

**PRIJEDLOG
PLANA RESTRUKTURIRANJA**

ALPRO-ATT d.o.o.

ožujak 2020.

SADRŽAJ

1. Uvod.....	2
2. Činjenice i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijetee nesposobnosti za plaćanje.....	4
3. Izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvještaja	6
4. Mjere financijskoga restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na manjak likvidnih sredstava	7
5. Mjere operativnoga restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na poslovanje	10
6. Plan poslovanja za razdoblje od 2021. do 2030. godine	11
6.1. Obrazloženje pozicija plana	11
6.2. Projekcija računa dobiti i gubitka 2021.- 2030.	13
6.2. Projekcija novčanog tijeka 2021.- 2030.	15
7. Planirana bilanca na dan 31.12.2030.	17
8. Analiza svih tražbina prema visini i vrsti	18
9. Ponuda vjerovnicima razvrstanim u skupine	26
10. Najava novog zaduženja u novcu radi privremenog financiranja	38
11. Planirani iznos troškova restrukturiranja	38

1. Uvod

Podaci o društvu:

Naziv društva: ALPRO-ATT d.o.o.

Sjedište: Trogirska cesta 4, 21220 Plano (Trogir)

Djelatnosti:

- Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa
- Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
- Ostali kopneni prijevoz
- Međunarodni cestovni prijevoz
- Iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava

Pravni status:

Društvo ALPRO-ATT d.o.o. osnovano je 23. travnja 1992. U 1995. godini izvršeno je usklađenje sa Zakonom o trgovačkim društvima, a 2002. godine dolazi do povećanja temeljnog kapitala za iznos od 3.000.000,00 kn te promjena adrese sjedišta i dopuna djelatnosti.

Dana 31. svibnja 2016. godine društvo ALPRO-ATT d.o.o. pripojilo je ovisno društvo AL-COR d.o.o. Temeljem Ugovora o pripajanju društvo ALPRO-ATT d.o.o. preuzelo je svu imovinu i obveze pripojenog društva AL-COR d.o.o., kao i proizvodnju Gigapipe i Kabublast cijevi u proizvodnom pogonu u Zaprešiću.

Temeljni kapital: 3.018.600,00 kn

Član društva: Tonći Medić

Članovi uprave: Tonći Medić, direktor, zastupa pojedinačno i samostalno
Maja Medić, direktor, zastupa pojedinačno i samostalno

Šifra djelatnosti prema NKD-u: 2221 - proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike

Prema zakonu o računovodstvu Društvo se smatra srednje velikim poduzetnikom. Financijska izvješća revidirana su za 2018. god. od strane neovisnog revizora UHY HB EKONOM d.o.o. iz Splita.

Sjedište društva je u Trogiru, gdje se nalazi uprava, proizvodni pogon i glavno sjedište. Pored sjedišta u Trogiru, društvo posjeduje proizvodno skladišni centar u Zaprešiću, poslovnice u Rijeci i Osijeku sa skladištima u Vukovaru i Jurdanima (Rijeka). Kroz svo vrijeme društvo se razvija dogradnjom proizvodnih kapaciteta i proširenjem asortimana što proporcionalno prati i povećanje broja zaposlenih.

Slijedom toga, u proizvodnju su uz PVC uvedeni i novi termoplastični materijali (PE i PP) čime se u tehnološkom smislu odražava korak sa najnovijim dostignućima u proizvodnji cijevi i spojeva.

U srpnju 2002 uveden je standard ISO 9001:2000 za proizvodnju PP spojeva, PVC cijevi za odvodnju i drenažu, te za PE cijevi za vodu za piće.

ALPRO-ATT vodeći je proizvođač različitih vrsta cijevi i spojnih dijelova iz plastičnih masa u Republici Hrvatskoj. Trenutni instalirani kapacitet je 18.860 tona. Ovaj kapacitet proizvodnje moguće je postići u potpuno automatiziranom procesu proizvodnje počevši od skladištenja i pripreme sirovina, preko proizvodnje do uskladištenja gotovih proizvoda. Upravo zbog rapidnog razvoja i povećanja u proizvodnji tvrtka ALPRO-ATT izgradila je novi proizvodni pogon na 11.000 m² u Zaprešiću, koji je krenuo s radom 2009.

U vlastitom proizvodnom pogonu proizvode se:

- Cijevi i spojni dijelovi za kućnu kanalizaciju
- Cijevi za uličnu kanalizaciju
- Drenažne PVC cijevi
- Cijevi za kabelsku zaštitu
- PEHD cijevi za vodovod
- PEHD dvoslojne korugirane cijevi
- G-Pipe cijevi za odvodnju
- Aldrip cijevi za navodnjavanje
- PPR zelene cijevi za vodu

U suradnji s poslovnim partnerima proizvode se:

- Spojni dijelovi za uličnu kanalizaciju
- Phonoline niskošumne cijevi i spojni dijelove
- PVC tlačne cijevi
- PEHD cijevi za vodovod i opskrbu plinom
- Sustavi odvodnje oborinskih voda

2. Činjenice i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijeteće nesposobnosti za plaćanje

Dužnik tijekom 2019. godine ima kontinuirane probleme s likvidnošću koji se očituju nemogućnosti redovitog podmirenja kamata i glavnice na kredite banaka, te u konačnici akumuliranjem poreznih obveza prvenstveno PDV-a i obveza prema dobavljačima posljednjih mjeseci.

Prisutno je i određeno kašnjenje u naplati potraživanja od dijela kupaca što dodatno rezultira i nemogućnošću nabave sirovine gdje su rokovi plaćanja izuzetno kratki, a s druge strane proizvodni proces i naplata potraživanja duži.

U siječnju mjesecu 2020. dolazi do blokade žiro-računa dužnika od strane Privredne banka Zagreb d.d. i Ministarstva financija - Porezne uprave, a očekivana je blokada računa od strane razlučnog Erste&Steiermarkische Bank d.d., Erste&Steiermarkische S-leasinga d.o.o. i dijela vjerovnika koji imaju ovršne isprave.

S obzirom na blokadu računa u trajanju od 55 (pedeset pet) dana koja je razvidna iz potvrde Financijske agencije Klasa: 120-11/20-02/84, Ur. Broj 08-523-20 na dan 16. ožujka 2020. smatra se da kod dužnika postoji prijeteća nesposobnost za plaćanje.

Sukladno odredbama čl.4. st.2. Stečajnog zakona:

Članak 4.

...

(2) Smatrat će se da postoji prijeteća nesposobnost za plaćanje ako u trenutku podnošenja prijedloga nisu nastale okolnosti zbog kojih se smatra da je dužnik postao trajnije nesposoban za plaćanje i ako:

- dužnik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima jednu ili više evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje koje je trebalo, na temelju valjanih osnova za plaćanje, bez daljnjeg pristanka dužnika naplatiti s bilo kojeg od njegovih računa ili*
- duže od 30 dana kasni s isplatom plaće koja radniku pripada prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu odnosno prema drugom aktu kojim se uređuju obveze poslodavca prema radniku ili*
- u roku od 30 dana ne uplati doprinose i poreze prema plaći iz podstavka 2. ovoga stavka, računajući od dana kada je radniku bio dužan isplatiti plaću.*

Evidentno da je kod dužnika ispunjen predstečajni razlog, nakon pregovora s vjerovnicima nije bilo izvjesno da je moguće izvan sudskim putem doći do deblokade računa, daljnji pregovori bi dužnika doveli do nepremostivih operativnih poteškoća u poslovanju i stečajnog razloga, pa je uvažavajući ove činjenice i okolnosti uprava pokrenula predstečajni postupak.

Bitno je naglasiti da se prijedlog plana restrukturiranja paralelno s pregovorima s vjerovnicima odvijaju u uvjetima pandemije COVID-19 virusa radi kojeg je došlo do poremećaja opskrbnog lanca u većini država Europske unije. U Republici Italiji, Kraljevini Španjolskoj proglašena je opća karantena, u Francuskoj Republici, Republici Sloveniji, Republici Austriji na snazi su restriktivne mjere javnih okupljanja, zabrana rada ugostiteljskih objekata i trgovina, a Europska unija je zatvorila vanjske granice.

Mjere ograničavanja rada u trgovini, ugostiteljstvu, uslugama i sl. na rok od 30 dana donio je s 19. ožujkom 2019. Nacionalni stožer Civilne zaštite, a paralelno Hrvatski sabor donosi zakonodavni okvir za pomoć gospodarstvu. Usprkos najavljenim mjerama pomoći učinci na gospodarstvo ne mogu se predvidjeti prvenstveno iz razloga neizvjesnosti. Sukladno navedenom izvjesno je da će ovaj prijedlog plana restrukturiranja sukladno važećim zakonskim odredbama morati u daljnjoj fazi postupka biti prilagođen i izvanrednom događaju pandemije COVID-19 virusa odnosno učincima iste na cjelokupno gospodarstvo.

3. Izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvještaja

Na dan sastavljanja priloženih financijskih izvještaja 31.12.2019. ukupan iznos bilančno iskazane kratkotrajne imovine je iznosio 12.853.828,00 kuna koja se sastoji od sirovina, materijala, proizvodnje u tijeku, gotovih proizvoda, trgovačke robe, potraživanja i novca u blagajni i računu. Društvo nema dovoljno likvidne imovine, a kratkoročna obveze bilančno iznose 35.845.057,00 kn i dužnik ih ne može ispunjavati po dospeljima.

Sukladno ranije navedenom s obzirom da kratkotrajna imovina u ovom trenutku nije likvidna u dovoljnoj mjeri, manjak likvidnih sredstava iznosi 8.968.620,28 kn koliko iznosi blokada od strane Privredne banke Zagreb d.d. i Ministarstva financija - Porezne uprave.

4. Mjere financijskoga restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na manjak likvidnih sredstava

Kako bi se uspostavila neophodna likvidnost dužnik predlaže vjerovnicima neosiguranih tražbina otpis tražbina u iznosu od 30% utvrđenog iznosa, uz promjenu dospijeća na način da se preostali dio tražbine otplati u 4 (četiri) jednake godišnje rate od kojih prva dospijeva 1 (jednu) godinu nakon pravomoćnosti rješenja o potvrđivanju predstečajnog sporazuma.

Ključnim dobavljačima roba i usluga dužnik predlaže mjeru otpis tražbina u iznosu od 15% utvrđenog iznosa, uz promjenu dospijeća na način da se preostali dio tražbine otplati u 4 (četiri) jednake godišnje rate od kojih prva dospijeva 1 (jednu) godinu nakon pravomoćnosti rješenja o potvrđivanju predstečajnog sporazuma.

S razlučnim vjerovnicima uvažavajući njihov poseban pravni položaj, a cijeneći da je zadržavanje nekretnina koje su predmet zaloge za osiguranje tražbina razlučnih vjerovnika u vitalnom interesu dužnika radi očuvanja gospodarske cjeline dužnik želi regulirati sve odnose u predstečajnom postupku.

