

PRIJEDLOG PLANA RESTRUKTURIRANJA (2022.-2027.)

REA CORPORATION

d.o.o.

U Zagrebu, 30.06.2022.

SADRŽAJ

| | |
|---|----|
| OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA..... | 3 |
| 1. UVOD..... | 4 |
| 1.1. OPĆI PODACI | 5 |
| 1.2. PREDMET POSLOVANJA | 5 |
| 1.3. UPRAVA TVRTKE I VLASNIČKA STRUKTURA | 5 |
| 1.4. ANALIZA ZAPOSLENIH | 8 |
| 1.5. FINACIJSKO IZVJEŠĆE NA 31.12.2021. GODINE..... | 8 |
| 1.6. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA..... | 12 |
| 1.7. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE..... | 12 |
| 1.8. UKUPNE OBEZE DRUŠTVA | 13 |
| 2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA..... | 14 |
| 3. MJERE FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA..... | 15 |
| 3.1. IZRAČUN FINACIJSKIH MJERA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA..... | 17 |
| 4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE..... | 18 |
| 4.1 IZRAČUN UČINKA OPERATIVNIH MJERA NA POSLOVANJE | 19 |
| 5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA..... | 20 |
| 6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA..... | 23 |
| 7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI..... | 24 |
| 7.1. ANALIZA TRAŽBINA KOJE SU PREDMET SUDSKIH POSTUPAKA..... | 34 |
| 8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU..... | 28 |
| 9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA..... | 33 |

- **Popis imovine i obveza dužnika:**

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

- **Ostalo**

1. GFI – podaci + bilješke

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

Uprava društva Rea corporation d.o.o., ovom izjavom, koja će biti objavljena putem javne objave na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči, obavještava sve vjerovnike o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka. Cilj pokretanja predstečajnog postupka je nastavak poslovanja i namirenje vjerovnika sukladno pravilu jednakosti i pravednosti poštujući sve odredbe Stečajnog zakona.

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

Nakon prihvatanja Prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka za tvrtku Rea corporation d.o.o. od strane Trgovačkog suda, kontaktirat će se vjerovnici kako bi se pribavila zakonom propisana većina potrebna za prihvatanje Plana financijskog i operativnog restrukturiranja.

U Zagrebu, 30.06.2022.

Rea corporation d.o.o.

Stipe Tabak, direktor

Rea Corporation d.o.o.
Pravoslavčeva 17, 10 000 Zagreb / HR 100 195 119 12 87

1. UVOD

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

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

Deblokada računa i odgoda plaćanja starih obaveza za vrijeme trajanja postupka te reprogram istih, vratit će tvrtku u stanje likvidnosti, a kroz program operativnog i financijskog restrukturiranja stvorit će se preduvjeti za daljni održivi nastavak poslovanja i nakon završetka predstečajnog postupka.

Glavni cilj za pokretanje postupka je nastavak poslovanja i podmirenje dugovanja prema vjerovnicima u najvećoj mogućoj mjeri.

Dodatni argument za donošenje Rješenja o otvaranju predstečajnog postupka kao preduvjeta za nastavak poslovanja je i činjenica da je dužnik REA CORPORATION d.o.o. i u blokadi nastavio poslovati te i u blokadi svakim danom smanjuje svoje obaveze. No, bez provođenja predstečajnog postupka, dužnik nije u mogućnosti restrukturirati tvrtku i podmiriti obaveze vjerovnicima.

Procjenjuje se da bi društvo kroz predstečajni postupak podmirilo velik dio svojih obaveza te stvorilo povoljne preduvijete za pozitivno poslovanje i očuvanje postojećih radnih mjesta.

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

U nastavku je Plan financijskog i operativnog restrukturiranja, čiju polaznu točku čini analiza aktualnog stanja i analiza povijesnih podataka te organizacija poslovanja. Na bazi provedenih analiza utvrđen je plan budućeg poslovanja. Isti obuhvaća elemente financijskog i operativnog restrukturiranja, koji su nužni za stabilizaciju novčanih tijekova, uspostavljanje nesmetanog poslovanja, redovito podmirenje obveza, uspostavljanje veće razine produktivnosti i profitabilnosti poslovanja i racionalnijeg korištenja resursa.

Svi podaci u daljnjem tekstu usklađeni su s financijskim izvješćima na dan 31.12.2021. godine.

1.1. Opći podaci

REA CORPORATION d.o.o. za usluge

OIB: 12511012197

Matični broj: 080911540

Sjedište: Preradovićeve 7/1 Zagreb

Godina osnivanja: 2014.

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje:

Stipe Tabak, OIB: 69948766197, Split, Sarajevska 88

- direktor

- zastupa društvo pojedinačno i samostalno

Broj zaposlenih na dan 31.12.2021. godine: nema zaposlenih

1.2. Predmet poslovanja

Tvrtka je registrirana za:

- * pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- * pripremanje i usluživanje pića i napitka
- * pružanje usluga smještaja
- * pripremanje hrane za potrošnju
- * pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)

- * Proizvodnja hrane i pića
- * kupnja i prodaja robe
- * pružanje usluga u trgovini
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * zastupanje inozemnih tvrtki
- * istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja
- * Promidžba (reklama i propaganda)
- * Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * Skladištenje robe
- * djelatnost nakladnika
- * distribucija tiska
- * djelatnost javnog informiranja
- * djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
- * univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija
- * djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga
- * djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija
- * djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa
- * djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija
- * audiovizualne djelatnosti
- * komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima
- * usluge certificiranja elektroničkog potpisa
- * Fotografske djelatnosti
- * izrada i oblikovanje web stranica
- * računalne i srodne djelatnosti
- * usluge informacijskog društva
- * poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- * posredovanje u prometu nekretnina
- * Poslovanje nekretninama
- * financiranje komercijalnih poslova, uključujući izвозno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (engl. forfeiting)
- * otkup potraživanja s regresom ili bez njega (engl. factoring)
- * usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost

- * posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu
- * savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima
- * turističke usluge u nautičkom turizmu
- * turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- * ostale turističke usluge
- * turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- * djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- * prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- * javni prijevoz putnika u međunarodnom linijskom cestovnom prometu
- * prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- * prijevoz za vlastite potrebe

1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura

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

Tvrtka Rea corporation d.o.o. 99% je u vlasništvu Nevena Tabak i 1% je u vlasništvu društva BAT HRVATSKA d.o.o. i nakon restrukturiranja neće se mijenjati.



