

1. **IZJAVA UPRAVE**

U skladu sa saznanjima i podacima kojima raspolazem, izjavljujem da podaci iz ovog Plana restrukturiranja čine cjelovit i istinit prikaz poslovanja, imovine i obveza, gubitka i dobitka odnosno financijskog položaja Dužnika te da činjenice koji bi mogle utjecati na potpunost i istinitost ovog Plana restrukturiranja nisu izostavljene.

U Varaždinu, 10. lipnja 2021. godine

Josip Galinec, direktor
Hotel Duga Uvala d.o.o.



Hotel Duga Uvala
d.o.o. Krnica . 2

2. UVOD

Osnovne informacije o Dužniku:

Dužnik je osnovan Rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu, pod posl. brojem Pa Tt-17/5873-2 od 12. listopada 2017. godine. Dužnik je upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 130075437.

Predmet poslovanja Dužnika su:

- * turističke usluge u nautičkom turizmu
- * turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- * ostale turističke usluge
- * turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- * pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- * pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično)
- * i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- * proizvodnja kruha, peciva, mlinarskih proizvoda, slastičarskih proizvoda i kolača
- * istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- * promidžba (reklama i propaganda)
- * organiziranje seminara, kongresa, tečajeva, savjetovanja, koncerata, revija, izložbi, sajмова, priredbi
- * kupnja i prodaja robe
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * zastupanje inozemnih tvrtki
- * pružanje usluga u trgovini
- * usluge informacijskog društva
- * prijevoz za vlastite potrebe
- * djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- * djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- * djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- * iznajmljivanje motornih vozila
- * djelatnosti za njegu i održavanje tijela
- * frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
- * sportska priprema
- * sportska rekreacija
- * sportska poduka
- * organiziranje sportskog natjecanja
- * vođenje sportskih natjecanja

Direktor Dužnika je Josip Galinec.

Temeljni kapital Društva iznosi 20.000,00 kuna.

Vlasnik jedinog polovnog udjela Dužnika je:
RESORT DUGA UVALA d.o.o. za turizam, OIB: 93780004070

3. OSVRT NA FINANCIJSKO STANJE I POSLOVANJE DUŽNIKA

Poslovanje Dužnika izravno je pogođeno pandemijom Covid-19 odnosno javnozdravstvenim mjerama uvedenim radi borbe s pandemijom.

Pandemija je posebno teško pogodila upravo hotelijersku djelatnost, a posebno sezone hotele koji ukupne prihode ostvaruju tijekom kratke ljetne sezone.

Posljedica pandemije je pad prihoda Dužnika (usporedba ljeta 2020. godine s ljetom 2019. godine) od čak 80 posto i, posljedično, gubitak iz poslovanja.

Do pandemije je Dužnik poslovao pozitivno i bilježio gospodarski rast.

Račun Dužnika danas je blokiran zbog mjere osiguranja donesene u parnici u kojoj Dužnik drži da su tužba i tužbeni zahtjev neosnovani, kao i manjeg iznosa davanja (porez na potrošnju i članarina turističke zajednice).

Dužnik nema nepodmirenih obveza prema radnicima niti vezano uz radni odnos.

Dužnik ima male (tekuće) obveze prema svojim dobavljačima.

Dužnik ima obveze za primljene predujmove (uoči sezone 2020. godine).

Dužnik svoje ukupne obveze, kao i gubitak iz 2020. godine, može nadoknaditi tijekom jedne do dvije "normalne" sezone te Dužnik, stoga, ovim prijedlogom traži isključivo odgodu dospjeća svojih obveza.

4. ČINJENICE I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI
POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE (čl. 27. t. 1. SZ)

Sukladno čl. 4. SZ predstečajni razlozi su:

Članak 4.

(1) Predstečajni postupak može se otvoriti ako sud utvrdi postojanje prijeteće nesposobnosti za plaćanje. Prijeteća nesposobnost za plaćanje postoji ako sud stekne uvjerenje da dužnik svoje postojeće obveze neće moći ispuniti po dospeljeću.

(2) Smatrat će se da postoji prijeteća nesposobnost za plaćanje ako nisu nastale okolnosti zbog kojih se smatra da je dužnik postao 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...