Razlučnom vjerovniku Privrednoj banci Zagreb d.d. dužnik predlaže mjeru otpisa dospjelih redovnih i zateznih kamata. Preostalu tražbinu koja iznosi glavicu na dan otvaranja predstečajnog postupka dužnik bi namirio u roku od 10 (deset) godina od pravomoćnosti predstečajnog sporazuma uz početak od 1 (jedne) godine, a sve u mjesečnim ratama uz kamatnu stopu od 2,00% godišnje.

Razlučnom vjerovniku Erste&Steiermarkische Bank d.d. dužnik predlaže mjeru otpisa dospjelih redovnih i zateznih kamata. Preostalu tražbinu koja iznosi glavicu na dan otvaranja predstečajnog postupka dužnik bi namirio u roku od 10 (deset) godina od pravomoćnosti predstečajnog sporazuma uz početak od 1 (jedne) godine, a sve u mjesečnim ratama uz kamatnu stopu od 2,00% godišnje.

Mjere financijskog restrukturiranja odnose se na:

a) otpis potraživanja

- skupina 1. Neosigurani vjerovnici
 - otpis u iznosu od 30% od utvrđene tražbine
- skupina 2. Ključni dobavljači roba i usluga
 - otpis u iznosu od 15% od utvrđene tražbine

- skupina 3. Razlučni vjerovnik Privredna banka Zagreb d.d.
 - otpis zateznih i redovnih kamata
- skupina 4. Razlučni vjerovnik Erste&Steiermarkische Bank d.d.
 - otpis zateznih i redovnih kamata

b) promjenu dospijeća

- skupina 1. Neosigurani vjerovnici
 - preostali dio tražbine nakon otpisa se otplaćuje u 4 (četiri) jednake godišnje rate od kojih 1. (prva) dospijeva u roku od 1 (jednu) godinu od pravomoćnosti rješenja o potvrdi predstečajnog sporazuma
- skupina 2. Ključni dobavljači roba i usluga
 - preostali dio tražbine nakon otpisa se otplaćuje u 4 (četiri) jednake godišnje rate od kojih 1. (prva) dospijeva u roku od 1 (jednu) godinu od pravomoćnosti rješenja o potvrdi predstečajnog sporazuma
- skupina 3. Razlučni vjerovnik Privredna banka Zagreb d.d.
 - preostali dio tražbine nakon otpisa koji se sastoji od glavnice na dan otvaranja predstečajnog postupka se otplaćuje se u roku od 10 (deset) godina uz 1 (jednu) godine počeka od pravomoćnosti rješenja kojim se dopušta sklapanje predstečajnog sporazuma u mjesečnim ratama
- skupina 4. Razlučni vjerovnik Erste&Steiermarkische Bank d.d.
 - preostali dio tražbine nakon otpisa koji se sastoji od glavnice na dan otvaranja predstečajnog postupka se otplaćuje se u roku od 10 (deset) godina uz 1 (jednu) godine počeka od pravomoćnosti rješenja kojim se dopušta sklapanje predstečajnog sporazuma u mjesečnim ratama

c) promjenu kamatnih stopa

- skupina 3. Razlučni vjerovnik Privredna banka Zagreb d.d.
 - ugovara se nova kamatna stopa na preostali iznos tražbine u iznosu od 2,00% (dva posto) godišnje
- skupina 4. Razlučni vjerovnik Erste&Steiermarkische Bank d.d.
 - ugovara se nova kamatna stopa na preostali iznos tražbine u iznosu od 2,00% (dva posto) godišnje

d) dokapitalizacija

Dužnik će po otvaranju postupka predstečajnog postupka nastaviti te će intenzivirati aktivnosti s ciljem dokapitalizacije društva pronalaskom strateškog partnera što će društvu omogućiti financiranje obrtnih sredstava vlasničkim kapitalom, a vjerovnicima predstečajnog postupka sigurnost za provođenje plana restrukturiranja.

Učinak mjera financijskog restrukturiranja očituje se slobodnim novčanim sredstvima na žiro-računu predstečajnog dužnika na kraju svake godine poslovanja nakon sklapanja predstečajnog sporazuma do 2030. te poslovanje s dobiti.

e) dezinvestiranje

Dužnik će ovisno o stanju na tržištu nekretnina ponuditi na prodaju poslovni prostor u Rijeci površine 53,45 m² koji mu ne čini dio gospodarske cjeline kako bi se likvidna sredstva koristila za obrtna sredstva ili otplatu obveza po predstečajnom sporazumu.

5. Mjere operativnoga restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na poslovanje

U prvom valu već izvršenog operativnog restrukturiranja prije podnošenja prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka broj radnika se smanjuje s 78 zaposlenih na 70.

Tijekom predstečajnog postupka dužnik će pripremiti novu sistematizaciju radnih mjesta koja će radi boljeg korištenja informatičkih, tehnoloških i procesa rezultirati poslovno uvjetovanim otkazivanjem nekolicine radnika, uz istovremeno zapošljavanje deficitarnih kadrova u proizvodnji i prodaji.

Učinak mjera operativnog restrukturiranja očituje se u konačnici slobodnim novčanim sredstvima na žiro-računu predstečajnog dužnika na kraju svake godine poslovanja nakon sklapanja predstečajnog sporazuma od 2021. godine i poslovanje s dobiti.

6. Plan poslovanja za razdoblje od 2021. do 2030. godine

Plan poslovanja projiciran je za period od 2021. do 2030. godine iz razloga što se očekuje da će u tom periodu dužnik imati kontinuitet pozitivnih poslovnih rezultata koji će omogućiti nastavak poslovanja. Takva projekcija poslovanja će omogućiti vjerovnicima predstečajnog postupka da namire tražbine sukladno planu financijskog restrukturiranja, a dužniku da nastavi s poslovanjem i zadrži poziciju na tržištu.

U nastavku se daju projekcije računa dobiti i gubitka, novčanog tijeka, te bilance na kraju razdoblja iz kojih je na temelju konzervativno projiciranih prihoda, uvažavajući financijske rezultate iz proteklih razdoblja razvidno je da se uz otpise tražbina, smanjenje kamatnih stopa i odgodu plaćanja mogu ostvarivati pozitivni rezultati poslovanja.

6.1. *Obrazloženje pozicija plana*

Prihodi se odnose prodaju roba na tržištu. Prihodi su projicirani na temelju proteklih poslovnih razdoblja iz 2018. i 2019. uz uvažavanje činjenice određenog diskontinuiteta u proizvodnji koji se događa tijekom 2019. jer su prihodi pali gotovo 30% u odnosu na godine ranije. Prihod na razini 2019. projiciran je u 2020. uslijed činjenica koje su dovele do predstečajnog razloga. Prihodi su u projekcijitemeljeni prvenstveno na prodaji gotovih proizvoda (cca 90%) i manje na prodaji trgovačke robe (cca 10%).

Prihodi su nakon prve godine plana projicirani s rastom od 15% godišnje, zatim 10% nakon druge godine, te kasnije uzlazno 3% godišnje što je konzervativan pristup i nakon 2022. godine se prihodi vraćaju na ranije razine.

Kako bi se zadovoljio proizvodni proces i dostigla optimalna razina zaliha sirovina koja omogućava projicirane prihode dužnik predviđa robni ili financijski zajam do vrijednosti od 7.500.000,00 kn kojim bi se nabavila sirovina s ciljem proizvodnje i u konačnici povećanju zaliha gotovih proizvoda radi zadovoljavanja potreba tržišta. Nakon dvije godine predviđena je dokapitalizacija od strane strateškog partnera radi povrata tog zajma.

Time će se tijekom desetogodišnjeg razdoblja otplate obveza nastalih prije otvaranja predstečajnog postupka ostvariti dovoljno likvidnosti za podmirenje obveza po predstečajnom sporazumu. Nadalje, trendovi na tržištu su u vrijeme sastavljanja ovog plana uzlazni, investicijske aktivnosti u Republici Hrvatskoj se posebice u ulaganjima u infrastrukturu putem Europskih fondova povećavaju, što bi posljedično trebalo dovesti do veće potražnje za robama koje tržištu može

ponuditi dužnik. Osim toga radi dugogodišnje suradnje sa kupcima na tržištu Europske unije otvaraju se i nove mogućnosti u izvozu.

Trošak sirovine i materijala prema proizvodnoj kalkulaciji financijski iznosi nešto manje od 75% u odnosu na prihod od prodaje gotovih proizvoda. Boljim upravljanjem tehnološkim procesom moguće je ostvariti određene uštede kako bi se udio troška sirovine i materijala dodatno smanjio.

Plaće radnika su projicirane na bazi 70 radnika uz povećanje plaća i broja radnika u petogodišnjem periodu, a sve prema stanju na tržištu rada i ranijim ugovorima o radu.

Ostali troškovi; bankovne usluge, vozila, telefonija i IT, održavanje opreme, komunalne usluge projicirani su na temelju postojećih ugovora i cijena usluga, s određenim umanjnjem od 10% radi mogućih ušteda. U sljedećim godinama se početni iznosi minimalno povećavaju uslijed inflatornih kretanja.

Ukoliko dođe do povećanja obima proizvodnje bit će potrebno je donijeti i odluku o promjeni računovodstvene procjene korisnog vijeka upotrebe strojeva i građevina kako bi se amortizacija opreme i građevina obavljala prema porezno maksimalno dopuštenim stopama, a predviđeno je i ulaganje u novu opremu u iznosu od 5.000.000,00 kn kako bi se amortizirana oprema zamijenila tehnološki naprednijom.

6.2. Projekcija računa dobiti i gubitka 2020. - 2030.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prihodi od prodaje	58.600.000	69.000.000	79.350.000	87.285.000	89.903.550	92.600.657
Prodaja gotovih proizvoda	55.000.000	65.000.000	74.750.000	82.225.000	84.691.750	87.232.503
Trgovačka roba	3.600.000	4.000.000	4.600.000	5.060.000	5.211.800	5.368.154
Ostali prihodi (otpis obveza PSS)	4.679.589	-	-	-	-	-
UKUPNI PRIHOD	63.279.589	69.000.000	79.350.000	87.285.000	89.903.550	92.600.657
Ulaganje:	-	-	-	-	-	-
Oprema	-	-	-	-	-	-
UKUPNI RASHODI:	65.082.339	74.713.770	82.228.741	88.736.109	91.012.825	93.355.395
Plaće	8.280.000	8.280.000	8.404.200	8.530.263	8.658.217	8.788.090
Troškovi sirovina i materijala	43.950.000	51.750.000	59.512.500	65.463.750	67.427.663	69.450.492
Troškovi prodane robe	2.880.000	3.200.000	3.680.000	4.048.000	4.169.440	4.294.523
Ostali vanjski troškovi	3.463.179	3.666.895	3.721.899	3.777.727	3.834.393	3.891.909
Ostali troškovi	2.138.231	2.264.009	2.297.970	2.332.439	2.367.426	2.402.937
Amortizacija	4.370.929	4.370.929	4.370.929	4.370.929	4.370.929	4.370.929
Financijski rashodi - kamate	-	254.189	241.244	213.001	184.758	156.515
Vrijednosno usklađivanje	-	927.747	-	-	-	-
BFR	-	1.802.750	-	1.451.109	-	754.739
Porez na dobit (18%)	-	-	-	-	-	-
NFR	-	1.802.750	-	1.451.109	-	754.739
EBIT	-	1.802.750	-	1.451.109	-	754.739
EBITDA	2.568.179	-	1.492.188	2.919.820	3.261.654	3.616.190

