

TRAVEL TALES d.o.o.

Bogovićeva 4, Zagreb

OIB: 85094920528

PLAN FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA

Zagreb, 24. travnja 2020.

SADRŽAJ

OPIS	STRANICA
Obavijest vjerovnicima	3
1. Uvod	4
1.1. Opći podaci	5
1.2. Predmet poslovanja	6
1.3. Uprava društva i vlasnička struktura	7
1.4. Analiza zaposlenih	7
1.5. Financijsko izvješće na dan 31.03.2019. - bilanca stanja	8
1.5. Financijsko izvješće na dan 31.03.2019. - račun dobiti i gubitka	9
1.6. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka	10
1.7. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijetee nesposobnosti za plaćanje	11
1.8. Ukupne obveze društva	12
2. Izračun manjka likvidnosti	13
3. Mjere financijskog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na manjak likvidnih sredstava	14
4. Mjere operativnog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na poslovanje	16
5. Plan poslovanja u razdoblju 2020-2026	17
6.1. Planirana bilanca u razdoblju 2020-2026	18
6.2. Planirani novčani tok	19
7. Analiza svih tražbina	20
8. Ponuda vjerovnicima u predstečajnom postupku	21
9. Planirani troškovi restrukturiranja	22

OBAVIJEST VJEROVNICIMA

Uprava društva TRAVEL TALES d.o.o., ovom izjavom 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.

Ova izjava će biti objavljena putem javne objave na Internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči.

Sve obavijesti i dokumentacija vezane uz predstečajni postupak biti će javno dostupne na e-oglasnoj ploči.

Nakon prihvatanja prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka od strane Trgovačkog suda kontaktirati ćemo vjerovnike radi pojašnjenja Plana restrukturiranja.

Berislav Pećanić
direktor

1. UVOD

Uprava društva TRAVEL TALES d.o.o., Zagreb pokreće postupak predstečajne nagodbe u skladu s Stečajnim zakonom zbog kontinuirane blokade žiro računa od 56 dana do datuma sastavljanja ovog plana. Uprava društva ne očekuje podmirivanje svih obveza kojima su vjerovnici trenutno blokirali žiro račun društva u razdoblju od narednih 64 dana te sukladno Stečajnom zakonu društvu prijeti pokretanje stečajnog postupka.

S obzirom na prethodno navedeno uprava društva je u cilju osiguravanja mogućnosti za nastavak poslovanja i podmirenje obveza prema vjerovnicima primorana pokrenuti postupak predstečajne nagodbe.

1.1. OPĆI PODACI

Tvrtka: KORUM TRGOVINA d.o.o. za trgovinu i usluge

Sjedište/adresa: Zagreb (Grad Zagreb), Bogovićeve 4

OIB: 85094920528

MBS: 080794680

Godina osnivanja: 2012.

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću

Osnivači/članovi društva

BERISLAV PEČANIĆ, OIB: 30032216303, Zagreb, Šestinski vrh 46

KRISTINA PANIĆ, OIB: 72038907272, Zagreb, Ulica Majke Terezije 6

Osobe ovlaštene za zastupanje

BERISLAV PEČANIĆ, OIB: 30032216303, Zagreb, Šestinski vrh 46 - član uprave - zastupa društvo samostalno i pojedinačno

KRISTINA PANIĆ, OIB: 72038907272, Zagreb, Ulica Majke Terezije 6 - predsjednik uprave - zastupa društvo samostalno i pojedinačno

1.2. PREDMET POSLOVANJA

Društvo TRAVEL TALES d.o.o. se primarno bavi pružanjem savjetodavnih usluga. U nastavku su prikazane djelatnosti za koje je društvo registrirano.

