

PRIJEDLOG PLANA RESTRUKTURIRANJA  
(2021. – 2026.)

**VI PUTOVANJA D.O.O.**

Donji Vidovec, 16.12.2021.

## SADRŽAJ

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA	3
1. UVOD	4
1.1. OPĆI PODACI .....	5
1.2. PREDMET POSLOVANJA.....	6
1.3. UPRAVA TVRTKE I VLASNIČKA STRUKTURA.....	7
1.4. ANALIZA ZAPOSLENIH I ORGANIZACIJSKA STRUKTURA DRUŠTVA .....	7
1.5. FINACIJSKO IZVJEŠĆE NA 30.11.2021. GODINE .....	8
1.6. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA13	
1.7. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE .....	14
1.8. UKUPNE OBVEZE DRUŠTVA.....	14
2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA	16
3. MJERE FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	17
3.1. IZRAČUN FINACIJSKIH MJERA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA .....	20
4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE	21
4.1 IZRAČUN UČINKA OPERATIVNIH MJERA NA POSLOVANJE .....	22
5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA	23
6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA	26
7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI	27
7.1. ANALIZA TRAŽBINA KOJE SU PREDMET SUDSKIH POSTUPAKA.....	34
8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU	29
9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA	34

**VI PUTOVANJA d.o.o.****• 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 + kopija prometne dozvole
5. Popis imovinskih prava dužnika na tuđim stvarima
6. Popis novčanih i nenovčanih tražbina dužnika
7. Izjava o broju zaposlenih
8. Popis drugih prava koja čine imovinu dužnika
9. Popis novčanih sredstava na računima
10. Popis druge imovine dužnika
11. Popis obveza dužnika unesenih u poslovne knjige
12. Popis drugih novčanih i nenovčanih obveza dužnika
13. Popis razlučnih prava na imovini dužnika
14. Popis izlučnih prava
15. Popis mjesečnih troškova redovnog poslovanja
16. Popis svih postupaka pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka te visina i opis tražbine koja je predmet postupka
17. Izjava o tražbinama radnika
18. Očevidnik o redoslijedu plaćanja
19. Potvrda o danima blokade
20. Potvrda o broju zaposlenih

**• Ostalo**

21. Obavijest vjerovnicima o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka
22. GFI – podaci

157  
**VI PUTOVANJA d.o.o.**

**OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA POKRETANJE  
PREDSTEČAJNOG POSTUPKA**

Uprava društva VI PUTOVANJA 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 VI PUTOVANJA d.o.o. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke VI PUTOVANJA 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 VI PUTOVANJA 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.

Donji Vidovec, 16.12.2021.

**VI PUTOVANJA d.o.o.**

Darko Jambrešić, direktor

**VI PUTOVANJA d.o.o.**

Pavleka Miškina 1, Donji Vidovec  
OIB: 51518296034

## 1. UVOD

Tvrtka VI PUTOVANJA 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.

VI PUTOVANJA 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 daljnji 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 VI PUTOVANJA 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. U cilju operativnog restrukturiranja društvo je već poduzelo niz mjera koje doprinose održivosti poslovanja.

Procjenjuje se da bi društvo kroz predstečajni postupak podmirilo velik dio svojih obaveza te stvorilo povoljne preduvjetе 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.

**VI PUTOVANJA d.o.o.**

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 30.11.2021. godine.

**1.1. Opći podaci**

VI PUTOVANJA d.o.o. poduzeće je sa sjedištem na adresi Pavleka Miškine 27,  
40320 Donji Vidovec

OIB: 57518296034

MBS: 070138367

Naziv: VI PUTOVANJA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

Sjedište: Pavleka Miškine 27, 40320 Donji Vidovec

Godina osnivanja: 2016.

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje:

Darko Jambrešić, OIB: 61257103300, Donji Vidovec, Pavleka Miškine 27

- direktor

- zastupa društvo pojedinačno i samostalno

Broj zaposlenih na dan 30.11.2021. godine: 1 zaposlen

## 1.2. Predmet poslovanja

- \* Djelatnosti javnog 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
- \* Agencijske djelatnosti u cestovnom prometu
- \* Prijevoz za vlastite potrebe
- \* Prateće i pomoćne djelatnosti u prometu
- \* Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) motornih vozila
- \* Iznajmljivanje motornih vozila i motocikala
- \* Iznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- \* Taksi služba
- \* Kupnja i prodaja robe
- \* Pružanje usluga u trgovini
- \* Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- \* Zastupanje inozemnih tvrtki
- \* Promidžba (reklama i propaganda)
- \* Pružanje usluga informacijskog društva
- \* Računovodstveni poslovi
- \* Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- \* Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- \* Pružanje usluga smještaja
- \* Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama) i opskrba tom hranom (catering)
- \* Organiziranje sajмова, izložbi, koncerata, revija, priredbi, festivala i drugih promotivnih događaja
- \* Organiziranje seminara, kongresa, savjetovanja i tečajeva
- \* Turističke usluge u nautičkom turizmu
- \* Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf-turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka

## **VI PUTOVANJA d.o.o.**

- \* Ostale turističke usluge
- \* Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- \* Organiziranje, prodaja i provođenje turističkih paket aranžmana
- \* Prodaja i posredovanje u prodaji ugostiteljskih i turističkih usluga
- \* Posredovanje u pružanju usluga putovanja i boravka i obavljanje drugih za njih vezanih usluga
- \* Organiziranje, prodaja i provođenje izletničkih programa
- \* Prihvat i prijevoz putnika (transferi)
- \* Prodaja i posredovanje u prodaji karata ili rezervaciji mjesta za sva prijevozna sredstva
- \* Rezervacija smještaja i drugih usluga u ugostiteljskim objektima
- \* Zastupanje domaćih i stranih putničkih agencija
- \* Davanje turističkih obavijesti i promidžbenog materijala
- \* Računalne i srodne djelatnosti
- \* Izrada i dizajn web stranica, pružanje usluga web hostinga, usluga prodaje preko interneta

### **1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura**

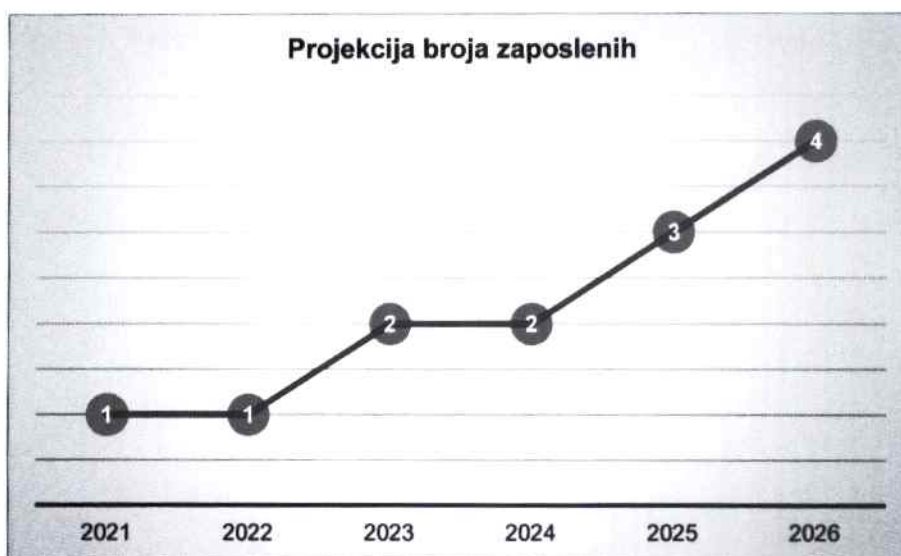
Osoba ovlaštena za zastupanje je Darko Jambrešić, direktor koji tvrtku zastupa pojedinačno i samostalno. Nakon restrukturiranja uprava tvrtke neće se mijenjati.

Tvrtka VI PUTOVANJA d.o.o. je u vlasništvu Jambrešić Darka i nakon restrukturiranja neće se mijenjati.

### **1.4. Analiza zaposlenih i organizacijska struktura društva**

Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka ima jednog zaposlenog. Nakon restrukturiranja planiraju zaposliti još 3 djelatnika u slijedeće 4 godine.

Planirano kretanje broja zaposlenih prikazano je grafičkim prikazom u nastavku, a odnosi se na period od 2021. g. - 2026. g. Grafički prikaz prikazuje povećanje broja zaposlenih (prosječan broj zaposlenih).



Grafički prikaz: Plan kretanja broja zaposlenih po godinama

### 1.5. Financijsko izvješće na 30.11.2021. godine

Bilanca na dan 30.11.2021. pokazuje da je potraživanje tvrtke ukupno 25.350 kn, dok obveze iznose 891.513 kn. Tvrtka ima materijalnu imovinu u vrijednosti od 697.702 kn.