	2026	2027	2028	2029	2030
Prihodi od prodaje	95.378.676	98.240.036	101.187.238	104.222.855	107.349.540
Prodaja gotovih proizvoda	89.849.478	92.544.962	95.321.311	98.180.950	101.126.379
Trgovačka roba	5.529.199	5.695.075	5.865.927	6.041.905	6.223.162
Ostali prihodi (po otpisu obveza PSP)	-	-	-	-	-
UKUPNI PRIHOD	95.378.676	98.240.036	101.187.238	104.222.855	107.349.540
Ulažanje:	-	-	-	-	-
Oprema	5.000.000	-	-	-	-
UKUPNI RASHODI	96.265.747	94.864.960	96.926.855	99.562.685	102.254.589
Plaće	8.919.912	9.053.710	9.189.516	9.327.359	9.467.269
Troškovi sirovina i materijala	71.534.007	73.680.027	75.890.428	78.167.141	80.512.155
Troškovi prodane robe	4.423.359	4.566.060	4.692.741	4.833.524	4.978.529
Ostali vanjski troškovi	3.950.288	4.009.542	4.069.685	4.130.730	4.192.691
Ostali troškovi	2.438.981	2.475.566	2.512.699	2.550.390	2.588.646
Amortizacija	4.870.929	990.027	500.000	500.000	500.000
Financijski rashodi - kamate	128.271	100.028	71.785	43.542	15.298
Vrijednosno usklađivanje	-	-	-	-	-
BFR	-	887.070	3.375.076	4.670.170	5.094.951
Porez na dobit (18%)	-	-	-	-	-
NFR	-	887.070	3.375.076	4.670.170	5.094.951
EBIT	-	887.070	3.375.076	4.670.170	5.094.951
EBITDA	3.983.859	4.365.103	4.760.383	5.170.170	5.594.951

6.3. Projekcija novčanog tijeka 2020. - 2030.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PRIMICI	71.600.000	77.000.000	79.350.000	87.285.000	89.903.550	92.600.657
Prihodi od prodaje roba na tržištu	58.600.000	69.000.000	79.350.000	87.285.000	89.903.550	92.600.657
Gotovi proizvodi	55.000.000	65.000.000	74.750.000	82.225.000	84.691.750	87.232.503
Trgovačka roba	3.600.000	4.000.000	4.600.000	5.060.000	5.211.800	5.368.154
Ostali prihodi	-	-	-	-	-	-
UKUPNI PRIHOD	58.600.000	69.000.000	79.350.000	87.285.000	89.903.550	92.600.657
NAPLATA STARIH POTRAŽIVANJA	5.500.000	500.000	-	-	-	-
Dokapitalizacija	-	7.500.000	-	-	-	-
Senior kredit za obrtna sredstva	7.500.000	-	-	-	-	-
IZVORI FINANCIRANJA	7.500.000	7.500.000	-	-	-	-
IZDACI	65.711.410	79.206.555	81.561.435	88.068.803	90.345.518	90.396.628
Plaće	8.280.000	8.280.000	8.404.200	8.530.263	8.658.217	8.788.090
Troškovi sirovina i materijala	43.950.000	51.750.000	59.512.500	65.463.750	67.427.663	69.450.492
Troškovi prodane robe	2.880.000	3.200.000	3.680.000	4.048.000	4.169.440	4.294.523
Ostali vanjski troškovi	3.463.179	3.666.895	3.721.899	3.777.727	3.834.393	3.891.909
Ostali troškovi	2.138.231	2.264.009	2.297.970	2.332.439	2.367.426	2.402.937
Senior kredit za obrtna sredstva	-	7.500.000	-	-	-	-
Povećanje zaliha sirovina	5.000.000	-	-	-	-	-
Ulaganje u opremu	-	-	-	-	-	-
Vjerovnici 1. skupina Neosigurani	-	1.472.111	1.472.111	1.472.111	1.472.111	-
Vjerovnici 2. skupina Ključni	-	819.350	819.350	819.350	819.350	-
Vjerovnici 3. skupina PBZ	-	163.247	1.061.858	1.043.720	1.025.581	1.007.443
Vjerovnici 4. skupina - ERSTE	-	90.942	591.547	581.443	571.338	561.233
Porez na dobit	-	-	-	-	-	-
Dividenda	-	-	-	-	-	-
NETO PRIMICI	5.888.590	- 2.206.555	- 2.211.435	- 783.803	- 441.968	- 2.204.029
KUMULATIV	5.888.590	3.682.035	1.470.601	686.798	244.830	2.448.859

1/3

	2026	2027	2028	2029	2030
PRIMICI	95.378.676	98.240.036	101.187.238	104.222.855	107.349.540
Prihodi od prodaje roba na tržištu	95.378.676	98.240.036	101.187.238	104.222.855	107.349.540
Gotovi proizvodi	89.849.478	92.544.962	95.321.311	98.180.950	101.126.379
Trgovačka roba	5.529.199	5.695.075	5.865.927	6.041.905	6.223.162
Ostali prihodi	-	-	-	-	-
UKUPNI PRIHOD	95.378.676	98.240.036	101.187.238	104.222.855	107.349.540
NAPLATA STARIH POTRAŽIVANJA	-	-	-	-	-
Dokapitalizacija	-	-	-	-	-
Senior kredit za obrtna sredstva	-	-	-	-	-
IZVORI FINANCIRANJA	-	-	-	-	-
IZDACI	97.806.979	95.287.094	97.839.016	100.464.846	103.166.750
Plaće	8.919.912	9.053.710	9.189.516	9.327.359	9.467.269
Troškovi sirovina i materijala	71.534.007	73.680.027	75.890.428	78.167.141	80.512.155
Troškovi prodane robe	4.423.359	4.556.060	4.692.741	4.833.524	4.978.529
Ostali vanjski troškovi	3.950.288	4.009.542	4.069.685	4.130.730	4.192.691
Ostali troškovi	2.438.981	2.475.566	2.512.699	2.550.390	2.588.646
Senior kredit za obrtna sredstva	-	-	-	-	-
Povećanje zaliha sirovina i materijala	-	-	-	-	-
Ulaganje u opremu	5.000.000	-	-	-	-
Vjerovnici 1. skupina Neosigurani	-	-	-	-	-
Vjerovnici 2. skupina Ključni	-	-	-	-	-
Vjerovnici 3. skupina PBZ	989.304	971.166	953.027	934.889	916.750
Vjerovnici 4. skupina - ERSTE	551.128	541.024	530.919	520.814	510.709
Porez na dobit	-	-	-	-	-
Dividenda	-	-	-	-	-
NETO PRIMICI	-	2.952.942	3.348.222	3.758.008	4.182.790
KUMULATIV	20.556	2.973.498	6.321.720	10.079.728	14.262.518

7. Planirana bilanca na dan 31.12.2030.

Aktiva	
Kratkotrajna imovina	
Gotovina	14.262.518
Potraživanja	-
Sirovine i materijal	6.381.698
Gotovi proizvodi	2.230.257
Trgovačka roba	-
Ukupno kratkotrajna imovina	22.874.472
Dugotrajna imovina	
Zemljište	17.683.825
Građevinski objekti	6.906.241
Postrojenja i oprema	29.180.289
(Akumulirana amortizacija)	(33.586.530)
Ukupno dugotrajna imovina	20.183.825
Ostalo	
Ostalo	-
Ukupno ostalo	-
Ukupno aktiva	43.058.297
Pasiva	
Kratkoročne obveze	
Dobavljači	13.418.693
Obveze za plaće	732.341
Obveze za poreze	314.115
Ukupno kratkoročne obveze	14.465.148
Dugoročne obveze	
Vjerovnici predstečajnog postupka	-
Ukupno dugoročne obveze	-
Kapital i rezerve	
Temeljni kapital	10.518.600
Revalorizacijske rezerve	-
Zadržana dobit	18.074.549
Ukupno kapital i rezerve	28.593.149
Ukupno pasiva	43.058.297

8. Analiza svih tražbina prema visini i vrsti

a) Tražbine radnika i prijašnjih radnika dužnika na koje ne utječe predstečajni postupak

Predstečajni postupak sukladno odredbama čl. 37. Stečajnog zakona ne utječe na tražbine radnika i prijašnjih radnika dužnika s osnova tražbina iz radnog odnosa, otpremnina do iznosa propisanoga zakonom, odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

Dužnik će tijekom predstečajnog postupka podmirivati sve dospjele tražbine prema radnicima i prijašnjim radnicima s osnova plaća, doprinosa, te poreza i prireza na dohodak.

Do podnošenja prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka dužnik ima sljedeće obveze s osnova radnog odnosa:

Obveze za MIO I. stup (plaća u naravi)	1.643,06 kn
Porez i prirez (plaća u naravi)	1.319,71 kn
Zdravstveno osiguranje	96.027,12 kn

te obveze po putnim troškovima i dnevnica:

- Jakovčić Laura, Krimeja 12, Rijeka, OIB: 25666220615 u iznosu od 4.968,71 kn
- Eldin Sutović, Boškovića Ruđera 30, Split, OIB: 35024831226 u iznosu od 1.341,00 kn

koje će u cijelosti podmiriti tijekom predstečajnog postupka.

b) Tražbine neosiguranih vjerovnika

Tražbine neosiguranih vjerovnika odnose se na obveze prema dobavljačima roba i usluga iz Hrvatske i EU, obveze prema zajmodavcu fizičkoj osobi (osnivaču), te obveze s osnova poreznih davanja. Potencijalno postoji mogućnost aktiviranja regresa od vjerovnika koji je jamčio za kredite u Privrednoj banci Zagreb d.d. i Erste&Steiermarkische Bank d.d.

c) Tražbine razlučnih vjerovnika

Dužnik je obrtna sredstva i dugotrajnu imovinu u obliku nekretnina i strojeva financirao kratkoročnim i dugoročnim kreditima Privredne banke Zagreb d.d. i Erste&Steiermarkische Bank d.d. Njihove su tražbine osigurane založnim pravom na nekretninama dužnika. Plan restrukturiranja u kojem ne bi sudjelovali razlučni vjerovnici ne bi mogao osigurati kontinuitet proizvodnje.

Nasuprot tome vrijednost nekretnina u koje su ugrađeni i strojevi, te same lokacije na kojoj se nekretnine nalaze u trenutačnoj situaciji ne garantiraju razlučnim vjerovnicima cjelokupno namirenje njihovih tražbina. U likvidacijskom planu kada bi razlučni vjerovnici izabrali odvojeno namirenje u ovršnim postupcima njihovo namirenje ne bi prešlo u prosjeku 30% njihovih tražbina, a sve uvažavajući prvenstveni red namirenja. Sukladno tome dužnik je svakog od razlučnih vjerovnika razvrstao u posebnu skupinu i predložio način namirenja uvažavajući iznose tražbine, prvenstveni red namirenja i vrijednost kolaterala.

