

2023-2025 godina

PRIJEDLOG PLANA FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA

Studen 2023. godine

1. UVOD	4
1.1. PODACI O IDENTITETU DUŽNIKA	5
2. PODACI O IDENTITETU POVJERENIKA	6
3. PODACI O IMOVINI I VRIJEDNOSTI IMOVINE DUŽNIKA U TRENUTKU PODNOŠENJA PLANA RESTRUKTURIRANJA	7
Tablica 1: Dugotrajna imovina dužnika	7
Tablica 2: Kratkotrajna imovina dužnika	7
4. OPIS RAZLOGA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJA TE RAZMJER POTEŠKOĆA DUŽNIKA	9
5. OPIS POLOŽAJA RADNIKA	10
6. ČINJENICE I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE	11
7. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA	12
Tablica 3 Manjak likvidnih sredstava	12
8. MJERE FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA, UZ VREMENSKU NAZNAKU NJIHOVOG TRAJANJA, I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	13
9. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA, UZ VREMENSKU NAZNAKU NJIHOVA TRAJANJA, I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE, UZ POSEBNU NAZNAKU MOGUĆIH OPĆIH POSLEDICA U POGLEDU ZAPOSŁJAVANJA, KAO ŠTO SU MOGUĆA OTPUŠTANJA, RAD NA KRAĆE VRIJEME I SLIČNO	18
10. PLAN POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE DO KRAJA TEKUĆE I ZA DVIJE SLJEDEĆE KALENDARSKJE GODINE UZ DETALJNO OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA UTVRĐIVANJE SVAKE POZICIJE PLANA	20
11. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN RAZDOBLJA ZA KOJE JE SASTAVLJEN PLAN POSLOVANJA	22
12. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI	23
13. PONUDA VJEROVNICIMA RAZVRSTANIM U SKUPINE	32
14. NAJAVA ZADUŽENJA U NOVCU RADI PRIVREMENOG NOVOG FINANCIRANJA	40
15. PLANIRANI IZNOS TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA	41
16. NAZNAKA KATEGORIJA TRAŽBINA NA KOJE PLAN RESTRUKTURIRANJA SUKLADNO ZAKONU NE UTJEČE	42
17. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA RADNIKA I NAČIN OBAVLJANJA SAVJETOVANJA S NJIMA	44
18. OBRAZLOŽENJE U KOJEM SE RAZJAŠNJAVA ZAŠTO PLAN RESTRUKTURIRANJA IMA RAZUMNE IZGLEDE ZA SPRJEČAVANJE NESPOSOBNOSTI DUŽNIKA ZA PLAĆANJE I OSIGURANJE ODRŽIVOSTI POSLOVANJA, UKLUČUJUĆI POTREBNE PRETPOSTAVKE ZA USPJEH PLANA	45

2. POPIS TABLICA

<u>TABLICA 1: DUGOTRAJNA IMOVINA DUŽNIKA</u>	7
<u>TABLICA 2: KRATKOTRAJNA IMOVINA DUŽNIKA</u>	8
<u>TABLICA 3 MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA</u>	13
<u>TABLICA 4 IZRAČUN UČINAKA FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA</u>	14
<u>TABLICA 5: POPIS OBVEZA PREMA VJEROVNICIMA</u>	14
<u>TABLICA 6 PRIJEDLOG NAMIRENJA OBVEZA PREMA VJEROVNICIMA</u>	15
<u>TABLICA 7 IZRAČUN MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA POSLOVANJE DRUŠTVA</u>	18
<u>TABLICA 8 PROJEKCIJA POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE 2023. – 2026.</u>	20
<u>TABLICA 9 PLANIRANA BILANCA</u>	21
<u>TABLICA 10 POPIS TRAŽBINA PREMA SVIM VJEROVNICIMA</u>	23
<u>TABLICA 11 VJEROVNICI NEOSIGURANE SKUPINE</u>	25
<u>TABLICA 12 TRAŽBINE RADNIKA</u>	26

POJMOVNIK

Dužnik	DIMNJAK-ZAGREB d.o.o.
EU	Europska Unija
KN	Hrvatska kuna
EUR	Euro
MSFI	Međunarodni standardi financijskog izvještavanja
SZ	Stečajni zakon

1. UVOD

Opis poslovanja

Dužnik se obavlja dimnjačarske radove, sanaciju i montažu dimnjaka i izradu dimovodnih cijevi.

Tvrtka ima koncesijski ugovor na još 8 godina dimnjačarskih radova u Gradu zagrebu (dimnjačarska područja - sektori) kao komunalne službe koja se mora konstantno obavljati (položaj monopola).

Otvaranjem predstečajnog postupka, dužniku je namjera zaštititi interes tvrtke, svih vjerovnika i zaposlenika. U slučaju nepokretanja predstečajnog postupka, postoji opasnost od mogućeg pokretanja stečajnog postupka koji bi za posljedicu imao prestanak poslovanja i raskid radnog odnosa za zaposlenike koje društvo zapošljava.

Osnovna namjera pokretanja predstečajnog postupka je, uz potrebne optimizacije očuvati kontinuitet poslovanja, očuvati radna mjesta te reprogramirati obaveze u skladu s novonastalim objektivnim okolnostima na koje dužnik nije mogao utjecati.

Bez provođenja predstečajnog postupka, Dužnik ne bi bio u mogućnosti restrukturirati poslovanje, postići stanje likvidnosti te podmiriti obveze prema radnicima i vjerovnicima.

1.1. PODACI O IDENTITETU DUŽNIKA

OPĆI PODACI:

NAZIV DUŽNIKA:

DIMNJAK-ZAGREB d.o.o.

OIB DUŽNIKA: 94285931029

Matični broj dužnika: 080425569

Sjedište dužnika: Zagreb (Grad Zagreb), Duvanjska ulica 23

Godina osnivanja: 2002.

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)

OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE:

ZDRAVKO ŠENJUG, OIB: 38735281276, Zagreb, Duvanjska ulica 23

- direktor

- zastupa samostalno i pojedinačno

PREDMET POSLOVANJA DUŽNIKA:

28.75.2 Proizvodnja ostalih proizvoda od metala, osim za kućanstvo, d.n.

* građenje, projektiranje i nadzor

* usluge čišćenja dimnjaka, ventilacije, kamina, kotlova i peći.

2. PODACI O IDENTITETU POVJERENIKA

Sukladno članku 33., stavku 2. Stečajnog zakona (NN 36/22) propisano je da će sud Rješenjem o otvaranju predstečajnog postupka imenovati povjerenika. Obzirom da dužnik Prijedlog plana restrukturiranja podnosi prije Rješenja o otvaranju predstečajnog postupka, podaci o identitetu dužnika nisu poznati.

3. PODACI O IMOVINI I VRIJEDNOSTI IMOVINE DUŽNIKA U TRENUTKU PODNOŠENJA PLANA RESTRUKTURIRANJA

Imovina dužnika sastoji se od kratkotrajne i dugotrajne imovine, te ista na dan podnošenja prijedloga Plana restrukturiranja iznosi: 388.265,43 EUR/ 2.925.385,88 KN.

Vrijednost dugotrajne imovine na dan podnošenja Plana restrukturiranja iznosi 1.592,67 EUR/11.999,97 KN i to prema sljedećim kategorijama:

- Ostala dugotrajna financijska imovina 1.592,67 EUR/11.999,97 KN

Vrijednost kratkotrajne imovine na dan podnošenja Plana restrukturiranja iznosi 386.672,76 EUR/ 2.913.385,91 KN i to prema sljedećim kategorijama:

- Potraživanja od kupaca 30.199,36 EUR/ 227.537,07 KN
- Potraživanja od države i drugih institucija 1.545,55 EUR/ 11.644,94 KN
- Ostala potraživanja 268.646,71 EUR/ 2.0024.118,63 KN
- Dani zajmovi, depoziti i slično 85.750,95 EUR/ 646.090,53 KN
- Novac u banci i blagajni 530,19 EUR/ 3.994,71 KN

Podaci o imovini dužnika iskazani su u tablici 1:

Tablica 1: Dugotrajna imovina dužnika

VRIJEDNOST DUGOTRAJNE IMOVINE NA DAN PLANA			
R.B.	OPIS	EUR	KN
1.	DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	1.592,67	11.999,97
1.1.	Ostala dugotrajna financijska imovina	1.592,67	11.999,97

Tablica 2: Kratkotrajna imovina dužnika

VRIJEDNOST KRATKOTRAJNE IMOVINE NA DAN PLANA			
R.B.	OPIS	EUR	KN
1.	KRATKOTRAJNA IMOVINA	386.672,76	2.913.385,91
1.1.	Potraživanja	300.391,62	2.263.300,66
1.1.1.	Potraživanja od kupaca	30.199,36	227.537,08
1.1.2.	Potraživanja od države i drugih institucija	1.545,55	11.644,95
1.1.3.	Ostala potraživanja	268.646,71	2.024.118,64

2.	KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	85.750,95	646.090,53
2.1.	Dani zajmovi, depoziti i slično	85.750,95	646.090,53
2.	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	530,19	3.994,72

*Saldo novca u banci i blagajni na dan 11.10.2023. godine iznosi 0,00 € (0,00 kn)

4. OPIS RAZLOGA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJA TE RAZMJER POTEŠKOĆA DUŽNIKA

Poteškoće u poslovanju, nastupile su uslijed blokade računa zbog manjka likvidnosti, odnosno nemogućnosti podmirenja dospjelih obveza, što je uzrokovano velikim materijalnim troškovima te je došlo do jaza između priljeva i odljeva novčanih sredstava na računu dužnika. 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 račun dužnika na dan predaje Prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka u blokadi što je dokazano potvrdom o danima blokade i Očevidnikom o redoslijedu plaćanja koji su priloženi Prijedlogu za pokretanje predstečajnog postupka.

5. OPIS POLOŽAJA RADNIKA

U ovom trenutku, dužnik ima 5 zaposlenih radnika te nije planirano da će u tijeku restrukturiranja zaposliti nove djelatnike. Radna mjesta zaposlenika koje će dužnik zaposliti u periodu restrukturiranja, bit će sigurna i neće se smanjivati. Otvaranjem predstečajnog postupka, dužnik će redovito podmirivati nove obveze prema zaposlenicima i otvaranje predstečajnog postupka neće ni u kom pogledu negativno utjecati na radnike niti njihova prava, a sve sukladno Zakonu. Odredbom članka 66. Stečajnog zakona, predstečajni postupak ne utječe na tražbine sadašnjih i prijašnjih radnika dužnika iz radnog odnosa u bruto iznosu, otpremnine do iznosa propisanog zakonom odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

6. ČINJENICE I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE

Do pokretanja predstečajnog postupka došlo je zbog blokade računa dužnika, koju Financijska agencija vodi u očevidniku osnova za plaćanje, a koja je sastavni dio prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka.

Sukladno očevidniku neizvršenih osnova za plaćanje od dana 11.10.2023.g., dužnik je u blokadi poslovnog računa 35 dana u kontinuitetu. Ukupan iznos blokade je 21.626,25 EUR, a zbog nemogućnosti podmirenja obveza prema dobavljačima, financijskim institucijama i poreznoj upravi. Sukladno članku 4. Stečajnog zakona, dužnik ispunjava uvjete za pokretanje predstečajnog postupka obzirom na prijetecu nesposobnost za plaćanje uslijed smanjenje likvidnosti koja uzrokuje značajan raskorak u raspoloživom novcu.

7. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Na dan izrade prijedloga Plana restrukturiranja u svrhu pokretanja predstečajnog postupka, manjak likvidnih sredstava iznosi -17.473,86 EUR/-131.656,80 KN, a isti je iskazan kao razlika kratkoročnih obveza i likvidne kratkotrajne imovine. Manjak likvidnih sredstava nije posljedica manje potražnje s tržišta ili neadekvatnog proizvoda budući da je tržište pružanja ugostiteljskih usluga trenutačno stabilno, odnosno u fazi oporavka. Najznačajniji utjecaj na manjak likvidnosti posljedica je nemogućnosti otplate obveze prema Poreznoj upravi.

Tablica 3 Manjak likvidnih sredstava

R.B.	OPIS	EUR	KN
1	Potraživanja od kupaca	12.199,36	91.916,08
2	Potraživanja od države i drugih institucija	1.545,55	11.644,95
3	Ostala potraživanja	32.646,71	245.976,64
4	Dani zajmovi, depoziti i slično	21.750,95	163.882,53
5	Novac u banci i blagajni	530,19	3.994,72
	LIKVIDNA SREDSTVA	68.672,76	517.414,91
1	DUGOROČNE OBVEZE	0,00	0,00
2	KRA TKOROČNE OBVEZE	86.146,62	649.071,71
	OBVEZE DUŽNIKA	86.146,62	649.071,71
	MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-17.473,86	-131.656,80

8. MJERE FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA, UZ VREMENSKU NAZNAKU NJIHOVOG TRAJANJA, I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA

Osnovni cilj predstečajnog postupka je namirenje utvrđenih tražbina vjerovnika te osiguranja dugoročne održivosti poslovanja Dužnika kroz smanjenje trenutne zaduženosti. Ukupan dug na dan 31.08.2023. godine iznosi 86.146,62 EUR/ 649.071,71 KN, a odnosi se na zbroj dugoročnih i kratkoročnih obveza.

U navedenom kontekstu, osnovne mjere financijskog restrukturiranja su:

- I. Dulji rok otplate utvrđenih tražbina uz smanjenje troška financiranja;
- II. Financiranje iz vlastitih izvora;
- III. Dodatno kreditiranje i zaduživanje;
- IV. Prodaja neoperativne (non-core) imovine društva.

Tablica 4 Izračun učinaka financijskog restrukturiranja na manjak likvidnih sredstava

R.B.	OPIS	EUR	KN
1	Potraživanja od kupaca	12.199,36	91.916,08
2	Potraživanja od države i drugih institucija	1.545,55	11.644,95
3	Ostala potraživanja	32.646,71	245.976,64
4	Dani zajmovi, depoziti i slično	21.750,95	163.882,53
5	Novac u banci i blagajni	530,19	3.994,72
	LIKVIDNA SREDSTVA	68.672,76	517.414,91
1	DUGOROČNE OBVEZE	0,00	0,00
2	KRA TKOROČNE OBVEZE	86.146,62	649.071,71
	OBVEZE DUŽNIKA	86.146,62	649.071,71
	MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-17.473,86	-131.656,80
1	Financijske mjere restrukturiranja	36.878,04	277.857,59
2	Operativne mjere restrukturiranja	3.879,00	29.226,33
3	Efekt financijskih i operativnih mjera na manjak likvidnosti	40.757,04	307.083,92
	Likvidna sredstva nakon provedenih mjera restrukturiranja	23.283,18	175.427,12

Tablica 5 Popis obveza prema vjerovnicima

VJEROVNICI	SALDO (EUR)	SALDO (HRK)	STRUKTURA	OTPIS(%)	OTPIS (EUR)	OTPIS (HRK)	SALDO ZA OTPLATU (EUR)	SALDO ZA OTPLATU (HRK)	KAMATNA STOPA	MORATORIJ	ROK OTPLATE
Neosigurani vjerovnici	73.756,08	555.715,18	100,00%	50,00%	36.878,04	555.715,18	36.878,04	277.857,59	-	1 mjesec	24 mjeseca
Ukupno tražbine koje sudjeluju u predstečajnom postupku	73.756,08	555.715,18	100,00%	50,00%	36.878,04	555.715,18	36.878,04	277.857,59	-	-	-
VJEROVNICI	SALDO (EUR)	SALDO (HRK)	STRUKTURA	SALDO ZA OTPLATU (EUR)	SALDO ZA OTPLATU (HRK)						
Prioritetne tražbine	12.390,54	110.749,99	100,00%	12.390,54	110.749,99						
Ukupno tražbine koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku	12.390,54	110.749,99	100,00%	12.390,54	110.749,99						

Tražbine vjerovnika svrstane su u Neosiguranu skupinu i prioritetne tražbine.

A) Tražbine vjerovnika Neosigurane skupine na dan 31.08.2023. godine iznose 73.756,08 EUR/ 555.715,18 KN. Dužnik predlaže otpis tražbina u iznosu od 50%, dok će se preostalih 50% tražbina podmiriti na 24 jednake mjesečne rata, uz početak od 1 mjesec, bez kamata. Prva rata platit će se nakon pravomoćnosti Rješenja o potvrdi Plana restrukturiranja, 15 – tog u mjesecu za prethodni mjesec.

Tablica 6 Prijedlog namirenja obveza prema vjerovnicima

Rb	Oib	Vjerovnik	Adresa vjerovnika	Obveza Eur	Obveza Kn	Umanjenje tražbine Eur	Umanjenje tražbine Kn	Preostali iznos za otplatu nakon umanjenja Eur	Preostali iznos za otplatu nakon umanjenja Kn	Mjesečni anuitet Eur	Mjesečni anuitet Kn	Udio
1	17826237673	Alfabet inkubator d.o.o.	Ulica Ante Topić - Mimare 11A, 10000, Zagreb	28,54	215,03	14,27	107,52	14,27	107,52	0,59	4,48	0,04%
2	29524210204	A1 Hrvatska d.o.o.	Vrtni put 1, Zagreb	198,06	1.492,28	99,03	746,14	99,03	746,14	4,13	31,09	0,27%
				262,21	1.975,62	131,11	987,81	131,11	987,81	5,46	41,16	0,36%
				281,30	2.119,45	140,65	1.059,73	140,65	1.059,73	5,86	44,16	0,38%
				278,93	2.101,60	139,47	1.050,80	139,47	1.050,80	5,81	43,78	0,38%
3	48270876028	Dun & Bradstreet d.o.o.	Fallerovo šetalište 22, Zagreb	132,72	999,98	66,36	499,99	66,36	499,99	2,77	20,83	0,18%
4	01254445043	Dimnjačarska obrtnička zadruga	Sarajevska 60, Zagreb	746,56	5.624,96	373,28	2.812,48	373,28	2.812,48	15,55	117,19	1,01%
				182,71	1.376,63	91,36	688,31	91,36	688,31	3,81	28,68	0,25%
5	73592748580	Dip inspekt d.o.o.	Celovečki odvojak I. 13, Zagreb	8,30	62,54	4,15	31,27	4,15	31,27	0,17	1,30	0,01%
				41,48	312,53	20,74	156,27	20,74	156,27	0,86	6,51	0,06%
				41,48	312,53	20,74	156,27	20,74	156,27	0,86	6,51	0,06%
				41,48	312,53	20,74	156,27	20,74	156,27	0,86	6,51	0,06%
				41,48	312,53	20,74	156,27	20,74	156,27	0,86	6,51	0,06%
				41,48	312,53	20,74	156,27	20,74	156,27	0,86	6,51	0,06%
				41,48	312,53	20,74	156,27	20,74	156,27	0,86	6,51	0,06%
				41,48	312,53	20,74	156,27	20,74	156,27	0,86	6,51	0,06%
				41,48	312,53	20,74	156,27	20,74	156,27	0,86	6,51	0,06%
				41,48	312,53	20,74	156,27	20,74	156,27	0,86	6,51	0,06%
				41,48	312,53	20,74	156,27	20,74	156,27	0,86	6,51	0,06%
				41,48	312,53	20,74	156,27	20,74	156,27	0,86	6,51	0,06%
				41,48	312,53	20,74	156,27	20,74	156,27	0,86	6,51	0,06%
				41,48	312,53	20,74	156,27	20,74	156,27	0,86	6,51	0,06%
				41,48	312,53	20,74	156,27	20,74	156,27	0,86	6,51	0,06%
				41,48	312,53	20,74	156,27	20,74	156,27	0,86	6,51	0,06%
				41,48	312,53	20,74	156,27	20,74	156,27	0,86	6,51	0,06%

16

9. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA, UZ VREMENSKU NAZNAKU NJIHOVA TRAJANJA, I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE, UZ POSEBNU NAZNAKU MOGUĆIH OPĆIH POSLJEDICA U POGLEDU ZAPOSŁJAVANJA, KAO ŠTO SU MOGUĆA OTPUŠTANJA, RAD NA KRAĆE VRIJEME I SLIČNO

Operativne mjere usmjerene su na povećanje efikasnosti društva, koje će se provoditi do kraja tekuće godine i u naredne dvije godine, a sastoje se od:

- a) Promjena strategije poslovanja – u narednih godinu dana društvo će se orijentirati na nova tržišta
- b) Kadrovske restrukturiranje
 - promjena organizacijske strukture u naredne 2 godine
- c) Tržište nabave – odnosno sirovine i materijala koji predstavljaju najveći trošak društva, bit će podvrgnut procesu optimizacije koji će pridonijeti smanjenju troškova po jedinici proizvoda, kroz nabavu iz novih tržišta, novih dobavljača gdje će u konačnici doći do povećanja produktivnosti
- d) Promotivne aktivnosti – ulaganje u oglašavanje. Društvo će se više posvetiti ulaganju u marketinške aktivnosti, angažiranjem marketinških agencija za digitalni marketing – Google Adwords, Facebook
- e) Informatizacija – Ulaganjem u informatičku opremu, povećat će se stupanj informatiziranosti i automatiziranosti poslovnih procesa, što će u konačnici značajno smanjiti troškove i povećati profitabilnost društva.

Tablica 7 Izračun mjera operativnog restrukturiranja na poslovanje društva

Redni broj	Mjera	Predviđeno vremensko trajanje	Učinak mjere na profitabilnost (Eur)	Učinak mjere na profitabilnost (Kn)
------------	-------	-------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

1	Promjena strategije poslovanja	12 mjeseci	698	5.259
2	Kadrovsko restrukturiranje	16 mjeseci	745	5.613
3	Tržište nabave	24 mjeseca	1.180	8.891
4	Promotivne aktivnosti	36 mjeseci	693	5.221
5	Informatizacija	12 mjeseci	563	4.242
			3.879	29.226

Predviđene mjere operativnog restrukturiranja omogućit će stabilnosti i sigurnosti radnih mjesta.

10. PLAN POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE DO KRAJA TEKUĆE I ZA DVIJE SLJEDEĆE KALENDARSKJE GODINE UZ DETALJNO OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA UTVRĐIVANJE SVAKE POZICIJE PLANA

Poslovni plan projekcije odnosi se na razdoblje 2023. – 2026. godine, a isti je izrađen na temelju stvarno ostvarenog rezultata u prvih četiri mjeseca 2023. i pretpostavki Dužnika za preostali dio poslovanja u 2023. godini.

Tablica 8 Projekcija poslovanja za razdoblje 2023. – 2026.

