677	DIREKCIJA ZA STANOVANJE d.o.o.	Blajburskih žrtava 6, 21000 Split	32.500,00	0,39%	22.750,00	9.750,00	162,50
10		EDUARD ALBORS	SPAIN, BARCELONA	3.600,00	0,04%	2.520,00	1.080,00	18,00
11	77137797607	GASPEROV d.o.o.	Kralja Stjepana Držislava 7, 21000 Split	20.000,00	0,24%	14.000,00	6.000,00	100,00
12	02951724955	IZVOR UPRAVLJANJE d.o.o.	Trpijska 9, 10000 Zagreb	21.181,05	0,25%	14.826,74	6.354,32	105,91
13	12181763208	JAVNI BILJEZNIK MIRJANA POPOVAC.	Mazuranićevo setalište 13, 21000 Split	2.761,25	0,03%	1.932,88	828,38	13,81

14	22632421662	JURIN MARIJANA	Kačićeva 9, 21000 Split	80,00	0,00%	56,00	24,00	0,40
15	43791893457	KOLMAR d.o.o.	Ulica Antuna Mihanovića 12, 10290 Zaprešić	447.992,00	5,34%	313.594,40	134.397,60	2.239,96
16	18683136487	MINISTRSTVO FINANCIJA	Kalančićeva 5, 10000 Zagreb	677.835,74	8,09%	474.485,02	203.350,72	3.389,18
17	52508873833	OTP BANKA d.d.	Domovinskog rata 61, 21000 Split	279,57	0,00%	195,70	83,87	1,40
18	28495895537	PBZ CARD d.o.o.	Radnička cesta 44, 10000 Zagreb	2.309,16	0,03%	1.616,41	692,75	11,55
19		PROLIC IVAN		20.000,00	0,24%	14.000,00	6.000,00	100,00
20	19698188151	STELA GRADNJA d.o.o.	Bilice II 46C, 21000 Split	21.749,42	0,26%	15.224,59	6.524,83	108,75
21	45237012600	SAVA OSIGURANJE d.d. - Podružnica Hrvatska	R. Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb	25.004,00	0,30%	17.602,80	7.501,20	125,02
22	30327203751	SUN CITY d.o.o.	Vlađe Stosića 5, 21450 Hvar	85.700,00	0,78%	45.990,00	19.710,00	328,50
23	38241982402	TOMAS obrt za auto-taxi, zemljane radove i prijevoz vl. Božo Tomaš	Petra Kresimira IV br.47, 21220 Seget Donji	18.800,00	0,22%	13.180,00	5.640,00	94,00
24		Ured ovlaštenog inženjera geodezije DAVOR VIRO	Velebitška 27, 21000 Split	6.000,00	0,07%	4.200,00	1.800,00	30,00
25		VITTORIO RUSSO	ITALIJA	60.000,00	0,72%	42.000,00	18.000,00	300,00
26	85584865987	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb	836,65	0,01%	565,66	251,00	4,18
27	48001370905	ZORIĆ TOMISLAV	GERMANY, FRANKFURT	171.530,00	2,05%	120.071,00	51.459,00	857,66
UKUPNO:				8.381.997,97	100,00%	5.867.398,58	2.514.599,39	41.909,99

Neosigurani vjerovnici

- Dug prema grupi **OSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.07.2020. godine iznosi 750.000,00 kn. Predlaže se otplata tražbine u cijelosti na 72 mjeseca nakon isteka počeka od 12 mjeseci uz kamatnu stopu od 4.50% godišnje, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OC	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS DUGOVA	STRUKTURA
1	25609559342	HAMAG-BICRO	Ksaver 208, 10000, Zagreb	750.000,00	100,00%
UKUPNO:				750.000,00	100,00%