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 30.11.2021. godine

BILANCA		Obrazac POD-BIL
stanje na dan 30.11.2021.		
Obveznik: 57518296034; VI PUTOVANJA		
Naziv pozicije	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	4	5
AKTIVA		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	868.621	697.702
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	0	0
1. Izdaci za razvoj		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava		
3. Goodwill		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		
5. Nematerijalna imovina u pripremi		
6. Ostala nematerijalna imovina		
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	868.621	697.702

## VI PUTOVANJA d.o.o.

1. Zemljište		
2. Građevinski objekti		
3. Postrojenja i oprema		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	868.621	697.702
5. Biološka imovina		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu		
7. Materijalna imovina u pripremi		
8. Ostala materijalna imovina		
9. Ulaganje u nekretnine		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom		
7. Ulaganja u vrijednosne papire		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično		
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		
10. Ostala dugotrajna financijska imovina		
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom		
3. Potraživanja od kupaca		
4. Ostala potraživanja		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>78.697</b>	<b>25.354</b>
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	0	0
1. Sirovine i materijal		
2. Proizvodnja u tijeku		
3. Gotovi proizvodi		
4. Trgovačka roba		
5. Predujmovi za zalihe		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		
7. Biološka imovina		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	78.336	25.350
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom		
3. Potraživanja od kupaca	37.730	25.350
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	606	
6. Ostala potraživanja	40.000	
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom		
7. Ulaganja u vrijednosne papire		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično		

## VI PUTOVANJA d.o.o.

9. Ostala financijska imovina		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	361	4
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>		
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>947.318</b>	<b>723.056</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>		
<b>PASIVA</b>		
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)</b>	<b>-163.381</b>	<b>-168.457</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE		
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	0	0
1. Zakonske rezerve		
2. Rezerve za vlastite dionice		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)		
4. Statutarne rezerve		
5. Ostale rezerve		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE		
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju		
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova		
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu		
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	44.988	-63.919
1. Zadržana dobit	44.988	
2. Preneseni gubitak		63.919
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	-228.369	-124.538
1. Dobit poslovne godine		
2. Gubitak poslovne godine	228.369	124.538
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES		
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze		
2. Rezerviranja za porezne obveze		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove		
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava		
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima		
6. Druga rezerviranja		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)</b>	<b>415.400</b>	<b>375.936</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	415.400	375.936
7. Obveze za predujmove		
8. Obveze prema dobavljačima		
9. Obveze po vrijednosnim papirima		
10. Ostale dugoročne obveze		
11. Odgođena porezna obveza		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>	<b>695.299</b>	<b>515.577</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	86.413	73.635
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	117.669	115.551
7. Obveze za predujmove		

**VI PUTOVANJA d.o.o.**

8. Obveze prema dobavljačima	468.985	282.851
9. Obveze po vrijednosnim papirima		
10. Obveze prema zaposlenicima	4.560	23.260
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	17.672	20.280
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
14. Ostale kratkoročne obveze		
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>		
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)</b>	947.318	723.056
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>		

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka (30.11.2021.) u nastavku.

RAČUN DOBITI I GUBITKA		Obrazac POD-RDG
za razdoblje 01.01.2021. do 30.11.2021.		
Obveznik: 57518296034; VI PUTOVANJA		
Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
1	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	38.367	240.246
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe		
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	38.367	240.246
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga		
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe		
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)		
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	294.581	348.218
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda		
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	146.478	191.041
a) Troškovi sirovina i materijala		
b) Troškovi prodane robe		
c) Ostali vanjski troškovi	146.478	191.041
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	78.103	81.855
a) Neto plaće i nadnice	49.000	52.800
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	15.764	15.618
c) Doprinosi na plaće	13.339	13.437
4. Amortizacija	70.000	35.322
5. Ostali troškovi		40.000
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine		
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine		
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze		
b) Rezerviranja za porezne obveze		
c) Rezerviranja za započete sudske sporove		
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava		
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima		
f) Druga rezerviranja		
8. Ostali poslovni rashodi		
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	43.553	55.572
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe		

## VI PUTOVANJA d.o.o.

2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima		
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe		
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe		
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe		
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova		
7. Ostali prihodi s osnove kamata		
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi		
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine		148
10. Ostali financijski prihodi	43.553	55.424
<b>IV. FINACIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)</b>	15.708	72.138
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe		
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe		
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	15.708	
4. Tečajne razlike i drugi rashodi		62
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine		
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)		
7. Ostali financijski rashodi		72.076
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>		
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>		
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>		
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>		
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)</b>	81.920	295.818
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)</b>	310.289	420.356
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)</b>	-228.369	-124.538
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	228.369	124.538
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>		
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)</b>	-228.369	-124.538
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	228.369	124.538
<b>PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)</b>		
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)</b>	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja		
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja		
<b>XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA</b>		
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	0	0
<b>UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)</b>		
<b>XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)</b>	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	0	0
<b>XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)</b>	0	0
<b>XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)</b>	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>		
<b>XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)</b>	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice		
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu		
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>		