Grafički prikaz: Vlasnička struktura

1.4. Analiza zaposlenih

Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka nema zaposlenih. Nakon restrukturiranja planiraju zaposliti još 2 djelatnika u naredne četiri godine.

Planirano kretanje broja zaposlenih prikazano je grafičkim prikazom u nastavku, a odnosi se na period od 2022. g. - 2027. g. Grafički prikaz prikazuje povećanje broja zaposlenih u odnosu na prethodne godine (prosječan broj zaposlenih) što je rezultat restrukturiranja tvrtke i povećanja prodaje do kojeg je došlo kroz projekciju budućeg poslovanja tvrtke.



Grafički prikaz: Plan kretanja broja zaposlenih po godinama

1.5. Financijsko izvješće na 31.12.2021. godine

Bilanca na dan 31.12.2021. pokazuje da je potraživanje tvrtke ukupno 3.952.913,00 kn, dok obveze iznose 5.732.142,00 kn.

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 31.12.2021. godine

| BILANCA | | | | Obrazac |
|---|---------------|------------------|----------------------------|-------------------------|
| stanje na dan 31.12.2021. | | | | POD-BIL |
| Obveznik: 12511012197; REA CORPORATION d.o.o. | | | | |
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Rbr. bilješke | Prethodna godina (neto) | Tekuća godina (neto) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| AKTIVA | | | | |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | | | |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) | 002 | | 0 | 0 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) | 003 | | 0 | 0 |

| | | | |
|--|-----|-----------|-----------|
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | | |
| 3. Goodwill | 006 | | |
| 4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | | |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | | |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) | 010 | 0 | 0 |
| 1. Zemljište | 011 | | |
| 2. Građevinski objekti | 012 | | |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | | |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | | |
| 5. Biološka imovina | 015 | | |
| 6. Predumovi za materijalnu imovinu | 016 | | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | | |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | | |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | | |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) | 020 | 0 | 0 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 021 | | |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 022 | | |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 023 | | |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjeljujućim interesom | 024 | | |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjeljujućim interesom | 025 | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjeljujućim interesom | 026 | | |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 027 | | |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 028 | | |
| 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 029 | | |
| 10. Ostala dugotrajna financijska imovina | 030 | | |
| IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) | 031 | 0 | 0 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 032 | | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjeljujućim interesom | 033 | | |
| 3. Potraživanja od kupaca | 034 | | |
| 4. Ostala potraživanja | 035 | | |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 036 | | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) | 037 | 3.975.393 | 3.952.976 |
| I. ZALIHE (AOP 039 do 045) | 038 | 0 | 0 |
| 1. Sirovine i materijal | 039 | | |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 040 | | |
| 3. Gotovi proizvodi | 041 | | |
| 4. Trgovačka roba | 042 | | |
| 5. Predumovi za zalihe | 043 | | |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 044 | | |
| 7. Biološka imovina | 045 | | |
| II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) | 046 | 3.975.013 | 3.952.913 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 047 | | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjeljujućim interesom | 048 | | |
| 3. Potraživanja od kupaca | 049 | 3.946.658 | 3.941.422 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | | 9.035 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | | |
| 6. Ostala potraživanja | 052 | 26.355 | 2.456 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 053 | 0 | 0 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 054 | | |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 055 | | |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 056 | | |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjeljujućim interesom | 057 | | |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjeljujućim interesom | 058 | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjeljujućim interesom | 059 | | |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 060 | | |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 061 | | |
| 9. Ostala financijska imovina | 062 | | |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 063 | | |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 064 | 380 | 63 |
| E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | 3.975.393 | 3.952.976 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 066 | | |

| | | | | |
|---|-----|------------|------------|--|
| PASIVA | | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087) | 067 | -1.727.071 | -1.779.166 | |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 068 | 20.000 | 20.000 | |
| II. KAPITALNE REZERVE | 069 | | | |
| III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) | 070 | 0 | 0 | |
| 1. Zakonske rezerve | 071 | | | |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 072 | | | |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 073 | | | |
| 4. Statutarne rezerve | 074 | | | |
| 5. Ostale rezerve | 075 | | | |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 076 | | | |
| V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080) | 077 | 0 | 0 | |
| 1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju | 078 | | | |
| 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | 079 | | | |
| 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 080 | | | |
| VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083) | 081 | -1.482.465 | -1.747.072 | |
| 1. Zadržana dobit | 082 | | | |
| 2. Preneseni gubitak | 083 | 1.482.465 | 1.747.072 | |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086) | 084 | -264.606 | -52.094 | |
| 1. Dobit poslovne godine | 085 | | | |
| 2. Gubitak poslovne godine | 086 | 264.606 | 52.094 | |
| VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | 087 | | | |
| B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094) | 088 | 0 | 0 | |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 089 | | | |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 090 | | | |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | 091 | | | |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 092 | | | |
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 093 | | | |
| 6. Druga rezerviranja | 094 | | | |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106) | 095 | 3.360.000 | 3.360.000 | |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 096 | | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 097 | | | |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 098 | | | |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 099 | | | |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 100 | 3.360.000 | 3.360.000 | |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 101 | | | |
| 7. Obveze za predujmove | 102 | | | |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 103 | | | |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 104 | | | |
| 10. Ostale dugoročne obveze | 105 | | | |
| 11. Odgođena porezna obveza | 106 | | | |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121) | 107 | 2.342.464 | 2.372.142 | |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 108 | | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 109 | | | |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 110 | | | |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 111 | | | |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 112 | 2.184.940 | 2.184.941 | |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 113 | | | |
| 7. Obveze za predujmove | 114 | | | |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 115 | 146.270 | 176.163 | |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 116 | | | |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 117 | | | |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 118 | 11.254 | 11.038 | |
| 12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu | 119 | | | |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 120 | | | |
| 14. Ostale kratkoročne obveze | 121 | | | |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 122 | | | |
| F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122) | 123 | 3.975.393 | 3.952.976 | |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 124 | | | |