Tražbine razlučnih vjerovnika do podnošenja prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka iznose 15.932.934,14 kn uz napomenu da su zaplijenjena sredstva u iznosu od 1.645.876,65 kn za obveze prema Privrednoj banci Zagreb d.d.. Kamatne stope na zaduženja po kreditima koji su osigurani založnim pravom bile su između 3,50% i 5,55% što su relativno visoke stope za dužnikovu djelatnost. Upravo iz tog razloga dužnik predlaže razlučnim vjerovnicima smanjenje kamatnih stopa.

d) Tražbine izlučnih vjerovnika

Tražbine izlučnog vjerovnika Erste&Steiermarkische S-leasing d.o.o. temeljene su na ugovorima o financijskom leasingu za teretno motorno vozilo Iveco Daily 35C15 i dva stroja (SICA Cutter i Amis Zerma typ zps). Ukoliko izlučni vjerovnik da izjavu o pristanku odgode izdvajanja predmeta financijskog leasinga čl. 38. st. 3. SZ-a dužnik će podmirivati obveze u skladu s ugovorima, a sve s ciljem stjecanja vlasništva nad predmetom leasinga iz razloga što ih dužnik vodi i amortizira u svojim poslovnim knjigama. Izdvajanje predmeta leasinga bi negativno utjecalo na imovinu dužnika s obzirom da je neplaćeni iznos znatno manji od vrijednosti motornih vozila i strojeva koja su predmet leasinga. Do prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka otplaćene su 52 od ukupno 60 rata za stroj Amis Zerma i kamion Iveco Daily 35C15, te 47 od 60 rata za stroj SICA Cutter). Vrijednost opreme u svakom slučaju prelazi neotplaćeni iznos rata leasinga.

e) Popis vjerovnika predstečajnog postupka

Skupina 1. - Neosigurani vjerovnici

RB	Naziv vjerovnika	Mjesto	OIB
1	A.R.PEISSIG GmbH	ATU41583602	GROSSWEIKERSD ORF, AUSTRIJA
2	ADRIA-KARTON d.o.o.	73348871898	21220 TROGIR
3	ALARM d.o.o.	60219107519	10430 SAMOBOR
4	AMERICAN EXPRESS d.o.o.	02041978827	10000 ZAGREB
5	ATALIAN GLOBAL SERVICES CROATIA d.o.o.	69857578031	10000 ZAGREB
6	AUTO ČONDIĆ d.o.o.	16004918354	21251 ŽRNOVNICA
7	AUTOSERVIS RADIĆ vl. Antonio Radić	66481564312	21212 K.SUĆURAC
8	B.ELEKTRONIKA d.o.o.	06144393646	51000 RIJEKA
9	BAMBERGER POLYMERS (Europe) B.V.	NL003181169B	4822Z BREDA
10	BARTING d.o.o.	00243207004	10090 ZAGREB
11	BENUSSI d.o.o.	87971197112	21000 SPLIT
12	BIFIX d.o.o.	05392930222	52460 BUJE
13	BISNODE d.o.o.	48270876028	10000 ZAGREB
14	BORKOVIĆ TRANSPORTI d.o.o.	30076624885	10412 LUKAVEC
15	BTR KOMPRESOR d.o.o.	48491501393	10255 STUPNIK
16	COMPETITOR d.o.o.	57239193414	21000 SPLIT
17	CROATIA OSIGURANJE	26187994862	10000 ZAGREB
18	ČIKARA COMPANY d.o.o.	09398199836	21242 GRAB
19	ČISTOČA d.o.o. - komunalno društvo	06531901714	51000 RIJEKA
20	ČULIĆ ELEKTRO CENTAR d.o.o.	96434662616	21210 SOLIN
21	DA-MIL OTPREMA d.o.o.	90769499302	10090 ZAGREB
22	Dimnjačarski obrt Šantić vl. Anđelko Šantić	66628860637	10298 DONJA BISTRA
23	DOGMA	00312141057	21000 SPLIT
24	DOM ZDRAVLJA SPLITSKO-DALM. ŽUPANIJE	04847852112	21220 TROGIR
25	EKO STANDARD d.o.o.	79915592278	10000 ZAGREB
26	EL-GRI d.o.o.	72662515745	10000 ZAGREB
27	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	42889250808	10000 ZAGREB
28	ELMAP d.o.o.	26579535545	21312 PODSTRANA
29	ELTRA MG d.o.o.	86252349701	10000 ZAGREB
30	ERSTE CARD CLUB d.d.	85941596441	10000 ZAGREB
31	ERSTE&STEIERMARKISCHE S-LEASING d.o.o.	46550671661	10000 ZAGREB
32	ESA-ELEKTRONIC d.o.o.	61136020798	21000 SPLIT

33	EXPLAST spol.s.r.o.	CZ61683566	25001 BRANDYS NAD LABEM, Češka
34	FESTO d.o.o	25706416813	10000 ZAGREB
35	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB	85821130368	10000 ZAGREB
36	FM -FRIGOTEHNIK SEGET DONJI	22438977793	21220 TROGIR
37	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	85828625994	10000 ZAGREB
38	FOREVER PLAST S.p.A.	IT0448582096	20122 MILANO. Italija
39	GEC-izdavanje soba-caffe bar	65810996608	10290 ZAPREŠIĆ
40	GLS Croatia	88360795357	10360 SESVETE
41	GRAD RIJEKA	70499188297	51000 RIJEKA
42	GRAD TROGIR	84400309496	21220 TROGIR
43	GRAD ZAGREB	61817894937	10000 ZAGREB
44	GRAD ZAPREŠIĆ	92840587889	10290 ZAPREŠIĆ
45	GRAD ZAPREŠIĆ JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	60922185955	10290 ZAPREŠIĆ
46	GRANDAL GRUPA d.o.o.	01289636419	21210 SOLIN
47	GSI CROATIA	03365973101	10000 ZAGREB
48	HANZA MEDIA d.o.o.	79517545745	10000 ZAGREB
49	HIDROEX d.o.o.	26999675898	10290 ZAPREŠIĆ
50	HRT Hrvatska Radiotelevizija	68419124305	10000 ZAGREB
51	HRVATSKE ŠUME	69693144506	10000 ZAGREB
52	HULIOT d.o.o.	SI50019155	1354 HORJUL, Slovenija
53	IMBUS d.o.o.	79777981902	10090 ZAGREB
54	INDUSTROCHEM d.o.o.	36956460929	10000 ZAGREB
55	INTAGENT -Export-Import	DE236377051	57439 ATTENDORN, Njemačka
56	INTENSO d.o.o.	30777433191	21000 SPLIT
57	IONIAN CHEMICALS SA	EL999213061	15234 CHALANDRI, ATHENS, GRČKA
58	IV NAKLADNIŠTVO d.o.o.	61651285801	10000 ZAGREB
59	JAKŠA SILVESTERs.p. SERVIS.ELEKTRON.STROJEV	SI24964298	1315 VELIKE LAŠČE, Slovenija
60	JERKIĆ d.o.o.	96860569005	10000 ZAGREB
61	JOLLY AUTOLINE d.o.o.	17898328148	22000 ŠIBENIK
62	KAM-BELL	15106380004	21214 K.KAMBELOVAC
63	KLANJČIĆ d.o.o.	93058746593	10431 SVETA NEDJELJA
64	KODIMONT DIMNJAČARSKI OBRT	30220450970	21000 SPLIT
65	KOS TRANSPORTI d.o.o.	99654943646	42000 VARAŽDIN
66	KRANing d.o.o.	59654450944	51223 ŠKRLJEVO

67	KUHBIER LUBRICATION+PACKAGING GmbH Co.KG	DE814587799	58566 KIERSPE, Njemačka
68	LACH-NER s.r.o	CZ26295474	27711 NERATOVICE, Češka
69	LACIPLAST, obrt za izradu predmeta od plastike	21829888071	43212 ROVIŠĆE
70	LAGER BAŠIĆ d.o.o.	49617677906	10255 DONJI STUPNIK
71	LEOPOLD d.o.o.	14089750788	31000 OSIJEK
72	LIBRA DALMATIA j.d.o.o.	04200434191	21210 SOLIN
73	M.O.L.	DE183211246	49365 VECHTA, Njemačka
74	MARJAN AUTO d.o.o.	73749851633	21000 SPLIT
75	MDS Meyer GmbH	DE177384488	49456 BAKUM, Njemačka
76	MEDIĆ TONČI	93304944470	21220 TROGIR
77	MEMORANDUM d.o.o.	12568982024	21251 ŽRNOVNICA
78	MIK TRANSPORT d.o.o.	11707163291	21000 SPLIT
79	MINISTARSTVO FINACIJA - POREZNA UPRAVA	18683136487	10000 ZAGREB
80	MIRTEX INTERNATIONAL export-import d.o.o.	32115639937	52440 POREČ
81	MLAZ d.o.o.	32582403947	51300 DELNICE
82	MULTIPOINT	DE139879313	06406 BERNBURG, Njemačka
83	NAPRIJED d.o.o.	81738227215	21230 SINJ
84	OBITELJSKO P.G. FERENAC D.	95583046486	52447 VIŽINADA
85	OBRT ZA PROIZVODNJU BRTVILA BALIĆ	74325074533	21000 SPLIT
86	OCCUPO d.o.o.	39530093641	21220 TROGIR
87	OFI - Technologie&Innovation GmbH	ATU56534913	1050 WIEN, Austrija
88	OGIN	58403880354	47300 OGULIN
89	OMYA INTERNATIONAL AG (DE)	DE291473047	4665 Oftringen, Švicarska
90	PAKEL d.o.o.	55703284647	23000 ZADAR
91	PEBO S.p.A.	IT0123374051	61049 URBANIA (PU), Italija
92	PIPELIFE - HRVATSKA d.o.o.	12257815953	10431 KERESTINEC
93	PIS d.o.o.	78839398048	10110 ZAGREB
94	PLAMINGO d.o.o.		75320 GRAČANICA, Bosna i Hercegovina
95	PLAST MEC s.r.l. Societa Unipersonale	IT0393272024	36021 BARBARANO VICENTINO (VI), Italija

