



PRIJEDLOG PLANA FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA

Izmjenjeni i dopunjeni plan nagodbe od 23.6.2021

ST - 465/21

FURGON d.o.o.

Kralja Stjepana Držislava 30B

21311 Stobreč

OIB : 48058880718

14.7.2021, Split



ČINJENICE I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE

Društvo FURGON d.o.o. (OIB : 48058880718), ovom izjavom, koja će biti objavljena putem javne objave na Internet stranicama Ministarstva pravosuđa e-oglasnoj ploči, izjavljuje da ima postojanje prijeteće nesposobnosti za plaćanje dospjelih obaveza sukladno poteškoćama i smanjenom obujmu poslovanja u sljed pandemije COVID-19.

U Splitu, 14.7.2021

FURGON
d.o.o.
STOBREC
(društvo s ograničenom odgovornošću)

Direktor

Ante Čale



IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Na dan 23.6.2021 iznosi manjka likvidnih sredstava iznosi 410.181,38 kn potrebnih za podmirenje porezne obveze koja je prijeteća nesposobnost za plaćanje.

| Pozicija | Iznos | Pozicija | Iznos |
|----------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| Potraživanja od kupaca i imovina | 631.709,49 kn | Dugoročne obveze | 321.596,26 kn |
| Novac na računu | 0,00 kn | | |

Društvo ne posjeduje materijalnu i nematerijalnu imovinu u svom vlasništvu, ostala imovina društva se sastoji od novca na žiro računu koji na dan 23.6.2021 iznosi 0,00 kn (blokada računa).

Društvo ima aktivno 7 leasing ugovora, od kojih su 2 finansijski leasing a 5 operativni leasing.

Otvaranjem predstečajnog postupka sve navedene obaveze se smatraju dospjelim sukladno zakonu o stečaju.

MJERE FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA

Sukladno kriterijima iz stečajnog zakona obveze prema vjerovniku MINISTARSTVO FINACIJA-POREZNA UPRAVA iskazuje se u tablici ostalih vjerovnika, u djelu obaveza koje nisu prioritetne tražbine u ukupnom iznosu od 410.181,20 kuna i to po sljedećoj strukturi i prijedlogu otplate:

Mjere restrukturiranja prema ostalim neosiguranim vjerovnicima **SKUPINA 1. - MIN. FIN. POREZNA UPRAVA :**

- Način otplate : 60 jednakih rata uz 12 mjeseci počeka od dana pravomoćne potvrde predstečajne nagodbe

OSTALE SKUPINE DOBAVLJAČA :

Mjere restrukturiranja prema neosiguranim vjerovnicima **SKUPINA 2. :**

- Način otplate : 60 jednakih rata uz 12 mjeseci počeka od dana pravomoćne potvrde predstečajne nagodbe

Mjere restrukturiranja prema finansijskim institucijama koje nisu osigurane hipotekom **SKUPINA 3. :**

- Način otplate sukladno aktivnom i valjanom ugovoru o dugoročnom kreditu

MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

Društvo predlagatelja postupaka provesti će mjere operativnog restrukturiranja temeljem kojih bi nakon provođenja istih osiguralo pozitivno poslovanje poslovnog subjekta. Provođenjem mjera i postupaka operativnog i finansijskog restrukturiranja neupitno se stvaraju uvjeti za održivo i vremenski neograničeno poslovanje predlagatelja predstečaja te namirenja obveza prema vjerovnicima po osnov tražbina vjerovnika koje su nastale prije otvaranja predstečajnog postupka. Iz tekućeg poslovanja dok se namirenje restrukturiranih dugova predlagatelja predstečaja osigurava iz ostvarivih dobitaka. Među mjerama operativnog restrukturiranja društvo će osigurati bolje planiranje prihoda, efikasniju kontrolu troškova radi ostvarenja dobiti.



Među mjere operativnog restrukturiranja spada i:

- Restrukturiranje ponude (marketing)
- Restrukturiranje manje profitabilnih segmenata poslovanja
- Nadzor i podizanje učinkovitosti operativnih postupaka

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

| Naziv. | 2021. | 2021. | 2023. |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| I. Poslovni prihodi | 1.000.000,00 kn | 1.400.000,00 kn | 1.600.000,00 kn |
| 1. Prihodi od poslovne djelatnosti | 1.000.000,00 kn | 1.400.000,00 kn | 1.610.000,00 kn |
| II. Poslovni rashodi | 900.000,00 kn | 1.250.000,00 kn | 1.410.000,00 kn |
| 2. Materijalni troškovi | 900.000,00 kn | 1.250.000,00 kn | 1.410.000,00 kn |
| a) Troškovi prodane robe | 864.000,00 kn | 1.214.000,00 kn | 1.374.000,00 kn |
| b) Troškovi osoblja | 36.000,00 kn | 36.000,00 kn | 36.000,00 kn |
| UKUPNI PRIHODI : | 1.000.000,00 kn | 1.400.000,00 kn | 1.600.000,00 kn |
| UKUPNI RASHODI : | 900.000,00 kn | 1.250.000,00 kn | 1.410.000,00 kn |
| Dobit prije oporezivanja: | 100.000,00 kn | 150.000,00 kn | 190.000,00 kn |
| Porez na dobit : | 12.000,00 kn | 18.000,00 kn | 22.800,00 kn |
| Dobit razdoblja : | 88.000,00 kn | 132.000,00 kn | 167.200,00 kn |

