

PLAN RESTRUKTURIRANJA (2020.-2025.)

VALIDUS SOLARIJ D.O.O.



U Zagrebu, 02.07.2021.

SADRŽAJ

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA	3
1. UVOD	4
1.1. OPĆI PODACI	5
1.2. PREDMET POSLOVANJA	6
1.3. UPRAVA TVRTKE I VLASNIČKA STRUKTURA	7
1.4. ANALIZA ZAPOSLENIH	7
1.5. FINACIJSKO IZVJEŠĆE NA 31.10.2020. 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	14
1.8. UKUPNE OBEZE DRUŠTVA	15
2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA	18
3. MJERE FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	19
3.1. IZRAČUN FINACIJSKIH MJERA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	22
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
8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU	32
9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA	42

- **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

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

Uprava društva VALIDUS SOLARIJ 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.

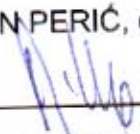
Sve obavijesti i dokumentacija vezane uz predstečajni postupak tvrtke VALIDUS SOLARIJ D.O.O. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke VALIDUS SOLARIJ D.O.O. da podrže naš Plan restrukturiranja, a sve u svrhu nastavka poslovanja i namirenja tražbina vjerovnika te omogućavanja poslovanja našeg Društva.

Nakon prihvatanja Prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka za tvrtku VALIDUS SOLARIJ D.O.O. od strane Trgovačkog suda, kontaktirat će se vjerovnici kako bi se pribavila zakonom propisana većina potrebna za prihvatanje Plana financijskog i operativnog restrukturiranja.

U Zagrebu, 02.07.2021.

VALIDUS SOLARIJ D.O.O.

DRAŽEN PERIĆ, direktor


VALIDUS-SOLARIJ d.o.o.
Zagreb

1. UVOD

Tvrtka VALIDUS SOLARIJ 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.

VALIDUS SOLARIJ 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 VALIDUS SOLARIJ 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 preduvijete 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.

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 31.10.2020. godine.

1.1. Opći podaci

VALIDUS SOLARIJ D.O.O. poduzeće je sa sjedištem na adresi 11. Požarinje 2 d, 10 000 Zagreb

OIB: 76713814135

Matični broj: 02666634

Naziv: VALIDUS-SOLARIJ d.o.o. za trgovinu i usluge

Godina osnivanja: 2010.

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje:

DRAŽEN PERIĆ, OIB: 31443259046, Zagreb, XI.POŽARINJE 2/D

- direktor

- zastupa samostalno i pojedinačno

Broj zaposlenih na dan 31.10.2020. godine: 1 zaposleni

1.2. Predmet poslovanja

- * proizvodnja hrane i pića
- * promidžba (reklama i propaganda)
- * frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
- * djelatnost za poboljšanje fizičke kondicije
- * kupnja i prodaja robe
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * zastupanje inozemnih tvrtki
- * iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- * popravak i održavanje uređaja i aparata za sunčanje, kozmetiku, wellness
- * stručni poslovi prostornog uređenja
- * projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- * nadzor nad gradnjom
- * poslovanje nekretninama
- * pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- * pripremanje i usluživanje pićem i napitcima
- * pružanje usluga smještaja
- * pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja i opskrba tom hranom (catering)
- * turističke usluge u nautičkom turizmu
- * turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- * ostale turističke usluge
- * turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- * športska rekreacija
- * športska obuka
- * javni cestovni prijevoz putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
- * prijevoz za vlastite potrebe

1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura

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

Tvrtka VALIDUS SOLARIJ D.O.O. je 100% u vlasništvu Dražena Perića. Nakon restrukturiranja tvrtka će biti 100% u vlasništvu Dražena Perića.

1.4. Analiza zaposlenih

Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka ima 1 zaposlenog. Nakon restrukturiranja planiraju zaposliti još 2 djelatnika u naredne četiri godine.

Planirano kretanje broja zaposlenih prikazano je grafičkim prikazom u nastavku, a odnosi se na period od 2020. g. - 2025. 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 31.10.2020. godine

Bilanca na dan 31.10.2020. pokazuje da je ukupna imovina tvrtke ukupno 261.818 kn, dok obveze iznose 952.589,00 kn.