Osigurani vjerovnik

**SAN DIEGO TOURS d.o.o.**

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

OPIS	IBAN	IZNOS	STRUKTURA
46550671661	Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o.	Zelinska 3, 10000 Zagreb	140.728,10 4,48%
65918029671	IMPULS-LEASING d.o.o.	Velimira Skorpika 24/1, 10000 Zagreb	834.987,62 26,61%
17080997510	Mercedes-Benz Leasing Hrvatska d.o.o.	Kovinska 5, 10000 Zagreb	608.358,83 19,39%
23780250353	OTP Leasing d.d.	Petrovaradinska 1, 10000 Zagreb	904.920,34 28,84%
57270798205	PBZ-LEASING d.o.o.	Radnička cesta 44, 10000 Zagreb	70.000,00 2,23%
90275854576	PORSCHE LEASING d.o.o.	Velimira Skorpika 21, 10000 Zagreb	504.987,71 16,09%
18736141210	UNICREDIT LEASING CROATIA d.o.o.	Samoborska cesta 145, 10000 Zagreb	73.974,45 2,36%
		<b>UKUPNO:</b>	<b>3.137.957,14 100,00%</b>

*Izlučni vjerovnici*

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

IBAN	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZA
85702434737	ŠMAJIĆ ANA-MARIJA	12.913,03
52674530816	BOROZAN KATARINA	36.600,00
	<b>Ukupno:</b>	<b>49.513,03</b>

*Prioritetne tražbine*

Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 5.867.398,58 kn, čime će se tvrtci omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova i naplatu potraživanja u iznosu od 924.676,00 kn. Sve ovo omogućit će tvrtci 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 1.661.496,82 kn, 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 te prodaja dugoročne imovine društva.

Tablica:

POZICIJU	IZNOS
1. Kasa i gotovine, iznajmljivač, računi i uslužna imovina, potraživanja i ostala prava	71.524
2. Alati, programi "Market" i neplaćeni izdaci	7.008.146
3. Prava na ja od bujica	403.962
4. Prava na ja od države i drugih institucija	351.437
5. Ostala prava	169.277
6. Neke i namet i nagodi	50.132
<b>UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA</b>	<b>8.054.478,00</b>
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	3.137.957
2. Obveze za primava, depozite i štedbe	750.000
3. Obveze za pružanje	521.372
4. Obveze prema dobavljačima	320.008
5. Obveze prema zaposlenicima	49.513
6. Obveze prema porez, socijalne i zdravstveno osiguranje	680.077
7. Ostale kratkoročne obveze	6.658.350
<b>UKUPNO OBVEZE</b>	<b>12.117.277,00</b>
<b>MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA</b>	<b>-4.062.799,00</b>
<b>UTJECAJ FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA</b>	<b>5.724.295,82</b>
<b>VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA</b>	<b>1.661.496,82</b>

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

- Povećanje broja zaposlenih  
Sukladno planovima, tvrtka će zaposliti 4 djelatnika u naredne četiri godine.
- Optimizacija radnih procesa  
Odnosi se na smanjenje troškova u svim segmentima poslovanja (nabava, prodaja, administracija...) i povećanje iskorištenosti radne snage, ulaganje u nova stručna i upravljačka znanja te kao posljedica svega ovog povećanje efikasnosti.
- Povećanje prihoda  
Tvrtka će tražiti dodatne izvore prihoda i usmjeriti nove napore na tržišta koja imaju interes za njihovu prodaju 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 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 135.931,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

RE	OPIS	LIKID
1	Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa	77.231,00
2	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave	6.355,00
3	Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese	52.345,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>135.931,00</b>

*Operativne mjere*

## 5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA

---

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

- Projekcija računa dobiti i gubitka utvrđena je za pet godina poslovanja, a podlogu za izračun čine utvrđene kategorije u Planu restrukturiranja (tržišne okolnosti, utjecaj na prodajnu i troškovnu učinkovitost, utjecaj financijskog restrukturiranja).
- Prihodi i bruto marža - Projekcija prihoda unutar prikazanog računa dobiti i gubitka temelji se na projekcijama za 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 (2021. - 2026.)