Predmet poslovanja

- * kupnja i prodaja robe
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * zastupanje inozemnih tvrtki
- * pružanje usluga informacijskog društva
- * istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- * tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija knjiga i brošura, glazbenih djela i glazbenih rukopisa, karata i atlasa, plakata, igračih karata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, djelovodnika, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih obrazaca, i drugih tiskanih komercijalnih publikacija, papirne robe za osobne potrebe i drugih tiskanih publikacija
- * računalne i srodne djelatnosti
- * proizvodnja uredskih strojeva i računala
- * održavanje i popravak računala i računalnih sustava
- * izrada, uređivanje i održavanje web stranica
- * organiziranje sajmovi, izložaba, kongresa, seminara, tečajeva, promocija, tribina, zabanih igara
- * računovodstveni poslovi
- * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * promidžba (reklama i propaganda)
- * usluge prevođenja
- * izdavačka djelatnost
- * djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
- * prijevoz za vlastite potrebe
- * djelatnost turističke agencije
- * turističke usluge u nautičkom turizmu
- * turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- * turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- * ostale turističke usluge
- * poslovanje nekretninama
- * 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 sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- * športska priprema
- * športska rekreacija
- * športska poduka
- * stručni poslovi zaštite okoliša
- * skupljanje otpada za potrebe drugih
- * prijevoz otpada za potrebe drugih
- * posredovanje u organiziranju uporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
- * skupljanje, uporaba i/ili zbrinjavanja (obrada, odlaganje, spaljivanje i dr. načini zbrinjavanja otpada), odnosno za djelatnost gospodarenja posebnih kategorija otpada
- * reciklaža
- * iznajmljivanje strojeva i opreme
- * iznajmljivanje plovila s posadom
- * iznajmljivanje plovila bez posade
- * pružanje usluga u trgovini
- * djelatnosti za poboljšanje kvalitete života
- * iznajmljivanje motornih vozila
- * djelatnost ovlaštenog carinskog otpremnika

1.3. UPRAVA DRUŠTVA I VLASNIČKA STRUKTURA

Osnivači/članovi društva KORUM TRGOVINA d.o.o. iz Zagreba jesu:

- BERISLAV PEČANIĆ, OIB: 30032216303, Zagreb, Šestinski vrh 46
- KRISTINA PANIĆ, OIB: 72038907272, Zagreb, Ulica Majke Terezije 6

Osoba ovlaštena za zastupanje društva KORUM TRGOVINA d.o.o. je:

- BERISLAV PEČANIĆ, OIB: 30032216303, Zagreb, Šestinski vrh 46 - član uprave - zastupa društvo samostalno i pojedinačno
- KRISTINA PANIĆ, OIB: 72038907272, Zagreb, Ulica Majke Terezije 6 - predsjednik uprave - zastupa društvo samostalno i pojedinačno

1.4. ANALIZA ZAPOSLENIH

Društvo na dan otvaranja predstečajne nagodbe nema zaposlenih osoba.

1.5. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE NA DAN 31.03.2020.g. – BILANCA STANJA

BILANCA	31.12.2017.	31.12.2019.	31.12.2019.	31.03.2020.
	OSTVARENO	OSTVARENO	OSTVARENO	OSTVARENO
UKUPNO DUGOTRAJNA IMOVINA	13.337	11.603	4.674	4.674
UKUPNO KRATKOTRAJNA IMOVINA	64.461	99.452	83.398	7.756
KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA	49.786	94.094	83.239	7.597
Potraživanja od kupaca	40.056	94.094	79.268	0
Potraživanja od države	9.227		3.971	7.597
Ostala potraživanja	503		0	0
KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	5.229	3.603	0	0
NOVAC	9.446	1.755	159	159
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	689	0	0	0
UKUPNO AKTIVA	78.487	111.055	88.072	12.430
UKUPNO KAPITAL	-59.157	-42.771	-237.955	-556.824
Upisani kapital	20.000	20.000	20.000	20.000
Zadržana dobit/gubitak	-79.273	-79.157	-62.771	-257.955
Dobit/gubitak tekuće godine	116	16.386	-195.184	-318.869
DUGOROČNE OBEVEZE - predstečajna nagodba				
KRATKOROČNE OBEVEZE	137.644	153.826	326.027	569.254
Obveze prema dobavljačima	25.379	32.044	76.424	286.903
Obveze prema bankama	92.750	45.696	99.497	99.944
Obveze prema državi	15.131	4.693	2.082	4.424
Obveze za primljene pozajmice		56.000	143.382	169.200
Obveze prema zaposlenima	4.384	4.170	4.642	8.783
Ostale kratkoročne obveze		11.223	0	
UKUPNO PASIVA	78.487	111.055	88.072	12.430