<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>		
<b>II. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA</b> (AOP 204 do 211)	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja		
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju		
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova		
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu		
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom		
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja		
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala		
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHvatNU DOBIT RAZDOBLJA</b>		
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK</b> (AOP 203-212)	0	0
<b>V. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b> (AOP 202+213)	0	0
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b>		
<b>VI. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b> (AOP 216+217)	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice		
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu		

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

Tvrtka VI PUTOVANJA d.o.o. osnovana je 12.02.2016. godine. Društvo se bavi povremenim prijevozom putnika (turizam). A glavni kupci su turističke agencije i udruge.

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

Tvrtka u ovakvim uvjetima nelikvidnosti, nesolventnosti i u konačnici s blokadom računa, nije u mogućnosti poslovati i podmirivati dugove, te se stoga odlučila za pokretanje predstečajnog postupka.

No bez obzira na to, tvrtka nastoji povećati promet i proširiti distribuciju usluga na nova tržišta, te na taj način poboljšati trenutnu situaciju u tvrtci.

**VI PUTOVANJA d.o.o.****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 VI PUTOVANJA d.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sama uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka VI PUTOVANJA d.o.o. pokreće predstečajni postupak. Prijeteća nesposobnost za plaćanje ogleda se u činjenici da dužnik u Očevidniku redosljeda 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 VI PUTOVANJA d.o.o. na dan 30.11.2021. prikazane su kako slijedi:

**a) Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku**

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	ANUITET	STRUKTURA
1	32513587807	DARKO MISER, vl. AUTOBUSNOG PRIJEVOZA DARKO-TURIST	SAJMIŠNA 3, 40328 DONJA DUBRAVA	30.172,19	21.120,53	9.051,66	188,58	8,23%
2	96055453244	VINCEK D.O.O.	Varaždinska ulica, odvojak II, broj 2, 42242 Jalkovec	220.000,00	154.000,00	66.000,00	1.375,00	59,99%
3	75550985023	PETROL D.O.O.	Otok, Oreškovićeve 6/h, 10000 Zagreb	19.539,51	13.677,66	5.861,85	122,12	5,33%
4	61257103300	DARKO JAMBREŠIĆ	PAVLEKA MIŠKINE 27, 40327 DONJI VIDOVEC	73.634,84	51.544,39	22.090,45	460,22	20,08%
5	85821130368	FINA (Financijska agencija)	VUKOVARSKA 80, 10000 ZAGREB	124,49	87,14	37,35	0,78	0,03%
6	81793146560	HT d.d. (Hrvatski Telekom d.d.)	RADNIČKA CESTA 21, 10000 ZAGREB	595,07	416,55	178,52	3,72	0,16%
7	36941458821	CENTAR KOVAČIĆ d.o.o.	KOPRIVNIČKA 36, LUDBREG	6.445,96	4.512,17	1.933,79	40,29	1,76%

## VI PUTOVANJA d.o.o.

8	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	KATANČIĆEVA 5, 10000 ZAGREB	16.217,00	11.351,90	4.865,10	101,36	4,42%
		<b>UKUPNO:</b>		<b>366.729,06</b>	<b>256.710,34</b>	<b>110.018,72</b>	<b>2.292,06</b>	<b>100,00%</b>

*Neosigurani vjerovnici*

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	SRUKTURA
1	53056966535	Raiffeisenbank Austria d.d.	PETRINJSKA 59, 10000 ZAGREB	116.081,78	42,05%
2	25609559342	HAMAG-BICRO	KSAVER 208, 10000 ZAGREB	160.000,00	57,95%
		<b>UKUPNO:</b>		<b>276.081,78</b>	<b>100,00%</b>

*Osigurani vjerovnici**b) Obveze koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku*

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	90275854576	PORSCHE LEASING d.o.o.	VELIMIRA ŠKORPIKA 21, 10000 ZAGREB	225.442,24	100,00%
		<b>UKUPNO:</b>		<b>225.442,24</b>	<b>100,00%</b>

*Izlučni vjerovnik*

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1	61257103300	DARKO JAMBREŠIĆ	23.260,00
		<b>Ukupno:</b>	<b>23.260,00</b>