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 31.10.2020. godine

Navigacij a	Naslovn a	RefStr	Bilanca	RDG	Dodatn i	NT_I	NT_D	PK	Kont
BILANCA									Obrazac POD-BIL
stanje na dan 31.10.2020.									
Obveznik: 76713814135; VALIDUS SOLARIJ D.O.O.									
Naziv pozicije						AOP oznaka	Rbr. bilješk a	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1						2	3	4	5
AKTIVA									
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL						001		0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)						002		125.522	87.642
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)						003		62.542	61.729
1. Izdaci za razvoj						004		0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava						005		62.542	61.729
3. Goodwill						006		0	0
4. Predugmovi za nabavu nematerijalne imovine						007		0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi						008		0	0
6. Ostala nematerijalna imovina						009		0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)						010		62.980	25.913
1. Zemljište						011		0	0
2. Građevinski objekti						012		0	0
3. Postrojenja i oprema						013		0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina						014		62.980	25.913
5. Biološka imovina						015		0	0
6. Predugmovi za materijalnu imovinu						016		0	0
7. Materijalna imovina u pripremi						017		0	0
8. Ostala materijalna imovina						018		0	0
9. Ulaganje u nekretnine						019		0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)						020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe						021		0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe						022		0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe						023		0	0

4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	292.291	174.176
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	290.344	169.733
1. Sirovine i materijal	039	58.587	169.733
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	231.757	0
5. Predumovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	115	725
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	0	725
6. Ostala potraživanja	052	115	0
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0

8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		0	0
9. Ostala financijska imovina	062		0	0
IV. NOVAC U BANGI I BLAGAJNI	063		1.832	3.718
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEC RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		417.813	261.818
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		0	169.732
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		-316.524	-690.771
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	069		0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071		0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072		0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		0	0
4. Statutarne rezerve	074		0	0
5. Ostale rezerve	075		0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078		0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		71.275	-336.525
1. Zadržana dobit	082		71.275	0
2. Preneseni gubitak	083		0	336.525
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		-407.799	-374.246
1. Dobit poslovne godine	085		0	0
2. Gubitak poslovne godine	086		407.799	374.246
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092		0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		0	0
6. Druga rezerviranja	094		0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098		0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099		0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		0	0

6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		0	0
7. Obveze za predujmove	102		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103		0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105		0	0
11. Odgođena porezna obveza	106		0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		734.337	952.589
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110		0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111		0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		0	564.234
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		0	0
7. Obveze za predujmove	114		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	115		154.749	156.512
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117		218.831	0
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		209.305	231.843
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121		151.452	
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122		0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		417.813	261.818
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		0	169.732

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka na dan 31.10.2020.

Navigacija	Naslovna	RefStr	Bilanca	RDG	Dodatni	NT_I	NT_D	PK	Kont
RAČUN DOBITI I GUBITKA									Obrazac POD- RDG
za razdoblje 01.01.2020. do 31.10.2020.									
Obveznik: 76713814135; VALIDUS SOLARIJ D.O.O.									
Naziv pozicije						AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1						2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)						125		410.771	207.713
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe						126		0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)						127		410.771	121.267
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga						128		0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe						129		0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)						130		0	86.446
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)						131		822.012	551.924

1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	471.439	384.226
a) Troškovi sirovina i materijala	134	88.267	127.043
b) Troškovi prodane robe	135	198.297	78.549
c) Ostali vanjski troškovi	136	184.875	178.634
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	229.359	51.248
a) Neto plaće i nadnice	138	156.977	39.521
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	43.368	8.009
c) Doprinosi na plaće	140	29.014	3.718
4. Amortizacija	141	67.376	37.880
5. Ostali troškovi	142	53.838	60.051
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	0	18.519
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	3.985	1
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	157	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	0	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	3.985	1
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	544	30.036
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	544	30.036
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	0	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	414.756	207.714
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	822.556	581.960

XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		-407.800	-374.246
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		407.800	374.246
XII. POREZ NA DOBIT	182		0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		-407.800	-374.246
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		407.800	374.246
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznik MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188		0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200		0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201		0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202		0	0
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204		0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205		0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206		0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207		0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208		0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209		0	0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	210		0	0
8. Ostale nevladničke promjene kapitala	211		0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212		0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213		0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216		0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217		0	0

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

Tvrtka VALIDUS SOLARIJ D.O.O. se bavi kozmetičkim uslugama lica i tijela, frizerskim uslugama, te maloprodajom kozmetike i prodajom opreme kozmetičkih salona, wellnesa i sauna.

Tvrtka u svojoj ponudi sadrži solarije renomiranih njemačkih tvrtki UWE i Dr. Kern, California Tan kozmetiku za sunčanje u solariju i na suncu, kozmetičku aparaturu tvrtke Cosmoderm Reichert, finske i infracrvene saune i kupelji.

Glavni kupci su beauty saloni, kozmetički saloni, wellnessi, hoteli i privatne osobe.

Do blokade poslovnog računa došlo je zbog pada poslovanja u 2019. godini, te dodatnog pada poslovanja u 2020. godini 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 je već poduzela mjere smanjenjem troškova u vidu zaposlenih, reguliranja ugovora sa tvrtkama o poslovnoj suradnji koje obavljaju pojedine usluge za tvrtku Validus Solarij d.o.o., restrukturiranja unutar tvrtke sa pojedinim djelatnostima, povećanje maloprodaje kroz dodatne marketinške djelatnosti i Internet prodaju.