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka na dan 31.12.2021.

| RAČUN DOBITI I GUBITKA | | | | Obrazac POD-RDG | |
|--|---------------|------------------|------------------|--------------------|--|
| za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021. | | | | | |
| Obveznik: 12511012197; REA CORPORATION d.o.o. | | | | | |
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Rbr. bilješke | Prethodna godina | Tekuća godina | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130) | 125 | | 0 | 0 | |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 126 | | | | |
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 127 | | | | |
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 128 | | | | |
| 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe | 129 | | | | |
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) | 130 | | | | |
| II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153) | 131 | | 59.660 | 48.048 | |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 132 | | | | |
| 2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136) | 133 | | 34.346 | 21.992 | |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 134 | | | | |
| b) Troškovi prodane robe | 135 | | | | |
| c) Ostali vanjski troškovi | 136 | | 34.346 | 21.992 | |
| 3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140) | 137 | | 0 | 0 | |
| a) Neto plaće i nadnice | 138 | | | | |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 139 | | | | |
| c) Doprinosi na plaće | 140 | | | | |
| 4. Amortizacija | 141 | | | | |
| 5. Ostali troškovi | 142 | | 25.314 | 26.056 | |
| 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145) | 143 | | 0 | 0 | |
| a) dugotrajne imovine osim financijske imovine | 144 | | | | |
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine | 145 | | | | |
| 7. Rezerviranja (AOP 147 do 152) | 146 | | 0 | 0 | |
| a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 147 | | | | |
| b) Rezerviranja za porezne obveze | 148 | | | | |
| c) Rezerviranja za započete sudske sporove | 149 | | | | |
| d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 150 | | | | |
| e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 151 | | | | |
| f) Druga rezerviranja | 152 | | | | |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 153 | | | | |
| III. FINACIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164) | 154 | | 139.275 | 0 | |
| 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 155 | | | | |
| 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima | 156 | | | | |
| 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe | 157 | | | | |
| 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | 158 | | | | |
| 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | 159 | | | | |
| 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova | 160 | | | | |
| 7. Ostali prihodi s osnove kamata | 161 | | | | |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 162 | | | | |
| 9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 163 | | | | |
| 10. Ostali financijski prihodi | 164 | | 139.275 | | |
| IV. FINACIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172) | 165 | | 344.221 | 4.046 | |
| 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 166 | | | | |
| 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 167 | | | | |
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 168 | | 6.696 | 666 | |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | 169 | | | 2.403 | |
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 170 | | | | |
| 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | 171 | | | | |
| 7. Ostali financijski rashodi | 172 | | 337.525 | 977 | |
| V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM | 173 | | | | |
| VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 174 | | | | |

| | | | | |
|---|-----|--|----------|---------|
| VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELJUJUĆIM INTERESOM | 175 | | | |
| VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 176 | | | |
| IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174) | 177 | | 139.275 | 0 |
| X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176) | 178 | | 403.881 | 52.094 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178) | 179 | | -264.606 | -52.094 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178) | 180 | | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177) | 181 | | 264.606 | 52.094 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 182 | | | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182) | 183 | | -264.606 | -52.094 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 179-182) | 184 | | 0 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179) | 185 | | 264.606 | 52.094 |

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

Tvrtka REA CORPORATION d.o.o. bavi se organizacijom koncerata.

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

Tvrtka u uvjetima nelikvidnosti, nesolventnosti i u konačnici s blokadom računa, nije u mogućnosti poslovati i podmirivati dugove. Bez obzira na trenutnu situaciju, tvrtka nastoji zadovoljiti želje i potrebe tržišta kroz smanjenje troškova i povećanje prodaje. Poduzimaju sve moguće mjere kako bi svoje poslovanje pokušali vratiti u prvobitno stanje dodatnim oglašavanjem vlastitih proizvoda.

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

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

Sukladno čl. 4. Stečajnog Zakona, u uvjetima nastupa nelikvidnosti koje se ogleda u nemogućnosti da Rea corporation d.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sama uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka Rea corporation d.o.o. pokreće predstečajni postupak. Prijeteća nesposobnost za plaćanje ogleda se u činjenici da dužnik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje, odnosno da je na dan predaje Prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka do 60 dana u blokadi što je dokazao potvrdom

sa Fine o danima blokade i Očevidnikom o redosljedu plaćanja koji su priloženi Prijedlogu za pokretanje predstečajnog postupka.

Bez provedba mjera financijskog i operativnog restrukturiranja, tvrtka neće biti u mogućnosti podmirivati obaveze u skladu sa zakonskim rokovima.

