

PODORI RANORI D.O.O.

PRJEDLOG PLANA FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA (2019.-2024.)



U Samoboru, 12.02.2020.

[Handwritten signature]

SADRŽAJ

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA	3
1. UVOD	4
1.1. OPĆI PODACI.....	5
1.2. PREDMET POSLOVANJA	6
PREDMET POSLOVANJA.....	6
1.3. UPRAVA TVRTKE I VLASNIČKA STRUKTURA.....	6
1.4. ANALIZA ZAPOSLENIH.....	6
1.5. FINANIJSKO IZVJEŠĆE NA 17.12.2019. GODINE.....	7
1.6. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA	13
1.7. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRILJEĆE NESPOSODNOSTI ZA PLAĆANJE	14
1.8. UKUPNE OBEZE DRUŠTVA	14
2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANIJSKIH IZVJEŠTAJA	16
3. MJERE FINANIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	17
3.1. IZRAČUN FINANIJSKIH MJERA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	19
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
8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU	28
9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA	30

- **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 redosljedu 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

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA


Uprava društva PODORI RANORI 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 PODORI RANORI d.o.o. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke PODORI RANORI 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 PODORI RANORI 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 Samoboru, 12.02.2020.

PODORI RANORI d.o.o.


Hrvoje Žignić, direktor

1. UVOD

Tvrtka PODORI RANORI 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.

PODORI RANORI 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, odnosno trgovinu na veliko strojevima i opremom.

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 PODORI RANORI 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 preduvjete za pozitivno poslovanje i očuvanje što većeg broja radnih mjesta.

U slučaju stečaja koji će neminovno nastupiti neprovođenja 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 17.12.2019. godine.

1.1. Opći podaci

PODORI RANORI d.o.o. poduzeće je sa sjedištem na adresi Samobor (Grad Samobor), Katančičeva 30

OIB: 69559296477

MB: 5168155

Naziv: PODORI RANORI d.o.o. trgovinu i usluge

Sjedište: Samobor (Grad Samobor), Katančičeva 30

OIB: 69559296477

Godina osnivanja: 2019.

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje: Hrvoje Žignić, OIB: 47225770751, Mala Jazbina, Mala Jazbina 25/I

- direktor

- zastupa pojedinačno i samostalno

Broj zaposlenih na dan 17.12.2019. godine: 0 zaposlenih



1.2. Predmet poslovanja

Predmet poslovanja

- kupnja i prodaja robe
- pružanje usluga u trgovini
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- zastupanje inozemnih tvrtki
- usluge informacijskog društva
- održavanje i popravak strojeva i opreme
- iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja
- iznajmljivanje predmeta za osobnu upotrebu i kućanstvo
- projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- energetska certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- stručni poslovi prostornog uređenja
- djelatnost upravljanja projektom gradnje
- djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- posredovanje u prometu nekretnina
- poslovanje nekretninama
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- promidžba (reklama i propaganda)
- istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja

1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura

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

Tvrtka PODORI RANORI d.o.o. je 100% u vlasništvu Gennadya Gavrikov i nakon restrukturiranja neće se mijenjati.

1.4. Analiza zaposlenih

Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka ima 0 zaposlenih. Nakon restrukturiranja planiraju zaposliti 4 djelatnika u naredne četiri godine.

Planirano kretanje broja zaposlenih prikazano je grafičkim prikazom u nastavku, a odnosi se na period od 2019. g. - 2024. g. Grafički prikaz prikazuje povećanje broja zaposlenih u odnosu na prethodne godine

Podori ranori d.o.o.

(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 17.12.2019. godine

Bilanca na dan 17.12.2019. pokazuje da je potraživanje tvrtke ukupno 745.705,00 kn, dok obveze iznose 2.952.820,00 kn.

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 17.12.2019.