Plan poslovanja u EUR				
Pozicija/godina	2023	2024	2025	2026
1. Poslovni prihod	168.653	170.340	172.043	173.763
2. Poslovni rashod	145.890	146.054	146.234	146.428
a. Materijalni troškovi	25.298	25.551	25.806	26.065
b. Troškovi osoblja	114.000	114.000	114.000	114.000
c. Amortizacija	5.060	5.110	5.161	5.213
d. Financijski rashodi	1.532	1.393	1.266	1.151
3. Dobit ili gubitak prije oporezivanja	22.763	24.286	25.809	27.335
4. Porez na dobit	2.276	2.429	2.581	2.733
5. Dobit ili gubitak razdoblja	25.040	26.714	28.390	30.068
Slobodan cash flow	30.099	31.824	33.551	35.281
Akumulirani cash flow	30.099	61.924	95.475	130.756
Obveze po PSN	0	3.074	18.439	18.439
Manjak/višk	30.099	28.750	15.112	16.842
Akumulirani manjak/višk	30.099	58.850	73.962	90.804

Plan poslovanja u KN				
Pozicija/godina	2023	2024	2025	2026
1. Poslovni prihod	1.270.716	1.283.423	1.296.257	1.309.220
2. Poslovni rashod	1.099.205	1.100.443	1.101.799	1.103.265
a. Materijalni troškovi	190.607	192.513	194.439	196.383
b. Troškovi osoblja	858.933	858.933	858.933	858.933
c. Amortizacija	38.121	38.503	38.888	39.277

d. Financijski rashodi	11.543	10.494	9.540	8.672
3. Dobit ili gubitak prije oporezivanja	171.511	182.981	194.459	205.955
4. Porez na dobit	17.151	18.298	19.446	20.596
5. Dobit ili gubitak razdoblja	188.662	201.279	213.904	226.551
Slobodan cash flow	226.784	239.781	252.792	265.827
Akumulirani cash flow	226.784	466.565	719.357	985.184
Obveze po PSN	0	23.161	138.929	138.929
Manjak/višak	226.784	216.620	113.863	126.899
Akumulirani manjak/višak	226.784	443.404	557.268	684.166

11. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN RAZDOBLJA ZA KOJE JE SASTAVLJEN PLAN POSLOVANJA

Tvrtka će provedbom 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 restrukturiranja.

Tablica 9 Planirana bilanca

POZICIJA	31.08.2023. (EUR)	31.08.2023. (HRK)	31.12.2025. (EUR)	31.12.2025. (HRK)
Dugotrajna imovina	1.593	12.000	1.498	11.287
Kratkotrajna imovina	386.673	2.913.386	345.663	2.604.398
Ukupna aktiva	388.265	2.925.386	347.161	2.615.685
1. Kapital i rezerve	302.119	2.276.314	295.972	2.230.001
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	6.594	49.686	3.598	27.109
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	921	6.939	332	2.501
4. Obveze prema dobavljačima	22.996	173.264	14.556	109.672
5. Obveze prema zaposlenicima	12.391	93.357	0	0
6. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	43.245	325.827	32.703	246.401
UKUPNO	388.265	2.925.386	347.161	2.615.685

12. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva DIMNJAK-ZAGREB d.o.o. na dan 31.08.2023. godine prema visini i vrsti prikazane su u tablici u nastavku.

Tablica 10 Popis tražbina prema svim vjerovnicima

Rb	Oib	Vjerovnik	Adresa vjerovnika	Obveza Eur	Obveza Kn	Pravna osnova (brojevi računa/ugovora)	Datum dospijeća	Vrsta tražbine
1	17826237673	Alfabet inkubator d.o.o.	Ulica Ante Topić - Mimare 11A, 10000, Zagreb	28,54	215,03	Uredski materija po računu broj: 3/3/3	18/01/2023	Neosigurani vjerovnik
2	29524210204	A1 Hrvatska d.o.o.	Vrtni put 1, Zagreb	198,06	1.492,28	Naknada za tarife po računu broj: 0000118800032023	15/03/2023	Neosigurani vjerovnik
				262,21	1.975,62	Naknada za tarife po računu broj: 0000168540052023	15/05/2023	Neosigurani vjerovnik
				281,30	2.119,45	Naknada za tarife po računu broj: 0000286854082023	16/08/2023	Neosigurani vjerovnik
				278,93	2.101,60	Naknada za tarife po računu broj: 0000373832092023	15/09/2023	Neosigurani vjerovnik
3	48270876028	Dun & Bradstreet d.o.o.	Fallerovo šetaliste 22, Zagreb	132,72	999,98	Literatura po računu broj: 7924-01-1	20/07/2020	Neosigurani vjerovnik
4	01254445043	Dimnjačarska obrtnička zadruga	Sarajevska 60, Zagreb	746,56	5.624,96	Refundacija poštanskih troškova po računu broj: 62/ZSA/1	14/05/2023, 31/10/2022	Neosigurani vjerovnik
				182,71	1.376,63	Refundacija poštanskih troškova po računu broj: 106/ZSA/1	12/08/2023	Neosigurani vjerovnik
5	73592748580	Dip inspekt d.o.o.	Celovečki odvojak I. 13, Zagreb	8,30	62,54	Usluga organizacije prema računu broj: 1589/P1/01	08/08/2020	Neosigurani vjerovnik
				41,48	312,53	Usluga organizacije prema računu broj: 1803/P1/01	08/09/2020	Neosigurani vjerovnik
				41,48	312,53	Usluga organizacije prema računu broj: 2095/P1/01	08/10/2020	Neosigurani vjerovnik
				41,48	312,53	Usluga organizacije prema računu broj: 2396/P1/01	07/11/2020	Neosigurani vjerovnik
				41,48	312,53	Usluga organizacije prema računu broj: 2658/P1/01	08/12/2020	Neosigurani vjerovnik
				41,48	312,53	Usluga organizacije prema računu broj: 2901/P1/01	08/01/2021	Neosigurani vjerovnik
				41,48	312,53	Usluga organizacije prema računu broj: 59/P1/01	06/02/2021	Neosigurani vjerovnik
				41,48	312,53	Usluga organizacije prema računu broj: 325/P1/01	06/03/2021	Neosigurani vjerovnik
				41,48	312,53	Usluga organizacije prema računu broj: 552/P1/01	08/04/2021	Neosigurani vjerovnik
				41,48	312,53	Usluga organizacije prema računu broj: 783/P1/01	08/05/2021	Neosigurani vjerovnik
				41,48	312,53	Usluga organizacije prema računu broj: 1017/P1/01	08/06/2021	Neosigurani vjerovnik
				41,48	312,53	Usluga organizacije prema računu broj: 1265/P1/01	08/07/2021	Neosigurani vjerovnik
				41,48	312,53	Usluga organizacije prema računu broj: 1536/P1/01	07/08/2021	Neosigurani vjerovnik
				41,48	312,53	Usluga organizacije prema računu broj: 1757/P1/01	08/09/2021	Neosigurani vjerovnik
				41,48	312,53	Usluga organizacije prema računu broj: 2004/P1/01	08/10/2021	Neosigurani vjerovnik
				41,48	312,53	Usluga organizacije prema računu broj: 2265/P1/01	06/11/2021	Neosigurani vjerovnik
				41,48	312,53	Usluga organizacije prema računu broj: 2551/P1/01	08/12/2021	Neosigurani vjerovnik
				41,48	312,53	Usluga organizacije prema računu broj: 2810/P1/01	08/01/2022	Neosigurani vjerovnik
				41,48	312,53	Usluga organizacije prema računu broj: 55/P1/01	08/02/2022	Neosigurani vjerovnik
				41,48	312,53	Usluga organizacije prema računu broj: 335/P1/01	08/03/2022	Neosigurani vjerovnik
				41,48	312,53	Usluga organizacije prema računu broj: 611/P1/01	08/04/2022	Neosigurani vjerovnik
				41,48	312,53	Usluga organizacije prema računu broj: 879/P1/01	07/05/2022	Neosigurani vjerovnik
				41,48	312,53	Usluga organizacije prema računu broj: 1173/P1/01	08/06/2022	Neosigurani vjerovnik

Prijedlog plana financijskog i operativnog restrukturiranja

				41,48	312,53	Usluga organizacije prema računu broj: 1424/P1/01	08/07/2022	Neosigurani vjerovnik
				41,48	312,53	Usluga organizacije prema računu broj: 1939/P1/01	08/09/2022	Neosigurani vjerovnik
				41,48	312,53	Usluga organizacije prema računu broj: 2164/P1/1	08/10/2022	Neosigurani vjerovnik
				41,48	312,53	Usluga organizacije prema računu broj: 2434/P1/01	08/11/2022	Neosigurani vjerovnik
				41,48	312,53	Usluga organizacije prema računu broj: 2679/P1/01	08/12/2022	Neosigurani vjerovnik
6	76603559319	Experta grupa d.o.o.	Industrijska 30, 34000, Požega	38,24	288,12	Pričuva po računu broj: 27/1/1	15/06/2023	Neosigurani vjerovnik
7	42889250808	Elektronički računi d.o.o.	Ulica Simona Gregorčiča 8, Zagreb	7,30	55,00	Paket Basic Micro i arhiviranje dokumenata prema računu broj: 53096-1-2	15/04/2022	Neosigurani vjerovnik
				7,30	55,00	Paket Basic Micro i arhiviranje dokumenata prema računu broj: 71336-1-2	15/05/2022	Neosigurani vjerovnik
				7,30	55,00	Paket Basic Micro i arhiviranje dokumenata prema računu broj: 89757-1-2	15/06/2022	Neosigurani vjerovnik
				7,30	55,00	Paket Basic Micro i arhiviranje dokumenata prema računu broj: 108275-1-2	15/07/2022	Neosigurani vjerovnik
				7,30	55,00	Paket Basic Micro i arhiviranje dokumenata prema računu broj: 126965-1-2	15/08/2022	Neosigurani vjerovnik
				7,30	55,00	Paket Basic Micro i arhiviranje dokumenata prema računu broj: 145635-1-2	15/09/2022	Neosigurani vjerovnik
				7,30	55,00	Paket Basic Micro i arhiviranje dokumenata prema računu broj: 164512-1-2	15/10/2022	Neosigurani vjerovnik
				7,38	55,60	Paket Basic Micro i arhiviranje dokumenata prema računu broj: 183455-1-2	15/11/2022	Neosigurani vjerovnik
				7,46	56,21	Paket Basic Micro i arhiviranje dokumenata prema računu broj: 202532-1-2	15/12/2022	Neosigurani vjerovnik
				7,38	55,60	Paket Basic Micro i arhiviranje dokumenata prema računu broj: 221616-1-2	15/01/2023	Neosigurani vjerovnik
				7,39	55,68	Paket Basic Micro i arhiviranje dokumenata prema računu broj: 135359-1-2	15/08/2023	Neosigurani vjerovnik
8	61817894937	GRAD ZAGREB	Trg Stjepana Radića 1, Zagreb	0,34	2,56	Komunalna naknada 05/2022	01/06/2022	Neosigurani vjerovnik
				7,50	56,51	Komunalna naknada 06/2022	07/07/2022	Neosigurani vjerovnik
				7,50	56,51	Komunalna naknada za 07/2022	06/08/2022	Neosigurani vjerovnik
				7,50	56,51	Komunalna naknada 08/2022.	31/08/2022	Neosigurani vjerovnik
				7,50	56,51	Komunalna naknada 09/2022	01/10/2022	Neosigurani vjerovnik
				8,02	60,43	Komunalna naknada 10/2022.	31/10/2022	Neosigurani vjerovnik
				7,50	56,51	Komunalna naknada 11/2022.	30/11/2022	Neosigurani vjerovnik
				7,50	56,51	Komunalna naknada 12/2022	31/12/2022	Neosigurani vjerovnik
				7,50	56,51	Komunalna naknada 02/2023.	15/03/2023	Neosigurani vjerovnik
				7,50	56,51	Komunalna naknada 03/2023.	31/03/2023	Neosigurani vjerovnik
				7,50	56,51	Komunalna naknada 04/2023.	30/04/2023	Neosigurani vjerovnik
				7,50	56,51	Komunalna naknada 05/2023.	31/05/2023	Neosigurani vjerovnik
				7,50	56,51	Komunalna naknada 06/2022.	30/06/2023	Neosigurani vjerovnik
9	81793146560	HT d.d. (Hrvatski Telekom d.d.)	Radnička cesta 21, Zagreb	46,27	348,62	naknada tarife po računu broj: 5017168139-281-5	16/02/2023	Neosigurani vjerovnik
				60,94	459,15	naknada tarife po računu broj: 5017168139-282-3	16/03/2023	Neosigurani vjerovnik
				68,19	513,78	naknada tarife po računu broj: 5017168139-284-0	16/05/2023	Neosigurani vjerovnik
				68,19	513,78	naknada tarife po računu broj: 5017168139-285-8	16/06/2023	Neosigurani vjerovnik
				68,19	513,78	naknada tarife po računu broj: 5017168139-288-2	15/09/2023	Neosigurani vjerovnik
10	63073332379	Hep-Opskrba d.o.o.	Ulica grada Vukovara 37, Zagreb	10,14	76,40	Trošak električne energije po računu broj: 0010107751-230120-5	23/02/2023	Neosigurani vjerovnik
				69,06	520,33	Trošak električne energije po računu broj: 0010107751-230220-1	27/03/2023	Neosigurani vjerovnik
				547,27	4.123,41	Trošak električne energije po računu broj: 0010107751-230320-8	27/04/2023	Neosigurani vjerovnik