*Prioritetne tražbine*

## 2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 30.11.2021. godine.

POZICIJA	IZNOS
1. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	697.702
2. Potraživanja od kupaca	25.350
<b>UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA</b>	<b>723.052,00</b>
1. Obveze prema bankama i drugim finacijskim institucijama	375.936
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	73.635
3. Obveze prema bankama i drugim finacijskim institucijama	115.551
4. Obveze prema dobavljačima	282.851
5. Obveze prema zaposlenicima	23.260
6. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	20.280
<b>UKUPNO OBVEZE</b>	<b>891.513,00</b>
<b>MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA</b>	<b>-168.461,00</b>

*Izračun manjka likvidnih sredstava*

Manjak likvidnih sredstava na dan 30.11.2021. godine prema bilančnim pozicijama iznosi -168.461,00 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 grupe A i B 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	366.729,06	57,05%	70%	256.710,34	110.018,72		12 mjeseci	48 mjeseci
B	Vjerovnici sa osiguranim tražbinama	276.081,78	42,95%	-	-	276.081,78	1,5%	12 mjeseci	60 mjeseci
	<b>Ukupno tražbine koje sudjeluju u predstečajnom postupku</b>	<b>642.810,84</b>	<b>100,00%</b>	-	-	<b>386.100,50</b>	-	-	-
C	Izlučni vjerovnici	225.442,24	90,65%			225.442,24	-	-	-
D	Prioritetne tražbine	23.260,00	9,35%	-	-	23.260,00	-	-	-
	<b>Ukupno tražbine koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku</b>	<b>248.702,24</b>	<b>100,00%</b>	-	-	<b>248.702,24</b>	-	-	-

*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, nakon isteka 12 mjeseci počeka, bez kamata.
- **Vjerovnici koji imaju osiguranu tražbinu.** Za njih je predložena otplata u cijelosti na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz 12 mjeseci počeka i godišnju kamatnu stopu 1,5%.
- **Izlučni vjerovnici.** Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti nastaviti plaćati prema unaprijed dogovorenim ratama, sukladno Ugovoru o leasingu, obzirom da izlučni vjerovnici nisu predmet predstečajnog sporazuma.

- **Prioritetne tražbine.** Tražbine po osnovi bruto plaća radnika nisu predmet predstečajnog postupka i iste će se namiriti prioritetno.

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** na dan 30.11.2021. godine iznosi 366.729,06 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70%. Preostalih 30% tražbina otplatiti će se na 48 mjeseci uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNICA	ADRESA VJEROVNICA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	ANUITET	STRUKTURA
1	32513587807	DARKO MISER, vl. AUTOBUSNOG PRIJEVOZA DARKO-TURIST	SAJMIŠNA 3, 40328 DONJA DUBRAVA	30.172,19	21.120,53	9.051,66	188,58	8,23%
2	96055453244	VINCEK D.O.O.	Varaždinska ulica, odvojak II, broj 2, 42242 Jalkovec	220.000,00	154.000,00	66.000,00	1.375,00	59,99%
3	75550985023	PETROL D.O.O.	Otok, Oreškovićeve 6/h, 10000 Zagreb	19.539,51	13.677,66	5.861,85	122,12	5,33%
4	61257103300	DARKO JAMBREŠIĆ	PAVLEKA MIŠKINE 27, 40327 DONJI VIDOVEC	73.634,84	51.544,39	22.090,45	460,22	20,08%
5	85821130368	FINA (Financijska agencija)	VUKOVARSKA 80, 10000 ZAGREB	124,49	87,14	37,35	0,78	0,03%
6	81793146580	HT d.d. (Hrvatski Telekom d.d.)	RADNIČKA CESTA 21, 10000 ZAGREB	595,07	416,55	178,52	3,72	0,16%
7	36941458821	CENTAR KOVAČIĆ d.o.o.	KOPRIVNIČKA 36, LUDBREG	6.445,96	4.512,17	1.933,79	40,29	1,76%
8	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	KATANČIĆEVA 5, 10000 ZAGREB	16.217,00	11.351,90	4.865,10	101,36	4,42%
			<b>UKUPNO:</b>	<b>366.729,06</b>	<b>256.710,34</b>	<b>110.018,72</b>	<b>2.292,06</b>	<b>100,00%</b>

*Neosigurani vjerovnici*

**VI PUTOVANJA d.o.o.**

- Dug prema grupi **OSIGURANI VJEROVNICI** na dan 30.11.2021. godine iznosi 276.081,78 kn. Predlaže se otplata u cijelosti na 60 mjeseci, uz 12 mjeseci počeka i godišnju kamatnu stopu 1,5%, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNICA	ADRESA VJEROVNICA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	53056966535	Raiffeisenbank Austria d.d.	PETRINJSKA 59, 10000 ZAGREB	116.081,78	42,05%
2	25609559342	HAMAG-BICRO	KSAVER 208, 10000 ZAGREB	160.000,00	57,95%
			<b>UKUPNO:</b>	<b>276.081,78</b>	<b>100,00%</b>