Navigacija	Naslovna	RefStr	Bilanca	RDG	Dodatni	NT_I	NT_D	PK	Kont
BILANCA									Obrazac POD-BIL
stanje na dan 17.12.2019.									
Obveznik: 69559296477; PODORI RANORI 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 A NEUPLACENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		0	131.911
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marks, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi 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. Predujmovi 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	131.911
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostala vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			131.911
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 finacijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGODENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+040+053+053)	037		0	752.315
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. Predjmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		0	745.705
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049			446.957
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051			3.596
6. Ostala potraživanja	052			295.142
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA 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 sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063			6.610
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		0	884.226
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		0	-2.068.594
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068			5.231.300
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE UZ 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		0	-2.789.151
1. Zadržana dobit	082			
2. Preneseni gubitak	083			2.789.151
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		0	-4.510.743
1. Dobit poslovne godine	085			

2. Gubitak poslovne godine	086		4.510.743
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	0	0
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		
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	0	2.952.820
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		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		89.052
7. Obveze za predujmove	114		
8. Obveze prema dobavljačima	115		2.665.174
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		
10. Obveze prema zaposlenicima	117		8.154
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		190.440
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 087+088+095+107+122)	123	0	884.226
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka (17.12.2019.) u nastavku.

Navigacija	Naslovna	RefStr	Bilanca	RDG	Dodatni	NT_I	NT_D	PK:	Kont
RAČUN DOBITI I GUBITKA									Obrazac POD-RDG
za razdoblje 03.10.2019. do 17.12.2019.									
Obveznik: 69558296477; PODORI RANORI 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	1.806.623
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe						126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)						127			321.200
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			1.485.423
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+145+153)						131		0	5.953.888
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvođača u tijeku i gotovih proizvoda						132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)						133		0	270.382
a) Troškovi sirovina i materijala						134			46
b) Troškovi prodane robe						135			
c) Ostali vanjski troškovi						136			270.336
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)						137		0	0
a) Neto plaće i nadnice						138			
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaće						139			
c) Doprimosi na plaće						140			
4. Amortizacija						141			
5. Ostali troškovi						142			1.162
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			5.682.344
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 157)						154		0	36.590
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		36.590
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163		
10. Ostali financijski prihodi	164		
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 156 do 172)	165	0	400.068
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		20.256
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		7.216
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170		
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171		372.596
7. Ostali financijski rashodi	172		
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 SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175		
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176		
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	0	1.843.213
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	0	6.353.958
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	0	-4.510.743
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	4.510.743
XII. POREZ NA DOBIT	182		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	0	-4.510.743
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	4.510.743
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznik MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)			
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187		
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188		
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189		
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)			
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			

XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjena revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale nevladničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213		0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 214+217)	215		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			

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

Tvrtka PODORI RANORI d.o.o. bavi se isključivo trgovinom na veliko ostalim strojevima i opremom. U višegodišnjem poslovanju, tvrtka je stekla brojne zadovoljne klijente. Do blokade poslovnog računa došlo je zbog nemogućnosti podmirivanja dospjelih obveza.

Tvrtka u uvjetima nelikvidnosti, nesolventnosti i u konačnici s blokadom računa, nije u mogućnosti poslovati i podmirivati dugove. Svejedno, tvrtka uvijek nastoji ići u korak s vremenom i osluškivati želje i potrebe tržišta. Poduzimaju sve moguće mjere kako bi povećali promet, vratili dugove i nastavili s redovnim poslovanjem.

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

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

Sukladno čl. 4. Stečajnog Zakona, u uvjetima nastupa nelikvidnosti koje se ogleda u nemogućnosti da PODORI RANORI d.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sama uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka PODORI RANORI d.o.o. pokreće predstečajni postupak. Prijetee 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 PODORI RANORI d.o.o. na dan 17.12.2019. prikazane su kako slijedi:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	86970628801	ANINDOL AUTOMOBILI d.o.o.	Katančičeva 28, Samobor	23.073,86	0,78%
2	98196464459	BOŽIKOVINA d.o.o.	Grjevačka 14, Podstrana	3.946,55	0,13%
3	37408057893	COPY RENT j.d.o.o.	Stančiceva 42, Vukovina	625,00	0,02%
4	INO	DILEX d.o.o.	Pod špani 10, Komenda	116.312,23	3,95%
5	85821130368	FINANCIJSKA AGENCIJA	Ulica grada Vukovara 70, Zagreb	475,00	0,02%
6	68419124305	HRT	Prisavlje 3, Zagreb	1.120,00	0,04%
7	34178852313	JAVNI BILJEŽNICI GORDANA FRKOVIĆ	Trg kralja Tomislava 13A, Samobor	4.128,00	0,14%