Prijedlog plana financijskog i operativnog restrukturiranja

				530,90	4.000,07	Trošak električne energije po računu broj: 0010107751-230420-4	30/04/2023	Neosigurani vjerovnik
				54,85	413,27	Trošak električne energije po računu broj: 0010107751-230720-3	24/08/2023	Neosigurani vjerovnik
11	13719095029	Igor Rodman i Siniša Dragija, vl. Trgovački obrt Matrix	Trg Petra Zrinskog 10, Vrbovec	129,27	973,98	Mobitel po računu broj: 260/P1/4	14/11/2018	Neosigurani vjerovnik
12	67877091993	Ibrahimović Mladen	Dragutina Boranića 3, Prigorje Brdovečko	1.990,84	14.999,98	Pozajmica	10/12/2019	Neosigurani vjerovnik
13	33328733610	J.A.Media d.o.o.	Nova cesta 5, Zagreb	278,72	2.100,02	Google marketing oglašavanje - paket 1 po računu broj: 343-1-1	07/09/2021	Neosigurani vjerovnik
14	33403293065	Karmaj-tech d.o.o.	Savski gaj II. put 15, Zagreb	940,00	7.082,43	Ugovor o pozajmici	27/07/2023	Neosigurani vjerovnik
15	32457319167	Poslovni forum d.o.o	Drage Gervaisa 37, Rijeka	58,13	437,98	Web hosting po računu broj: 72/1/1	16/05/2022	Neosigurani vjerovnik
16	40542515462	Računovodstvo Soldo i partneri d.o.o.	Zaharova 7, Zagreb	195,73	1.474,73	računovodstvene usluge po računu broj: 256/1/1	23/05/2022	Neosigurani vjerovnik
				82,95	624,99	računovodstvene usluge po računu broj: 262/1/1	15/06/2022	Neosigurani vjerovnik
				798,00	6.012,53	računovodstvene usluge po računu broj: 315/1/1	25/06/2022	Neosigurani vjerovnik
				82,95	624,99	računovodstvene usluge po računu broj: 323/1/1	15/07/2022	Neosigurani vjerovnik
				798,00	6.012,53	računovodstvene usluge po računu broj: 378/1/1	25/07/2022	Neosigurani vjerovnik
				82,95	624,99	računovodstvene usluge po računu broj: 385/1/1	13/08/2022	Neosigurani vjerovnik
				798,00	6.012,53	računovodstvene usluge po računu broj: 440/1/1	22/08/2022	Neosigurani vjerovnik
				82,95	624,99	računovodstvene usluge po računu broj: 447/1/1	15/09/2022	Neosigurani vjerovnik
				798,00	6.012,53	računovodstvene usluge po računu broj: 504/1/1	25/09/2022	Neosigurani vjerovnik
				82,95	624,99	računovodstvene usluge po računu broj: 511/1/1	15/10/2022	Neosigurani vjerovnik
				798,00	6.012,53	računovodstvene usluge po računu broj: 567/1/1	24/10/2022	Neosigurani vjerovnik
				82,95	624,99	računovodstvene usluge po računu broj: 574/1/1	15/11/2022	Neosigurani vjerovnik
				798,00	6.012,53	računovodstvene usluge po računu broj: 631/1/1	25/11/2022	Neosigurani vjerovnik
				82,95	624,99	računovodstvene usluge po računu broj: 638/1/1	15/12/2022	Neosigurani vjerovnik
				798,00	6.012,53	računovodstvene usluge po računu broj: 696/1/1	25/12/2022	Neosigurani vjerovnik
				82,95	624,99	računovodstvene usluge po računu broj: 703/1/1	14/01/2023	Neosigurani vjerovnik
				801,69	6.040,33	računovodstvene usluge po računu broj: 7/1/1	26/01/2023	Neosigurani vjerovnik
				83,75	631,01	računovodstvene usluge po računu broj: 13/1/1	15/02/2023	Neosigurani vjerovnik
				801,69	6.040,33	računovodstvene usluge po računu broj: 76/1/1	25/02/2023	Neosigurani vjerovnik
				83,75	631,01	računovodstvene usluge po računu broj: 138/1/1	15/03/2023	Neosigurani vjerovnik
				801,69	6.040,33	računovodstvene usluge po računu broj: 148/1/1	25/03/2023	Neosigurani vjerovnik
				83,75	631,01	računovodstvene usluge po računu broj: 197/1/1	15/04/2023	Neosigurani vjerovnik
				801,69	6.040,33	računovodstvene usluge po računu broj: 221/1/1	24/04/2023	Neosigurani vjerovnik
				83,75	631,01	računovodstvene usluge po računu broj: 228/1/1	13/05/2023	Neosigurani vjerovnik
				801,69	6.040,33	računovodstvene usluge po računu broj: 294/1/1	25/05/2023	Neosigurani vjerovnik
				83,75	631,01	računovodstvene usluge po računu broj: 301/1/1	15/06/2023	Neosigurani vjerovnik
				83,75	631,01	računovodstvene usluge po računu broj: 372/1/1	15/07/2023	Neosigurani vjerovnik
				801,69	6.040,33	računovodstvene usluge po računu broj: 436/1/1	24/07/2023	Neosigurani vjerovnik
				83,75	631,01	računovodstvene usluge po računu broj: 445/1/1	15/08/2023	Neosigurani vjerovnik
				801,69	6.040,33	računovodstvene usluge po računu broj: 509/1/1	24/08/2023	Neosigurani vjerovnik
				83,75	631,01	računovodstvene usluge po računu broj: 516/1/1	15/09/2023	Neosigurani vjerovnik

Prijedlog plana financijskog i operativnog restrukturiranja

17	53056966535	Raiffeisenbank Austria d.d.	Magazinska cesta 69, 10000, Zagreb	920,93	6.938,75	Prisilna naplata	02/11/2020	Neosigurani vjerovnik
18	18683136487	Republika Hrvatska, Ministarstvo financija, Porezna uprava	Katančićeva 5, 10000, Zagreb	43.244,61	325.826,51	Porezni dug	31/08/2023	Neosigurani vjerovnik
19	00550564283	Smartivo tehnologije d.o.o.	Jankomir 25 Zagreb	35,84	270,04	Mjesečna naknada za GPS nadzor prema računu broj: 2309-01-91	07/07/2022	Neosigurani vjerovnik
				35,84	270,04	Mjesečna naknada za GPS nadzor prema računu broj: 3653-01-91	07/10/2022	Neosigurani vjerovnik
				35,84	270,04	Mjesečna naknada za GPS nadzor prema računu broj: 4101-01-91	04/11/2022	Neosigurani vjerovnik
				35,84	270,04	Mjesečna naknada za GPS nadzor prema računu broj: 4581-01-91	07/12/2022	Neosigurani vjerovnik
				35,84	270,04	Mjesečna naknada za GPS nadzor prema računu broj: 5010-01-91	04/01/2023	Neosigurani vjerovnik
				35,85	270,11	Mjesečna naknada za GPS nadzor prema računu broj: 1095-01-91	07/04/2023	Neosigurani vjerovnik
				38,90	293,09	Pričuva po računu broj: 32/1/1	15/07/2023	Neosigurani vjerovnik
20	29005509482	Styria medijski servisi d.o.o.	Oreškovićeve 6H/1 Zagreb	0,01	0,08	Pretplata na tiskovine po računu broj: 272220-VLPO-6	11/11/2022	Neosigurani vjerovnik
				27,08	204,03	Pretplata na tiskovine po računu broj: 298028-VLPO-6	11/12/2022	Neosigurani vjerovnik
				27,08	204,03	Pretplata na tiskovine po računu broj: 6302-VLPO-6	12/01/2023	Neosigurani vjerovnik
				26,11	196,73	Pretplata na tiskovine po računu broj: 30590-VLPO-6	11/02/2023	Neosigurani vjerovnik
21	18674862528	Tihana Šenjug, vl. WIZ obrt za usluge i trgovinu	Duvanjska ulica 23 Zagreb	3.000,00	22.603,50	Ugovor o pozajmici	17/05/2023	Neosigurani vjerovnik
22	92652872761	TOP START d.o.o.	Ribnjak 5, Zagreb	71,64	539,77	Materijal za održavanje sredstava rada po računu broj: 117-MP16-91	08/07/2018	Neosigurani vjerovnik
23	88044763542	TOKAMAK Mjerna Tehnika j.d.o.o.	Gospodska ulica 21, 10000, Zagreb	722,14	5.440,96	usluga testiranja i održavanja prema računu broj: 10/1/2	04/02/2022	Neosigurani vjerovnik
24	71652114842	Tisaj Zdenko	Petrovaradinska 40, Zagreb	17,47	131,63	Najamnina 06/2022.	30/06/2022	Neosigurani vjerovnik
				331,81	2.500,02	Najamnina 07/2022.	31/07/2022	Neosigurani vjerovnik
				331,81	2.500,02	Najamina	31/10/2022	Neosigurani vjerovnik
				331,81	2.500,02	Najamnina 11/2022.	30/11/2022	Neosigurani vjerovnik
				331,81	2.500,02	Najamnina 12/2022.	31/12/2022	Neosigurani vjerovnik
				331,81	2.500,02	Najam 01/2023.	31/01/2023	Neosigurani vjerovnik
				331,81	2.500,02	Najam 02/2023.	28/02/2023	Neosigurani vjerovnik
				331,81	2.500,02	Najam 03/2023.	31/03/2023	Neosigurani vjerovnik
				331,81	2.500,02	Najam 04/2023.	30/04/2023	Neosigurani vjerovnik
				331,81	2.500,02	Najam 05/2023	31/05/2023	Neosigurani vjerovnik
				331,81	2.500,02	Najam 06/2023	30/06/2023	Neosigurani vjerovnik
				331,81	2.500,02	Najam 07/2023	31/07/2023	Neosigurani vjerovnik
				331,81	2.500,02	Najam 08/2023	31/08/2023	Neosigurani vjerovnik
25	83416546499	Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.	Ulica Frana Folnegovića 1, 10000, Zagreb	14,65	110,38	Vodovodne usluge prema računu broj: 41229941	27/05/2022	Neosigurani vjerovnik
				18,23	137,35	Vodovodne usluge prema računu broj: 41502627	29/06/2022	Neosigurani vjerovnik
				14,65	110,38	Vodovodne usluge prema računu broj: 41776031	27/07/2022	Neosigurani vjerovnik
				14,65	110,38	Vodovodne usluge prema računu broj: 42071021	30/08/2022	Neosigurani vjerovnik
				14,65	110,38	Vodovodne usluge prema računu broj: 42315578	27/09/2022	Neosigurani vjerovnik
				21,81	164,33	Vodovodne usluge prema računu broj: 42588984	27/10/2022	Neosigurani vjerovnik
				14,65	110,38	Vodovodne usluge prema računu broj: 42863844	28/11/2022	Neosigurani vjerovnik