1.5. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE NA DAN 31.03.2020.g. – RAČUN DOBITI I GUBITKA

RAČUN DOBITI I GUBITKA	2017.	2018.	2019.	1-3/2020.
	OSTVARENO	OSTVARENO	OSTVARENO	OSTVARENO
PRIHOD OD PRODAJE	661.471	655.735	960.494	14.199
Prihod od usluga	661.471	651.448	959.094	14.199
Ostali poslovni prihod		4.287	1.400	0
TROŠKOVI POSLOVANJA	-655.802	-637.903	-1.145.841	-330.223
Materijalni troškovi	-8.241	-2.864	-5.628	0
Trošak usluga	-561.701	-482.385	-952.180	-224.704
Trošak zaposlenih	-34.037	-73.316	-75.471	-19.680
Vrijednosno usklađenje potraživanja	0	0	-2.598	-79.268
Ostali troškovi	-51.823	-79.338	-109.964	-6.571
EBITDA	5.669	17.832	-185.347	-316.024
Amortizacija	0	0	-6.929	0
EBIT	5.669	17.832	-192.276	-316.024
Financijski prihodi	967	126	1.086	0
Financijski rashodi	-6.504	-1.572	-3.994	-2.212
UKUPNI PRIHOD	662.438	655.861	961.580	14.199
UKUPNI TROŠKOVI	-662.306	-639.475	-1.156.764	-332.435
BRUTO DOBIT	132	16.386	-195.184	-318.236

1.6. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

Društvo TRAVEL TALES d.o.o. se od osnivanja bavi agencijskim poslovima u turizmu. Tijekom 2019. godine je počelo s vlasničkim restrukturiranjem i investiranjem u organizaciju dovođenja gostiju u RH iz Indije, Singapura, Kine kao organizacija aranžmana za eu državljane na tržišta Indije, Singapura, Kine. S obzirom na globalno stanje s Covid-19 sva prodaja i priljevi akontacija od strane naših partnera su u potpunosti zaustavljeni te je račun društva blokiran.

Uprava društva ne očekuje ikakvu prodaju turističkih usluga sljedećih godinu dana te planira provesti dodatno investiranje u bazu kupaca, proširenje tržišta s kojima surađujemo i dodatni rad na kreiranju vlastitih, prilagođenih aranžmana za manje grupe. S obzirom na navedeno uprava društva ne očekuje skoro podmirenje ukupnih obveza temeljem kojih su blokirani žiro računi te je bila je primorana pokrenuti postupak predstečajne nagodbe kako bi sa svim vjerovnicima društva sklopilo sporazume o novim rokovima podmirenja obveza koji će biti u skladu s mogućnostima poslovanja društva TRAVEL TALES d.o.o.

1.7. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE

Sukladno članku 4. Stečajnog zakona, u uvjetima nastupa prijeteće nelikvidnosti koje se ogleda u nemogućnosti da društvo TRAVEL TALES d.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka samo uspostavi stanje likvidnosti, uprava društva TRAVEL TALES d.o.o. pokreće predstečajni postupak.

Prijeteća nesposobnost za plaćanje ogleda se u činjenici da društvo u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koje vodi Financijska agencija ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje, odnosno na dan predaje Prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka je u blokadi 60 dana.