8	69108388656	KNJIGOVODSTVENE USLUGE BADAUČ d.o.o.	Petrova 49/a, Zagreb	973,50	0,03%
9	18683136487	MINISTARSTVO FINACIJA	10000 Zagreb, Kalančičeva 5	190.440,00	6,46%
10	6559823569	Odjetnik Sonja Šoštar	Kleščičeva 7, Samobor	13.250,00	0,45%
11	21871373482	Projekti dizala d.o.o.	Savski gaj 1, Zagreb	62,50	0,00%
12	INO	REM POWER SKUPINA d.o.o.	Pod lipami 10, Komenda	54.587,37	1,85%
13	63911767375	REVISO d.o.o.	10000 Zagreb, Naserov trg 1	5.134,80	0,17%
14	INO	Rheinland Elektro maschinen GMBH OSTERRE	9020 Klagenfurt, Austrija	15.283,05	0,52%
15	INO	Rheinland Elektro maschinen Group	Pod lipami 10, Komenda	2.400.137,97	81,47%
16	42584526821	SAOP d.o.o.	Pile 1, Zagreb	1.830,22	0,06%
17	56094791835	SURGO d.o.o.	Brozova 20/2, Zagreb	57,50	0,00%
18	75917721668	TISAK Ltd.	Slavonska avenija 11a, Zagreb	24.094,72	0,82%
19	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA	Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb	90.369,30	3,07%
		UKUPNO:		2.945.901,57	100,00%

Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 17.12.2019. godine

POZICIJA	IZNOS
1. Potraživanja od kupaca	446.967,00
2. Potraživanja od države i drugih institucija	3.595,00
3. Ostala potraživanja	295.142,00
4. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	6.610,00
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	752.315,00
1. Obveze prema bankama i drugim finacijskim institucijama	89.052,00
2. Obveze prema dobavljačima	2.665.174,00
3. Obveze prema zaposlenicima	8.154,00
4. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	190.440,00
UKUPNO OBVEZE	2.952.820,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-2.200.505,00

Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 17.12.2019. godine prema bilančnim pozicijama iznosi -2.200.505,00 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	OTPIŠ(%)	OTPIŠ(kn)	SALDO ZA OTPLATU	KAMATNA STOPA	POČEK OTPLATE	ROK OTPLATE
A	Vjerovnici s neosiguranim tražbinama	2.945.901,57	99,72%	70%	2.062.131	883.770,47	-	12 mjeseci	48 mjeseci
B	Prioritetne tražbine	8.154,00	0,28%	-	0	8.154,00	-	-	-
	Ukupne obveze Društva	2.954.055,57	100,00%		2.062.131	891.924,47	-		