96	PLASTRANS PETROCHEMICALS GMBH	ATU23351806	4020 LINZ, Austrija
97	PORSCHE LEASING d.o.o.	90275854576	10090 ZAGREB
98	Poslovni centar Bella d.o.o.	40079056758	10000 ZAGREB
99	PRAMAT	52513935681	10000 ZAGREB
100	PRIMARK d.o.o.	75653529088	10437 RAKITJE
101	PRO 93 d.o.o.	72781328375	52000 PAZIN
102	PROFIL INOX d.o.o.	28407719699	21000 SPLIT
103	PROLO d.o.o.	99987892816	40000 ČAKOVEC
104	PTP-ZAPREŠIĆ d.o.o.	13388634586	10290 ZAPREŠIĆ
105	RI 19 KONZALTING	92383036074	51000 RIJEKA
106	RI-STAN	31135242311	51000 RIJEKA
107	ROBOTEH d.o.o.	SI24773832	3230 ŠENTJUR, Slovenija
108	ROTOSTAR d.o.o.	85098120582	10290 ZAPREŠIĆ
109	S.I.C.A	IT0008444039	48011 ALFONSINE, Italija
110	SALONA VAR d.o.o.	29355720128	21000 SPLIT
111	SNETOR DISTRIBUTION	FR7538392640	92407 COURBEVOIE CEDEX, FRANCUSKA
112	SPEC.ORDINACIJA MEDICINE RADA JASENKA BRKIĆ	59473778412	10290 ZAPREŠIĆ
113	STARAC d.o.o.	91822658581	21217 K.ŠTAFILIĆ
114	SUMINCO S.A.	ESA08813271	08110 MONTCADA I REIXAC
115	ŠARE ŠPED d.o.o.	74283022023	21260 IMOTSKI
116	ŠIMA PLAST vl. Ines Radočaj	31499797903	47262 GENERALSKI STOL
117	ŠIMA-PLAST PROIZVODNI OBRT-stara š.	94001283365	47262 GENERALSKI STOL
118	ŠKALAC INSTALACIJE d.o.o.	8928113307	10430 SAMOBOR
119	ŠVIGA d.o.o.	99168717832	10290 ZAPREŠIĆ
120	TABAKPLAST d.o.o.	2,81238E+11	80240 TOMISLAVGRAD, Bosna i Hercegovina
121	Tapetarski obrt TONI	18254128954	21212 K.SUĆURAC
122	TEHNA vl. Josip Grubišć Čabo	60610347586	21230 SINJ
123	Ti KEM d.o.o.	59880972266	10000 ZAGREB
124	TORUS PNEUMATIKA d.o.o.	26737604832	10437 BESTOVJE
125	TRADEMARK PLASTICS CORPORATION	22-2332417	7102 NEWARK NJ, USA
126	TRANSPORT JAVORIĆ vl. Ankica Javorić	52413482945	49231 HUM NA SUTLI

113

127	TRANSPORTI PERIĆ	3573369514	21230 SINJ
128	TRGO-AGENCIJA d.o.o.	78170814407	48260 KRIŽEVCI
129	TRICON ENERGY UK LIMITED	SI34970738	LONDON, VELIKA BRITANIJA
130	TROGIR HOLDING d.o.o.	9746817380	21220 TROGIR
131	UNIQA OSIGURANJE d.d.	75665455333	10000 ZAGREB
132	VAGUNCIN d.o.o.	35109993601	21231 KLIS
133	VERMA d.o.o.	74856490397	10010 ZAGREB
134	VIKLER d.o.o.	28368763207	21231 KLIS
135	VINA BEDEKOVICH d.o.o.	21159487943	10381 BEDENICA
136	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o.	29113541841	10290 ZAPREŠIĆ
137	VODOVOD I KANALIZACIJA	56826138353	21000 SPLIT
138	VOGT-PLASTIC	DE811249193	79618 RHEINFELDEN, Njemačka
139	VULKANIZER S.Korda	86348563584	21000 SPLIT
140	WELLMAX d.o.o.	94608546102	21000 SPLIT
141	WELTING d.o.o.	15536578139	21260 IMOTSKI
142	WIDDER D.O.O.	30704541635	31000 OSIJEK
143	WURTH-HRVATSKA d.o.o.	52641439848	10000 ZAGREB
144	ZAGORA-PROMET d.o.o.	27828072282	21220 TROGIR
145	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.- Podružnica Zagrebparkin	85584865987	10000 ZAGREB
146	ZAPREŠIĆ d.o.o.	96412232479	10290 ZAPREŠIĆ
147	Zdravstvena ustanova "Ljekarne Polunić"	86852411229	21312 PODSTRANA
148	ZIK d.o.o.-SPLIT	97529892062	21000 SPLIT

Skupina 2. - Ključni dobavljači roba i usluga

Rb	Naziv vjerovnika	Mjesto	OIB
1	BOHM-PLAST ,spol. s.r.o.	CZ49192396	35708 KRAJKOVA, Češka
2	BOREALIS AG (AT)	ATU62060511	A1220 WIEN, Austrija
3	BOREALIS AG (FI)	FI21203114	A1220 WIEN, Austrija
4	BORSODCHEM Zrt	HU17781279	H3702 KAZINCBARCIKA, Mađarska
5	DR.KARL WETEKAM & CO.KG	DE113372611	34212 MELSUNGEN, Njemačka
6	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA	74364571096	10000 ZAGREB
7	HEP-OPSKRBA d.o.o.	63073332379	10000 ZAGREB
8	LOGOKOD d.o.o	63094356870	10000 ZAGREB
9	PALMEX d.o.o.	93281335746	10000 ZAGREB

Skupina 3. - Razlučni vjerovnik Privredna banka Zagreb d.d.

Rb	Naziv vjerovnika	Mjesto	OIB
1	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	ZAGREB	02535697732

Skupina 4. - Razlučni vjerovnik Erste&Steiermarkische Bank d.d.

Rb	Naziv vjerovnika	Mjesto	OIB
1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.	RIJEKA	23057039320

9. Ponuda vjerovnicima razvrstanim u skupine

Vjerovnici koji nisu nižeg isplatnog reda su za potrebe ovog predstečajnog postupka razvrstani odgovarajućom primjenom pravila o razvrstavanju sudionika u stečajnom planu o načinu, rokovima i uvjetima namirenja tražbina prema čl. 308. Stečajnog zakona uvažavajući posebnosti pravnog položaja, te kod neosiguranih vjerovnika primijenjeno je razvrstavanje prema istovrsnosti gospodarskih interesa:

skupina 1. - Neosigurani vjerovnici

skupina 2. - Ključni dobavljači roba i usluga

skupina 3. - Razlučni vjerovnik Privredna banka Zagreb d.d.

skupina 4. - Razlučni vjerovnik Erste&Steiermarkische Bank d.d.

Kriterij podjele prema istovrsnosti gospodarskih interesa obuhvaća ključne dobavljače sirovina i materijala te opskrbljivača električne energije i plina koji su nužni za održavanje proizvodnje. Postojeći ugovor o opskrbi električnom energijom jamči dužniku sigurnost opskrbe i povoljnu cijenu električne energije koju ne bi mogao dobiti od drugog opskrbljivača u uvjetima predstečajnog postupka, a korištenje opskrbe po načelu zajamčene usluge znatno bi povećalo trošak električne energije čime bi cijela proizvodna kalkulacija bila nepovoljnija za dužnika. Ključni dobavljači sirovina i materijala imaju kontinuitet dobave, cijene i razumne logističke troškove za potrebnu sirovinu, a dužnik na tržištu nema alternativno rješenje za nabavu sirovine izvan skupine ključnih dobavljača.

skupina 1. - Neosigurani vjerovnici

Vjerovnicima neosiguranih tražbina dužnik otpis tražbina u iznosu od 30% utvrđenog iznosa, uz promjenu dospeljeća na način da se preostali dio tražbine otplati u 4 (četiri) jednake godišnje rate od kojih prva dospeljeva 1 (jednu) godinu nakon pravomoćnosti rješenja o potvrđivanju predstečajnog sporazuma.

Tablica namirenja neosiguranih vjerovnika:

rb	Naziv vjerovnika	OIB	Tražbina	Otpis	Preostalo za namirenje	Rata
1	A.R.PEISSIG GmbH	ATU41583602	232.739,25	69.821,78	162.917,48	40.729,37

2	ADRIA-KARTON d.o.o.	73348871898	2.627,50	788,25	1.839,25	459,81
3	ALARM d.o.o.	60219107519	2.134,74	640,42	1.494,32	373,58
4	AMERICAN EXPRESS d.o.o.	02041978827	89.288,89	26.786,67	62.502,22	15.625,56
5	ATALIAN GLOBAL SERVICES CROATIA d.o.o.	69857578031	73.879,31	22.163,79	51.715,52	12.928,88
6	AUTO ČONDIĆ d.o.o.	16004918354	1.813,71	544,11	1.269,60	317,40
7	AUTOSERVIS RADIĆ vl. Antonio Radić	66481564312	1.624,50	487,35	1.137,15	284,29
8	B.ELEKTRONIKA d.o.o.	06144393646	2.532,01	759,60	1.772,41	443,10
9	BAMBERGER POLYMERS (Europe) B.V.	NL003181169B	201.805,56	60.541,67	141.263,89	35.315,97
10	BARTING d.o.o.	00243207004	13.625,00	4.087,50	9.537,50	2.384,38
11	BENUSSI d.o.o.	87971197112	30.870,69	9.261,21	21.609,48	5.402,37
12	BIFIX d.o.o.	05392930222	1.453,40	436,02	1.017,38	254,35
13	BISNODE d.o.o.	48270876028	937,50	281,25	656,25	164,06
14	BORKOVIĆ TRANSPORT d.o.o.	30076624885	5.827,50	1.748,25	4.079,25	1.019,81
15	BTR KOMPRESOR d.o.o.	48491501393	4.456,25	1.336,88	3.119,38	779,84
16	COMPETITOR d.o.o.	57239193414	2.136,38	640,91	1.495,47	373,87
17	CROATIA OSIGURANJE	26187994862	303.909,50	91.172,85	212.736,65	53.184,16
18	ČIKARA COMPANY d.o.o.	09398199836	7.875,00	2.362,50	5.512,50	1.378,13
19	ČISTOČA d.o.o. - komunalno društvo	06531901714	777,60	233,28	544,32	136,08
20	ČULIĆ ELEKTRO CENTAR d.o.o.	96434662616	696,97	209,09	487,88	121,97
21	DA-MIL OTPREMA d.o.o.	90769499302	24.600,00	7.380,00	17.220,00	4.305,00
22	Dimnjačarski obrt Šantić vl. Anđelko Šantić	66628860637	437,50	131,25	306,25	76,56
23	DOGMA	00312141057	13.125,00	3.937,50	9.187,50	2.296,88
24	DOM ZDRAVLJA SPLITSKO-DALM. ŽUPANIJE	04847852112	225,00	67,50	157,50	39,38
25	EKO STANDARD d.o.o.	79915592278	4.250,00	1.275,00	2.975,00	743,75
26	EL-GRI d.o.o.	72662515745	21.150,00	6.345,00	14.805,00	3.701,25
27	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	42889250808	165,00	49,50	115,50	28,88
28	ELMAP d.o.o.	26579535545	264.153,75	79.246,13	184.907,63	46.226,91
29	ELTRA MG d.o.o.	86252349701	31.650,00	9.495,00	22.155,00	5.538,75
30	ERSTE CARD CLUB d.d.	85941596441	5.316,25	1.594,88	3.721,38	930,34
31	ERSTE&STEIERMARKISCH E S-LEASING d.o.o.	46550671661	52.509,90	15.752,97	36.756,93	9.189,23
32	ESA-ELEKTRONIC d.o.o.	61136020798	25.625,00	7.687,50	17.937,50	4.484,38
33	EXPLAST spol.s.r.o.	CZ61683566	366.588,97	109.976,69	256.612,28	64.153,07
34	FESTO d.o.o.	25706416813	1.300,72	390,22	910,50	227,63
35	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB	85821130368	125,00	37,50	87,50	21,88
36	FM-FRIGOTEHNIK SEGET DONJI	22438977793	10.959,08	3.287,72	7.671,36	1.917,84
37	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	85828625994	12.427,50	3.728,25	8.699,25	2.174,81
38	FOREVER PLAST S.p.A.	IT0448582096	297.703,19	89.310,96	208.392,23	52.098,06