Tvrtka VALIDUS SOLARIJ D.O.O. odlučila se za pokretanje predstečajnog postupka sukladno Stečajnom zakonu zbog postojanja prijetće nesposobnosti za plaćanje što je dokazano potvrdom Financijske agencije o danima blokade i Očevidnikom o redoslijedu plaćanja, koji su priloženi Prijedlogu za otvaranje predstečajnog postupka.

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

Sukladno čl. 4. Stečajnog Zakona, u uvjetima nastupa nelikvidnosti koje se ogleda u nemogućnosti da VALIDUS SOLARIJ D.O.O. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sama uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka

VALIDUS SOLARIJ D.O.O. pokreće predstečajni postupak. Prijeteća nesposobnost za plaćanje ogleda se u činjenici da dužnik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje, odnosno da je na dan predaje Prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka do 60 dana u blokadi što je dokazao potvrdom sa Fine o danima blokade i Očevidnikom o redoslijedu plaćanja koji su priloženi Prijedlogu za pokretanje predstečajnog postupka. Bez provedba mjera financijskog i operativnog restrukturiranja, tvrtka neće biti u mogućnosti podmirivati obaveze u skladu sa zakonskim rokovima.

1.8. Ukupne obveze društva

Obveze društva VALIDUS SOLARIJ D.O.O. na dan 31.10.2020. prikazane su kako slijedi:

a) Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	29524210204	A1 HRVATSKA	VRTNI PUT 1, 10000 ZAGREB	379,96	0,04%
2	74364571096	GRADSKA PLINARA	RADNIČKA CESTA 1, 10000 ZAGREB	4.615,50	0,48%
3	MB 0822868	PRVOSTOLNI KAPTOL ZAGREB	KANONIČKI DVOR 18, 10000 ZAGREB	15.000,00	1,57%
4	83416546499	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	FOLNEGOVIĆEVA 1, 10000 ZAGREB	2.748,43	0,29%
5	36779353407	ISKON INTERNET D.D.	ULICA FLORIJANA ANDRAŠECA 20, 10000 ZAGREB	4.133,33	0,43%
6	85584865987	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb	2.941,47	0,31%
7	89058937856	ARTA ESTETIC D.O.O.	Našička 4, 10000 Zagreb	72.975,18	7,65%
8	68419124305	HRT	PRISAVLJE 3, 10000 ZAGREB	320,00	0,03%
9	42889250808	ELEKTRONSKI RAČUNI D.O.O.	ILICA 412/A, 10000 ZAGREB	2.373,99	0,25%
10	61817894937	GRAD ZAGREB	TRG STJEPANA RADIĆA 1, 10000 ZAGREB	50.784,05	5,32%
11	60756623665	L.U.A.N.A. D.O.O.	PRIMORSKA 8A, 51000 RIJEKA	3.625,00	0,38%
12	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	KATANČIĆEVA 5, 10000 ZAGREB	230.178,54	24,12%

	56668956985	HDS (HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA)	BERISLAVIČEVA 9, 10000, ZAGREB	93,00	0,01%
13	88059322470	LUKS COMMERCE	Županijska 1, 34000 Požega	25.451,51	2,67%
14	43294799001	MIRNA KESIČ PERIĆ	11 POŽARINJE 2D, 10000 ZAGREB	2.737,49	0,29%
15	88736624730	MARIJA MARAČ	MIROSLAVA KRLEŽE 20, 34000 POŽEGA	201,42	0,02%
16	10276977622	IDEAL MEDICAL&BEAUTY GROUP	NAŠIČKA 4, 10000 ZAGREB	2.035,35	0,21%
17	59694093038	DIJANA VUKOVIĆ	NAŠIČKA 4, 10000 ZAGREB	37.140,91	3,89%
18	31443259046	DRAŽEN PERIĆ	Zagreb, XI.POŽARINJE 2/D	496.607,29	52,04%
		UKUPNO:		954.342,42	100,00%

Neosigurani vjerovnici

b) Obveze koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	18683136487	RH, MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA, PU ZAGREB	Katančićeva 5, 10000 Zagreb	88.004,62	100,00%
		UKUPNO:		88.004,62	100,00%

Razlučno pravo

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 (tuženik, predlagatelj, okrivljenik, ovrhovoditelj, ovršenik i dr.)	Vrijednost predmeta spora / iznos kazne
1	RH, Općinski građanski sud u Zagrebu	prekršajni	51 Pn - 669/19-12	Naknada štete Zapisnik Žalba	Kristina Gogić	tuženik	
2	OPĆINSKI PREKRŠAJNI SUD U ZAGREBU	prekršajni	Pp F- 2725/2019	Visokom prekršajnom sudu protiv presude Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu		okrivljenik	
3	Financijska agencija	Prekršajni	120-02/19-04/20920	Prekršajni nalog		okrivljenik	10.000,00