Planirani prihod						
Opis	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Prihod	3.189.625	3.668.069	4.034.876	4.438.363	4.882.200	5.370.419
<b>Ukupno Prihod</b>	<b>3.189.625</b>	<b>3.668.069</b>	<b>4.034.876</b>	<b>4.438.363</b>	<b>4.882.200</b>	<b>5.370.419</b>
Planirani troškovi poslovanja						
Opis	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sirovina i materijal	956.888	1.613.950	1.775.345	1.952.880	2.148.168	2.362.985
Bruto plaće	254.988	424.980	424.980	594.972	594.972	594.972
Financijski izdaci (kta)	191.378	173.980	158.163	143.785	130.713	118.830
Amortizacija	1.620.000	910.000	1.001.000	1.101.100	1.211.210	1.332.331
Ostalo	3.320.000	293.446	322.790	355.069	390.576	429.634
<b>Ukupni troškovi</b>	<b>6.343.253</b>	<b>3.416.355</b>	<b>3.682.279</b>	<b>4.147.806</b>	<b>4.475.639</b>	<b>4.838.751</b>
Izračunavanje neto dobiti i gubitka						
Opis	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Prihod	3.189.625	3.668.069	4.034.876	4.438.363	4.882.200	5.370.419
<b>Rashod</b>	<b>6.343.253</b>	<b>3.416.355</b>	<b>3.682.279</b>	<b>4.147.806</b>	<b>4.475.639</b>	<b>4.838.751</b>
Materijalni troškovi	4.276.888	1.907.396	2.098.135	2.307.949	2.538.744	2.792.618
Bruto plaće	254.988	424.980	424.980	594.972	594.972	594.972
Amortizacija	1.620.000	910.000	1.001.000	1.101.100	1.211.210	1.332.331
Rashod financiranja	191.378	173.980	158.163	143.785	130.713	118.830
<b>Dobit prije oporezivanja</b>	<b>-3.153.628</b>	<b>251.713</b>	<b>352.597</b>	<b>290.558</b>	<b>406.560</b>	<b>531.668</b>
Porez na dobit	0	25.171	35.260	29.056	40.656	53.167
<b>Neto dobit</b>	<b>-3.153.628</b>	<b>226.542</b>	<b>317.337</b>	<b>261.502</b>	<b>365.904</b>	<b>478.501</b>

## 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 biti 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

*SAN DIEGO TOURS d.o.o.*

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.

POSREDOVANJE	PROSJEČNI MJESEČNI TROŠAK
1. Troškovi sirovina i materijala	311 kn
2. Ostali vanjski troškovi	62.952 kn
3. Naknade prijevoza i nastambe	21.250 kn
4. Amortizacija	173.273 kn
5. Ostali troškovi	2.279 kn
6. Uplatnice i ostali poslovi	361.089 kn
7. Ostali troškovi i drugi prihodi	801 kn
<b>UKUPNO</b>	<b>558.691 kn</b>

*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 31.12.2026. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

POZICIJA	31.12.2024.	31.12.2026.
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	3.137.957	1.612.352
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	750.000	284.956
3. Obveze za pružatelje usluga	521.372	271.982
4. Obveze prema dobavljačima	320.008	184.657
5. Obveze prema zaposlenicima	49.513	0
6. Obveze za poreze, doprinosa i slična davanja	680.077	0
7. Ostale kratkoročne obveze	6.658.350	3.687.985
<b>UKUPNO</b>	<b>12.117.277,00</b>	<b>6.041.932</b>

*Planirana bilanca*

## 7. ANALIZA SVIH TRAZBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva SAN DIEGO TOURS d.o.o. na dan 30.09.2021. prema visini i vrsti prikazane su kako slijedi:

IBAN	BIB	NAZIV UČESNIKA	ADRESA UČESNIKA	IZNOS DINARE	STUPEŃ PROCENTA	VRSTA TRAZBINE
94472454976		ADRIATIC OSIGURANJE d.d	Listopadska 2, 10000 Zagreb	90.703,77	0,74%	Neosigurana tražbina
96572918637		AUTOPRAONICA "PATAK", obrt za usluge i iznajmljivanje, vl. Marina Jukić	Franje Tuđmana 1081, 21217 Kaštel Novi	242.740,50	1,97%	Neosigurana tražbina
		AXA VERSICHERUNG		4.000,00	0,03%	Neosigurana tražbina
81639648259		BESLIĆ d.o.o.	Crivac 1, 21229 Crivac	65.750,00	0,53%	Neosigurana tražbina
39018250215		BOJANOVIĆ ANA	Cesta pape Ivana Pavla II 101C, 21214 Kaštel Kambelovac	6.151.269,88	49,93%	Neosigurana tražbina
21130318150		CONNITOR d.o.o.	Zrinsko-Frankopanska 34, 23000 Zadar	103.232,30	0,84%	Neosigurana tražbina
26187994862		CROATIA osiguranje d.d.	Vatroslava Jagića 33, 10000, Zagreb	91.142,68	0,74%	Neosigurana tražbina
55542509315		CANCAR, obrt za građevinarstvo, vl. Dragan Cančar	Podstunice 28, 21213 Kaštel Gomilica	35.000,00	0,28%	Neosigurana tražbina
54520279677		DIREKCIJA ZA STANOVANJE d.o.o.	Blajburskih žrtava 6, 21000 Split	32.500,00	0,26%	Neosigurana tražbina
		EDUARD ALBORS	ŠPAIN, BARCELONA	3.600,00	0,03%	Neosigurana tražbina
77137797607		GASPEROV d.o.o.	Kralja Stjepana Držislava 7, 21000 Split	20.000,00	0,16%	Neosigurana tražbina
02951724955		IZVOR UPRAVLJANJE d.o.o.	Trpijska 9, 10000 Zagreb	21.181,05	0,17%	Neosigurana tražbina
12181763208		JAVNI BILJEZNIK MIRJANA POPOVAC	Mažuranićevo setalište 13, 21000 Split	2.761,25	0,02%	Neosigurana tražbina
22632421662		JURIN MARIJANA	Kačićeva 9, 21000 Split	80,00	0,00%	Neosigurana tražbina
43791693457		KOLMAR d.o.o.	Ulica Antuna Mihanovića 12, 10290 Zaprešić	447.992,00	3,64%	Neosigurana tražbina
18683136487		MINISTRSTVO FINANCIJA	Katančićeva 5, 10000 Zagreb	677.835,74	5,50%	Neosigurana tražbina
52508873833		OTP BANKA d.d.	Domovinskog rata 61, 21000 Split	279,57	0,00%	Neosigurana tražbina
28495895537		PBZ CARD d.o.o.	Radnička cesta 44, 10000 Zagreb	2.309,16	0,02%	Neosigurana tražbina
		PROLIĆ IVAN		20.000,00	0,16%	Neosigurana tražbina

SAN DIEGO TOURS d.o.o.