Zbog navedene blokade računa društvo TRAVEL TALES d.o.o. nije u mogućnosti podmirivati niti ostale tekuće obveze zbog čega je ugrožen nastavak poslovanja društva.

1.8. UKUPNE OBVEZE DRUŠTVA

Za potrebe predstečajnog postupka ukupne obveze društva TRAVEL TALES d.o.o. su podijeljene u sljedeće skupine:

- 1) OBVEZE KOJE SUDJELUJU U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU
A. VJEROVNICI (GRUPA A)

R.B	SKUPINA VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	UKUPNO TRAŽBINA	UDIO U UKUPNIM OBVEZAMA
1	A) VJEROVNICI	Berislav Pečanić	30032216303	59.687,50	9,80%
2	A) VJEROVNICI	Delphis accounting d.o.o.	51094438029	11.250,00	1,85%
3	A) VJEROVNICI	Light film d.o.o.	22928306001	237.913,53	39,04%
4	A) VJEROVNICI	Nebo d.o.o.	37210614295	13.993,25	2,30%
5	A) VJEROVNICI	Odvjetnik Mladen Gajski	61919840676	2.500,00	0,41%
6	A) VJEROVNICI	Omniluna d.o.o.	89895202177	121.000,00	19,86%
7	A) VJEROVNICI	PRIVREDNA BANKA ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO	02535697732	99.944,12	16,40%
8	A) VJEROVNICI	PBZ Card d.o.o.	28495895537	51.981,28	8,53%
9	A) VJEROVNICI	PUTNIČKA AGENCIJA TILSON	77690721453	8.583,00	1,41%
10	A) VJEROVNICI	Tele2 d.o.o.	70133616033	2.510,38	0,41%
		UKUPNO OBVEZE		609.363,06	100,0%

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA

U tablici je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 31.03.2019. Vidljivo je da ukupna tekuća imovina iznosi 3.939 kuna, a ukupne tekuće obveze iznose 611.399 kuna.

Iz toga proizlazi da društvo ima manjak likvidnih sredstava u iznosu 611.399 kuna

IZRAČUN LIKVIDNIH SREDSTAVA		24.04.2020.
<hr/>		
UKUPNO TEKUĆA IMOVINA		3.939
Potraživanja od kupaca		0
Potraživanja od države		3.939
Ostala potraživanja		0
Ostala kratkotrajna financijska imovina		0
Novčana sredstva		0
<hr/>		
UKUPNO TEKUĆE OBVEZE		615.338
Obveze prema dobavljačima		337.411
Obveze prema bankama		99.944
Obveze za primljene pozajmice		169.200
Obveze prema zaposlenima		8.783
Ostale kratkoročne obveze		0
<hr/>		
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA		-611.399

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

SKUPINA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	REPOROGRAM	POČEK OTPLATE	ROK OTPLATE
A) VJEROVNICI	609.363,06	0,00	609.363,06	24 mjeseca	48 mjeseci
UKUPNO	609.363,06	0,00	609.363,06		

Uz gore naveden prijedlog predstečajne nagodbe društvo će uspostaviti likvidnost zbog tog što je:

- predviđeno da se odmah po dobivanju privremene mjere odblokiranja računa društva podmire prioritetne tražbine za neisplaćene plaće za veljaču i ožujak 2020. koje nisu isplaćene zbog blokade računa.
- Reprogramiranje obveza ima direktni učinak na rješavanje problema manjka likvidnih sredstava. Prema navedenom reprogramu sve obveze prema osiguranim i neosiguranim vjerovnicima će biti podmirene u razdoblju 2023-2026 i to na razini 151.778 kuna godišnje.

Konkretno ovako predložen reprogram ima **pozitivan utjecaj** na nedostajuća likvidna sredstva u iznosu **609.363 kuna** te će društvo osigurati likvidnost i nastavak poslovanja.