4	RH, Općinski građanski sud u Zagrebu	prekršajni	74 P-11619/2019-8	Presuda, Zapisnik	Andreja Ferić	tužitelj	30.000,00
5	FINANCIJSKA AGENCIJA, RC Zagreb	prekršajni	Klasa: 120-02/18-04/7648	Prekršajni nalog		okrivljenik	10.000,00
6	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOSILJAVANJE, RU ZAGREB	Opomena	Klasa: 103-05/15-01/11165 UBROJ: 251-11/50-20-29	Sporazum o izvansudskoj nagodbi	Hrvatski zavod za zapošljavanje	okrivljenik	5.500,00
7	FINA	ovršni	PNTSP-2	Predugovor za namirenje troškova stečajnog postupka		ovršnik	944,91
8	FINA	ovršni	UP/I-373-04/19-03/474	Rješenje o ovrši	MINISTARSTVO FINACIJA, OIB: 18683136487, Katančičeva 5, 10000 Zagreb	ovršnik	7.063,46
9	FINA	ovršni	UP/I-415-02/2020-001/05031	Rješenje o ovrši	MINISTARSTVO FINACIJA, OIB: 18683136487, Katančičeva 5, 10000 Zagreb HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, OIB: 02958272670, Margaretska 3, 10000 Zagreb	ovršnik	230.938,94
10	FINA	ovršni	UP/I-415-02/2020-001/05032	Rješenje o ovrši	MINISTARSTVO FINACIJA, OIB: 18683136487, Katančičeva 5, 10000 Zagreb	ovršnik	1.226,69
11	FINA	ovršni	OV-5470/19	Zadužnica	GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o., OIB: 74364571096, Radnička cesta 1, 10000, Zagreb	ovršnik	4.958,96

Osporene tražbine – sudski postupci

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 31.10.2020. godine

POZICIJA	IZNOS
1. Sirovine i materijal	169.733
2. Potraživanja od države i drugih institucija	725
3. Novac u banci i blagajni	3.718
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	174.176,00
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	564.234
2. Obveze prema dobavljačima	156.512
3. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	231.843
UKUPNO OBVEZE	952.589,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-778.413,00

Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 31.10.2020. godine prema bilančnim pozicijama iznosi -778.413,00 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	UDIO	OTPIŠ(%)	OTPIŠ(kn)	SALDO ZA OTPLATU	KAMATNA STOPA	POČEK OTPLATE	ROK OTPLATE
A	Vjerovnici sa neosiguranim tražbinama	824.999,99	100,00%	70,00%	577.499,99	247.500,00	-	12 mjeseci	48 mjeseci
	Ukupne tražbine koje sudjeluju u predstečajnom postupku	824.999,99	100,00%	-	577.499,99	247.500,00	-	-	-
B	Osporene tražbine	28.523,04	100,00%	70,00%	19.966,13	8.556,91	-	12 mjeseci	48 mjeseci
	Ukupne tražbine koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku	28.523,04	100%		19.966,13	8.556,91	-	-	-

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 48 jednaka mjesečnih 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 otpis dijela obaveza i reprogram ostatka duga.

Prijedlog predstečajnog postupka po grupama vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** sukladno Rješenju utvrđenih i osporenih tražbina od 16. lipnja 2021. godine iznosi 824.999,99 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70%. Preostalih 30% tražbina otplatiti će se 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.

RBR	NAZIV VJEROVNICA	OIB VJEROVNICA	ADRESA	UTVRĐENI IZNOS TRAZBINE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	ANUITET	STRUKTURA
1	ARTA ESTETIC d.o.o. za usluge i trgovinu	89058937856	Našička 4, 10000 Zagreb	72.975,18	51.082,63	21.892,55	456,09	8,85%
2	Financijska agencija	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	2.070,00	1.449,00	621,00	12,94	0,25%
3	GRAD ZAGREB	61817894937	Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb	52.048,69	36.434,08	15.614,61	325,30	6,31%
4	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom	74364571096	Radnička cesta 1, 10000 Zagreb	5.551,51	3.886,06	1.665,45	34,70	0,67%
5	Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama	28921383001	Ulica Grada Vukovara 220, 10000 Zagreb	5.675,61	3.972,93	1.702,68	35,47	0,69%
6	IDEAL MEDICAL & BEAUTY GROUP j.d.o.o. za usluge i trgovinu	10276977622	Našička 4, 10000 Zagreb	2.035,35	1.424,75	610,61	12,72	0,25%
7	MIRNA KESIĆ PERIĆ	43294799001	XI. POŽARINJE 2D, 10000 ZAGREB	2.737,49	1.916,24	821,25	17,11	0,33%
8	KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.	95970838122	N.Tesle 18, 48260 Knževci	1.687,50	1.181,25	506,25	10,55	0,20%
9	L. U. A. N. A. d. o. o. za trgovinu i usluge	60756623665	Primorska 8A, 51000 Rijeka	3.625,00	2.537,50	1.087,50	22,66	0,44%
10	LUKS COMMERCE d. o. o. za trgovinu i usluge, turistička agencija	88059322470	Županijska 1, 34000 Požega	25.451,51	17.816,06	7.635,45	159,07	3,09%
11	MARIJA MARAČ	88736624730	MIROSLAVA KRLEŽE 20, 34000 POŽEGA	201,42	140,99	60,43	1,26	0,02%