*Osigurani vjerovnici*

- Izlučni vjerovnici.** Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti nastaviti plaćati prema unaprijed dogovorenim ratama, sukladno Ugovoru o leasingu, obzirom da izlučni vjerovnici nisu predmet predstečajnog sporazuma.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNICA	ADRESA VJEROVNICA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	90275854576	PORSCHE LEASING d.o.o.	VELIMIRA ŠKORPIKA 21, 10000 ZAGREB	225.442,24	100,00%
			<b>UKUPNO:</b>	<b>225.442,24</b>	<b>100,00%</b>

*Izlučni vjerovnici*

- Prioritetne tražbine.** Tražbine po osnovi bruto plaća radnika nisu predmet predstečajnog postupka i iste će se namiriti prioritetno.

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1	61257103300	DARKO JAMBREŠIĆ	23.260,00
		<b>Ukupno:</b>	<b>23.260,00</b>

*Prioritetne tražbine*

Efekt financijskog restrukturiranja očekuje se kroz početak od 12 mjeseci, čime će se društvu omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova. Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 256.710,34 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 131.661 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.

Tablica:

POZICIJA	IZNOS
1. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	697.702
2. Potraživanja od kupaca	25.350
<b>UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA</b>	<b>723.052</b>
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	375.936
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	73.635
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115.551
4. Obveze prema dobavljačima	282.851
5. Obveze prema zaposlenicima	23.260
6. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	20.280
<b>UKUPNO OBVEZE</b>	<b>891.513</b>
<b>MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA</b>	<b>-168.461</b>
UTJECAJ FINANIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	256.710
UTJECAJ OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	43.412
<b>UTJECAJ FINANIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA</b>	<b>300.122</b>
<b>VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINANIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:</b>	<b>131.661</b>

*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 određenje mjere operativnog restrukturiranja:

- Povećanje broja zaposlenih

Sukladno planovima, tvrtka će zaposliti 3 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 njihove proizvode.

- 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, 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 43.412 kn u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

RB	OPIS	IZNOS
1	Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa	19.254
2	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave	14.254
3	Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese	9.904
	<b>UKUPNO:</b>	<b>43.412</b>

*Operativne mjere*

## 5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA

Plan poslovanja temelji se na postojećim tržišnim i organizacijskim 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 (2021. - 2026.)

Planirani prihod							
R.b.	Opis	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Prihod	529.236	688.007	756.807	832.488	840.813	924.894
	<b>Ukupno Prihod</b>	<b>529.236</b>	<b>688.007</b>	<b>756.807</b>	<b>832.488</b>	<b>840.813</b>	<b>924.894</b>
Planirani troškovi poslovanja							
R.b.	Opis	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Sirovina i materijal	221.000	302.723	302.723	316.346	294.285	323.713
2	Bruto plaće	118.600	72.000	144.000	144.000	216.000	288.000
3	Financijski izdaci (kta)	98.500	89.545	81.405	74.005	67.277	61.161
4	Amortizacija	42.000	42.420	50.904	35.440	36.503	37.598
5	Ostalo	42.339	55.041	30.272	33.300	33.633	36.996
	<b>Ukupni troškovi</b>	<b>522.439</b>	<b>561.729</b>	<b>609.304</b>	<b>603.090</b>	<b>647.697</b>	<b>747.468</b>
Projekcija računa dobiti i gubitka							
R.b.	Opis	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I	Prihod	529.236	688.007	756.807	832.488	840.813	924.894
II	Rashod	522.439	561.729	609.304	603.090	647.697	747.468
a	Materijalni troškovi	263.339	357.764	332.995	349.645	327.917	360.709
b	Bruto plaće	118.600	72.000	144.000	144.000	216.000	288.000
c	Amortizacija	42.000	42.420	50.904	35.440	36.503	37.598
d	Rashod financiranja	98.500	89.545	81.405	74.005	67.277	61.161
III	<b>Dobit prije oporezivanja</b>	<b>6.797</b>	<b>126.278</b>	<b>147.503</b>	<b>229.399</b>	<b>193.116</b>	<b>177.427</b>
IV	Porez na dobit	680	12.628	14.750	22.940	19.312	17.743
V	<b>Neto dobit</b>	<b>6.117</b>	<b>113.650</b>	<b>132.753</b>	<b>206.459</b>	<b>173.804</b>	<b>159.684</b>

*Projekcija budućeg poslovanja*

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

U 2021. godini uz stabilizaciju prihoda te povećanje bruto marže i smanjenjem operativnih troškova, poslovanje tvrtke biti će pozitivno.