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 jednaka mjesečna anuiteta, nakon isteka 12 mjeseci počeka, bez kamata.
- **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 17.12.2019. godine iznosi 2.945.901,57 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	OTPIŠ	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	66970628801	ANINDOL AUTOMOBILI d.o.o.	Kalandrova 28, Samobor	23.073,86	16.151,70	6.922,16	0,78%
2	98196464459	BOŽIKOVINA d.o.o.	Grjevačka 14, Podstrana	3.946,55	2.762,59	1.183,97	0,13%
3	37408057893	COPY RENT j.d.o.o.	Stančićeva 42, Vukovina	625,00	437,50	187,50	0,02%
4	INO	DILEX d.o.o.	Pod lipami 10, Komenda	116.312,23	81.418,56	34.893,67	3,95%
5	85821130358	FINANCIJSKA AGENCIJA	Ulica grada Vukovara 70, Zagreb	475,00	332,50	142,50	0,02%
6	68419124305	HRT	Prisavlje 3, Zagreb	1.120,00	784,00	336,00	0,04%
7	34178852313	JAVNI BILJEŽNICI GORDANA FRKOVIĆ	Trg kralja Tomislava 13/I, Samobor	4.128,00	2.869,60	1.238,40	0,14%
8	69108388656	KNJIGOVODSTVENE USLUGE BADAČIĆ d.o.o.	Petrova 49/a, Zagreb	873,50	681,45	292,05	0,03%
9	18683136487	MINISTARSTVO FINACIJA	10000 Zagreb, Kataničeva 5	190.440,00	133.308,00	57.132,00	6,46%
10	6559823569	Odvjetnik Sonja Ščotar	Kleščeva 7, Samobor	13.250,00	9.275,00	3.975,00	0,45%
11	21871373482	Projekti dizala d.o.o.	Savski gaj 1, Zagreb	62,50	43,75	18,75	0,00%
12	INO	REM POWER SKUPINA d.o.o.	Pod lipami 10, Komenda	54.587,37	38.211,16	16.376,21	1,85%
13	63911767375	REVISO d.o.o.	10000 Zagreb, Naserov trg 1	5.134,80	3.594,36	1.540,44	0,17%
14	INO	Rheinland Elektro maschinen GMBH OSTERRE	9020 Klagenfurt, Austrija	15.283,05	10.698,14	4.584,92	0,52%
15	INO	Rheinland Elektro maschinen Group	Pod lipami 10, Komenda	2.400.137,97	1.680.096,58	720.041,39	81,47%
16	42584526821	SAOP d.o.o.	Pile 1, Zagreb	1.830,22	1.281,15	549,07	0,06%
17	56094791835	SURGO d.o.o.	Brozova 20/2, Zagreb	57,50	40,25	17,25	0,00%
18	75917721665	TISAK t.d.d.	Slavonska avenija 11a, Zagreb	24.094,72	16.866,30	7.228,42	0,82%
19	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA	Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb	90.369,30	63.258,51	27.110,79	3,07%
		UKUPNO:		2.945.901,57	2.062.131,10	883.770,47	100,00%

Neosigurani 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	25096193529	IVICA BRATUŠEK	8.154,00
		Ukupno:	8.154,00

Prioritetne tražbine

Efekt financijskog restrukturiranja očekuje se kroz početak od 12 mjeseci, čime će se društvu omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova i naplatu potraživanja u iznosu od 745.705,00 kn. Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 2.062.131,10 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 920.109,88 kn, što će uz provedbu operativnih mjera omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost jer će sve kratkoročne obveze djelomito 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	446.967,00
2. Potraživanja od države i drugih institucija	3.596,00
3. Ostala potraživanja	295.142,00
4. NOVAC U BANCIT BLAGAJNI	6.610,00
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	752.315,00
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	89.052,00
2. Obveze prema dobavljačima	2.655.174,00

Podari runari d.o.o.

3. Obveze prema zaposlenicima	8.154,00
4. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	190.440,00
UKUPNO OBVEZE	2.952.820,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-2.200.505,00
UTJECAJ FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	1.865.522,88
UTJECAJ OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	1.254.992,00
VISAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINACIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA:	920.109,88

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 4 djelatnika u naredne četiri godine.
- **Optimizacija radnih procesa**
Odnosi se na smanjenje troškova u svim segmentima poslovanja (nabava, prodaja, administracija...) i povećanje iskorisćenosti 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 uslugu.
- **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 1.254.992,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

RB	OPIS	IZNOS
1	Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa	405.967,00
2	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave	298.563,00
3	Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese	550.462,00
	UKUPNO:	1.254.992,00

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 (2019. - 2024.)