12	MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA	18683136487	Boškovićeva 5, 10000 ZAGREB	111.566,44	78.096,51	33.469,93	697,29	13,52%
13	DRAŽEN PERIĆ	31443259046	XI.POŽARINJE 2D, 10000 ZAGREB	496.607,29	347.625,10	148.982,19	3.103,80	60,19%
14	DIJANA VUKOVIĆ	59694093038	NAŠIČKA 4, 10000 ZAGREB	37.140,91	25.998,64	11.142,27	232,13	4,50%
15	ZAGREB EXPO j.d.o.o. za usluge i trgovinu	72716198056	Hektorovičeva 2, 10000 Zagreb	500,00	350,00	150,00	3,13	0,06%
16	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	85584865987	ULICA GRADA VUKOVARA 41, 10000 ZAGREB	5.126,09	3.588,26	1.537,83	32,04	0,62%
UKUPNO:				824.999,99	577.499,99	247.500,00	5.156,25	100,00%

Neosigurani vjerovnici

- **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	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	ANUITET	STRUKTURA
1	A1 Hrvatska društvo s ograničenom odgovornošću za usluge javnih telekomunikacija	29524210204	Vrtni put 1, 10000 Zagreb	379,96	265,97	113,99	2,37	1,33%
2	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. za usluge	42889250808	Ilica 412a, 10000 Zagreb	2.373,99	1.661,79	712,20	14,84	8,32%
3	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom	74364571096	Radnička cesta 1, 10000 Zagreb	2.640,00	1.848,00	792,00	16,60	9,26%
4	Hrvatska radiotelevizija	68419124305	Prisavlje 3, 10000 Zagreb	650,85	455,60	195,28	4,07	2,28%
5	HRVATSKO- DRUŠTVO SKLADATELJA	56668956985	Berislavičeva 9, 10000 Zagreb	596,48	417,54	178,94	3,73	2,09%
6	ISKON INTERNET d.d. za informatiku i telekomunikacije	36779353407	Ulica Florijana Andrašeca 20, 10000 Zagreb	4.133,33	2.893,33	1.240,00	25,83	14,49%
7	PRVOSTOLNI KAPTOL ZAGREB	77667447224	Kaptol 27, 10000, Zagreb	15.000,00	10.500,00	4.500,00	93,75	52,59%
8	VODOOPSKRBA I ODVODNJA društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju	83416546499	Folnegovičeva 1, 10000 Zagreb	2.748,43	1.923,90	824,53	17,18	9,64%
UKUPNO:				28.523,04	19.966,13	8.556,91	178,27	100%

Osporene tražbine

Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 577.499,99 kn, čime će se društvu omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova.

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 54.728,31 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:

POZICIJA	IZNOS
1. Sirovine i materijal	169.733
2. Potraživanja od države i drugih institucija	725
3. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	3.718
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	174.176,00
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	564.234
2. Obveze prema dobavljačima	156.512
3. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	231.843
UKUPNO OBVEZE	952.589,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-778.413,00
UTJECAJ FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	577.499,99
UTJECAJ OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	255.641,32
UTJECAJ FINACIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	833.141,31
VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:	54.728,31

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

- Povećanje broja zaposlenih
Sukladno planovima, tvrtka će zaposliti 2 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 255.641,32 kn u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

RB	OPIS	IZNOS
1	Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa	102.365,00
2	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave	87.864,32
3	Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese	65.412,00
	UKUPNO:	255.641,32

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 (2020. - 2025.)