Prijedlog plana financijskog i operativnog restrukturiranja

				14,65	110,38	Vodovodne usluge prema računu broj: 43141520	28/12/2022	Neosigurani vjerovnik
				14,68	110,61	Vodovodne usluge prema računu broj: 43399779	31/01/2023	Neosigurani vjerovnik
				21,81	164,33	Vodovodne usluge prema računu broj: 43963959	27/03/2023	Neosigurani vjerovnik
				11,07	83,41	Vodovodne usluge prema računu broj: 44240381	28/04/2023	Neosigurani vjerovnik
				14,68	110,61	Vodovodne usluge prema računu broj: 44794701	29/06/2023	Neosigurani vjerovnik
				14,68	110,61	Vodovodne usluge prema računu broj: 45071290	27/07/2023	Neosigurani vjerovnik
				11,07	83,41	Vodovodne usluge prema računu broj: 45410120	29/08/2023	Neosigurani vjerovnik
26	85584865987	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	Ulica grada Vukovara 41, 10000, Zagreb	4,30	32,40	XMIN- cijena obvezne minimalne javne usluge za odvoz smeća prema računu: R-107245/2022	18/07/2022	Neosigurani vjerovnik
				7,26	54,70	XMIN- cijena obvezne minimalne javne usluge za odvoz smeća prema računu: R-127821/2022	17/08/2022	Neosigurani vjerovnik
				7,26	54,70	XMIN- cijena obvezne minimalne javne usluge za odvoz smeća prema računu: R-148800/2022	19/09/2022	Neosigurani vjerovnik
				7,26	54,70	XMIN- cijena obvezne minimalne javne usluge za odvoz smeća prema računu: R-169235/2022	15/10/2022	Neosigurani vjerovnik
				11,95	90,04	XMIN- cijena obvezne minimalne javne usluge za odvoz smeća prema računu: R-190525/2022	24/11/2022	Neosigurani vjerovnik
				11,95	90,04	XMIN- cijena obvezne minimalne javne usluge za odvoz smeća prema računu: R-210835/2022	15/12/2022	Neosigurani vjerovnik
				11,95	90,04	XMIN- cijena obvezne minimalne javne usluge za odvoz smeća prema računu: R-232102/2022	16/01/2023	Neosigurani vjerovnik
				11,94	89,96	XMIN- cijena obvezne minimalne javne usluge za odvoz smeća prema računu: R-24105/2023	20/03/2023	Neosigurani vjerovnik
				11,94	89,96	XMIN- cijena obvezne minimalne javne usluge za odvoz smeća prema računu: R-46151/2023	17/04/2023	Neosigurani vjerovnik
				11,94	89,96	XMIN- cijena obvezne minimalne javne usluge za odvoz smeća prema računu: R-68489/2023	19/05/2023	Neosigurani vjerovnik
				11,94	89,96	XMIN- cijena obvezne minimalne javne usluge za odvoz smeća prema računu: R-89994/2023	19/06/2023	Neosigurani vjerovnik
				11,94	89,96	XMIN- cijena obvezne minimalne javne usluge za odvoz smeća prema računu: R-111956/2023	25/07/2023	Neosigurani vjerovnik
27	86255713939	Živa voda d.o.o.	Karlovačka cesta 92 Zagreb-Noví Zagreb	3,83	28,86	Najam coolera po računu broj: 5645/001/608	29/06/2023	Neosigurani vjerovnik
				24,73	186,33	Najam coolera po računu broj: 10776/001/608	29/09/2023	Neosigurani vjerovnik
28	38735281276	Zdravko Šenjug		3.323,24	41.175,06	plaća	31/08/2023	Prioritetna tražbina
29	38127433460	Ante Pavlović		667,55	6.287,01	plaća	31/08/2023	Prioritetna tražbina
30	35296127129	Juraj Motičić		2.000,00	15.069,00	plaća	31/08/2023	Prioritetna tražbina
31	53384955985	Boris Maršanić		2.660,02	20.041,92	plaća	31/08/2023	Prioritetna tražbina
32	99809251508	Željka-Marija Koletić		2.000,00	15.069,00	plaća	31/08/2023	Prioritetna tražbina
33	27039007803	Borna Celiček		1.739,73	13.108,00	plaća	31/08/2023	Prioritetna tražbina
				86.146,62	666.465,17			

Ukupne tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku razvrstane su u slijedeće skupine:

a) Vjerovnici Neosigurane skupine

Tablica 11 Vjerovnici Neosigurane skupine

Rb	Oib	Vjerovnik	Adresa vjerovnika	Obveza Eur	Obveza Kn	Pravna osnova (brojevi računa/ugovora)	Datum dospijanja
1	17826237673	Alfabet inkubator d.o.o.	Ulica Ante Topić - Mimare 11A, 10000, Zagreb	28,54	215,03	Uredski materija po računu broj: 3/3/3	18/01/2023
2	29524210204	A1 Hrvatska d.o.o.	Vrtni put 1, Zagreb	198,06	1.492,28	Naknada za tarife po računu broj: 0000118800032023	15/03/2023
				262,21	1.975,62	Naknada za tarife po računu broj: 0000168540052023	15/05/2023
				281,30	2.119,45	Naknada za tarife po računu broj: 0000286854082023	16/08/2023

Prijedlog plana financijskog i operativnog restrukturiranja

				278,93	2.101,60	Naknada za tarife po računu broj: 0000373832092023	15/09/2023
3	48270876028	Dun & Bradstreet d.o.o.	Fallerovo šetalište 22, Zagreb	132,72	999,98	Literatura po računu broj: 7924-01-1	20/07/2020
4	01254445043	Dimnjačarska obrtnička zadruga	Sarajevska 60, Zagreb	746,56	5.624,96	Refundacija poštanskih troškova po računu broj: 62/ZSA/1	14/05/2023, 31/10/2022
				182,71	1.376,63	Refundacija poštanskih troškova po računu broj: 106/ZSA/1	12/08/2023
5	73592748580	Dip inspekt d.o.o.	Celovečki odvojak I. 13, Zagreb	8,30	62,54	Usluga organizacije prema računu broj: 1589/P1/01	08/08/2020
				41,48	312,53	Usluga organizacije prema računu broj: 1803/P1/01	08/09/2020
				41,48	312,53	Usluga organizacije prema računu broj: 2095/P1/01	08/10/2020
				41,48	312,53	Usluga organizacije prema računu broj: 2396/P1/01	07/11/2020
				41,48	312,53	Usluga organizacije prema računu broj: 2658/P1/01	08/12/2020
				41,48	312,53	Usluga organizacije prema računu broj: 2901/P1/01	08/01/2021
				41,48	312,53	Usluga organizacije prema računu broj: 59/P1/01	06/02/2021
				41,48	312,53	Usluga organizacije prema računu broj: 325/P1/01	06/03/2021
				41,48	312,53	Usluga organizacije prema računu broj: 552/P1/01	08/04/2021
				41,48	312,53	Usluga organizacije prema računu broj: 783/P1/01	08/05/2021
				41,48	312,53	Usluga organizacije prema računu broj: 1017/P1/01	08/06/2021
				41,48	312,53	Usluga organizacije prema računu broj: 1265/P1/01	08/07/2021
				41,48	312,53	Usluga organizacije prema računu broj: 1536/P1/01	07/08/2021
				41,48	312,53	Usluga organizacije prema računu broj: 1757/P1/01	08/09/2021
				41,48	312,53	Usluga organizacije prema računu broj: 2004/P1/01	08/10/2021
				41,48	312,53	Usluga organizacije prema računu broj: 2265/P1/01	06/11/2021
				41,48	312,53	Usluga organizacije prema računu broj: 2551/P1/01	08/12/2021
				41,48	312,53	Usluga organizacije prema računu broj: 2810/P1/01	08/01/2022
				41,48	312,53	Usluga organizacije prema računu broj: 55/P1/01	08/02/2022
				41,48	312,53	Usluga organizacije prema računu broj: 335/P1/01	08/03/2022
				41,48	312,53	Usluga organizacije prema računu broj: 611/P1/01	08/04/2022
				41,48	312,53	Usluga organizacije prema računu broj: 879/P1/01	07/05/2022
				41,48	312,53	Usluga organizacije prema računu broj: 1173/P1/01	08/06/2022
				41,48	312,53	Usluga organizacije prema računu broj: 1424/P1/01	08/07/2022
				41,48	312,53	Usluga organizacije prema računu broj: 1939/P1/01	08/09/2022
				41,48	312,53	Usluga organizacije prema računu broj: 2164/P1/1	08/10/2022
				41,48	312,53	Usluga organizacije prema računu broj: 2434/P1/01	08/11/2022
				41,48	312,53	Usluga organizacije prema računu broj: 2679/P1/01	08/12/2022
6	76603559319	Experta grupa d.o.o.	Industrijska 30, 34000, Požega	38,24	288,12	Pričuva po računu broj: 27/1/1	15/06/2023
7	42889250808	Elektronički računi d.o.o.	Ulica Simona Gregorčiča 8, Zagreb	7,30	55,00	Paket Basic Micro i arhiviranje dokumenata prema računu broj: 53096-1-2	15/04/2022
				7,30	55,00	Paket Basic Micro i arhiviranje dokumenata prema računu broj: 71336-1-2	15/05/2022
				7,30	55,00	Paket Basic Micro i arhiviranje dokumenata prema računu broj: 89757-1-2	15/06/2022
				7,30	55,00	Paket Basic Micro i arhiviranje dokumenata prema računu broj: 108275-1-2	15/07/2022
				7,30	55,00	Paket Basic Micro i arhiviranje dokumenata prema računu broj: 126965-1-2	15/08/2022
				7,30	55,00	Paket Basic Micro i arhiviranje dokumenata prema računu broj: 145635-1-2	15/09/2022
				7,30	55,00	Paket Basic Micro i arhiviranje dokumenata prema računu broj: 164512-1-2	15/10/2022
				7,38	55,60	Paket Basic Micro i arhiviranje dokumenata prema računu broj: 183455-1-2	15/11/2022
				7,46	56,21	Paket Basic Micro i arhiviranje dokumenata prema računu broj: 202532-1-2	15/12/2022
				7,38	55,60	Paket Basic Micro i arhiviranje dokumenata prema računu broj: 221616-1-2	15/01/2023
				7,39	55,68	Paket Basic Micro i arhiviranje dokumenata prema računu broj: 135359-1-2	15/08/2023