39	GEC-izdavanje soba-caffe bar	65810996608	1.926,00	577,80	1.348,20	337,05
40	GLS Croatia	88360795357	105,28	31,58	73,70	18,42
41	GRAD RIJEKA	70499188297	1.923,90	577,17	1.346,73	336,68
42	GRAD TROGIR	84400309496	15.289,45	4.586,84	10.702,62	2.675,65
43	GRAD ZAGREB	61817894937	100.794,00	30.238,20	70.555,80	17.638,95
44	GRAD ZAPREŠIĆ	92840587889	14.553,26	4.365,98	10.187,28	2.546,82
45	GRAD ZAPREŠIĆ JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	60922185955	6.400,00	1.920,00	4.480,00	1.120,00
46	GRANDAL GRUPA d.o.o.	01289636419	3.502,44	1.050,73	2.451,71	612,93
47	GS1 CROATIA	03365973101	5.244,21	1.573,26	3.670,95	917,74
48	HANZA MEDIA d.o.o.	79517545745	480,50	144,15	336,35	84,09
49	HIDROEX d.o.o.	26999675898	35.051,88	10.515,56	24.536,32	6.134,08
50	HRT Hrvatska Radiotelevizija	68419124305	1.200,00	360,00	840,00	210,00
51	HRVATSKE ŠUME	69693144506	1.658,60	497,58	1.161,02	290,26
52	HULIOT d.o.o.	SI50019155	23.919,83	7.175,95	16.743,88	4.185,97
53	IMBUS d.o.o.	79777981902	8.507,82	2.552,35	5.955,47	1.488,87
54	INDUSTROCHEM d.o.o.	36956460929	11.739,81	3.521,94	8.217,87	2.054,47
55	INTAGENT -Export-Import	DE236377051	40.934,29	12.280,29	28.654,00	7.163,50
56	INTENSO d.o.o.	30777433191	2.201,91	660,57	1.541,34	385,33
57	IONIAN CHEMICALS SA	EL999213061	480.046,41	144.013,92	336.032,49	84.008,12
58	IV NAKLADNIŠTVO d.o.o.	61651285801	3.237,50	971,25	2.266,25	566,56
59	JAKŠA SILVESTERs.p. SERVIS.ELEKTRON. STROJEV	SI24964298	50.014,14	15.004,24	35.009,90	8.752,47
60	JERKIĆ d.o.o.	96860569005	758,76	227,63	531,13	132,78
61	JOLLY AUTOLINE d.o.o.	17898328148	19.593,31	5.877,99	13.715,32	3.428,83
62	KAM-BELL	15106380004	1.712,50	513,75	1.198,75	299,69
63	KLANJČIĆ d.o.o.	93058746593	1.547,88	464,36	1.083,52	270,88
64	KODIMONT DIMNJAČARSKI OBRT	30220450970	2.500,00	750,00	1.750,00	437,50
65	KOS TRANSPORTI d.o.o.	99654943646	10.579,34	3.173,80	7.405,54	1.851,38
66	KRANIĆ d.o.o.	59654450944	3.000,00	900,00	2.100,00	525,00
67	KUHBIER LUBRICATION+PACKAGING GmbH Co.KG	DE814587799	25.357,76	7.607,33	17.750,43	4.437,61
68	LACH-NER s.r.o	CZ26295474	667.701,24	200.310,37	467.390,87	116.847,72
69	LACIPLAST, obrt za izradu predmeta od plastike	21829888071	46.976,59	14.092,98	32.883,61	8.220,90
70	LAGER BAŠIĆ d.o.o.	49617677906	8.674,68	2.602,40	6.072,28	1.518,07
71	LEOPOLD d.o.o.	14089750788	3.875,00	1.162,50	2.712,50	678,13
72	LIBRA DALMATIA j.d.o.o.	04200434191	5.063,80	1.519,14	3.544,66	886,17
73	M.O.L.	DE183211246	46.892,80	14.067,84	32.824,96	8.206,24
74	MARJAN AUTO d.o.o.	73749851633	6.800,88	2.040,26	4.760,62	1.190,15
75	MDS Meyer GmbH	DE177384488	59.391,64	17.817,49	41.574,15	10.393,54
76	MEDIĆ TONČI	93304944470	976.263,27	292.878,98	683.384,29	170.846,07
77	MEMORANDUM d.o.o.	12568982024	3.662,25	1.098,68	2.563,58	640,89
78	MIK TRANSPORT d.o.o.	11707163291	7.447,50	2.234,25	5.213,25	1.303,31

79	MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA	18683136487	905.396,95	271.619,09	633.777,87	158.444,47
80	MIRTEX INTERNATIONAL export-import d.o.o.	32115639937	3.891,30	1.167,39	2.723,91	680,98
81	MLAZ d.o.o.	32582403947	558,00	167,40	390,60	97,65
82	MULTIPORT	DE139879313	263.616,18	79.084,85	184.531,33	46.132,83
83	NAPRIJED d.o.o.	81738227215	3.714,12	1.114,24	2.599,88	649,97
84	OBITELJSKO P.G. FERENAC D.	95583046486	2.727,00	818,10	1.908,90	477,23
85	OBRT ZA PROIZVODNJU BRTVILA BALIĆ	74325074533	2.771,33	831,40	1.939,93	484,98
86	OCCUPO d.o.o.	39530093641	26.100,00	7.830,00	18.270,00	4.567,50
87	OFI - Technologie&Innovation GmbH	ATU56534913	72.364,21	21.709,26	50.654,95	12.663,74
88	OGIN	58403880354	2.053,56	616,07	1.437,49	359,37
89	OMYA INTERNATIONAL AG (DE)	DE291473047	172.453,88	51.736,16	120.717,72	30.179,43
90	PAKEL d.o.o.	55703284647	3.712,50	1.113,75	2.598,75	649,69
91	PEBO S.p.A.	IT0123374051	189.338,49	56.801,55	132.536,94	33.134,24
92	PIPELIFE - HRVATSKA d.o.o.	12257815953	3.070,94	921,28	2.149,66	537,41
93	PIS d.o.o.	78839398048	8.937,50	2.681,25	6.256,25	1.564,06
94	PLAMINGO d.o.o.		66.680,06	20.004,02	46.676,04	11.669,01
95	PLAST MEC s.r.l. Societa Unipersonale	IT0393272024	40.355,00	12.106,50	28.248,50	7.062,13
96	PLASTRANS PETROCHEMICALS GMBH	ATU23351806	90.001,85	27.000,56	63.001,30	15.750,32
97	PORSCHE LEASING d.o.o.	90275854576	1.743,91	523,17	1.220,74	305,18
98	Poslovni centar Bella d.o.o.	40079056758	11.250,00	3.375,00	7.875,00	1.968,75
99	PRAMAT	52513935681	13.375,51	4.012,65	9.362,86	2.340,71
100	PRIMARK d.o.o.	75653529088	6.183,75	1.855,13	4.328,63	1.082,16
101	PRO 93 d.o.o.	72781328375	11.329,30	3.398,79	7.930,51	1.982,63
102	PROFIL INOX d.o.o.	28407719699	474,74	142,42	332,32	83,08
103	PROLO d.o.o.	99987892816	2.500,00	750,00	1.750,00	437,50
104	PTP-ZAPREŠIĆ d.o.o.	13388634586	15.182,11	4.554,63	10.627,48	2.656,87
105	RI 19 KONZALTING	92383036074	379,77	113,93	265,84	66,46
106	RI-STAN	31135242311	499,51	149,85	349,66	87,41
107	ROBOTEH d.o.o.	SI24773832	41.239,33	12.371,80	28.867,53	7.216,88
108	ROTOSTAR d.o.o.	85098120582	3.687,50	1.106,25	2.581,25	645,31
109	S.I.C.A	IT0008444039	11.027,67	3.308,30	7.719,37	1.929,84
110	SALONA VAR d.o.o.	29355720128	1.050,00	315,00	735,00	183,75
111	SNETOR DISTRIBUTION SPEC.ORDINACIJA MEDICINE RADA	FR7538392640	214.346,30	64.303,89	150.042,41	37.510,60
112	JASENKA BRKIĆ	59473778412	225,00	67,50	157,50	39,38
113	STARAC d.o.o.	91822658581	2.709,67	812,90	1.896,77	474,19
114	SUMINCO S.A.	ESA08813271	249.772,98	74.931,89	174.841,09	43.710,27
115	ŠARE ŠPED d.o.o.	74283022023	7.980,00	2.394,00	5.586,00	1.396,50
116	ŠIMA PLAST vl. Ines Radočaj	31499797903	3.523,75	1.057,13	2.466,63	616,66

117	ŠIMA-PLAST PROIZVODNI OBRT-stara š.	94001283365	2.600,00	780,00	1.820,00	455,00
118	ŠKALAC INSTALACIJE d.o.o.	8928113307	1.675,00	502,50	1.172,50	293,13
119	ŠVIGA d.o.o.	99168717832	1.498,73	449,62	1.049,11	262,28
120	TABAKPLAST d.o.o.	2,81238E+11	2.193,33	658,00	1.535,33	383,83
121	Tapetarski obrt TONI	18254128954	500,00	150,00	350,00	87,50
122	TEHNA vl. Josip Grubišć Čabo	60610347586	5.000,00	1.500,00	3.500,00	875,00
123	Ti KEM d.o.o.	59880972266	6.750,00	2.025,00	4.725,00	1.181,25
124	TORUS PNEUMATIKA d.o.o.	26737604832	2.544,30	763,29	1.781,01	445,25
125	TRADEMARK PLASTICS CORPORATION	22-2332417	425.994,68	127.798,40	298.196,28	74.549,07
126	TRANSPORT JAVORIĆ vl. Ankica Javorić	52413482945	1.106,91	332,07	774,84	193,71
127	TRANSPORTI PERIĆ	3573369514	42.513,90	12.754,17	29.759,73	7.439,93
128	TRGO-AGENCIJA d.o.o.	78170814407	717,76	215,33	502,43	125,61
129	TRICON ENERGY UK LIMITED	SI34970738	281.627,22	84.488,17	197.139,05	49.284,76
130	TROGIR HOLDING d.o.o.	9746817380	2.280,90	684,27	1.596,63	399,16
131	UNIQA OSIGURANJE d.d.	75665455333	15.931,83	4.779,55	11.152,28	2.788,07
132	VAGUNCIN d.o.o.	35109993601	8.000,00	2.400,00	5.600,00	1.400,00
133	VERMA d.o.o.	74856490397	2.208,00	662,40	1.545,60	386,40
134	VIKLER d.o.o.	28368763207	10.425,00	3.127,50	7.297,50	1.824,38
135	VINA BEDEKOVICH d.o.o.	21159487943	4.797,00	1.439,10	3.357,90	839,48
136	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o.	29113541841	2.492,08	747,62	1.744,46	436,11
137	VODOVOD I KANALIZACIJA	56826138353	8.159,75	2.447,93	5.711,83	1.427,96
138	VOGT-PLASTIC	DE811249193	144.904,64	43.471,39	101.433,25	25.358,31
139	VULKANIZER S.Korda	86348563584	787,50	236,25	551,25	137,81
140	WELLMAX d.o.o.	94608546102	121.518,44	36.455,53	85.062,91	21.265,73
141	WELTING d.o.o.	15536578139	6.025,00	1.807,50	4.217,50	1.054,38
142	WIDDER D.O.O.	30704541635	1.797,00	539,10	1.257,90	314,48
143	WURTH-HRVATSKA d.o.o.	52641439848	1.065,15	319,55	745,61	186,40
144	ZAGORA-PROMET d.o.o.	27828072282	6.872,38	2.061,71	4.810,67	1.202,67
145	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.- Podružnica Zagrebparkin	85584865987	2.303,00	690,90	1.612,10	403,03
146	ZAPREŠIĆ d.o.o.	96412232479	784,57	235,37	549,20	137,30
147	Zdravstvena ustanova "Ljekarne Polunić"	86852411229	516,68	155,00	361,68	90,42
148	ZIK d.o.o.-SPLIT	97529892062	9.625,00	2.887,50	6.737,50	1.684,38

skupina 2. - Ključni dobavljači roba i usluga

Ključnim dobavljačima roba i usluga dužnik predlaže mjeru otpis tražbina u iznosu od 15% utvrđenog iznosa, uz promjenu dospjeća na način da se preostali dio tražbine otplati u 4 (četiri) jednake godišnje rate od kojih prva

dospijeva 1 (jednu) godinu nakon pravomoćnosti rješenja o potvrđivanju predstečajnog sporazuma.