Planirani prihod							
R.b.	Opis	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Prihod	385.000	760.000	950.000	1.187.500	1.425.000	1.496.250
	Ukupno Prihod	385.000	760.000	950.000	1.187.500	1.425.000	1.496.250
Planirani troškovi poslovanja							
R.b.	Opis	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Sirovina i materijal	463.226	456.000	570.000	712.500	855.000	897.750
2	Bruto plaće	80.400	80.400	80.400	160.800	160.800	241.200
3	Financijski izdaci (kta)	42.258	38.416	34.924	31.749	28.863	26.239
4	Amortizacija	65.100	69.657	74.533	79.750	85.333	91.306
5	Ostalo	42.350	83.600	104.500	130.625	156.750	164.588
	Ukupni troškovi	693.334	728.073	864.357	1.115.424	1.286.746	1.421.083
Projekcija računa dobiti i gubitka							
R.b.	Opis	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I	Prihod	385.000	760.000	950.000	1.187.500	1.425.000	1.496.250
II	Rashod	693.334	728.073	864.357	1.115.424	1.286.746	1.421.083
a	Materijalni troškovi	505.576	539.600	674.500	843.125	1.011.750	1.062.338
b	Bruto plaće	80.400	80.400	80.400	160.800	160.800	241.200
c	Amortizacija	65.100	69.657	74.533	79.750	85.333	91.306
d	Rashod financiranja	42.258	38.416	34.924	31.749	28.863	26.239
III	Dobit prije oporezivanja	-308.334	31.927	85.643	72.076	138.254	75.167
IV	Porez na dobit	0	0	0	0	0	0
V	Neto dobit	-308.334	31.927	85.643	72.076	138.254	75.167

Projekcija budućeg poslovanja

Projicirani račun dobiti i gubitka iskazuje održivost predloženog poslovnog modela na razini neto dobiti u 2021.g. Tvrtka prihode temelji na povećanju prodaje.

U 2021. 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 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	7.200,00
2	Bruto plaće	5.124,80
3	Ostali troškovi	6.554,00
	Ukupno:	18.878,80

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 31.12.2025. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

POZICIJA	31.10.2020.	31.12.2025.
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	564.234	312.451,23
2. Obveze prema dobavljačima	156.512	84.523,35
3. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	231.843	124.321,57
UKUPNO	952.589,00	521.296,15

Planirana bilanca

7. ANALIZA SVIH TRAZBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva VALIDUS SOLARIJ D.O.O. sukladno Rješenju utvrđenih i osporenih tražbina od 16. lipnja 2021. godine prema visini i vrsti prikazane su kako slijedi:

RBR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB VJEROVNIKA	ADRESA	UTVRĐENI IZNOS TRAZBINE	STRUKTURA	VRSTA TRAZBINE
1	ARTA ESTETIC d.o.o. za usluge i trgovinu	89058937856	Našička 4, 10000 Zagreb	72.975,18	8,85%	Neosigurani vjerovnik
2	Financijska agencija	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	2.070,00	0,25%	Neosigurani vjerovnik
3	GRAD ZAGREB	61817894937	Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb	52.048,69	6,31%	Neosigurani vjerovnik
4	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom	74364571096	Radnička cesta 1, 10000 Zagreb	5.551,51	0,67%	Neosigurani vjerovnik
5	Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama	28921383001	Ulica Grada Vukovara 220, 10000 Zagreb	5.675,61	0,69%	Neosigurani vjerovnik
6	IDEAL MEDICAL & BEAUTY GROUP j.d.o.o. za usluge i trgovinu	10276977622	Našička 4, 10000 Zagreb	2.035,35	0,25%	Neosigurani vjerovnik
7	MIRNA KESIĆ PERIĆ	43294799001	XI. POŽARINJE 2D, 10000 ZAGREB	2.737,49	0,33%	Neosigurani vjerovnik
8	KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.	95970838122	N. Tesle 18, 48260 Križevci	1.687,50	0,20%	Neosigurani vjerovnik
9	L. U. A. N. A. d. o. o. za trgovinu i usluge	60756623665	Primorska 8A, 51000 Rijeka	3.625,00	0,44%	Neosigurani vjerovnik
10	LUKS COMMERCE d. o. o. za trgovinu i usluge, turistička agencija	88059322470	Županijska 1, 34000 Požega	25.451,51	3,09%	Neosigurani vjerovnik
11	MARIJA MARAČ	88736624730	MIROSLAVA KRLEŽE 20, 34000 POŽEGA	201,42	0,02%	Neosigurani vjerovnik
12	MINISTARSTVO FINACIJA - POREZNA UPRAVA	18683136487	Boškovićeve 5, 10000 ZAGREB	111.566,44	13,52%	Neosigurani vjerovnik
13	DRAŽEN PERIĆ	31443259046	XI. POŽARINJE 2D, 10000 ZAGREB	496.607,29	60,19%	Neosigurani vjerovnik
14	DIJANA VUKOVIĆ	59694093038	NAŠIČKA 4, 10000 ZAGREB	37.140,91	4,50%	Neosigurani vjerovnik
15	ZAGREB EXPO j.d.o.o. za usluge i trgovinu	72716198056	Hektorovićeve 2, 10000 Zagreb	500,00	0,06%	Neosigurani vjerovnik
16	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	85584865987	ULICA GRADA VUKOVARA 41, 10000 ZAGREB	5.126,09	0,62%	Neosigurani vjerovnik
			UKUPNO:	824.999,99	100,00%	