Prijedlog plana financijskog i operativnog restrukturiranja

8	61817894937	GRAD ZAGREB	Trg Stjepana Radića 1, Zagreb	0,34	2,56	Komunalna naknada 05/2022	01/06/2022
				7,50	56,51	Komunalna naknada 06/2022	07/07/2022
				7,50	56,51	Komunalna naknada za 07/2022	06/08/2022
				7,50	56,51	Komunalna naknada 08/2022.	31/08/2022
				7,50	56,51	Komunalna naknada 09/2022	01/10/2022
				8,02	60,43	Komunalna naknada 10/2022.	31/10/2022
				7,50	56,51	Komunalna naknada 11/2022.	30/11/2022
				7,50	56,51	Komunalna naknada 12/2022	31/12/2022
				7,50	56,51	Komunalna naknada 02/2023.	15/03/2023
				7,50	56,51	Komunalna naknada 03/2023.	31/03/2023
				7,50	56,51	Komunalna naknada 04/2023.	30/04/2023
				7,50	56,51	Komunalna naknada 05/2023.	31/05/2023
				7,50	56,51	Komunalna naknada 06/2022.	30/06/2023
9	81793146560	HT d.d. (Hrvatski Telekom d.d.)	Radnička cesta 21, Zagreb	46,27	348,62	naknada tarife po računu broj: 5017168139-281-5	16/02/2023
				60,94	459,15	naknada tarife po računu broj: 5017168139-282-3	16/03/2023
				68,19	513,78	naknada tarife po računu broj: 5017168139-284-0	16/05/2023
				68,19	513,78	naknada tarife po računu broj: 5017168139-285-8	16/06/2023
				68,19	513,78	naknada tarife po računu broj: 5017168139-288-2	15/09/2023
10	63073332379	Hep-Opkrba d.o.o.	Ulica grada Vukovara 37, Zagreb	10,14	76,40	Trošak električne energije po računu broj: 0010107751-230120-5	23/02/2023
				69,06	520,33	Trošak električne energije po računu broj: 0010107751-230220-1	27/03/2023
				547,27	4.123,41	Trošak električne energije po računu broj: 0010107751-230320-8	27/04/2023
				530,90	4.000,07	Trošak električne energije po računu broj: 0010107751-230420-4	30/04/2023
				54,85	413,27	Trošak električne energije po računu broj: 0010107751-230720-3	24/08/2023
11	13719095029	Igor Rodman i Siniša Dragija, vl. Trgovački obrt Matrix	Trg Petra Zrinskog 10, Vrbovec	129,27	973,98	Mobitel po računu broj: 260/P1/4	14/11/2018
12	67877091993	Ibrahimović Mladen	Dragutina Boranića 3, Prigorje Brdovečko	1.990,84	14.999,98	Pozajmica	10/12/2019
13	33328733610	J.A.Media d.o.o.	Nova cesta 5, Zagreb	278,72	2.100,02	Google marketing oglašavanje - paket 1 po računu broj: 343-1-1	07/09/2021
14	33403293065	Karmaj-tech d.o.o.	Savski gaj II. put 15, Zagreb	940,00	7.082,43	Ugovor o pozajmici	27/07/2023
15	32457319167	Poslovni forum d.o.o	Drage Gervaisa 37, Rijeka	58,13	437,98	Web hosting po računu broj: 72/1/1	16/05/2022
16	40542515462	Računovodstvo Soldo i partneri d.o.o.	Zaharova 7, Zagreb	195,73	1.474,73	računovodstvene usluge po računu broj: 256/1/1	23/05/2022
				82,95	624,99	računovodstvene usluge po računu broj: 262/1/1	15/06/2022
				798,00	6.012,53	računovodstvene usluge po računu broj: 315/1/1	25/06/2022
				82,95	624,99	računovodstvene usluge po računu broj: 323/1/1	15/07/2022
				798,00	6.012,53	računovodstvene usluge po računu broj: 378/1/1	25/07/2022
				82,95	624,99	računovodstvene usluge po računu broj: 385/1/1	13/08/2022
				798,00	6.012,53	računovodstvene usluge po računu broj: 440/1/1	22/08/2022
				82,95	624,99	računovodstvene usluge po računu broj: 447/1/1	15/09/2022
				798,00	6.012,53	računovodstvene usluge po računu broj: 504/1/1	25/09/2022
				82,95	624,99	računovodstvene usluge po računu broj: 511/1/1	15/10/2022
				798,00	6.012,53	računovodstvene usluge po računu broj: 567/1/1	24/10/2022
				82,95	624,99	računovodstvene usluge po računu broj: 574/1/1	15/11/2022
				798,00	6.012,53	računovodstvene usluge po računu broj: 631/1/1	25/11/2022
				82,95	624,99	računovodstvene usluge po računu broj: 638/1/1	15/12/2022
				798,00	6.012,53	računovodstvene usluge po računu broj: 696/1/1	25/12/2022
				82,95	624,99	računovodstvene usluge po računu broj: 703/1/1	14/01/2023
				801,69	6.040,33	računovodstvene usluge po računu broj: 7/1/1	26/01/2023

Prijedlog plana financijskog i operativnog restrukturiranja

				83,75	631,01	računovodstvene usluge po računu broj: 13/1/1	15/02/2023
				801,69	6.040,33	računovodstvene usluge po računu broj: 76/1/1	25/02/2023
				83,75	631,01	računovodstvene usluge po računu broj: 138/1/1	15/03/2023
				801,69	6.040,33	računovodstvene usluge po računu broj: 148/1/1	25/03/2023
				83,75	631,01	računovodstvene usluge po računu broj: 197/1/1	15/04/2023
				801,69	6.040,33	računovodstvene usluge po računu broj: 221/1/1	24/04/2023
				83,75	631,01	računovodstvene usluge po računu broj: 228/1/1	13/05/2023
				801,69	6.040,33	računovodstvene usluge po računu broj: 294/1/1	25/05/2023
				83,75	631,01	računovodstvene usluge po računu broj: 301/1/1	15/06/2023
				83,75	631,01	računovodstvene usluge po računu broj: 372/1/1	15/07/2023
				801,69	6.040,33	računovodstvene usluge po računu broj: 436/1/1	24/07/2023
				83,75	631,01	računovodstvene usluge po računu broj: 445/1/1	15/08/2023
				801,69	6.040,33	računovodstvene usluge po računu broj: 509/1/1	24/08/2023
				83,75	631,01	računovodstvene usluge po računu broj: 516/1/1	15/09/2023
17	53056966535	Raiffeisenbank Austria d.d.	Magazinska cesta 69, 10000, Zagreb	920,93	6.938,75	Prisilna naplata	02/11/2020
18	18683136487	Republika Hrvatska, Ministarstvo financija, Porezna uprava	Katančićeva 5, 10000, Zagreb	43.244,61	325.826,51	Porezni dug	31/08/2023
19	00550564283	Smartivo tehnologije d.o.o.	Jankomir 25 Zagreb	35,84	270,04	Mjesečna naknada za GPS nadzor prema računu broj: 2309-01-91	07/07/2022
				35,84	270,04	Mjesečna naknada za GPS nadzor prema računu broj: 3653-01-91	07/10/2022
				35,84	270,04	Mjesečna naknada za GPS nadzor prema računu broj: 4101-01-91	04/11/2022
				35,84	270,04	Mjesečna naknada za GPS nadzor prema računu broj: 4581-01-91	07/12/2022
				35,84	270,04	Mjesečna naknada za GPS nadzor prema računu broj: 5010-01-91	04/01/2023
				35,85	270,11	Mjesečna naknada za GPS nadzor prema računu broj: 1095-01-91	07/04/2023
				38,90	293,09	Pričuva po računu broj: 32/1/1	15/07/2023
20	29005509482	Styria medijski servisi d.o.o.	Oreškovićeve 6H/1 Zagreb	0,01	0,08	Pretplata na tiskovine po računu broj: 272220-VLPO-6	11/11/2022
				27,08	204,03	Pretplata na tiskovine po računu broj: 298028-VLPO-6	11/12/2022
				27,08	204,03	Pretplata na tiskovine po računu broj: 6302-VLPO-6	12/01/2023
				26,11	196,73	Pretplata na tiskovine po računu broj: 30590-VLPO-6	11/02/2023
21	18674862528	Tihana Šenjug, vl. WIZ obrt za usluge i trgovinu	Duvanjska ulica 23 Zagreb	3.000,00	22.603,50	Ugovor o pozajmici	17/05/2023
22	92652872761	TOP START d.o.o.	Ribnjak 5, Zagreb	71,64	539,77	Materijal za održavanje sredstava rada po računu broj: 117-MP16-91	08/07/2018
23	88044763542	TOKAMAK Mjerna Tehnika j.d.o.o.	Gospodska ulica 21, 10000, Zagreb	722,14	5.440,96	usluga testiranja i održavanja prema računu broj: 10/1/2	04/02/2022
24	71652114842	Tisaj Zdenko	Petrovaradinska 40, Zagreb	17,47	131,63	Najamnina 06/2022.	30/06/2022
				331,81	2.500,02	Najamnina 07/2022.	31/07/2022
				331,81	2.500,02	Najamnina	31/10/2022
				331,81	2.500,02	Najamnina 11/2022.	30/11/2022
				331,81	2.500,02	Najamnina 12/2022.	31/12/2022
				331,81	2.500,02	Najam 01/2023.	31/01/2023
				331,81	2.500,02	Najam 02/2023.	28/02/2023
				331,81	2.500,02	Najam 03/2023.	31/03/2023
				331,81	2.500,02	Najam 04/2023.	30/04/2023
				331,81	2.500,02	Najam 05/2023	31/05/2023
				331,81	2.500,02	Najam 06/2023	30/06/2023
				331,81	2.500,02	Najam 07/2023	31/07/2023
				331,81	2.500,02	Najam 08/2023	31/08/2023