Tablica namirenja neosiguranih vjerovnika:

rb	Naziv vjerovnika	OIB	Tražbina	Otpis	Preostalo za namirenje	Rata
1	BOHM-PLAST, spol. s r.o.	CZ49192396	381.366,21	57.204,93	324.161,28	81.040,32
2	BOREALIS AG (AT)	ATU62060511	252.502,63	37.875,39	214.627,24	53.656,81
3	BOREALIS AG (FI)	FI21203114	1.160.875,02	174.131,25	986.743,77	246.685,94
4	BORSODCHEM Zrt	HU17781279	1.228.103,13	184.215,47	1.043.887,66	260.971,92
5	DR.KARL WETEKAM & CO.KG	DE113372611	82.682,45	12.402,37	70.280,08	17.570,02
6	GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA	74364571096	10.771,28	1.615,69	9.155,59	2.288,90
7	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	526.930,34	79.039,55	447.890,79	111.972,70
8	LOGOKOD d.o.o.	63094356870	37.617,50	5.642,63	31.974,88	7.993,72
9	PALMEX d.o.o.	93281335746	174.915,13	26.237,27	148.677,86	37.169,47

Razlučni vjerovnici

S razlučnim vjerovnicima uvažavajući njihov poseban pravni položaj, a cijeneći da je zadržavanje nekretnina koje su predmet zaloga za osiguranje tražbina razlučnih vjerovnika u vitalnom interesu dužnika radi očuvanja gospodarske cjeline dužnik želi regulirati sve odnose u predstečajnom postupku.

skupina 3. - Razlučni vjerovnik Privredna banka Zagreb d.d.

Razlučnom vjerovniku Privrednoj banci Zagreb d.d. čija osigurana tražbina do podnošenja prijedloga iznosi 10.662.784,97 kn koja će biti umanjena za zaplijenjena sredstva u iznosu od 1.645.876,65 kn ukoliko vjerovnik da izjavu o pristanku odgode namirenja sukladno čl. 38. st. 3. SZ-a dužnik predlaže mjeru otpisa dospjelih redovnih i zateznih kamata. Preostalu tražbinu u iznosu 8.162.327,00 kn dužnik bi namirio u roku od 10 (deset) godina od pravomoćnosti predstečajnog sporazuma uz poček od 1 (jedne) godine, a sve u mjesečnim ratama uz kamatnu stopu od 2,00% godišnje.

Tablica namirenja - otplatni plan

Poček

RATA	GLAVNICA	KAMATA	IZNOS RATE	PREOSTALI DIO
1	0,00	13.603,88	13.603,88	8.162.327,00
2	0,00	13.603,88	13.603,88	8.162.327,00

3	0,00	13.603,88	13.603,88	8.162.327,00
4	0,00	13.603,88	13.603,88	8.162.327,00
5	0,00	13.603,88	13.603,88	8.162.327,00
6	0,00	13.603,88	13.603,88	8.162.327,00
7	0,00	13.603,88	13.603,88	8.162.327,00
8	0,00	13.603,88	13.603,88	8.162.327,00
9	0,00	13.603,88	13.603,88	8.162.327,00
10	0,00	13.603,88	13.603,88	8.162.327,00
11	0,00	13.603,88	13.603,88	8.162.327,00
12	0,00	13.603,88	13.603,88	8.162.327,00

Otplata

RATA	GLAVNICA	KAMATA	IZNOS RATE	PREOSTALI DIO
1	75.577,10	13.603,88	89.180,98	8.086.749,90
2	75.577,10	13.477,92	89.055,02	8.011.172,80
3	75.577,10	13.351,95	88.929,05	7.935.595,70
4	75.577,10	13.225,99	88.803,09	7.860.018,60
5	75.577,10	13.100,03	88.677,13	7.784.441,50
6	75.577,10	12.974,07	88.551,17	7.708.864,40
7	75.577,10	12.848,11	88.425,21	7.633.287,30
8	75.577,10	12.722,15	88.299,25	7.557.710,20
9	75.577,10	12.596,18	88.173,28	7.482.133,10
10	75.577,10	12.470,22	88.047,32	7.406.556,00
11	75.577,10	12.344,26	87.921,36	7.330.978,90
12	75.577,10	12.218,30	87.795,40	7.255.401,80
13	75.577,10	12.092,34	87.669,44	7.179.824,70
14	75.577,10	11.966,37	87.543,47	7.104.247,60
15	75.577,10	11.840,41	87.417,51	7.028.670,50
16	75.577,10	11.714,45	87.291,55	6.953.093,40
17	75.577,10	11.588,49	87.165,59	6.877.516,30
18	75.577,10	11.462,53	87.039,63	6.801.939,20
19	75.577,10	11.336,57	86.913,67	6.726.362,10
20	75.577,10	11.210,60	86.787,70	6.650.785,00
21	75.577,10	11.084,64	86.661,74	6.575.207,90
22	75.577,10	10.958,68	86.535,78	6.499.630,80
23	75.577,10	10.832,72	86.409,82	6.424.053,70
24	75.577,10	10.706,76	86.283,86	6.348.476,60
25	75.577,10	10.580,79	86.157,89	6.272.899,50
26	75.577,10	10.454,83	86.031,93	6.197.322,40
27	75.577,10	10.328,87	85.905,97	6.121.745,30
28	75.577,10	10.202,91	85.780,01	6.046.168,20
29	75.577,10	10.076,95	85.654,05	5.970.591,10
30	75.577,10	9.950,99	85.528,09	5.895.014,00
31	75.577,10	9.825,02	85.402,12	5.819.436,90
32	75.577,10	9.699,06	85.276,16	5.743.859,80

33	75.577,10	9.573,10	85.150,20	5.668.282,70
34	75.577,10	9.447,14	85.024,24	5.592.705,60
35	75.577,10	9.321,18	84.898,28	5.517.128,50
36	75.577,10	9.195,21	84.772,31	5.441.551,40
37	75.577,10	9.069,25	84.646,35	5.365.974,30
38	75.577,10	8.943,29	84.520,39	5.290.397,20
39	75.577,10	8.817,33	84.394,43	5.214.820,10
40	75.577,10	8.691,37	84.268,47	5.139.243,00
41	75.577,10	8.565,41	84.142,51	5.063.665,90
42	75.577,10	8.439,44	84.016,54	4.988.088,80
43	75.577,10	8.313,48	83.890,58	4.912.511,70
44	75.577,10	8.187,52	83.764,62	4.836.934,60
45	75.577,10	8.061,56	83.638,66	4.761.357,50
46	75.577,10	7.935,60	83.512,70	4.685.780,40
47	75.577,10	7.809,63	83.386,73	4.610.203,30
48	75.577,10	7.683,67	83.260,77	4.534.626,20
49	75.577,10	7.557,71	83.134,81	4.459.049,10
50	75.577,10	7.431,75	83.008,85	4.383.472,00
51	75.577,10	7.305,79	82.882,89	4.307.894,90
52	75.577,10	7.179,82	82.756,92	4.232.317,80
53	75.577,10	7.053,86	82.630,96	4.156.740,70
54	75.577,10	6.927,90	82.505,00	4.081.163,60
55	75.577,10	6.801,94	82.379,04	4.005.586,50
56	75.577,10	6.675,98	82.253,08	3.930.009,40
57	75.577,10	6.550,02	82.127,12	3.854.432,30
58	75.577,10	6.424,05	82.001,15	3.778.855,20
59	75.577,10	6.298,09	81.875,19	3.703.278,10
60	75.577,10	6.172,13	81.749,23	3.627.701,00
61	75.577,10	6.046,17	81.623,27	3.552.123,90
62	75.577,10	5.920,21	81.497,31	3.476.546,80
63	75.577,10	5.794,24	81.371,34	3.400.969,70
64	75.577,10	5.668,28	81.245,38	3.325.392,60
65	75.577,10	5.542,32	81.119,42	3.249.815,50
66	75.577,10	5.416,36	80.993,46	3.174.238,40
67	75.577,10	5.290,40	80.867,50	3.098.661,30
68	75.577,10	5.164,44	80.741,54	3.023.084,20
69	75.577,10	5.038,47	80.615,57	2.947.507,10
70	75.577,10	4.912,51	80.489,61	2.871.930,00
71	75.577,10	4.786,55	80.363,65	2.796.352,90
72	75.577,10	4.660,59	80.237,69	2.720.775,80
73	75.577,10	4.534,63	80.111,73	2.645.198,70
74	75.577,10	4.408,66	79.985,76	2.569.621,60
75	75.577,10	4.282,70	79.859,80	2.494.044,50
76	75.577,10	4.156,74	79.733,84	2.418.467,40
77	75.577,10	4.030,78	79.607,88	2.342.890,30

78	75.577,10	3.904,82	79.481,92	2.267.313,20
79	75.577,10	3.778,86	79.355,96	2.191.736,10
80	75.577,10	3.652,89	79.229,99	2.116.159,00
81	75.577,10	3.526,93	79.104,03	2.040.581,90
82	75.577,10	3.400,97	78.978,07	1.965.004,80
83	75.577,10	3.275,01	78.852,11	1.889.427,70
84	75.577,10	3.149,05	78.726,15	1.813.850,60
85	75.577,10	3.023,08	78.600,18	1.738.273,50
86	75.577,10	2.897,12	78.474,22	1.662.696,40
87	75.577,10	2.771,16	78.348,26	1.587.119,30
88	75.577,10	2.645,20	78.222,30	1.511.542,20
89	75.577,10	2.519,24	78.096,34	1.435.965,10
90	75.577,10	2.393,28	77.970,38	1.360.388,00
91	75.577,10	2.267,31	77.844,41	1.284.810,90
92	75.577,10	2.141,35	77.718,45	1.209.233,80
93	75.577,10	2.015,39	77.592,49	1.133.656,70
94	75.577,10	1.889,43	77.466,53	1.058.079,60
95	75.577,10	1.763,47	77.340,57	982.502,50
96	75.577,10	1.637,50	77.214,60	906.925,40
97	75.577,10	1.511,54	77.088,64	831.348,30
98	75.577,10	1.385,58	76.962,68	755.771,20
99	75.577,10	1.259,62	76.836,72	680.194,10
100	75.577,10	1.133,66	76.710,76	604.617,00
101	75.577,10	1.007,70	76.584,80	529.039,90
102	75.577,10	881,73	76.458,83	453.462,80
103	75.577,10	755,77	76.332,87	377.885,70
104	75.577,10	629,81	76.206,91	302.308,60
105	75.577,10	503,85	76.080,95	226.731,50
106	75.577,10	377,89	75.954,99	151.154,40
107	75.577,10	251,92	75.829,02	75.577,30
108	75.577,30	125,96	75.703,26	0,00

skupina 3. - Razlučni vjerovnik Erste&Steiermarkische Bank d.d.