19698188151	STELA GRADNJA d.o.o.	Bilice II 46C, 21000 Split	21.749,42	0,18%	Neosigurana tražbina
45237012600	SAVA OSIGURANJE d.d. - Podružnica Hrvatska	R. Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb	25.004,00	0,20%	Neosigurana tražbina
30327203751	SUN CITY d.o.o.	Vlade Stošića 5, 21450 Hvar	65.700,00	0,53%	Neosigurana tražbina
38241982402	TOMAS, obrt za auto-taxi, zemljane radove i prijevoz vl. Božo Tomaš	Petra Kresimira IV br.47, 21220 Saget Donji	18.800,00	0,15%	Neosigurana tražbina
	Ured ovlaštenog inženjera geodezije DAVOR VIRO	Velébítska 27, 21000 Split	6.000,00	0,05%	Neosigurana tražbina
	VITTORIO RUSSO	ITALIJA	60.000,00	0,49%	Neosigurana tražbina
85584865987	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb	836,65	0,01%	Neosigurana tražbina
48001370905	ZORIĆ TOMISLAV	GERMANY, FRANKFURT	171.530,00	1,39%	Neosigurana tražbina
25609559342	HAMAG-BICRO	Ksaver 208, 10000, Zagreb	750.000,00	6,09%	Osigurana tražbina
46550671661	Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o.	Zelinska 3, 10000 Zagreb	140.728,19	1,14%	Izlučno pravo
65918029671	IMPULS-LEASING d.o.o.	Velimira Škorpjka 24/1, 10000 Zagreb	834.987,62	6,78%	Izlučno pravo
17080997510	Mercedes-Benz Leasing Hrvatska d.o.o.	Kovinska 5, 10000 Zagreb	608.958,83	4,94%	Izlučno pravo
23780250353	OTP Leasing d.d.	Pétrovaradinska 1, 10000 Zagreb	904.920,34	7,35%	Izlučno pravo
57270798205	PBZ-LEASING d.o.o.	Radnička cesta 44, 10000 Zagreb	70.000,00	0,57%	Izlučno pravo
90275854576	PORSCHE LEASING d.o.o.	Velimira Škorpjka 21, 10000 Zagreb	504.987,71	4,10%	Izlučno pravo
18736141210	UNICREDIT LEASING CROATIA d.o.o.	Samoborska cesta 145, 10000 Zagreb	73.974,45	0,60%	Izlučno pravo
85702434737	SMAJIĆ ANA MARIJA		12.913,03	0,10%	Prioritetna tražbina
52674530816	BOROZAN KATARINA		36.600,00	0,30%	Prioritetna tražbina
<b>UKUPNO:</b>			<b>12.319.468,14</b>	<b>100,00%</b>	

Analiza tražbina prema visini i vrsti

## 7.1. Analiza tražbina koje su predmet sudskih postupaka

Tražbine koje su predmet sudskih postupaka navedene su u sljedećoj tablici:

Redni broj	Tip tražbine	Priglasilo	Broj predmeta	Područje	Poduzetnik	Postupak	Vrijednost tražbine (kn)
1	FINA	OVRŠNI	OV-787/21 jam	OVRHA	KOLMAR d.o.o., OIB:43791893457, Antuna Mihanovića 12., 10290 ZAPREŠIĆ	OVRŠENIK	190.280,28 kn
2	FINA	OVRŠNI	OV-1703/14-JAM	OVRHA	PORSCHE LEASING d.o.o., OIB:90275854576, Velimira Škorpika 21, 10000 Zagreb	OVRŠENIK	149.348,34 kn
3	FINA	OVRŠNI	OV-1368/15-Z003	OVRHA	CROATIA osiguranje d.d., OIB:26187994862, Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb	OVRŠENIK	91.192,69 kn
4	FINA	OVRŠNI	OVRV-1058/20	OVRHA	ADRIATIC OSIGURANJE d.d., OIB:94472454976, Listopadska 2, 10000 Zagreb	OVRŠENIK	90.764,26 kn
5	FINA	OVRŠNI	OV-6822/19-JAM	OVRHA	Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o., OIB:46550671661, Zelinska 3, 10000 Zagreb	OVRŠENIK	2.502,05 kn
6	FINA	OVRŠNI	OV-9053/19-JAM	OVRHA	Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o., OIB:46550671661, Zelinska 3, 10000 Zagreb	OVRŠENIK	3.134,67 kn
7	FINA	OVRŠNI	OVRV-1718/20	OVRHA	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., OIB:85584865987, Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb	OVRŠENIK	837,24 kn
8	FINA	OVRŠNI	OVRV-1717/20	OVRHA	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., OIB:85584865987, Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb	OVRŠENIK	562,87 kn
9	FINA	OVRŠNI	OV-484/21	OVRHA	STELA GRADNJA d.o.o., OIB:19698188151, Bilica II 46C, 21000, Split	OVRŠENIK	21.749,42 kn
10	FINA	OVRŠNI	OVRV-1688/21	OVRHA	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., OIB:85584865987, Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb	OVRŠENIK	533,49 kn
11	TRGOVAČKI SUD	PARNIČNI		TUŽBA	KOLMAR d.o.o., OIB:43791893457, Antuna Mihanovića 12., 10290 ZAPREŠIĆ	TUŽITELJ	200.000,00 kn
12	FINA	OVRŠNI	OVRV-402/2021	OVRHA	EOS MATRIX d.o.o.	OVRŠENIK	77,94 kn
		OVRŠNI	OvrV-4/2021	OVRHA	DIREKCIJA ZA STANOVANJE d.o.o.	OVRŠENIK	