1.8. Ukupne obveze društva

Obveze društva Rea corporation d.o.o. na dan 31.12.2021. prikazane su kako slijedi:

a) Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku

Tablica 1:

| RB | OIB | NAZIV VJEROVNICA | ADRESA VJEROVNICA | IZNOS OBVEZE | STRUKTURA |
|----|-------------|---|--|-----------------|-----------|
| 1 | 23057039320 | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d. d. | Jadranski Trg 3/a, 51000 Rijeka | 248,17 | 0,00% |
| 2 | 61817894937 | GRAD ZAGREB | Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb | 63.423,87 | 1,10% |
| 3 | 03744272526 | GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o. | Savska cesta 1, 10000 Zagreb | 7.838,85 | 0,14% |
| 4 | 18683136487 | MINISTARSTVO FINACIJA | Katančićeva 5, 10000 Zagreb | 11.038,00 | 0,19% |
| 5 | 83711572958 | Pogon Kooltura d.o.o. | Dolenica 20, 10000 Donji Stupnik | 505,50 | 0,01% |
| 6 | 66385801110 | ROBERTO PLUS d.o.o. u stečaju | Velikopolska 42, 10000 Zagreb | 3.579.621,79 | 62,36% |
| 7 | 78644180553 | SMOKING D.O.O. u stečaju | Rabusova 13, 10000 Zagreb | 1.971.439,64 | 34,35% |
| 8 | 85584865987 | ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. | Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb | 105.864,59 | 1,84% |
| | | | UKUPNO: | 5.739.980,41 | 100,00% |

Neosigurani vjerovnici

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 31.12.2021. godine

| POZICIJA | IZNOS |
|--|----------------------|
| 1. Potraživanja od kupaca | 3.941.422 |
| 2. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 9.035 |
| 3. Ostala potraživanja | 2.456 |
| UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA | 3.952.913,00 |
| 1. Obveze za zajmove, depozite i slično | 3.360.000 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 2.184.941 |
| 3. Obveze prema dobavljačima | 176.163 |
| 4. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 11.038 |
| UKUPNO OBVEZE | 5.732.142,00 |
| MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA | -1.779.229,00 |

Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 31.12.2021. godine prema bilančnim pozicijama iznosi -1.779.229,00 kn, a isti je iskazan kao razlika obveza i likvidne imovine (brzo unovčive).

3. MJERE FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA

Vjerovnici koji sudjeluju u predstečajnom postupku, svrstani su u grupu A sukladno tablici u nastavku.

| SKUPINA | VJEROVNICI | SALDO | UDIO | OTPIS(%) | OTPIS(kn) | SALDO ZA OTPLATU | KAMATNA STOPA | POČEK OTPLATE | ROK OTPLATE |
|---------|--|---------------------|----------------|----------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|-------------|
| A | Vjerovnici sa neosiguranim tražbinama | 6.323.607,78 | 100,00% | 70% | 4.426.525,45 | 1.897.082,33 | - | 12 mjesec | 48 mjeseci |
| | Ukupno tražbine koje sudjeluju u predstečajnom postupku | 6.323.607,78 | 100,00% | - | 4.426.525,45 | 1.897.082,33 | - | - | - |

Analiza tražbina prema veličini, kategoriji, razini očekivanog namirenja i prijedlog rokova za njihovo namirenje

- **Vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu:** Za njih je predložena otplata 30% od utvrđenih tražbina u 48 jednakih mjesečnih anuiteta, uz 12 mjeseci počka, bez kamata.

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

Prijedlog predstečajnog postupka po grupama vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 09.06.2022. godine iznosi 6.323.607,78 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70%. Preostalih 30% tražbina otplatiti će se na 48 mjeseci uz 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu.

| Redni broj | Ime i prezime / Naziv vjerovnika | OIB vjerovnika | Adresa vjerovnika | Iznos utvrđene tražbine | Struktura | Otpis | Preostalo za otplatu | Anuitet |
|------------|---|----------------|--|-------------------------|-----------|--------------|----------------------|-----------|
| 1. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK dioničko društvo | 23057039320 | Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka | 248,17 | 0,00% | 173,72 | 74,45 | 1,55 |
| 2. | FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb | 1.450,00 | 0,02% | 1.015,00 | 435,00 | 9,06 |
| 3. | GRAD ZAGREB | 61817894937 | Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb | 68.268,25 | 1,08% | 47.787,78 | 20.480,48 | 426,68 |
| 4. | GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, građevinarstvo i trgovinu | 03744272526 | Savska cesta 1, 10000 Zagreb | 7.838,85 | 0,12% | 5.487,20 | 2.351,66 | 48,99 |
| 5. | HRVATSKE VODE, pravna osoba za upravljanje vodama | 28921383001 | Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb | 11.165,64 | 0,18% | 7.815,95 | 3.349,69 | 69,79 |
| 6. | IVANA NIKOLIĆ | 89220927477 | Hrgovići 75, 10000 Zagreb | 20,00 | 0,00% | 14,00 | 6,00 | 0,13 |
| 7. | MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA | 18683136487 | Boškovićeve 5, 10000 Zagreb | 13.011,05 | 0,21% | 9.107,74 | 3.903,32 | 81,32 |
| 8. | NEVEN PERICA | 55470568525 | Ulica Pavla Hatza 141, 10000 Zagreb | 20,00 | 0,00% | 14,00 | 6,00 | 0,13 |
| 9. | POGON KOOLTURA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, turistička agencija | 83711572958 | Dolenica 20, 10255 Donji Stupnik | 505,50 | 0,01% | 353,85 | 151,65 | 3,16 |
| 10. | RENATO PERICA | 60085594395 | Bakarska 17, 10000 Zagreb | 40,00 | 0,00% | 28,00 | 12,00 | 0,25 |
| 11. | ROBERTO PLUS d.o.o. za trgovinu i usluge, putnička agencija u stečaju | 66385801110 | Velikopoljska 42, 10000 Zagreb | 3.579.621,79 | 56,61% | 2.505.735,25 | 1.073.886,54 | 22.372,64 |
| 12. | SANDRA PERICA | 18210258619 | Bakarska 17, 10000 Zagreb | 40,00 | 0,00% | 28,00 | 12,00 | 0,25 |
| 13. | SMOKING društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, putnička agencija u stečaju | 78644180553 | Rabusova 13, 10000 Zagreb | 2.549.595,61 | 40,32% | 1.784.716,93 | 764.878,68 | 15.934,97 |
| 14. | STIPE TABAK | 69948766197 | Sarajevska 88, 21000 Split | 5.000,00 | 0,08% | 3.500,00 | 1.500,00 | 31,25 |

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|-------------|--|--------------|---------|--------------|--------------|-----------|
| 15. | ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. | 85584865987 | Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb | 86.782,92 | 1,37% | 60.748,04 | 26.034,88 | 542,39 |
| | | | UKUPNO: | 6.323.607,78 | 100,00% | 4.426.525,45 | 1.897.082,33 | 39.522,55 |

Neosigurani vjerovnici

Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 4.426.525,45 kn, čime će se društvu omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova i naplatu potraživanja u iznosu od 3.952.913,00 kn. Sve ovo omogućit će tvrtki lakše vraćanje ostatka obveza.