(3) Postojanje okolnosti iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka dokazuje se potvrdom Financijske agencije. Financijska agencija dužna je na zahtjev dužnika ili vjerovnika bez odgode izdati takvu potvrdu. U protivnom Financijska agencija odgovara za štetu koju bi podnositelj zahtjeva zbog toga mogao pretrpjeti.

Dužnik na dan podnošenja ovog Prijedloga za otvaranje predstečajne nagodbe ima blokiran račun u neprekidnom trajanju od 60 dana.

5. **IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA**
NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA (čl. 27. t. 2. SZ)

U skladu s priloženim financijskim izvještajima na dan 31.05.2021. godine, u nastavku su prikazane kratkoročne obveze i kratkotrajna imovina (uz usporedbu sa stanjem nakon predloženog restrukturiranja):

	31.5.2021	31.12.2024
KRA TKOROČNE OBVEZE	6.547.762	350.000
Obveze prema bankama	0	0
Obveze za zajmove i sl.	5.845.540	0
Obveze za predujmove	417.864	0
Obveze prema zaposlenicima	85.267	120.000
Obveze prema dobavljačima	32.501	150.000
Obveze za poreze, doprinose i davanja	159.288	80.000
Ostale kratkoročne obveze	7.302	0
KRA TKOTRAJNA IMOVINA	2.526.139	1.898.877
Zalihe	0	200.000
Potraživanja od kupaca i dr. potraživanja	412.188	550.000
Potraživanja od povezanih društava	2.110.346	400.000
Financijska imovina	0	600.050
Novac na računu i blagajni	3.605	148.827

Manjak likvidnih sredstava, koji danas karakterizira poslovnu poziciju Društva, posljedica je prethodno opisanih okolnosti.

Manjak likvidnih sredstava, prema tablicama, iznosi oko 4 milijuna kuna.

	31.5.2021	31.12.2024
KRA TKOROČNE OBVEZE	6.547.762	350.000
KRA TKOTRAJNA IMOVINA (pretpostavka: sve je unovčivo)	2.526.139	1.898.877
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-4.021.622	1.548.877

6. **MJERE FINANCIJSKOGA RESTRUKTURIRANJA**

I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA (čl. 27. t. 3. SZ)

Predloženo financijsko restrukturiranje Dužnika pretpostavlja odgodu dospijeća obveza Dužnika (bez umanjenja obveza Dužnika odnosno tražbina vjerovnika):

Svim vjerovnicima predlaže se odgoda dospijeća tražbina, bez umanjenja istih, do 31. prosinca treće godine po pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajne nagodbe, beskamratno.

* * *

Predloženim Planom restrukturiranja Dužniku će se omogućiti potrebno vrijeme stabilizaciju poslovanja, čime će se postići ravnoteža i ročna usklađenost bilance Dužnika, kako prikazuje tablica (u kunama).

	31.5.2021	31.12.2024
KRATKOROČNE OBVEZE	6.547.762	350.000
Novac i novčani ekvivalenti	3.605	148.827
Ostala kratkorajna imovina	2.522.534	1.750.050
RAZLIKA (MANJAK ILI VIŠAK LIKVIDNOSTI)	-4.021.622	+1.548.877

7. **MJERE OPERATIVNOGA RESTRUKTURIRANJA**
I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE (čl. 27. t. 4. SZ)

Društvo nema potrebe za opsežnijim operativnim restrukturiranjem.

	31.5.2021	31.12.2024
Zarada prije poreza	-3.026.770	2.603.500
Troškovi kamata	5.318	9.000
EBIT	-3.021.452	2.612.500
Ukupna imovina	8.756.057	1.898.877
Kapital	-4.020.424	1.548.877
Rentabilnost imovine	-34,5%	137,6%

8. **PLAN POSLOVANJA**
ZA RAZDOBLJE DO KRAJA TEKUĆE I ZA TRI SLJEDEĆE KALENDARSKJE GODINE
UZ OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA UTVRĐIVANJE SVAKE POZICIJE PLANA (čl. 27. t. 5. SZ)

Polazni financijski izvještaji

Polazna točka Plana poslovanja su financijski izvještaji Dužnika na dan 31.05.2021., koji su sastavni dio ovog Prijedloga (prikazani usporedno s izvještajima za 31.12.2020. godine).