Razlučnom vjerovniku Erste&Steiermarkische Bank d.d. u čija osigurana tražbina do podnošenja prijedloga iznosi 5.270.149,17 kn ukoliko vjerovnik da izjavu o pristanku odgode namirenja sukladno čl. 38. st. 3. SZ-a dužnik predlaže mjeru otpisa dospjelih redovnih i zateznih kamata. Preostalu tražbinu u iznosu od 4.547.125,00 kn dužnik bi namirio u roku od 10 (deset) godina od pravomoćnosti predstečajnog sporazuma uz početak od 1 (jedne) godine, a sve u mjesečnim ratama uz kamatnu stopu od 2,00% godišnje.

Tablica namirenja - otplatni plan

Poček

RATA	GLAVNICA	KAMATA	IZNOS RATE	PREOSTALI DIO
1	0,00	7.578,54	7.578,54	4.547.125,00
2	0,00	7.578,54	7.578,54	4.547.125,00
3	0,00	7.578,54	7.578,54	4.547.125,00
4	0,00	7.578,54	7.578,54	4.547.125,00
5	0,00	7.578,54	7.578,54	4.547.125,00
6	0,00	7.578,54	7.578,54	4.547.125,00
7	0,00	7.578,54	7.578,54	4.547.125,00
8	0,00	7.578,54	7.578,54	4.547.125,00
9	0,00	7.578,54	7.578,54	4.547.125,00
10	0,00	7.578,54	7.578,54	4.547.125,00
11	0,00	7.578,54	7.578,54	4.547.125,00
12	0,00	7.578,54	7.578,54	4.547.125,00

Otplata

RATA	GLAVNICA	KAMATA	IZNOS RATE	PREOSTALI DIO
1	42.103,01	7.578,54	49.681,55	4.505.021,99
2	42.103,01	7.508,37	49.611,38	4.462.918,98
3	42.103,01	7.438,20	49.541,21	4.420.815,97
4	42.103,01	7.368,03	49.471,04	4.378.712,96
5	42.103,01	7.297,85	49.400,86	4.336.609,95
6	42.103,01	7.227,68	49.330,69	4.294.506,94
7	42.103,01	7.157,51	49.260,52	4.252.403,93
8	42.103,01	7.087,34	49.190,35	4.210.300,92
9	42.103,01	7.017,17	49.120,18	4.168.197,91
10	42.103,01	6.947,00	49.050,01	4.126.094,90
11	42.103,01	6.876,82	48.979,83	4.083.991,89
12	42.103,01	6.806,65	48.909,66	4.041.888,88
13	42.103,01	6.736,48	48.839,49	3.999.785,87
14	42.103,01	6.666,31	48.769,32	3.957.682,86
15	42.103,01	6.596,14	48.699,15	3.915.579,85
16	42.103,01	6.525,97	48.628,98	3.873.476,84
17	42.103,01	6.455,79	48.558,80	3.831.373,83
18	42.103,01	6.385,62	48.488,63	3.789.270,82
19	42.103,01	6.315,45	48.418,46	3.747.167,81
20	42.103,01	6.245,28	48.348,29	3.705.064,80
21	42.103,01	6.175,11	48.278,12	3.662.961,79
22	42.103,01	6.104,94	48.207,95	3.620.858,78
23	42.103,01	6.034,76	48.137,77	3.578.755,77
24	42.103,01	5.964,59	48.067,60	3.536.652,76
25	42.103,01	5.894,42	47.997,43	3.494.549,75
26	42.103,01	5.824,25	47.927,26	3.452.446,74
27	42.103,01	5.754,08	47.857,09	3.410.343,73

125

28	42.103,01	5.683,91	47.786,92	3.368.240,72
29	42.103,01	5.613,73	47.716,74	3.326.137,71
30	42.103,01	5.543,56	47.646,57	3.284.034,70
31	42.103,01	5.473,39	47.576,40	3.241.931,69
32	42.103,01	5.403,22	47.506,23	3.199.828,68
33	42.103,01	5.333,05	47.436,06	3.157.725,67
34	42.103,01	5.262,88	47.365,89	3.115.622,66
35	42.103,01	5.192,70	47.295,71	3.073.519,65
36	42.103,01	5.122,53	47.225,54	3.031.416,64
37	42.103,01	5.052,36	47.155,37	2.989.313,63
38	42.103,01	4.982,19	47.085,20	2.947.210,62
39	42.103,01	4.912,02	47.015,03	2.905.107,61
40	42.103,01	4.841,85	46.944,86	2.863.004,60
41	42.103,01	4.771,67	46.874,68	2.820.901,59
42	42.103,01	4.701,50	46.804,51	2.778.798,58
43	42.103,01	4.631,33	46.734,34	2.736.695,57
44	42.103,01	4.561,16	46.664,17	2.694.592,56
45	42.103,01	4.490,99	46.594,00	2.652.489,55
46	42.103,01	4.420,82	46.523,83	2.610.386,54
47	42.103,01	4.350,64	46.453,65	2.568.283,53
48	42.103,01	4.280,47	46.383,48	2.526.180,52
49	42.103,01	4.210,30	46.313,31	2.484.077,51
50	42.103,01	4.140,13	46.243,14	2.441.974,50
51	42.103,01	4.069,96	46.172,97	2.399.871,49
52	42.103,01	3.999,79	46.102,80	2.357.768,48
53	42.103,01	3.929,61	46.032,62	2.315.665,47
54	42.103,01	3.859,44	45.962,45	2.273.562,46
55	42.103,01	3.789,27	45.892,28	2.231.459,45
56	42.103,01	3.719,10	45.822,11	2.189.356,44
57	42.103,01	3.648,93	45.751,94	2.147.253,43
58	42.103,01	3.578,76	45.681,77	2.105.150,42
59	42.103,01	3.508,58	45.611,59	2.063.047,41
60	42.103,01	3.438,41	45.541,42	2.020.944,40
61	42.103,01	3.368,24	45.471,25	1.978.841,39
62	42.103,01	3.298,07	45.401,08	1.936.738,38
63	42.103,01	3.227,90	45.330,91	1.894.635,37
64	42.103,01	3.157,73	45.260,74	1.852.532,36
65	42.103,01	3.087,55	45.190,56	1.810.429,35
66	42.103,01	3.017,38	45.120,39	1.768.326,34
67	42.103,01	2.947,21	45.050,22	1.726.223,33
68	42.103,01	2.877,04	44.980,05	1.684.120,32
69	42.103,01	2.806,87	44.909,88	1.642.017,31
70	42.103,01	2.736,70	44.839,71	1.599.914,30
71	42.103,01	2.666,52	44.769,53	1.557.811,29
72	42.103,01	2.596,35	44.699,36	1.515.708,28

10. Najava novog zaduženja u novcu radi privremenog financiranja

Dužnik predviđa novo zaduženje sukladno odredbama čl. 62.a. Stečajnog zakona u iznosu od maksimalno 7.500.000,00 kn radi nabave sirovine proizvodnju. Novo zaduženje može se realizirati financijskim ili robnim zajmom, a kao osiguranje plaćanja zasnovalo bi se založno pravo na potraživanjima.

11. Planirani iznos troškova restrukturiranja

- Nagrada povjereniku predstečajnog postupka do 20.000,00 kn ovisno o odluci suda
- Troškovi odvjetnika i poslovnih savjetnika za potrebe predstečajnog postupka 150.000,00 kn

Troškovi restrukturiranja mogu razumno odstupiti od predviđenih vrijednosti ovisno o trajanju postupka i mogućim izmjenama plana restrukturiranja po utvrđenju tražbina i dodatnim pregovorima s vjerovnicima.



Dokument
Plaćanje

Status

IZVRŠEN

Datum i vrijeme potvrde

19.03.2020. 11:53:27

Detalji naloga

IME PLATITELJA

ANA MAHMUTOVIĆ

RAČUN PLATITELJA

HR1523400093207411562

DETALJI TRANSAKCIJE

PRIMATELJ

DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE

Adresa primatelja

KATANČIĆEVA, ZAGREB

RAČUN PRIMATELJA

HR1210010051863000160

REFERENTNI BROJ

20200319000511889820

Željeni datum izvršenja

19.03.2020.

Datum izvršenja

19.03.2020.

IZNOS

100.00 HRK

Naknada

2.25 HRK

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA

HR64 5045-3566-51191227541

Banka primatelja

HRVATSKA NARODNA BANKA - DRŽAVNI PRORAČUN

Šifra namjene

Opis plaćanja

Pristojba za prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka - dužnik Alpro-att d.o.o.

KRAJINJI PRIMATELJ

Stvari dužnik

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA

HR05 24511-365-000511889820

Izuzeto od plaćanja poreza na dodanu vrijednost u skladu s člankom 40. stavkom 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Ovim se dokumentom potvrđuje da je Privredna banka Zagreb d.d. izvršila ovu platnu transakciju u skladu s uputama platitelja na autoriziranom platnom nalogu. Ova će se platna transakcija izvršiti u skladu s vremenom primitka i izvršenja platnog naloga, odnosno vremenskim planom Banke.

Privredna banka Zagreb d.d.

Radnička cesta 56, HR-10001 Zagreb, Hrvatska; Tel: 01 336 0000, Fax: 01 336 0065; www.pbz.hr, SWIFT: PBZGHR2X. Upišana u register Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. 050/02817, Omatateljica broj: 3205941, OIB: 62635667732, IBAN: HR64 2451 0001 0000 0001 3. Temeljni kapital Banke u iznosu od: 1.907.476.900,00 kuna, uplaćen je u cijelosti i podijeljen je na 19.074.760 dionica svake nominalne vrijednosti od 100,00 kuna po dionici. Uprava Banke: Dinko Lucić (predsjednik), Alessio Cioni (zamjenik predsjednika), Andrea Pivčević, Darko Drozdjak, Draženko Kopljar, Ivan Gerovec, Ivan Krolc, predsjednik Nadzornog odbora, Ignaco Jaquotto.