Planirani prihod							
R.b.	Opis	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Prihod	1.897.621,00	3.120.100,00	3.651.011,00	4.673.294,08	5.701.418,78	6.556.631,59
	Ukupno Prihod	1.897.621,00	3.120.100,00	3.651.011,00	4.673.294,08	5.701.418,78	6.556.631,59
Planirani troškovi poslovanja							
R.b.	Opis	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sirovina i materijal	241.762,00	2.464.879,00	2.592.217,81	3.691.902,32	4.504.120,83	5.179.738,96
2	Bruto plaće	0,00	132.000,00	132.000,00	198.000,00	198.000,00	264.000,00
3	Financijski izdaci (kta)	20.256,00	18.230,40	16.407,36	14.766,62	13.289,96	11.960,97
4	Amortizacija	372.596,00	54.100,00	59.510,00	71.412,00	78.553,20	86.408,52
5	Ostalo	5.782.344,00	218.407,00	255.570,77	327.130,59	399.099,31	458.964,21
	Ukupni troškovi	6.416.958,00	2.887.616,40	3.055.705,94	4.303.211,53	5.193.063,31	6.001.072,66
Projekcija računa dobiti i gubitka							
R.b.	Opis	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I	Prihod	1.897.621,00	3.120.100,00	3.651.011,00	4.673.294,08	5.701.418,78	6.556.631,59
II	Rashod	6.416.958,00	2.887.616,40	3.152.916,94	4.397.923,79	5.333.794,13	6.171.226,44
a	Materijalni troškovi	5.024.106,00	2.683.286,00	2.847.788,58	4.019.032,91	4.903.220,15	5.638.703,17
b	Bruto plaće	0,00	132.000,00	132.000,00	198.000,00	198.000,00	264.000,00
c	Amortizacija	372.596,00	54.100,00	156.721,00	166.124,26	219.284,02	256.562,31
d	Rashod financiranja	20.256,00	18.230,40	16.407,36	14.766,62	13.289,96	11.960,97
III	Dobit prije oporezivanja	-4.519.337,00	232.483,60	498.094,06	275.370,29	367.624,64	385.405,15
IV	Porez na dobit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Neto dobit	-4.519.337,00	232.483,60	498.094,06	275.370,29	367.624,64	385.405,15

Projekcija budućeg poslovanja

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

U 2020. 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

Podari ranari d.o.o.

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	9.564,00
2	Bruto plaće	0,00
3	Ostali troškovi	4.532,00
	Ukupno:	14.096,00

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 31.12.2024. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

POZICIJA	17.12.2019.	31.12.2024.
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	88.052,00	45.045,00
2. Obveze prema dobavljačima	2.665.174,00	1.334.865,00
3. Obveze prema zaposlenicima	8.154,00	0,00
4. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	190.440,00	99.465,00
UKUPNO	2.952.820,00	1.479.375,00

Planirana bilanca

7. ANALIZA SVIH TRAZBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva PODORI RANORI d.o.o. na dan 17.12.2019. prema visini i vrsti prikazane su kako slijedi:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA	VRSTA TRAZBINE
1	86970628801	ANINDOL AUTOMOBILI d.o.o.	Katančićeva 28, Samobor	23.073,85	0,78%	dobavljač
2	98196464459	BOŽIKOVINA d.o.o.	Grjevačka 14, Podstrana	3.946,55	0,13%	dobavljač
3	37408057893	COPY RENT d.o.o.	Stančićeva 42, Vukovina	625,00	0,02%	dobavljač
4	INO	DILEX d.o.o.	Pod lipami 10, Komenda	116.312,23	3,95%	dobavljač
5	85821130358	FINANCIJSKA AGENCIJA	Ulica grada Vukovara 70, Zagreb	475,00	0,02%	naknada
6	68419124305	HRT	Prisavlje 3, Zagreb	1.120,00	0,04%	pristojba
7	34178852313	JAVNI BILJEŽNICI GORDANA FRKOVIĆ	Trg kralja Tomislava 13/I, Samobor	4.128,00	0,14%	račun
8	69108388656	KNJIGOVODSTVENE USLUGE BADALIĆ d.o.o.	Petrova 49/a, Zagreb	973,50	0,03%	dobavljač
9	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	10000 Zagreb, Katančićeva 5	190.440,00	6,45%	porezi
10	6559823569	Odvjetnik Sonja Šoštar	Kleščićeva 7, Samobor	13.250,00	0,45%	usluga
11	21871373482	Projekti dizala d.o.o.	Savski gaj 1, Zagreb	62,50	0,00%	dobavljač
12	INO	REM POWER SKUPINA d.o.o.	Pod lipami 10, Komenda	54.587,37	1,85%	dobavljač
13	63911767375	REVISO d.o.o.	10000 Zagreb, Naserov trg 1	5.134,80	0,17%	dobavljač
14	INO	Rheinland Elektro maschinen GMBH OSTERRE	9020 Klagenfurt, Austrija	15.283,05	0,52%	dobavljač
15	INO	Rheinland Elektro maschinen Group	Pod lipami 10, Komenda	2.400.137,97	81,47%	dobavljač
16	42584526821	SACP d.o.o.	Pile 1, Zagreb	1.830,22	0,06%	dobavljač
17	50094791835	SURGO d.o.o.	Brozova 20/2, Zagreb	57,50	0,00%	dobavljač
18	75917721668	TISAK t.d.d.	Slavonska avenija 11a, Zagreb	24.094,72	0,82%	dobavljač
19	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA	Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb	90.369,30	3,07%	kredit
		UKUPNO:		2.945.901,57	100,00%	

Analiza tražbina prema visini i vrsti

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.