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

| Pozicija | 31.5.2021 | 31.5.2026 |
|---|------------------|------------------|
| 1. Obaveza prema bankama i drugim financijski institucijama | 29.904,13 kn | 0,00 kn |
| 2. Obaveze prema dobavljačima | 1.326.042,77 kn | 15.000,00 kn |
| 3. Obaveze za poreze | 410.181,38 kn | 82.036,00 kn |

ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI (tražbine radnika i prijašnjih dužnikovih radnika, izlučna prava, razlučna prava, tražbine za koje se vodi postupak, neosigurane tražbine i druge tražbine)

Na dan 23.6.2021 društvo nema tražbina radnika i prijašnjih radnika osim plaća za 5 mjesec 2021 godine koje nisu još dospjele ali nisu ni isplaćene radi blokade računa te će biti isplaćene odmah po odblokiranju računa, nema razlučnih vjerovnika, nema postupaka pred sudovima.



PONUĐA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

SKUPINE VJEROVNIKA :

1. OBAVEZE PREMA OSTALIM VJEROVNICIMA - POREZNA UPRAVA
2. OBAVEZE PREMA NEOSIGURANIM VJEROVNICIMA
3. OBAVEZE PREMA FINACIJSKIM INSTITUCIJAMA

SKUPINA 1.

PRIJEDLOG : otplata u 60 jednakih rata uz rok počeka od 12 mjeseci od dana pravomoćnog rješenja o potvrđi predstečajne nagodbe ;

| Redni broj | Naziv vjerovnika : | OIB vjerovnika : | Iznos na dan 23.6.2021 |
|------------|--|------------------|------------------------|
| 1 | MINISTARSTVO FINACIJA - POREZNA UPRAVA | 18683136487 | 410.181,38 kn |

SKUPINA 2.

PRIJEDLOG : otplata u 60 jednakih rata uz rok počeka od 12 mjeseci od dana pravomoćnog rješenja o potvrđi predstečajne nagodbe ;

| Redni broj | Naziv vjerovnika : | OIB vjerovnika : | Iznos na dan 23.6.2021 |
|------------|---|------------------|------------------------|
| 1 | Čale - Auto d.o.o., Kralja Stjepana Držislava 30B - 21311 Stobreč | 02798538335 | 744.528,83 kn |
| 2 | Livel d.o.o., Pišćine 7 - 21312 Podstrana | 77504831202 | 344.166,67 kn |
| 3 | Globes d.o.o., Kralja Držislava 30B - 21311 Stobreč | 71133740837 | 76.900,00 kn |
| 4 | Grand Auto d.o.o. - 10000 Zagreb, Ljubljanska avenija 4 | 30176496729 | 65.162,86 kn |
| 5 | Adriatic osiguranje d.d. - 10000 Zagreb, Listopadska 2 | 94472454976 | 47.400,20 kn |
| 6 | PBZ Card d.d. - 10000 Zagreb, Radnička cesta 44 | 28495895537 | 45.039,23 kn |
| 8 | Centar za vozila Hrvatske d.d. - 10000 Zagreb, Capraška 6 | 73294314024 | 2.844,98 kn |

SKUPINA 3.

PRIJEDLOG : otplata sukladno aktivnom i valjanom ugovoru o dugoročnom kreditu

| Redni broj | Naziv vjerovnika : | OIB vjerovnika : | Iznos na dan 23.6.2021 |
|------------|---|------------------|------------------------|
| 1 | Zagrebačka banka d.d. - 10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10 | 92963223473 | 29.904,13 kn |



Izlučni vjerovnici -> nastavak otplate sukladno važećim i valjanim ugovorima

| Redni broj | Naziv vjerovnika : | OIB vjerovnika : |
|------------|---|------------------|
| 1 | Mercedes - Benz Leasing Hrvatska d.o.o. | 17080997510 |
| 2 | OTP Leasing d.o.o. | 23780250353 |
| 3 | Impuls Leasing d.o.o. | 65918029671 |
| 4 | Porsche Leasing d.o.o. | 90275854576 |
| 5 | Agram Leasing d.o.o. | 48922277230 |

NAJAVA NOVOG ZADUŽENJA U NOVCU RADI PRIVREMENOG FINANCIRANJA

Društvo nema namjeru novog zaduženja u novcu, uprava smatra da iz planiranih prihoda može podmiriti sve obaveze iz plana restrukturiranja.

PLANIRANI IZNOS TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA

Troškovi restrukturiranja iznose 5000,00 kn za predujam troškova postupka.

U Splitu, 14.7.2021

Direktor društva Furgon d.o.o. - Ante Čale