Predstečajna nagodba i osiguranje namirenja po istoj

U tablicama u nastavku su prikazani efekti predloženog financijskog restrukturiranja (prikazani u 2021. godini).

U nastavku Plana, u razdoblju od 2022. do 2024. godine, prikazano je poslovanje Dužnika u trogodišnjem razdoblju nakon predstečajne nagodbe.

Potencijalne obveze i sporovi

Dužnik nema saznanja o potencijalnim obvezama koje nisu uključene u bilancu odnosno koja nisu predviđena/rezervirana u dijelu u kojem se očekuju mogući troškovi. Eventualni gubitak parnica u tijeku ne može imati materijalno značajan utjecaj na poslovanje Dužnika.

Povećanje kapitala

Dužnik u razdoblju obuhvaćenim Planom ne predviđa povećanje kapitala.

Zaključak

Poslovni plan (svi prikazani podaci su u kunama) pokazuje da, uz predloženo restrukturiranje, Dužnik može namiriti sve svoje vjerovnike i nastaviti pozitivno poslovati.

AKTIVA			REPROGRAM POSLOVANJE		2021 P
	2020	2021-05			
DUGOTRAJNA IMOVINA	261.240	0	0	0	0
Materijalna imovina	261.240	0	0	0	0
Nematerijalna imovina	0	0	0	0	0
Dugotrajna financijska imovina	0	0	0	0	0
KRATKOTRAJNA IMOVINA	8.491.413	2.522.534	175.000	2.708.274	
Zalihe	0	0	50.000	50.000	
Potraživanja	8.491.413	2.522.534	100.000	2.622.534	
Kratkotrajna financijska imovine	0	0	0	0	
Novac na računu i blagajni	3.404	3.605	25.000	35.740	
UKUPNO AKTIVA	8.756.057	2.526.139	175.000	2.708.274	

PASIVA			REPROGRAM POSLOVANJE		2021 P
	2020	2021-05			
KAPITAL I REZERVE	-4.020.424	-4.021.623	-3.921.623	-3.921.623	
OBVEZE	12.776.480	6.547.762	6.629.897	6.629.897	
DUGOROČNE OBVEZE	0	0	6.129.897	6.129.897	
KRATKOROČNE OBVEZE	12.776.480	6.547.762	-6.129.897	500.000	1.202.222
Obveze za zajmove i sl.	4.727.851	5.845.540	-5.845.540	650.000	650.000
Obveze za predujmove	417.864	417.864		-300.000	117.864
Obveze prema dobavljačima	88.997	32.501	-32.501	100.000	132.501
Ostale obveze	7.541.768	251.857	-251.857	50.000	301.857
UKUPNO PASIVA	8.756.057	2.526.139	2.708.275	2.708.275	

RAČUN DOBITI I GUBITKA			REPROGRAM POSLOVANJE		2021 P
	2020	2021-05			
POSLOVNI PRIHODI	2.096.406	733.637	3.050.000	3.783.637	
Prihodi od prodaje	1.692.355	3.760	3.000.000	3.003.760	
Ostali poslovni prihodi	404.051	729.877	50.000	779.877	
POSLOVNI RASHODI	5.122.436	687.776	2.950.000	3.637.776	
Materijalni troškovi	1.819.476	77.016	2.000.000	2.077.016	
Troškovi osoblja	1.090.502	536.396	600.000	1.136.396	
Amortizacija	0	0	0	0	
Ostali posl. troškovi i rashodi	976.501	74.365	300.000	374.365	
Vrijednosna usklađivanja	1.235.957	0	50.000	50.000	
FINANCIJSKI PRIHODI	4.578	2	5.000	5.002	
FINANCIJSKI RASHODI	5.318	47.062	5.000	52.062	
IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	0	0	0	0	
IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	0	0	0	0	
UKUPNI PRIHODI	2.100.984	733.639	3.055.000	3.788.639	
UKUPNI RASHODI	5.127.754	734.838	2.955.000	3.689.838	
DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZ.	-3.026.770	-1.199	100.000	98.801	
POREZ NA DOBIT	0	0	0	0	
DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	-3.026.770	-1.199	100.000	98.801	