Tražbine vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 17.12.2019. godine iznosi 2.945.901,57 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 VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	86970628801	ANINDOL AUTOMOBILI d.o.o.	Katančičeva 28, Samobor	23.073,86	16.151,70	6.922,16	0,78%
2	98196464459	BOŽIKOVINA d.o.o.	Grjevačka 14, Podstrana	3.946,55	2.762,59	1.183,97	0,13%
3	37408057893	COPY RENT j.d.o.o.	Stančičeva 42, Vukovina	625,00	437,50	187,50	0,02%
4	INO	DILEX d.o.o.	Pod lipami 10, Komenda	116.312,23	81.418,56	34.893,67	3,95%
5	85821130368	FINANCIJSKA AGENCIJA	Ulica grada Vukovara 70, Zagreb	475,00	332,50	142,50	0,02%
6	68419124305	HRT	Prisavlje 3, Zagreb	1.120,00	784,00	336,00	0,04%
7	34178852313	JAVNI BIJEŽNICI GORDANA FRKOVIĆ	Trg kralja Tomislava 13M, Samobor	4.128,00	2.889,60	1.238,40	0,14%
8	69108388655	KNJIGOVOOSTVENE USLUGE BADALIĆ d.o.o.	Petrova 49/a, Zagreb	973,50	681,45	292,05	0,03%
9	18683135487	MINISTARSTVO FINANCIJA	10000 Zagreb, Katančičeva 5	190.440,00	133.308,00	57.132,00	6,46%
10	6559823569	Odvjetnik Sanja Šoštar	Kleščičeva 7, Samobor	13.250,00	9.275,00	3.975,00	0,45%
11	21871373482	Projekti dizala d.o.o.	Savski gaj 1, Zagreb	62,50	43,75	18,75	0,00%
12	INO	REM POWER SKUPINA d.o.o.	Pod lipami 10, Komenda	54.587,37	38.211,16	16.376,21	1,85%
13	63911767375	REVISO d.o.o.	10000 Zagreb, Naserov trg 1	5.134,80	3.594,36	1.540,44	0,17%

Podari ranari d.o.o.

14	INO	Rheinland Elektro maschinen GMBH OSTERRE	9020 Klagenfurt, Austrija	15.283,05	10.698,14	4.584,92	0,52%
15	INO	Rheinland Elektro maschinen Group	Pod lipami 10, Komenda	2.400.137,97	1.680.096,58	720.041,39	81,47%
16	42584526821	SAOP d.o.o.	Pile 1, Zagreb	1.830,22	1.281,15	549,07	0,06%
17	56094791835	SURGO d.o.o.	Brozova 20/2, Zagreb	57,50	40,25	17,25	0,00%
18	75917721668	TISAK t.d.d.	Slavonska avenija 11a, Zagreb	24.094,72	16.866,30	7.228,42	0,82%
19	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA	Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb	90.369,30	63.258,51	27.110,79	3,07%
		UKUPNO:		2.945.901,57	2.062.131,10	883.770,47	100,00%

Neosigurani 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	25096193529	IVICA BRATUŠEK	8.154,00
		Ukupno:	8.154,00

Prioritetne tražbine

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

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

- Administrativni troškovi - 12.000 kn
- Operativni troškovi restrukturiranja - 20.000 kn
- Ostali troškovi – 5.000 kn

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procijenjuju se na 37.000,00 kn.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke PODORI RANORI d.o.o. za 2019. – 2024. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke PODORI RANORI d.o.o. dana 12.02.2020. godine.

PODORI RANORI d.o.o.

Hrvatski Zimic, direktor

PODORI RANORI

d.o.o.

Samobor