	OVRŠNIK	OVRV- 213/2021	OVRHA	ZELENO I MODRO d.o.o.	OVRSENIK	
FINA	OVRŠNIK	UP/1-415- 02/2021- 001/03811	OVRHA	MINISTARSTVO FINANCIJA, OIB: 18683136487, Katančićeva 5, Zagreb	OVRSENIK	308.307,30 kn

### Analiza sudskih postupaka

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 otpisu dijela tražbina. Vjerovnici društva podijeljeni su u skupine, a u nastavku donosimo prijedlog namirenja istih.

### Tražbine vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 30.09.2021. godine iznosi 8.381.997,97 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70%. Preostalih 30% tražbina otplatiti će se na 60 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. ADRIATIC OSIGURANJE d.d, Listopadska 2, 10000 Zagreb, OIB: 94472454976, ukupan iznos tražbine iznosi 90.703,77 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 63.492,64 kn. Preostali iznos tražbine od 27.211,13 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 453,52 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
  2. AUTOPRAONICA "PATAK", obrt za usluge i iznajmljivanje, vl. Marina Jukić, Franje Tuđmana 1081, 21217 Kaštel Novi, OIB: 96572918637, ukupan iznos tražbine iznosi 242.740,50 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 169.918,35 kn. Preostali iznos tražbine od 72.822,15 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 1.213,70 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

3. AXA VERSICHERUNG, , OIB: , ukupan iznos tražbine iznosi 4.000,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 2.800,00 kn. Preostali iznos tražbine od 1.200,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 20,00 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
  
4. BEŠLIĆ d.o.o., Crivac 1, 21229 Crivac, OIB: 81639648259, ukupan iznos tražbine iznosi 65.750,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 46.025,00 kn. Preostali iznos tražbine od 19.725,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 328,75 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
  
5. BOJANOVIĆ ANA, Cesta pape Ivana Pavla II 101C, 21214 Kaštel Kambelovac, OIB: 39018250215, ukupan iznos tražbine iznosi 6.151.269,88 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 4.305.888,92 kn. Preostali iznos tražbine od 1.845.380,96 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 30.756,35 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
  
6. CONNITOR d.o.o., Zrinsko-Frankopanska 34, 23000 Zadar, OIB: 21130318150, ukupan iznos tražbine iznosi 103.232,30 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 72.262,61 kn. Preostali iznos tražbine od 30.969,69 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 516,16 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti

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

7. CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, 10000, Zagreb, OIB: 26187994862, ukupan iznos tražbine iznosi 91.142,68 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 63.799,88 kn. Preostali iznos tražbine od 27.342,80 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 455,71 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
  