AKTIVA	2020	2021 P	2022 P	2023 P	2024 P
DUGOTRAJNA IMOVINA	261.240	0	0	0	0
Materijalna imovina	261.240	0	0	0	0
Nematerijalna imovina	0	0	0	0	0
Dugotrajna financijska imovina	0	0	0	0	0
KRATKOTRAJNA IMOVINA	8.491.413	2.708.274	3.770.775	5.325.275	1.898.877
Zalihe	0	50.000	100.000	125.000	200.000
Potraživanja	8.491.413	2.622.534	2.000.000	1.500.000	950.000
Kratkotrajna financijska imovine	0	0	1.575.000	3.600.000	600.050
Novac na računu i blagajni	3.404	35.740	95.775	100.275	148.827
UKUPNO AKTIVA	8.756.057	2.708.274	3.770.775	5.325.275	1.898.877

PASIVA	2020	2021 P	2022 P	2023 P	2024 P
KAPITAL I REZERVE	-4.020.424	-3.921.623	-3.059.123	-1.054.623	1.548.877
OBVEZE	12.776.480	6.629.897	6.829.897	6.379.897	350.000
DUGOROČNE OBVEZE	0	6.129.897	6.129.897	6.129.897	0
KRATKOROČNE OBVEZE	12.776.480	1.202.222	700.000	250.000	350.000
Obveze za zajmove i sl.	4.727.851	650.000	500.000	0	0
Obveze za predujmove	417.864	117.864	0	0	0
Obveze prema dobavljačima	88.997	132.501	125.000	150.000	150.000
Ostale obveze	7.541.768	301.857	75.000	100.000	200.000
UKUPNO PASIVA	8.756.057	2.708.275	3.770.775	5.325.275	1.898.877

RAČUN DOBITI I GUBITKA	2020	2021 P	2022 P	2023 P	2024 P
POSLOVNI PRIHODI	2.096.406	3.783.637	7.600.000	9.150.000	10.200.000
Prihodi od prodaje	1.692.355	3.003.760	7.500.000	9.000.000	10.000.000
Ostali poslovni prihodi	404.051	779.877	100.000	150.000	200.000
POSLOVNI RASHODI	5.122.436	3.637.776	6.740.000	7.150.000	7.600.000
Materijalni troškovi	1.819.476	2.077.016	4.500.000	4.750.000	5.000.000
Troškovi osoblja	1.090.502	1.136.396	2.000.000	2.200.000	2.400.000
Amortizacija	0	0	0	0	0
Ostali posl. troškovi i rashodi	976.501	374.365	240.000	200.000	200.000
Vrijednosna usklađivanja	1.235.957	50.000	0	0	0
FINANCIJSKI PRIHODI	4.578	5.002	10.000	12.500	12.500
FINANCIJSKI RASHODI	5.318	52.062	7.500	8.000	9.000
IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	0	0	0	0	0
IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	0	0	0	0	0
UKUPNI PRIHODI	2.100.984	3.788.639	7.610.000	9.162.500	10.212.500
UKUPNI RASHODI	5.127.754	3.689.838	6.747.500	7.158.000	7.609.000
DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZ,	-3.026.770	98.801	862.500	2.004.500	2.603.500
POREZ NA DOBIT	0	0	0	0	0
DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	-3.026.770	98.801	862.500	2.004.500	2.603.500

9. **PLANIRANA BILANCA**
NA ZADNJI DAN RAZDOBLJA ZA KOJE JE SASTAVLJEN PLAN (čl. 27. t. 6. SZ)

Bilanca (u kunama), sada i na zadnji dan razdoblja Plana:

	2020	2021-05	2024 P
AKTIVA			
DUGOTRAJNA IMOVINA	261.240	0	0
Materijalna imovina	261.240	0	0
Nematerijalna imovina	0	0	0
Dugotrajna financijska imovina	0	0	0
KRATKOTRAJNA IMOVINA	8.491.413	2.522.534	1.898.877
Zalihe	0	0	200.000
Potraživanja	8.491.413	2.522.534	950.000
Kratkotrajna financijska imovine	0	0	600.050
Novac na računu i blagajni	3.404	3.605	148.827
UKUPNO AKTIVA	8.756.057	2.526.139	1.898.877
PASIVA			
KAPITAL I REZERVE	-4.020.424	-4.021.623	1.548.877
OBVEZE	12.776.480	6.547.762	350.000
DUGOROČNE OBVEZE	0	0	0
KRA TKOROČNE OBVEZE	12.776.480	6.547.762	350.000
Obveze za zajmove i sl.	4.727.851	5.845.540	0
Obveze za predujmove	417.864	417.864	0
Obveze prema dobavljačima	88.997	32.501	150.000
Ostale obveze	7.541.768	251.857	200.000
UKUPNO PASIVA	8.756.057	2.526.139	1.898.877

10. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VRSTI, VISINI I OSIGURANJU (čl. 27. t. 7. SZ)

Analiza tražbina prema vrsti i visini:

	Dug 10.6.2021	Osigurani dug	Neosigurani dug	Reprogram na tri godine
obveze za zajmove i sl.	5.845.540	0	5.845.540	5.845.540
obveze za predujmove *	417.864			
obveze prema zaposlenicima *	85.267			
obveze za poreze, doprinose i davanja *	159.288	0	66.250	66.250
obveze prema dobavljačima	32.501	0	32.501	32.501
ostale kratkoročne obveze	7.302	0	7.302	7.302

* obveze koje nisu predmet PSN

Analiza tražbina uz podjelu po osiguranijskim kategorijama:

Kategorija vjerovnika	Dug 10.6.2021	
Zajmodavci i sl.	5.845.540	nije osigurano
Kupci (predujmovi)	417.864	nije osigurano
Zaposlenici	85.267	nije osigurano
Porezi, doprinosi i davanja	159.288	nije osigurano
Dobavljači	32.501	nije osigurano
Ostale obveze	7.302	nije osigurano

Razina očekivanog namirenja i prijedlog rokova za namirenje

Sukladno predloženom Planu restrukturiranja, Dužnik će sve vjerovnike odnosno, u ovom postupku utvrđene tražbine, **namiriti u cijelosti, beskamatno i jednokratno**, po dospelosti (koje je odgođeno ovom nagodbom), i to 31.12. treće godine po pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje ove predstečajne nagodbe.

11. **PONUĐA VJEROVNICIMA**
O NAČINU, ROKOVIMA I UVJETIMA NAMIRENJA TRAŽBINA (čl. 27. t. 8. SZ)

Ovim Planom nije predviđeno razvrstavanje sudionika u skupine odnosno svim sudionicima ponuđeno je jednako namirenje tražbina.

Svim vjerovnicima predlaže se odgoda dospijeća tražbina, bez umanjenja istih, do 31. prosinca treće godine po pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajne nagodbe, beskamatno.

12. **NOVO ZADUŽENJE U NOVCU**
RADI PRIVREMENOG FINANCIRANJA (čl. 27. t. 9. SZ)

Dužnik nije predvidio novo zaduženje u novcu radi privremenog financiranja.

13. **PLANIRANI IZNOS TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA** (čl. 27. t. 10. SZ)

Troškovi restrukturiranja uključuju troškove predstečajne nagodbe koje Dužnik procjenjuje na oko 25.000,00 kuna, uključujući troškove suda, FINA-e i sve druge troškove.

Osim navedenog, obzirom da izabrani model financijskog restrukturiranja ne iziskuje posebne troškove – ovim Planom nisu predviđeni dodatni troškovi restrukturiranja.

14. **NAMIRENJE U SLUČAJU STEČAJA**

Obzirom na prikazanu poslovnu situaciju, ako i imovinu Dužnika, u slučaju stečaja vjerovnici Dužnika mogu računati na minimalno namirenje svojih tražbina.

Obzirom da je ovim predstečajnim planom predložena isplata utvrđenih tražbina u punom iznosu, namirenje vjerovnika u slučaju prihvatanja predstečajne nagodbe, u usporedbi s namirenjem u stečaju - višestruko je povoljnije.

U Krnici, 11. lipnja 2021. godine

Josip Galinec, direktor
Hotel Duga Uvala d.o.o. Krnica



Hotel Duga Uvala
d.o.o. Krnica 2