3.1. Izračun financijskih mjera na manjak likvidnih sredstava

Nakon provedenih mjera financijskog restrukturiranja, društvo će sanirati manjak likvidnih sredstava tako da će nastati višak likvidnih sredstava od 2.647.296,45 kn, što će uz provedbu operativnih mjera omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost jer će sve kratkoročne obveze dijelomočno otpisati, a razliku pretvoriti u dugoročne obveze. U efekt financijskog restrukturiranja uključen je utjecaj operativnih mjera te prodaja dugoročne imovine društva.

Tablica:

| POZICIJA | IZNOS |
|---|----------------------|
| 1. Potraživanja od kupaca | 3.941.422 |
| 2. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 9.035 |
| 3. Ostala potraživanja | 2.456 |
| UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA | 3.952.913,00 |
| 1. Obveze za zajmove, depozite i slično | 3.360.000 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 2.184.941 |
| 3. Obveze prema dobavljačima | 176.163 |
| 4. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 11.038 |
| UKUPNO OBVEZE | 5.732.142,00 |
| MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA | -1.779.229,00 |
| UTJECAJ FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA | 4.426.525,45 |
| VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA: | 2.647.296,45 |

Višak likvidnih sredstava

4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

Operativno restrukturiranje prvenstveno je usmjereno na povećanje efikasnosti i racionalizaciju internih procesa radi postizanja što boljih rezultata. Osim financijskog restrukturiranja, čime će se obveze društva reprogramirati na duži vremenski period te time društvo dovesti u stanje likvidnosti, Plan restrukturiranja uključuje i određene mjere operativnog restrukturiranja:

- **Povećanje broja zaposlenih**
Sukladno planovima, tvrtka će zaposliti 2 djelatnika u naredne četiri godine.
- **Optimizacija radnih procesa**
Odnosi se na smanjenje troškova u svim segmentima poslovanja (nabava, prodaja, administracija...) i povećanje iskorištenosti radne snage, ulaganje u nova stručna i upravljačka znanja te kao posljedica svega ovog povećanje efikasnosti.
- **Povećanje prihoda**
Tvrtka će tražiti dodatne izvore prihoda i usmjeriti nove napore na tržišta koja imaju interes za njihovu usluge.
- **Povećanje profitabilnosti**
Sukladno povećanju prodaje planira se i povećanje profitabilnosti koja će imati značajan učinak na poslovanje poduzeća.
- **Oglašavanje**
Najvažnija stavka u poslovanju je oglašavanje i informiranje klijenata o vlastitim proizvodima i uslugama, što već intenzivno provode, te će nastaviti u tom smjeru.

Sve navedene aktivnosti u funkciji su boljeg financijskog rezultata i ostalih financijskih ciljeva (veće operativne dobiti, profitabilnosti kapitala i imovine te ekonomske dodane vrijednosti).

4.1 Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje

Kroz segment operativnih mjera restrukturiranja, društvo će povećati profitabilnost za ukupno 180.068,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

| RB | OPIS | IZNOS |
|----|--|------------|
| 1 | Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa | 67.534,00 |
| 2 | Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave | 56.042,00 |
| 3 | Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese | 56.492,00 |
| | UKUPNO: | 180.068,00 |

Operativne mjere

5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA

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

- Projekcija računa dobiti i gubitka utvrđena je za pet godina poslovanja, a podlogu za izračun čine utvrđene kategorije u Planu restrukturiranja (tržišne okolnosti, utjecaj na prodajnu i troškovnu učinkovitost, utjecaj financijskog restrukturiranja).
- Prihodi i bruto marža - Projekcija prihoda unutar prikazanog računa dobiti i gubitka temelji se na projekcijama za sve djelatnosti kojima se Društvo bavi, a interpretira se kroz ključne pokazatelje ekonomske efikasnosti od kojih su najvažniji:
 - Stabilizacija prihoda, povećanje bruto marže i poboljšanje naplate dodatnim instrumentima osiguranja, a zasnivaju se na predviđenom utjecaju projekta restrukturiranja kao i na likvidnom poslovanju do kojeg se došlo putem reprograma obveza
 - Rast prihoda kroz povećanje kanala prodaje (novi kupci, povećanje suradnje s postojećim kupcima, nova tržišta)
- Troškovi - projekcija troškova unutar prikazanog računa dobiti i gubitka temelji se na projiciranju svake pojedine stavke troškova, od kojih su ključni:
 - Smanjenje operativnih troškova koje će se ostvariti kroz povećan opseg posla i veće marže

Projekcija poslovanja (2022. - 2027.)