Prijedlog plana financijskog i operativnog restrukturiranja

25	83416546499	Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.	Ulica Frana Folnegovića 1, 10000, Zagreb	14,65	110,38	Vodovodne usluge prema računu broj: 41229941	27/05/2022
				18,23	137,35	Vodovodne usluge prema računu broj: 41502627	29/06/2022
				14,65	110,38	Vodovodne usluge prema računu broj: 41776031	27/07/2022
				14,65	110,38	Vodovodne usluge prema računu broj: 42071021	30/08/2022
				14,65	110,38	Vodovodne usluge prema računu broj: 42315578	27/09/2022
				21,81	164,33	Vodovodne usluge prema računu broj: 42588984	27/10/2022
				14,65	110,38	Vodovodne usluge prema računu broj: 42863844	28/11/2022
				14,65	110,38	Vodovodne usluge prema računu broj: 43141520	28/12/2022
				14,68	110,61	Vodovodne usluge prema računu broj: 43399779	31/01/2023
				21,81	164,33	Vodovodne usluge prema računu broj: 43963959	27/03/2023
				11,07	83,41	Vodovodne usluge prema računu broj: 44240381	28/04/2023
				14,68	110,61	Vodovodne usluge prema računu broj: 44794701	29/06/2023
				14,68	110,61	Vodovodne usluge prema računu broj: 45071290	27/07/2023
				11,07	83,41	Vodovodne usluge prema računu broj: 45410120	29/08/2023
26	85584865987	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	Ulica grada Vukovara 41, 10000, Zagreb	4,30	32,40	XMIN- cijena obvezne minimalne javne usluge za odvoz smeća prema računu: R-107245/2022	18/07/2022
				7,26	54,70	XMIN- cijena obvezne minimalne javne usluge za odvoz smeća prema računu: R-127821/2022	17/08/2022
				7,26	54,70	XMIN- cijena obvezne minimalne javne usluge za odvoz smeća prema računu: R-148800/2022	19/09/2022
				7,26	54,70	XMIN- cijena obvezne minimalne javne usluge za odvoz smeća prema računu: R-169235/2022	15/10/2022
				11,95	90,04	XMIN- cijena obvezne minimalne javne usluge za odvoz smeća prema računu: R-190525/2022	24/11/2022
				11,95	90,04	XMIN- cijena obvezne minimalne javne usluge za odvoz smeća prema računu: R-210835/2022	15/12/2022
				11,95	90,04	XMIN- cijena obvezne minimalne javne usluge za odvoz smeća prema računu: R-232102/2022	16/01/2023
				11,94	89,96	XMIN- cijena obvezne minimalne javne usluge za odvoz smeća prema računu: R-24105/2023	20/03/2023
				11,94	89,96	XMIN- cijena obvezne minimalne javne usluge za odvoz smeća prema računu: R-46151/2023	17/04/2023
				11,94	89,96	XMIN- cijena obvezne minimalne javne usluge za odvoz smeća prema računu: R-68489/2023	19/05/2023
				11,94	89,96	XMIN- cijena obvezne minimalne javne usluge za odvoz smeća prema računu: R-89994/2023	19/06/2023
				11,94	89,96	XMIN- cijena obvezne minimalne javne usluge za odvoz smeća prema računu: R-111956/2023	25/07/2023
27	86255713939	Živa voda d.o.o.	Karlovačka cesta 92 Zagreb- Novi Zagreb	3,83	28,86	Najam coolera po računu broj: 5645/001/608	29/06/2023
				24,73	186,33	Najam coolera po računu broj: 10776/001/608	29/09/2023
				73.756,08	555.715,18		

13. PONUDA VJEROVNICIMA RAZVRSTANIM U SKUPINE

a) Ponuda vjerovnicima u Neosiguranoj skupini

Dug prema VJEROVNICIMA Neosigurane skupine na dan 31.08.2023. godine iznosi iznose 73.756,08 EUR/ 555.715,18 KN. Predlaže se otpis tražbina za 50 %. Preostalih 50 % tražbina otplatiti će se na 24 mjeseca, uz početak od 1 mjesec, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja svakog 15 – tog u mjesecu.

1. A1 Hrvatska d.o.o., Vrtini put 1, Zagreb, OIB: 29524210204, ukupan iznos tražbine iznosi 1.020,50 EUR (7.688,96 KN). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 510,25 EUR (3.844,48 KN). Preostali iznos tražbine od 510,25 EUR (3.844,48 KN) otplatit će se na 24 mjesečna anuiteta, uz početak od 1 mjesec, bez obračuna kamata, od kojih svaki iznosi 21,26 EUR (160,19 KN), računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
2. Alfabet inkubator d.o.o., Bedricha Smetane 7 Zagreb-Susedgrad, OIB: 17826237673, ukupan iznos tražbine iznosi 28,54 EUR (215,03 KN). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 14,27 EUR (107,52 KN). Preostali iznos tražbine od 14,27 EUR (107,52 KN) otplatit će se na 24 mjesečna anuiteta, uz početak od 1 mjesec, bez obračuna kamata, od kojih svaki iznosi 0,59 EUR (4,48 KN), računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
3. Dimnjačarska obrtnička zadruga, Sarajevska 60, Zagreb, OIB: 1254445043, ukupan iznos tražbine iznosi 929,27 EUR (7.001,58 KN). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 464,64 EUR (3.500,79 KN). Preostali iznos tražbine od 464,64 EUR (3.500,79 KN) otplatit će se na 24 mjesečna anuiteta, uz početak od 1 mjesec, bez obračuna kamata, od kojih svaki iznosi 19,36 EUR (145,87 KN), računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan

restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

4. Dip inspekt d.o.o., Celovečki odvojak I. 13, Zagreb, OIB: 73592748580, ukupan iznos tražbine iznosi 1.128,26 EUR (8.500,87 KN). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 564,13 EUR (4.250,44 KN). Preostali iznos tražbine od 564,13 EUR (4.250,44 KN) otplatit će se na 24 mjesečna anuiteta, uz poček od 1 mjesec, bez obračuna kamata, od kojih svaki iznosi 23,51 EUR (177,10 KN), računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
5. Dun & Bradstreet d.o.o., Fallerovo šetalište 22, Zagreb, OIB: 81793146560, ukupan iznos tražbine iznosi 132,72 EUR (999,98 KN). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 66,36 EUR (499,99 KN). Preostali iznos tražbine od 66,36 EUR (499,99 KN) otplatit će se na 24 mjesečna anuiteta, uz poček od 1 mjesec, bez obračuna kamata, od kojih svaki iznosi 2,77 EUR (20,83 KN), računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
6. Elektronički računi d.o.o., Ulica Simona Gregorčića 8, Zagreb, OIB: 42889250808, ukupan iznos tražbine iznosi 80,71 EUR (608,11 KN). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 40,35 EUR (304,05 KN). Preostali iznos tražbine od 40,35 EUR (304,05 KN) otplatit će se na 24 mjesečna anuiteta, uz poček od 1 mjesec, bez obračuna kamata, od kojih svaki iznosi 1,68 EUR (12,67 KN), računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
7. GRAD ZAGREB gradski ured za prost.uređenje,izgradnju, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb, OIB: 61817894937, ukupan iznos tražbine iznosi 90,86 EUR (684,58 KN). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 45,43 EUR (342,29 KN).

Preostali iznos tražbine od 45,43 EUR (342,29 KN) otplatit će se na 24 mjesečna anuiteta, uz poček od 1 mjesec, bez obračuna kamata, od kojih svaki iznosi 1,89 EUR (14,26 KN), računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

8. Hep Opskrba d.o.o., Ulica grada Vukovara 37., Zagreb, OIB: 63073332379, ukupan iznos tražbine iznosi 1.212,22 EUR (9.133,47 KN). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 606,11 EUR (4.566,74 KN). Preostali iznos tražbine od 606,11 EUR (4.566,74 KN) otplatit će se na 24 mjesečna anuiteta, uz poček od 1 mjesec, bez obračuna kamata, od kojih svaki iznosi 25,25 EUR (190,28 KN), računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
9. Hrvatski telekom d.d., Radnička cesta 21, Zagreb, OIB: 0, ukupan iznos tražbine iznosi 311,78 EUR (2.349,11 KN). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 155,89 EUR (1.174,55 KN). Preostali iznos tražbine od 155,89 EUR (1.174,55 KN) otplatit će se na 24 mjesečna anuiteta, uz poček od 1 mjesec, bez obračuna kamata, od kojih svaki iznosi 6,50 EUR (48,94 KN), računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
10. Ibrahimović Mladen, Dragutina Boranića 3, Prigorje Brdovečko, OIB: , ukupan iznos tražbine iznosi 1.990,84 EUR (14.999,98 KN). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 995,42 EUR (7.499,99 KN). Preostali iznos tražbine od 995,42 EUR (7.499,99 KN) otplatit će se na 24 mjesečna anuiteta, uz poček od 1 mjesec, bez obračuna kamata, od kojih svaki iznosi 41,48 EUR (312,50 KN), računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

11. J.A.Media d.o.o., Nova cesta 5, Zagreb, OIB: 33328733610, ukupan iznos tražbine iznosi 278,72 EUR (2.100,02 KN). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 139,36 EUR (1.050,01 KN). Preostali iznos tražbine od 139,36 EUR (1.050,01 KN) otplatit će se na 24 mjesečna anuiteta, uz poček od 1 mjesec, bez obračuna kamata, od kojih svaki iznosi 5,81 EUR (43,75 KN), računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
12. Karmaj-tech d.o.o., Savski gaj II. put 15, Zagreb, OIB: 33403293066, ukupan iznos tražbine iznosi 940,00 EUR (7.082,43 KN). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 470,00 EUR (3.541,22 KN). Preostali iznos tražbine od 470,00 EUR (3.541,22 KN) otplatit će se na 24 mjesečna anuiteta, uz poček od 1 mjesec, bez obračuna kamata, od kojih svaki iznosi 19,58 EUR (147,55 KN), računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
13. Poslovni forum d.o.o, Drage Gervaisa 37, Rijeka, OIB: 32457319167, ukupan iznos tražbine iznosi 58,13 EUR (437,98 KN). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 29,07 EUR (218,99 KN). Preostali iznos tražbine od 29,07 EUR (218,99 KN) otplatit će se na 24 mjesečna anuiteta, uz poček od 1 mjesec, bez obračuna kamata, od kojih svaki iznosi 1,21 EUR (9,12 KN), računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
14. Računovodstvo Soldo i partneri d.o.o., Zaharova 7, Zagreb, OIB: 0, ukupan iznos tražbine iznosi 12.727,16 EUR (95.892,79 KN). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 6.363,58 EUR (47.946,39 KN). Preostali iznos tražbine od 6.363,58 EUR (47.946,39 KN) otplatit će se na 24 mjesečna anuiteta, uz poček od 1 mjesec, bez obračuna kamata, od kojih svaki iznosi 265,15 EUR (1.997,77 KN), računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan

restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

15. Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb, OIB: 53056966535, ukupan iznos tražbine iznosi 920,93 EUR (6.938,75 KN). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 460,47 EUR (3.469,37 KN). Preostali iznos tražbine od 460,47 EUR (3.469,37 KN) otplatit će se na 24 mjesečna anuiteta, uz poček od 1 mjesec, bez obračuna kamata, od kojih svaki iznosi 19,19 EUR (144,56 KN), računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
16. Republika Hrvatska, Ministarstvo financija, Porezna uprava, KATANČIĆEVA 5, 10000, ZAGREB, OIB: 18683136487, ukupan iznos tražbine iznosi 43.244,61 EUR (325.826,51 KN). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 21.622,31 EUR (162.913,26 KN). Preostali iznos tražbine od 21.622,31 EUR (162.913,26 KN) otplatit će se na 24 mjesečna anuiteta, uz poček od 1 mjesec, bez obračuna kamata, od kojih svaki iznosi 900,93 EUR (6.788,05 KN), računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
17. Smartivo tehnologije d.o.o., Jankomir 25 Zagreb-Susedgrad, OIB: 550564283, ukupan iznos tražbine iznosi 215,05 EUR (1.620,29 KN). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 107,53 EUR (810,15 KN). Preostali iznos tražbine od 107,53 EUR (810,15 KN) otplatit će se na 24 mjesečna anuiteta, uz poček od 1 mjesec, bez obračuna kamata, od kojih svaki iznosi 4,48 EUR (33,76 KN), računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
18. Styria medijski servisi d.o.o., Oreškovićeve 6H/1 Zagreb, OIB: 29005509482, ukupan iznos tražbine iznosi 80,28 EUR (604,87 KN). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni

vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 40,14 EUR (302,43 KN). Preostali iznos tražbine od 40,14 EUR (302,43 KN) otplatit će se na 24 mjesečna anuiteta, uz poček od 1 mjesec, bez obračuna kamata, od kojih svaki iznosi 1,67 EUR (12,60 KN), računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