8. ČANČAR, obrt za građevinarstvo, vl. Dragan Čančar, Podstinice 28, 21213 Kaštel Gornilica, OIB: 55542509315, ukupan iznos tražbine iznosi 35.000,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 24.500,00 kn. Preostali iznos tražbine od 10.500,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 175,00 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
  
9. DIREKCIJA ZA STANOVANJE d.o.o., Blajburških žrtava 6, 21000 Split, OIB: 54520279677, ukupan iznos tražbine iznosi 32.500,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 22.750,00 kn. Preostali iznos tražbine od 9.750,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 162,50 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

10. EDUARD ALBORS, SPAIN, BARCELONA, OIB: , ukupan iznos tražbine iznosi 3.600,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 2.520,00 kn. Preostali iznos tražbine od 1.080,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 18,00 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
  
11. GAŠPEROV d.o.o., Kralja Stjepana Držislava 7, 21000 Split, OIB: 77137797607, ukupan iznos tražbine iznosi 20.000,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 14.000,00 kn. Preostali iznos tražbine od 6.000,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 100,00 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
  
12. IZVOR UPRAVLJANJE d.o.o., Trpinjska 9, 10000 Zagreb, OIB: 02951724955, ukupan iznos tražbine iznosi 21.181,05 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 14.826,73 kn. Preostali iznos tražbine od 6.354,32 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 105,91 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
  
13. JAVNI BILJEŽNIK MIRJANA POPOVAC, Mažuranićevo šetalište 13, 21000 Split, OIB: 12181763208, ukupan iznos tražbine iznosi 2.761,25 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 1.932,88 kn. Preostali iznos tražbine od 828,38 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 13,81 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od

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

14. JURIN MARIJANA, Kačićeva 9, 21000 Split, OIB: 22632421662, ukupan iznos tražbine iznosi 80,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 56,00 kn. Preostali iznos tražbine od 24,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 0,40 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
15. KOLMAR d.o.o., Ulica Antuna Mihanovića 12, 10290 Zaprešić, OIB: 43791693457, ukupan iznos tražbine iznosi 447.992,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 313.594,40 kn. Preostali iznos tražbine od 134.397,60 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 2.239,96 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
16. MINISTRSTVO FINANCIJA, Katančićeva 5, 10000 Zagreb, OIB: 18683136487, ukupan iznos tražbine iznosi 677.835,74 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 474.485,02 kn. Preostali iznos tražbine od 203.350,72 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 3.389,18 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
17. OTP BANKA d.d., Domovinskog rata 61, 21000 Split, OIB: 52508873833, ukupan iznos tražbine iznosi 279,57 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 195,70 kn. Preostali iznos tražbine od 83,87 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 1,40 kn, računajući od

pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

18. PBZ CARD d.o.o., Radnička cesta 44, 10000 Zagreb, OIB: 28495895537, ukupan iznos tražbine iznosi 2.309,16 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 1.616,41 kn. Preostali iznos tražbine od 692,75 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 11,55 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
19. PROLIĆ IVAN, , OIB: , ukupan iznos tražbine iznosi 20.000,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 14.000,00 kn. Preostali iznos tražbine od 6.000,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 100,00 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
20. STELA GRADNJA d.o.o., Bilice II 46C, 21000 Split, OIB: 19698188151, ukupan iznos tražbine iznosi 21.749,42 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 15.224,59 kn. Preostali iznos tražbine od 6.524,83 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 108,75 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