| Planirani prihod | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| R.b. | Opis | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Prihod | 1.158.980 | 1.274.878 | 1.402.366 | 1.542.602 | 1.696.863 | 1.866.549 |
| | Ukupno Prihod | 1.158.980 | 1.274.878 | 1.402.366 | 1.542.602 | 1.696.863 | 1.866.549 |
| Planirani troškovi poslovanja | | | | | | | |
| R.b. | Opis | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Sirovina i materijal | 579.490 | 637.439 | 701.183 | 771.301 | 848.431 | 933.274 |
| 2 | Bruto plaće | 0 | 72.000 | 72.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| 3 | Financijski izdaci (kta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Amortizacija | 139.078 | 152.985 | 168.284 | 185.112 | 203.624 | 223.986 |
| 5 | Ostalo | 115.898 | 127.488 | 140.237 | 154.260 | 169.686 | 186.655 |
| | Ukupni troškovi | 834.466 | 989.912 | 1.081.703 | 1.254.674 | 1.365.741 | 1.487.915 |
| Projekcija računa dobiti i gubitka | | | | | | | |
| R.b. | Opis | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| I | Prihod | 1.158.980 | 1.274.878 | 1.402.366 | 1.542.602 | 1.696.863 | 1.866.549 |
| II | Rashod | 834.466 | 989.912 | 1.081.703 | 1.254.674 | 1.365.741 | 1.487.915 |
| a | Materijalni troškovi | 695.388 | 764.927 | 841.419 | 925.561 | 1.018.118 | 1.119.929 |
| b | Bruto plaće | 0 | 72.000 | 72.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| c | Amortizacija | 139.078 | 152.985 | 168.284 | 185.112 | 203.624 | 223.986 |
| d | Rashod financiranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | Dobit prije oporezivanja | 324.514 | 284.966 | 320.662 | 287.929 | 331.122 | 378.634 |
| IV | Porez na dobit | 32.451 | 28.497 | 32.066 | 28.793 | 33.112 | 37.863 |
| V | Neto dobit | 292.063 | 256.469 | 288.596 | 259.136 | 298.009 | 340.770 |

Projekcija budućeg poslovanja

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

U 2022. godini uz stabilizaciju prihoda te povećanje bruto marže i smanjenjem operativnih troškova, poslovanje tvrtke biti će pozitivno.

U nastavku prikazujemo prosječne mjesečne troškove za nesmetano poslovanje, a odnose se na osnovne troškove poslovanja tvrtke. U navedene troškove uključeni su samo minimalni troškovi bruto plaća, režijski troškovi (plin, struja, voda, naknade, telefoni i sl.) i ostali osnovni troškovi nužni za poslovanje. Navedeni troškovi ne uključuju financiranje materijala potrebnih za obavljanje poslovanja kao i ostale direktne troškove.

| RB | OPIS | IZNOS |
|----|-------------------|------------------|
| 1 | Režijski troškovi | 5.000,00 |
| 2 | Bruto plaće | 0,00 |
| 3 | Ostali troškovi | 7.000,00 |
| | Ukupno: | 12.000,00 |

Minimalni mjesečni troškovi

6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA

Tvrtka će ostvarenjem navedenog Plana operativnog i financijskog restrukturiranja biti dovedena u stanje stabilnog, održivog i neograničenog poslovanja, sa stanjem obveza kako je prikazano u Bilanci na dan 31.12.2027. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

| POZICIJA | 31.12.2021. | 31.12.2026. |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. Obveze za zajmove, depozite i slično | 3.360.000,00 | 1.700.589,00 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 2.184.941,00 | 1.102.987,00 |
| 3. Obveze prema dobavljačima | 176.163,00 | 10.985,00 |
| 4. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja | 11.038,00 | 0,00 |
| UKUPNO | 5.732.142,00 | 2.814.561,00 |

Planirana bilanca

7. ANALIZA SVIH TRAZBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva Rea corporation d.o.o. sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 09.06.2022. godine prema visini i vrsti prikazane su kako slijedi:

| Redni broj | Ime i prezime / Naziv vjerovnika | OIB vjerovnika | Adresa vjerovnika | Iznos utvrđene tražbine | Struktura | Vrsta tražbine |
|------------|---|----------------|--|-------------------------|-----------|----------------------|
| 1. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK dioničko društvo | 23057039320 | Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka | 248,17 | 0,00% | Neosigurana tražbina |
| 2. | FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb | 1.450,00 | 0,02% | Neosigurana tražbina |
| 3. | GRAD ZAGREB | 61817894937 | Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb | 68.268,25 | 1,08% | Neosigurana tražbina |
| 4. | GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, građevinarstvo i trgovinu | 03744272526 | Savska cesta 1, 10000 Zagreb | 7.838,85 | 0,12% | Neosigurana tražbina |
| 5. | HRVATSKE VODE, pravna osoba za upravljanje vodama | 28921383001 | Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb | 11.165,64 | 0,18% | Neosigurana tražbina |
| 6. | IVANA NIKOLIĆ | 89220927477 | Hrgovići 75, 10000 Zagreb | 20,00 | 0,00% | Neosigurana tražbina |
| 7. | MINISTARSTVO FINACIJA - POREZNA UPRAVA | 18683136487 | Boškovićeve 5, 10000 Zagreb | 13.011,05 | 0,21% | Neosigurana tražbina |
| 8. | NEVEN PERICA | 55470568525 | Ulica Pavla Hatza 141, 10000 Zagreb | 20,00 | 0,00% | Neosigurana tražbina |
| 9. | POGON KOOLTURA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, turistička agencija | 83711572958 | Dolenica 20, 10255 Donji Stupnik | 505,50 | 0,01% | Neosigurana tražbina |
| 10. | RENATO PERICA | 60085594395 | Bakarska 17, 10000 Zagreb | 40,00 | 0,00% | Neosigurana tražbina |
| 11. | ROBERTO PLUS d.o.o. za trgovinu i usluge, putnička agencija u stečaju | 66385801110 | Velikopoljska 42, 10000 Zagreb | 3.579.621,79 | 56,61% | Neosigurana tražbina |
| 12. | SANDRA PERICA | 18210258619 | Bakarska 17, 10000 Zagreb | 40,00 | 0,00% | Neosigurana tražbina |
| 13. | SMOKING društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, putnička agencija u stečaju | 78644180553 | Rabusova 13, 10000 Zagreb | 2.549.595,61 | 40,32% | Neosigurana tražbina |
| 14. | STIPE TABAK | 69948766197 | Sarajevska 88, 21000 Split | 5.000,00 | 0,08% | Neosigurana tražbina |
| 15. | ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. | 85584865987 | Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb | 86.782,92 | 1,37% | Neosigurana tražbina |
| | | | UKUPNO: | 6.323.607,78 | 100,00% | |