**VI PUTOVANJA d.o.o.**

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	3.695
2	Bruto plaće	6.000
3	Ostali troškovi	2.895
	<b>Ukupno:</b>	<b>12.590</b>

*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 31.12.2026. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

POZICIJA	30.11.2021	31.12.2026.
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	375.936	188.541
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	73.635	38.541
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115.551	58.124
4. Obveze prema dobavljačima	282.851	142.365
5. Obveze prema zaposlenicima	23.260	0
6. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	20.280	11.412
<b>UKUPNO</b>	<b>891.513</b>	<b>438.983</b>

*Planirana bilanca*

## 7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva VI PUTOVANJA d.o.o. na dan 30.11.2021. prema visini i vrsti prikazane su kako slijedi:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	VRSTA TRAŽBINE	STRUKTURA	PRAVNA OSNOVA/ISPRAVA
1	32513587807	DARKO MISER, vl. AUTOBUSNOG PRIJEVOZA DARKO-TURIST	SAJMIŠNA 3, 40328 DONJA DUBRAVA	30.172,19	Neosigurani vjerovnik	3,48%	RAČUN 121/P1/1
2	96055453244	VINCEK D.O.O.	Varaždinska ulica, odvojak II, broj 2, 42242 Jalkovec	220.000,00	Neosigurani vjerovnik	25,34%	RAČUN 156710-1-1
3	75550985023	PETROL D.O.O.	Otok, Oreškovićeve 6/h, 10000 Zagreb	19.539,51	Neosigurani vjerovnik	2,25%	RAČUN 59666575 59767978 59823514
4	61257103300	DARKO JAMBREŠIĆ	PAVLEKA MIŠKINE 27, 40327 DONJI VIDOVEC	73.634,84	Neosigurani vjerovnik	8,48%	POZAJMICE IZ 2019. 2020. 2021.
5	85821130368	FINA (Financijska agencija)	VUKOVARSKA 80, 10000 ZAGREB	124,49	Neosigurani vjerovnik	0,01%	RAČUN 08-0921- 0617898 08-01021- 0693465
6	81793146560	HT d.d. (Hrvatski Telekom d.d.)	RADNIČKA CESTA 21, 10000 ZAGREB	595,07	Neosigurani vjerovnik	0,07%	RAČ. 01827942733000211101
7	36941458821	CENTAR KOVAČIĆ d.o.o.	KOPRIVNIČKA 36, LUDBREG	6.445,96	Neosigurani vjerovnik	0,74%	RAČUN 19594-H083- 3142 19545-H083- 18253
8	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	KATANČIĆEVA 5, 10000 ZAGREB	16.217,00	Neosigurani vjerovnik	1,87%	PDV 07,08,09.MJESEC 2021 JOPPD 21301,21333
9	53056966535	Raiffeisenbank Austria d.d.	PETRINJSKA 59, 10000 ZAGREB	116.081,78	Osigurani vjerovnik	13,37%	UGOVOR O KREDITU br.21318010048
10	25609559342	HAMAG-BICRO	KSAVER 208, 10000 ZAGREB	160.000,00	Osigurani vjerovnik	18,43%	UGOVOR O ZAJMU BROJ 69/14076
11	90275854576	PORSCHE LEASING d.o.o.	VELIMIRA ŠKORPIKA 21, 10000 ZAGREB	225.442,24	Izlučni vjerovnik	25,97%	ugovor br. 93279
		UKUPNO:		868.253,08		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:

Druga strana	Broj predmeta	Sporno potraživanje u kunama	Položaj dužnika
Trgovački sud	PNTSP-4	5.000,00	ovršenik
PORSCHE LEASING d.o.o., OIB: 90275854576, VELIMIRA ŠKORPIKA 21, 10000 ZAGREB	OV-3398/17-JAM	18.882,73	ovršenik

*Analiza sudskih postupaka*

Tražbine koje su predmet sudskih postupaka društvo iskazuje radi cjelovitog i objektivnog prikaza poslovanja, ali predmet tražbine društvo ne priznaje. Osnovanost osporenih 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 osporenim tražbinama nakon okončanja parničnih postupaka pokrenutih temeljem rješenja suda, dužnik će vjerovnika osporenih 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 VI PUTOVANJA d.o.o. sa sjedištem u Pavleka Miškine 27, 40320 Donji Vidovec, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Varaždinu pod matičnim brojem subjekta MBS: 070138367, OIB: 57518296034 vjerovnici sklapaju:***