19. Tihana Šenjug, vl. WIZ obrt za usluge i trgovinu, Duvanjska ulica 23 Zagreb, OIB: , ukupan iznos tražbine iznosi 3.000,00 EUR (22.603,50 KN). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 1.500,00 EUR (11.301,75 KN). Preostali iznos tražbine od 1.500,00 EUR (11.301,75 KN) otplatit će se na 24 mjesečna anuiteta, uz poček od 1 mjesec, bez obračuna kamata, od kojih svaki iznosi 62,50 EUR (470,91 KN), računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

20. Tisaj Zdenko, Petrovaradinska 40, Zagreb, OIB: , ukupan iznos tražbine iznosi 3.999,19 EUR (30.131,90 KN). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 1.999,60 EUR (15.065,95 KN). Preostali iznos tražbine od 1.999,60 EUR (15.065,95 KN) otplatit će se na 24 mjesečna anuiteta, uz poček od 1 mjesec, bez obračuna kamata, od kojih svaki iznosi 83,32 EUR (627,75 KN), računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

21. Tokamak mjerna tehnika j.d.o.o., Zagrebačka 42, Sveti Ivan Zelina, OIB: 88044763542, ukupan iznos tražbine iznosi 722,14 EUR (5.440,96 KN). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 361,07 EUR (2.720,48 KN). Preostali iznos tražbine od 361,07 EUR (2.720,48 KN) otplatit će se na 24 mjesečna anuiteta, uz poček od 1 mjesec, bez obračuna kamata, od kojih svaki iznosi 15,04 EUR (113,35 KN), računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje

Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

22. TOP START d.o.o., Ribnjak 5, Zagreb, OIB: 92652872761, ukupan iznos tražbine iznosi 71,64 EUR (539,77 KN). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 35,82 EUR (269,89 KN). Preostali iznos tražbine od 35,82 EUR (269,89 KN) otplatit će se na 24 mjesečna anuiteta, uz početak od 1 mjesec, bez obračuna kamata, od kojih svaki iznosi 1,49 EUR (11,25 KN), računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
23. Trgovački obrt Matrix, Trg Petra Zrinskog 10, Vrbovec, OIB: 13719095029, ukupan iznos tražbine iznosi 129,27 EUR (973,98 KN). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 64,64 EUR (486,99 KN). Preostali iznos tražbine od 64,64 EUR (486,99 KN) otplatit će se na 24 mjesečna anuiteta, uz početak od 1 mjesec, bez obračuna kamata, od kojih svaki iznosi 2,69 EUR (20,29 KN), računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
24. Upravitelj Experta grupa d.o.o., SZP Hladnička 8, Požega, OIB: 76603559319, ukupan iznos tražbine iznosi 77,14 EUR (581,21 KN). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 38,57 EUR (290,61 KN). Preostali iznos tražbine od 38,57 EUR (290,61 KN) otplatit će se na 24 mjesečna anuiteta, uz početak od 1 mjesec, bez obračuna kamata, od kojih svaki iznosi 1,61 EUR (12,11 KN), računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
25. Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Folnegovićeva 1, Zagreb, OIB: 83416546499, ukupan iznos tražbine iznosi 215,93 EUR (1.626,92 KN). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 107,97 EUR (813,46 KN). Preostali iznos tražbine od 107,97 EUR (813,46 KN) otplatit će se na 24 mjesečna anuiteta, uz početak od 1 mjesec, bez

obračuna kamata, od kojih svaki iznosi 4,50 EUR (33,89 KN), računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrđi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

26. ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Podružnica Čistoća, Radnička c. 82, Zagreb, OIB: 85584865987, ukupan iznos tražbine iznosi 121,63 EUR (916,42 KN). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 60,82 EUR (458,21 KN). Preostali iznos tražbine od 60,82 EUR (458,21 KN) otplatit će se na 24 mjesečna anuiteta, uz početak od 1 mjesec, bez obračuna kamata, od kojih svaki iznosi 2,53 EUR (19,09 KN), računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrđi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

27. Živa voda d.o.o., Karlovačka cesta 92 Zagreb-Noví Zagreb, OIB: 86255713939, ukupan iznos tražbine iznosi 28,56 EUR (215,19 KN). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 14,28 EUR (107,59 KN). Preostali iznos tražbine od 14,28 EUR (107,59 KN) otplatit će se na 24 mjesečna anuiteta, uz početak od 1 mjesec, bez obračuna kamata, od kojih svaki iznosi 0,60 EUR (4,48 KN), računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrđi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

14. NAJAVA ZADUŽENJA U NOVCU RADU PRIVREMENOG NOVOG FINANCIRANJA

Dužnik DIMNJAK-ZAGREB d.o.o. Planom restrukturiranja za razdoblje od 2023. do 2025. godine nije predvidio mjeru novog zaduživanja, obzirom da će mjere financijskog i operativnog restrukturiranja rezultirati viškom likvidnih sredstava, koji će dodatno biti ojačan naplatom potraživanja za vrijeme trajanja predstečajnog postupka.

15. PLANIRANI IZNOS TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA

Trošak restrukturiranja iznosi 8.250 EUR (62.160 KN) te isti obuhvaća predujam za otvaranje predstečajnog postupka, trošak povjerenika, operativne troškove vođenja predstečajnog postupka, pregovore sa vjerovnicima, troškove knjigovodstva, poslovnih savjetnika i odvjetnika.

- Operativni troškovi restrukturiranja – 3.250 EUR (24.487 KN)
- Administrativni troškovi – 2.500,00 EUR (18.836 KN)
- Ostali troškovi – 2.500 EUR (18.836 KN)

16. NAZNAKA KATEGORIJA TRAŽBINA NA KOJE PLAN RESTRUKTURIRANJA SUKLADNO ZAKONU NE UTJEČE

Sukladno članku 66. Stečajnog zakona, Tražbine i prava na koje predstečajni postupak ne utječe:

(1) Predstečajni postupak ne utječe na:

1. tražbine sadašnjih i prijašnjih radnika dužnika iz radnoga odnosa u bruto iznosu, otpremnine do iznosa propisanoga zakonom odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti
2. tražbine po osnovi namjerno počinjene nedopuštene radnje
3. novčane kazne izrečene za kazneno ili prekršajno djelo i troškove kaznenoga ili prekršajnog postupka te
4. tražbine za uzdržavanje koje proizlaze iz obiteljskog odnosa, roditeljstva, braka ili tazbinskog srodstva.

(2) Predstečajni postupak ne utječe na kvalificirane financijske ugovore na koje se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 182. stavaka 6. i 7. ovoga Zakona.

(3) Tražbine iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ne mogu biti predmet plana restrukturiranja.

(4) Prava razlučnih vjerovnika mogu se ograničiti planom restrukturiranja i bez njihove suglasnosti, ali oni ne smiju biti stavljeni u lošiji položaj od onoga u kojem bi bili da plana nema i da je otvoren stečajni postupak.

(5) Izlučni vjerovnici mogu sudjelovati u planu restrukturiranja samo ako izričito i dobrovoljno pristanu na to.

(6) Predstečajni postupak ne utječe na pojedinačna i kolektivna prava radnika koja proizlaze iz domaćeg radnog prava i radnog prava Europske unije, kao što su sljedeća:

1. pravo na kolektivno pregovaranje i industrijske akcije
2. pravo na obavješćivanje i savjetovanje:
 - obavješćavanje radnika o najnovijem i mogućem razvoju djelatnosti poduzeća ili pogona i njegovu gospodarskom položaju, kako bi mogli dužnika obavijestiti u vezi sa situacijom poslovanja i potrebi da se razmotre mehanizmi restrukturiranja
 - obavješćavanje radnika o svakom postupku preventivnog restrukturiranja koji bi mogao utjecati na zapošljavanje, isplatu plaće i sve buduće isplate radnicima, uključujući mirovine

– obavješćivanje radnika i savjetovanje s njima u vezi s planovima restrukturiranja prije nego što oni budu podneseni na prihvrat vjerovnicima ili na potvrdu sudu.

(7) Ako su planom restrukturiranja predviđene mjere koje dovode do promjena u organizaciji rada ili ugovora o radu s radnicima, te mjere podliježu odobrenju radnika.

U odnosu na navedeno dužnik ima tražbine radnika kako je prikazano tablicom u nastavku:

Tablica 13 Tražbine radnika

Redni broj	Oib radnika	Ime i prezime zaposlenika	Obveza Eur	Obveza Kn
1	38735281276	Zdravko Šenjug	3.323,24	41.175,06
2	38127433460	Ante Pavlović	667,55	6.287,01
3	35296127129	Juraj Motičić	2.000,00	15.069,00
4	53384955985	Boris Maršanić	2.660,02	20.041,92
5	99809251508	Željka-Marija Koletić	2.000,00	15.069,00
6	27039007803	Borna Celiček	1.739,73	13.108,00
		Ukupno:	12.390,54	110.749,99

17. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA RADNIKA I NAČIN OBAVLJANJA SAVJETOVANJA S NJIMA

Sve informacije vezane uz predstečajni postupak dostupne su radnicima putem e-Oglasne ploče sudova kao i u upravi društva. Informacije će biti dostupne i u upravi društva svaki ponedjeljak od 10 do 14 sati.

18. OBRAZLOŽENJE U KOJEM SE RAZJAŠNJAVA ZAŠTO PLAN RESTRUKTURIRANJA IMA RAZUMNE IZGLEDE ZA SPRJEČAVANJE NESPOSOBNOSTI DUŽNIKA ZA PLAĆANJE I OSIGURANJE ODRŽIVOSTI POSLOVANJA, UKLJUČUJUĆI POTREBNE PRETPOSTAVKE ZA USPJEH PLANA

Planom restrukturiranja predviđen je način namirenja obveza prema vjerovnicima koji će omogućiti društvu nastavak poslovanja. Provedbom plana restrukturiranja dužnik će spriječiti nesposobnost za plaćanje, održati poslovanje te osigurati radna mjesta.

Dužnik je planom restrukturiranja predvidio način namirenja koji vjerovnicima omogućava bolji položaj nego što bi imali u slučaju otvaranja stečajnog postupka. Također, stečajni postupak imao bi izrazito negativan efekt na radnike.

Ukoliko se plan restrukturiranja ne potvrdi, nitko od vjerovnika neće moći naplatiti svoje potraživanje.

Proces restrukturiranja u periodu od 2023. – 2025. godine pridonijet će stabilnosti društva. Namjera dužnika je u svakom slučaju zaštititi vjerovnike kao partnere društva te i dalje nastaviti poslovanje i dobre odnose sa postojećim dobavljačima i partnerima.

Također, održivost poslovanja nastojat će se osigurati pregovorima sa vjerovnicima i dugogodišnjim partnerima kako bi našli najprihvatljivije modele za otplatu dugovanja te daljnju suradnju za dobrobit dužnika i vjerovnika te kako bi stekli poslovanjem obostranu korist.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke DIMNJAK-ZAGREB d.o.o. za razdoblje od 2023. do 2025. godine usvojio je i odobrio zakonski zastupnik, dana 06.11.2023. godine.

DIMNJAK-ZAGREB d.o.o.

Zdravko Šenjug, direktor