Analiza tražbina prema visini i vrsti

7.1. Analiza tražbina koje su predmet sudskih postupaka

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

| R.B. | Naziv suda ili drugog tijela | Vrsta postupka(pamični, izvanpamični, ovršni, prekršajni, kazneni, upravni, stečajni i dr.) | Poslovni broj / Klasa | Predmet postupka | Podaci o drugoj stranci(naziv / ime i prezime, adresa i OIB) | Pravna pozicija dužnika (tužitelj, tuženik, predlagatelj, okrivljenik, ovrhovoditelj, ovršenik i dr) | Vrijednost predmeta spora / iznos kazne |
|------|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|---|--|---|
| 1 | Općinski građanski sud u Zagrebu | pamični | Povrv-1884/21 (ranije Povrv-8460/18) | Naplata potraživanja s naslova doprinosa za sredstva zajedničke pričuve za adresu Dežmanova 5 za razdoblje 09-12/2016 i 01-12/2017 | Suvlasnici stambene zgrade Dežmanova 5, zastupani po upravitelju GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o., Zagreb, Savska cesta 1, OIB: 03744272526 | tuženik | 18.701,76 kn |
| 2 | Općinski građanski sud u Zagrebu | pamični | Povrv-4468/20 | Naplata potraživanja s naslova usluge prikupljanja komunalnog otpada za adresu Dežmanova 5, razdoblje 07-09/19 | Zagrebački holding d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 41, OIB: 85584865987 podružnica Čistoća, Radnička cesta 82 | tuženik | 212,02 kn |
| 3 | Općinski građanski sud u Zagrebu | pamični | Povrv-4467/20 | Naplata potraživanja s naslova usluge prikupljanja komunalnog otpada za adresu Dežmanova 5, razdoblje 07-09/19 | Zagrebački holding d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 41, OIB: 85584865987 podružnica Čistoća, Radnička cesta 82 | tuženik | 212,02 kn |
| 4 | Trgovački sud u Zagrebu | pamični | Povrv-531/20 | Naplata potraživanja s naslova usluge prikupljanja komunalnog otpada za adresu Dežmanova 5, razdoblje 07-12/18 | Zagrebački holding d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 41, OIB: 85584865987 podružnica Čistoća, Radnička cesta 82 | tuženik | 418,61 kn |
| 5 | Trgovački sud u Zagrebu | pamični | Povrv-1747/20 | Naplata potraživanja s naslova doprinosa za sredstva zajedničke pričuve za adresu Dežmanova 5 za razdoblje 01-12/18 i 01-06/19 | Suvlasnici stambene zgrade Dežmanova 5, zastupani po upravitelju GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o., Zagreb, Savska cesta 1, OIB: 03744272526 | tuženik | 1877,58 kn |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------------|---------|--------------------------|---|---|----------|--------------|
| 6 | Trgovački sud u Zagrebu | pamični | Povrv- 1680/20 | Naplata potraživanja s naslovom doprinosa za sredstva zajedničke pričuve za adresu Dežmanova 5 za razdoblje 12/17 - 05/19 za dva lokala | Suvlasnici stambene zgrade Dežmanova 5, zastupani po upravitelju GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o., Zagreb, Savska cesta 1, OIB: 03744272526 | tuženik | 21.039,48 kn |
| 7 | FINA | ovršni | UP/I-363-03/2021-08/4197 | ovrha | GRAD ZAGREB, OIB:61817894937, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb | ovršenik | 15.442,39 |
| 8 | FINA | ovršni | UP/I-363-03/2021-08/4198 | ovrha | GRAD ZAGREB, OIB:61817894937, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb | ovršenik | 14.867,87 |
| 9 | FINA | ovršni | UP/I-363-03/2021-15/2246 | ovrha | GRAD ZAGREB, OIB:61817894937, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb | ovršenik | 3.191,33 |
| 10 | FINA | ovršni | UP/I-363-03/21-15/2247 | ovrha | GRAD ZAGREB, OIB:61817894937, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb | ovršenik | 2.893,28 |
| 11 | FINA | ovršni | OVRV-16705/21 | ovrha | Zagrebački holding d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 41, OIB: 85584865987 podružnica Čistoća, Radnička cesta 82 | ovršenik | 1.148,72 |
| 12 | FINA | ovršni | OVRV-16706/21 | ovrha | Zagrebački holding d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 41, OIB: 85584865987 podružnica Čistoća, Radnička cesta 83 | ovršenik | 1.126,83 |
| 13 | FINA | ovršni | POVRV-1337/19-IZ.NA | ovrha | GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o., Zagreb, Savska cesta 1, OIB: 03744272526 | ovršenik | 7.838,85 |
| 14 | FINA | ovršni | POVRV-1680/20-22 | ovrha | MINISTARSTVO FINACIJA, OIB:61817894937, Katanićeva 5, 10000 Zagreb | ovršenik | 1.370,00 |
| 15 | Općinski građanski sud u Zagrebu | ovršni | Povrv-2291/2020 | ovrha | Zagrebački holding d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 41, OIB: 85584865987 podružnica Čistoća, Radnička cesta 82 | ovršenik | |

| | | | | | | |
|----|--|--------|---------------------|-------|---|----------|
| 16 | Općinski građanski sud u Zagrebu | ovršni | Povrv- 1403/2020 | ovrha | Zagrebački holding d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 41, OIB: 85584865987 podružnica Čistoća, Radnička cesta 83 | ovršenik |
| 17 | Općinski građanski sud u Zagrebu | ovršni | Povrv- 1403/2020 | ovrha | Zagrebački holding d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 41, OIB: 85584865987 podružnica Čistoća, Radnička cesta 84 | ovršenik |
| 18 | Općinski građanski sud u Zagrebu | ovršni | Povrv- 4033/2018 | ovrha | Zagrebački holding d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 41, OIB: 85584865987 podružnica Čistoća, Radnička cesta 85 | ovršenik |
| 19 | Općinski građanski sud u Zagrebu | ovršni | Povrv- 3636/2019 | ovrha | Zagrebački holding d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 41, OIB: 85584865987 podružnica Čistoća, Radnička cesta 86 | ovršenik |
| 20 | Općinski građanski sud u Zagrebu | ovršni | OVRV- 38933/2019 | ovrha | Maytarr d.o.o. | ovršenik |

Analiza sudskih postupaka

Tražbine koje su predmet sudskih postupaka društvo iskazuje radi cjelovitog i objektivnog prikaza poslovanja. Osnovanost tražbina koje su predmet sudskih postupaka bit će utvrđena u pojedinom sudskom postupku koji će biti nastavljeni nakon pravomoćnosti rješenja nadležnog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum. U slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s tražbinama koje su predmet sudskih postupaka nakon okončanja parničnih postupaka pokrenutih temeljem rješenja suda, dužnik će vjerovnika tih tražbina otplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i redovne vjerovnike s utvrđenim tražbinama.