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:

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	RH, Općinski građanski sud u Zagrebu	prekršajni	51 Pn - 669/19-12	Naknada štete Zapisnik	Kristina Gogić	tuženik	
2	OPĆINSKI PREKRŠAJNI SUD U ZAGREBU	prekršajni	Pp F- 2725/2019	Žalba Visokom prekršajnom sudu protiv presude Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu		okrivljenik	
3	Financijska agencija	Prekršajni	120-02/19-04/20920	Prekršajni nalog		okrivljenik	10.000,00
4	RH, Općinski građanski sud u Zagrebu	prekršajni	74 P- 11619/2019-8	Presuda, Zapisnik	Andreja Ferić	tužitelj	30.000,00
5	FINANCIJSKA AGENCIJA, RC Zagreb	prekršajni	Klasa: 120-02/18-04/7648	Prekršajni nalog		okrivljenik	10.000,00
6	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE, RU ZAGREB	Opomena	Klasa: 103-05/15-01/11165 UBROJ: 251-11/50-20-29	Sporazum o izvansudskoj nagodbi	Hrvatski zavod za zapošljavanje	okrivljenik	5.500,00
7	FINA	ovršni	PNTSP-2	Predugum za namirenje troškova stečajnog postupka		ovršnik	944,91
8	FINA	ovršni	UP/I-373-04/19-03/474	Rješenje o ovrši	MINISTARSTVO FINANCIJA, OIB: 18683136487, Katančičeva 5, 10000 Zagreb	ovršnik	7.063,46
9	FINA	ovršni	UP/I-415-02/2020-001/05031	Rješenje o ovrši	MINISTARSTVO FINANCIJA, OIB: 18683136487, Katančičeva 5, 10000 Zagreb HRVATSKI ZVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, OIB: 02958272670, Margaretska 3, 10000 Zagreb	ovršnik	230.938,94

10	FINA	ovršni	UP/I-415-02/2020-001/05032	Rješenje o ovrsi	MINISTARSTVO FINANCIJA, OIB: 18683136487, Katančičeva 5, 10000 Zagreb	ovršenik	1.226,69
11	FINA	ovršni	OV-5470/19	Zadužnica	GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o., OIB: 74364571096, Radnička cesta 1, 10000, Zagreb	ovršenik	4.958,96

Analiza sudskih postupaka

Tražbine koje su predmet sudskih postupaka društvo iskazuje radi cjelovitog i objektivnog prikaza poslovanja. Predmet tražbine društvo je prikazalo u tablici Neosigurani vjerovnici na koji je primjenjen prijedlog namirenja kao i za ostale vjerovnike iz skupine Neosigurani vjerovnici. Osnovanost 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.

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.

Dužnik VALIDUS-SOLARIJ d.o.o., OIB: 76713814135, 11. Požarinje 2 D, 10000 Zagreb , upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta MBS: 080736277, OIB: 76713814135i vjerovnici sklapaju:

PREDSTEČAJNI SPORAZUM

Tražbine vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** sukladno Rješenju utvrđenih i osporenih tražbina od 16. lipnja 2021. godine iznosi 824.999,99 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70%. Preostalih 30% tražbina otplatiti će se 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. ARTA ESTETIC d.o.o. za usluge i trgovinu, Našička 4, 10000 Zagreb, OIB: 89058937856, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 72.975,18 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 51.082,63 kn. Preostali iznos tražbine od 21.892,55 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 456,09 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. Financijska agencija, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, OIB: 85821130368, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 2.070,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.449,00 kn. Preostali iznos tražbine od 621,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 12,94 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. GRAD ZAGREB, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb, OIB: 61817894937, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 52.048,69 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 36.434,08 kn. Preostali iznos tražbine od 15.614,61 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 325,30 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. GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, 10000 Zagreb, OIB: 74364571096, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 5.551,51 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 3.886,06 kn. Preostali iznos tražbine od 1.665,45 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 34,70 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.

5. Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica Grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, OIB: 28921383001, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 5.675,61 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 3.972,93 kn. Preostali iznos tražbine od 1.702,68 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 35,47 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. IDEAL MEDICAL & BEAUTY GROUP j.d.o.o. za usluge i trgovinu, Našička 4, 10000 Zagreb, OIB: 10276977622, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 2.035,35 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.424,74 kn. Preostali iznos tražbine od 610,61 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 12,72 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. MIRNA KESIĆ PERIĆ, XI. POŽARINJE 2D, 10000 ZAGREB, OIB: 43294799001, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 2.737,49 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.916,24 kn. Preostali iznos tražbine od 821,25 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 17,11

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

8. KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d., N.Tesle 18, 48260 Križevci, OIB: 95970838122, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 1.687,50 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.181,25 kn. Preostali iznos tražbine od 506,25 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 10,55 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.
9. L. U. A. N. A. d. o. o. za trgovinu i usluge, Primorska 8A, 51000 Rijeka, OIB: 60756623665, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 3.625,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 2.537,50 kn. Preostali iznos tražbine od 1.087,50 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 22,66 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. LUKS COMMERCE d. o. o. za trgovinu i usluge, turistička agencija, Županijska 1, 34000 Požega, OIB: 88059322470, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 25.451,51 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio

utvrđene tražbine, što iznosi 17.816,06 kn. Preostali iznos tražbine od 7.635,45 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 159,07 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. **MARIJA MARAČ, MIROSLAVA KRLEŽE 20, 34000 POŽEGA, OIB: 88736624730,** ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 201,42 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 140,99 kn. Preostali iznos tražbine od 60,43 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 1,26 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. **MINISTARSTVO FINACIJA - POREZNA UPRAVA, Boškovićeve 5, 10000 ZAGREB, OIB: 18683136487,** ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 111.566,44 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 78.096,51 kn. Preostali iznos tražbine od 33.469,93 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 697,29 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. DRAŽEN PERIĆ, XI. POŽARINJE 2D, 10000 ZAGREB, OIB: 31443259046, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 496.607,29 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 347.625,10 kn. Preostali iznos tražbine od 148.982,19 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 3.103,80 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. DIJANA VUKOVIĆ, NAŠIČKA 4, 10000 ZAGREB, OIB: 59694093038, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 37.140,91 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 25.998,64 kn. Preostali iznos tražbine od 11.142,27 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 232,13 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. ZAGREB EXPO j.d.o.o. za usluge i trgovinu, Hektorovićeve 2, 10000 Zagreb, OIB: 72716198056, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 500,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 350,00 kn. Preostali iznos tražbine od 150,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 3,13 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. ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., ULICA GRADA VUKOVARA 41, 10000 ZAGREB, OIB: 85584865987, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 5.126,09 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 3.588,26 kn. Preostali iznos tražbine od 1.537,83 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 32,04 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.

- **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).
1. A1 Hrvatska društvo s ograničenom odgovornošću za usluge javnih telekomunikacija, OIB:29524210204, Vrtni put 1, 10000 Zagreb, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 379,96 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 265,97 kn. Preostali iznos tražbine od 113,99 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 2,37 kn, 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. ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. za usluge, OIB:42889250808, Ilica 412a, 10000 Zagreb, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 2.373,99 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.661,79 kn. Preostali iznos tražbine od

712,20 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 14,84 kn, 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. GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, OIB:74364571096, Radnička cesta 1, 10000 Zagreb, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 2.640,00 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.848,00 kn. Preostali iznos tražbine od 792,00 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 16,50 kn, 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. Hrvatska radiotelevizija, OIB:68419124305, Prisavlje 3, 10000 Zagreb, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 650,00 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 455,00 kn. Preostali iznos tražbine od 195,00 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 4,06 kn, 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. HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA, OIB:56668956985, Berislavićeva 9, 10000 Zagreb, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 596,48 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 417,54 kn. Preostali iznos tražbine od 178,94 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta,

bez kamata, od kojih svaki iznosi 3,73 kn, 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.

6. ISKON INTERNET d.d. za informatiku i telekomunikacije, OIB:36779353407, Ulica Florijana Andrašeca 20, 10000 Zagreb, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 4.133,33 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 2.893,33 kn. Preostali iznos tražbine od 1.240,00 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 25,83 kn, 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.
7. PRVOSTOLNI KAPTOL ZAGREB, OIB:77667447224, Kaptol 27, 10000, Zagreb, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 15.000,00 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 10.500,00 kn. Preostali iznos tražbine od 4.500,00 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 93,75 kn, 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.
8. VODOOPSKRBA I ODVODNJA društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju, OIB:83416546499, Folnegovićeve 1, 10000 Zagreb, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 2.748,43 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.923,90 kn. Preostali iznos tražbine od 824,53 kn otplatiti

će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 17,18 kn, 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 - 8.000,00 kn
- Operativni troškovi restrukturiranja - 13.000,00 kn
- Ostali troškovi – 6.000,00 kn

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procijenjuju se na 27.000,00 kn.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke VALIDUS SOLARIJ D.O.O. za 2020. – 2025. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke VALIDUS SOLARIJ D.O.O. dana 02.07.2021. godine.

VALIDUS SOLARIJ D.O.O.

DRAŽEN PERIĆ, direktor

VALIDUS-SOLARIJ d.o.o.
Zagreb