### PREDSTEČAJNI SPORAZUM

#### Tražbine vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 30.11.2021. godine iznosi 366.729,06 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70%. Preostalih 30% tražbina otplatiti će se na 48 mjeseci uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu.
- 1. DARKO MISER, vl. AUTOBUSNOG PRIJEVOZA DARKO-TURIST, SAJMIŠNA 3, 40328 DONJA DUBRAVA, OIB: 32513587807, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 30.172,19 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 21.120,53 kn. Preostali iznos tražbine od 9.051,66 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 188,58 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

**VI PUTOVANJA d.o.o.**

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. VINCEK D.O.O., Varaždinska ulica, odvojak II, broj 2, 42242 Jalkovec, OIB: 96055453244, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 220.000,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 154.000,00 kn. Preostali iznos tražbine od 66.000,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 1.375,00 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. PETROL D.O.O., Otok, Oreškovićevo 6/h, 10000 Zagreb, OIB: 75550985023, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 19.539,51 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 13.677,66 kn. Preostali iznos tražbine od 5.861,85 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 122,12 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. DARKO JAMBREŠIĆ, PAVLEKA MIŠKINE 27, 40327 DONJI VIDOVEC, OIB: 61257103300, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 73.634,84 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 51.544,39 kn. Preostali iznos tražbine od 22.090,45 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 460,22 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o

## VI PUTOVANJA d.o.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. FINA (Financijska agencija), VUKOVARSKA 80, 10000 ZAGREB, OIB: 85821130368, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 124,49 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 87,14 kn. Preostali iznos tražbine od 37,35 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi ,78 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. HT d.d. (Hrvatski Telekom d.d.), RADNIČKA CESTA 21, 10000 ZAGREB, OIB: 81793146560, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 595,07 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 416,55 kn. Preostali iznos tražbine od 178,52 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 3,72 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. CENTAR KOVAČIĆ d.o.o., KOPRIVNIČKA 36, LUDBREG, OIB: 36941458821, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 6.445,96 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 4.512,17 kn. Preostali iznos tražbine od 1.933,79 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 40,29 kn,

**VI PUTOVANJA d.o.o.**

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. MINISTARSTVO FINACIJA, KATANČIĆEVA 5, 10000 ZAGREB, OIB: 18683136487, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 16.217,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 11.351,90 kn. Preostali iznos tražbine od 4.865,10 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 101,36 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.
- Dug prema grupi **OSIGURANI VJEROVNICI** na dan 30.11.2021. godine iznosi 276.081,78 kn. Predlaže se otplata u cijelosti na 60 mjeseci, uz 12 mjeseci počeka i 1,5% godišnje kamatne stope, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.
1. Raiffeisenbank Austria d.d., PETRINJSKA 59, 10000 ZAGREB, OIB: 53056966535, ukupan iznos tražbine iznosi 116.081,78 kn. Predlaže se otplata u cijelosti na 60 mjeseci, s počekom od 12 mjeseci uz godišnju kamatnu stopu od 1,5% u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, svakog 15-tog u mjesecu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma.
2. HAMAG-BICRO, KSAVER 208, 10000 ZAGREB, OIB: 25609559342, ukupan iznos tražbine iznosi 160.000,00 kn. Predlaže se otplata u cijelosti na 60 mjeseci, s počekom

**VI PUTOVANJA d.o.o.**

od 12 mjeseci uz godišnju kamatnu stopu od 1,5% u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, svakog 15-tog u mjesecu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma.

- **Izlučni vjerovnici.** Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti nastaviti plaćati prema unaprijed dogovorenim ratama, sukladno Ugovoru o leasingu, obzirom da izlučni vjerovnici nisu predmet predstečajnog sporazuma.
- **Prioritetne tražbine.** Tražbine po osnovi bruto plaća radnika nisu predmet predstečajnog postupka i iste će se namiriti prioritetno u 100% - tnom iznosu.

## 9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

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

- Administrativni troškovi - 25.000 kn
- Operativni troškovi restrukturiranja - 20.000 kn
- Ostali troškovi - 11.000 kn

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procijenjuju se na 56.000,00 kn.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke VI PUTOVANJA d.o.o. za 2021. – 2026. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke VI PUTOVANJA d.o.o. dana 16.12.2021. godine.

**VI PUTOVANJA d.o.o.**

Darko Jambrešić, direktor

**VI PUTOVANJA d.o.o.**

Pavleka Miškine 27, Donji Vidover

OIB: 57518296034