8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

Visina i uvjeti namirenja vjerovnika u predstečajnom postupku za svaku su skupinu vjerovnika povoljniji od procijenjene visine namirenja tih vjerovnika u uvjetima unovčenja imovine u stečajnom postupku. Sukladno prethodno opisanom modelu, prijedlog predstečajnog postupka bazira se na otpisu dijela tražbina. Vjerovnici društva podijeljeni su u skupine, a u nastavku donosimo prijedlog namirenja istih.

Dužnik REA CORPORATION d.o.o. sa sjedištem u Zagreb, Preradovićeve 7/1, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta MBS: 080911540, OIB: 12511012197 i vjerovnici sklapaju:

PREDSTEČAJNI SPORAZUM

Tražbine vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 09.06.2022. godine iznosi 6.323.607,78 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70%. Preostalih 30% tražbina otplatiti će se na 48 mjeseci uz 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.
- 1. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK dioničko društvo, Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka, OIB:23057039320, ukupan iznos tražbine iznosi 248,17 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 173,72 kn. Preostali iznos tražbine od 74,45 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 1,55 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
- 2. FINACIJSKA AGENCIJA, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, OIB:85821130368, ukupan iznos tražbine iznosi 1.450,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 1.015,00 kn. Preostali iznos tražbine od 435,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 9,06 kn,

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

3. GRAD ZAGREB, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb, OIB:61817894937, ukupan iznos tražbine iznosi 68.268,25 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 47.787,78 kn. Preostali iznos tražbine od 20.480,48 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 426,68 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
4. GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, građevinarstvo i trgovinu, Savska cesta 1, 10000 Zagreb, OIB:03744272526, ukupan iznos tražbine iznosi 7.838,85 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 5.487,20 kn. Preostali iznos tražbine od 2.351,66 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 48,99 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
5. HRVATSKE VODE, pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, OIB:28921383001, ukupan iznos tražbine iznosi 11.165,64 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 7.815,95 kn. Preostali iznos tražbine od 3.349,69 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 69,79 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

6. IVANA NIKOLIĆ, Hrgovići 75, 10000 Zagreb, OIB:89220927477, ukupan iznos tražbine iznosi 20,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 14,00 kn. Preostali iznos tražbine od 6,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 0,13 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
7. MINISTARSTVO FINACIJA - POREZNA UPRAVA, Boškovićeve 5, 10000 Zagreb, OIB:18683136487, ukupan iznos tražbine iznosi 13.011,05 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 9.107,73 kn. Preostali iznos tražbine od 3.903,32 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 81,32 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
8. NEVEN PERICA, Ulica Pavla Hatza 141, 10000 Zagreb, OIB:55470568525, ukupan iznos tražbine iznosi 20,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 14,00 kn. Preostali iznos tražbine od 6,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 0,13 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
9. POGON KOOLTURA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, turistička agencija, Dolenica 20, 10255 Donji Stupnik, OIB:83711572958, ukupan iznos tražbine iznosi 505,50 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 353,85 kn. Preostali iznos tražbine od 151,65 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 3,16 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka

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

10. RENATO PERICA, Bakarska 17, 10000 Zagreb, OIB:60085594395, ukupan iznos tražbine iznosi 40,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 28,00 kn. Preostali iznos tražbine od 12,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 0,25 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
11. ROBERTO PLUS d.o.o. za trgovinu i usluge, putnička agencija u stečaju, Velikopoljska 42, 10000 Zagreb, OIB:66385801110, ukupan iznos tražbine iznosi 3.579.621,79 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 2.505.735,25 kn. Preostali iznos tražbine od 1.073.886,54 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 22.372,64 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
12. SANDRA PERICA, Bakarska 17, 10000 Zagreb, OIB:18210258619, ukupan iznos tražbine iznosi 40,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 28,00 kn. Preostali iznos tražbine od 12,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 0,25 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

13. SMOKING društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, putnička agencija u stečaju, Rabusova 13, 10000 Zagreb, OIB:78644180553, ukupan iznos tražbine iznosi 2.549.595,61 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 1.784.716,93 kn. Preostali iznos tražbine od 764.878,68 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 15.934,97 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
14. STIPE TABAK, Sarajevska 88, 21000 Split, OIB:69948766197, ukupan iznos tražbine iznosi 5.000,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 3.500,00 kn. Preostali iznos tražbine od 1.500,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 31,25 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
15. ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb, OIB:85584865987, ukupan iznos tražbine iznosi 86.782,92 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 60.748,04 kn. Preostali iznos tražbine od 26.034,88 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 542,39 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

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

- Administrativni troškovi - 15.000,00 kn
- Operativni troškovi restrukturiranja - 13.000,00 kn
- Ostali troškovi – 8.000,00 kn

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procijenjuju se na 36.000,00 kn.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke Rea corporation d.o.o. za 2022. – 2027. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke Rea corporation d.o.o. dana 30.06.2022. godine.

Rea corporation d.o.o.

Stipe Tabak, direktor

Rea Corporation d.o.o.
Prijava 7/1, 18.06.2022. URB. 12511212142