21. SAVA OSIGURANJE d.d. - Podružnica Hrvatska, R. Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb, OIB: 45237012600, ukupan iznos tražbine iznosi 25.004,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 17.502,80 kn. Preostali iznos tražbine od 7.501,20 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 125,02 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
22. SUN CITY d.o.o., Vlade Stošića 5, 21450 Hvar, OIB: 30327203751, ukupan iznos tražbine iznosi 65.700,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 45.990,00 kn. Preostali iznos tražbine od 19.710,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 328,50 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
23. TOMAŠ, obrt za auto-taxi, zemljane radove i prijevoz vl. Božo Tomaš, Petra Krešimira IV br.47, 21220 Seget Donji, OIB: 38241982402, ukupan iznos tražbine iznosi 18.800,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 13.160,00 kn. Preostali iznos tražbine od 5.640,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 94,00 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
24. Ured ovlaštenog inženjera geodezije DAVOR VIRO, Velebitska 27, 21000 Split, OIB: , ukupan iznos tražbine iznosi 6.000,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 4.200,00 kn. Preostali iznos tražbine od 1.800,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 30,00 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi

anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

25. VITTORIO RUSSO, ITALIJA, OIB: , ukupan iznos tražbine iznosi 60.000,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 42.000,00 kn. Preostali iznos tražbine od 18.000,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 300,00 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
26. ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb, OIB: 85584865987, ukupan iznos tražbine iznosi 836,65 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 585,66 kn. Preostali iznos tražbine od 251,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 4,18 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
27. ZORIĆ TOMISLAV, GERMANY, FRANKFURT, OIB: 48001370905, ukupan iznos tražbine iznosi 171.530,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 120.071,00 kn. Preostali iznos tražbine od 51.459,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 857,65 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

- Dug prema grupi **OSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.07.2020. godine iznosi 750.000,00 kn. Predlaže se otplata tražbine u cijelosti na 72 mjeseca nakon isteka počeka od 12 mjeseci uz kamatnu stopu od 4.50% godišnje, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.
1. HAMAG-BICRO, Ksaver 208, 10000, Zagreb, OIB: 25609559342, ukupan iznos tražbine iznosi 750.000,00 kn. Predlaže se otplata tražbine u cijelosti na 72 mjeseca, s počekom od 12 mjeseci uz godišnju kamatnu stopu od 4,50% u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, svakog 15-tog u mjesecu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma.
- Izlučni vjerovnici.** Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti nastaviti plaćati prema unaprijed dogovorenim ratama, sukladno Ugovoru o leasingu, obzirom da izlučni vjerovnici nisu predmet predstečajnog sporazuma.

OIB	IMENI VJEROVNICA	ADRESA VJEROVNICA	IZNOS	POSTOTAK
46550671661	Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o.	Zelinska 3, 10000 Zagreb	140.726,19	4,48%
65918029671	IMPULS-LEASING d.o.o.	Velimira Škorpika 24/1, 10000 Zagreb	834.987,62	26,61%
17080997510	Mercedes-Benz Leasing Hrvatska d.o.o.	Kovinska 5, 10000 Zagreb	608.356,83	19,39%
23780250353	OTP Leasing d.d.	Petrovaradinska 1, 10000 Zagreb	904.920,34	28,84%
57270798205	PBZ-LEASING d.o.o.	Radnička cesta 44, 10000 Zagreb	70.000,00	2,23%
90275854576	PORSCHE LEASING d.o.o.	Velimira Škorpika 21, 10000 Zagreb	504.987,71	16,09%
18738141210	UNICREDIT LEASING CROATIA d.o.o.	Samoborska cesta 14b, 10000 Zagreb	73.974,45	2,36%
	<b>UKUPNO:</b>		<b>3.137.957,14</b>	<b>100,00%</b>

*Izlučni vjerovnici*

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

OIB	IMENI VJEROVNICA	IZNOS
85702434737	SMAJIC ANA MARIJA	12.913,03
52674530816	BOROŽAN KATARINA	36.600,00
	<b>Ukupno:</b>	<b>49.513,03</b>

*Prioritetne tražbine*

## 9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

---

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

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

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procijenjuju se na 20.000,00 kn.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke SAN DIEGO TOURS d.o.o. za 2021. – 2026. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke SAN DIEGO TOURS d.o.o. dana 02.11.2021. godine.

SAN DIEGO TOURS d.o.o.

ANA BOJANOVIĆ, direktor