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

R.B.	SKUPINA VJEROVNICA	NAZIV VJEROVNICA	OIB	UKUPNO TRAŽBINA	UKUPNO OTPIŠ TRAŽBINA	OSTATAK ZA OTPLATU	MJESEČNA RATA	OTPLATA U 2021.	OTPLATA U 2022.	OTPLATA U 2023.	OTPLATA U 2024.	OTPLATA U 2025.	OTPLATA U 2026.
1	A) VJEROVNICI	Berislav Pečanić	30032216303	59.687,50	0,00	59.687,50	1.243,49	0,00	0,00	14.921,88	14.921,88	14.921,88	14.921,88
2	A) VJEROVNICI	Delphis accounting d.o.o.	51094438029	11.250,00	0,00	11.250,00	234,38	0,00	0,00	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50
3	A) VJEROVNICI	Light film d.o.o.	22928306001	237.913,53	0,00	237.913,53	4.956,53	0,00	0,00	59.478,38	59.478,38	59.478,38	59.478,38
4	A) VJEROVNICI	Nebo d.o.o.	37210614295	13.993,25	0,00	13.993,25	291,53	0,00	0,00	3.498,31	3.498,31	3.498,31	3.498,31
5	A) VJEROVNICI	Odvjetnik Mladen Gajski	61919840676	2.500,00	0,00	2.500,00	52,08	0,00	0,00	625,00	625,00	625,00	625,00
6	A) VJEROVNICI	Omniluna d.o.o.	89895202177	121.000,00	0,00	121.000,00	2.520,83	0,00	0,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
7	A) VJEROVNICI	PRIVREDNA BANKA ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO	02535697732	99.944,12	0,00	99.944,12	2.082,17	0,00	0,00	24.986,03	24.986,03	24.986,03	24.986,03
8	A) VJEROVNICI	PBZ Card d.o.o.	28495895537	51.981,28	0,00	51.981,28	1.082,94	0,00	0,00	12.995,32	12.995,32	12.995,32	12.995,32
9	A) VJEROVNICI	PUTNIČKA AGENCIJA TILSON	77690721453	8.583,00	0,00	8.583,00	178,81	0,00	0,00	2.145,75	2.145,75	2.145,75	2.145,75
10	A) VJEROVNICI	Tele2 d.o.o.	70133616033	2.510,38	0,00	2.510,38	52,30	0,00	0,00	627,60	627,60	627,60	627,60
UKUPNO OBVEZE				609.363,06	0,00	609.363,06	12.695,06	0,00	0,00	152.340,77	152.340,77	152.340,77	152.340,77

4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

Operativno restrukturiranja prvenstveno je usmjereno na pojačani angažman na tržištu poslovnih usluga kojima se društvo primarno bavi što je vidljivo iz planiranog računa dobiti i gubitka prikazanih kasnije u ovom planu.

Planirano je zapošljavanje 2-3 osoba u 2021.

OPIS	2019.
Ukupna operativna dobit (ebitda) u razdoblju 2020-2026	235.627

5. PLAN POSLOVANJA U RAZDOBLJU 2020-2026

Plan poslovanja temelji se na postojećim tržišnim, organizacijskim i uslužnim kapacitetima i mjerama operativnog i financijskog restrukturiranja koje su uključene u izradu ovog izvještaja.

RADUN DOBITI I GUBITKA	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
	OSTVARENO	OSTVARENO	OSTVARENO	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
PRIHOD OD PRODAJE	661.471	655.735	960.494	14.199	500.000	1.500.000	2.500.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000
Prihod od usluga	661.471	651.448	959.094	14.199	500.000	1.500.000	2.500.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000
Ostali poslovni prihod		4.287	1.400	0	0	0	0	0	0	0
TROŠKOVI POSLOVANJA	-655.802	-637.903	-1.145.841	-433.572	-665.000	-1.680.000	-2.530.000	-3.805.000	-4.655.000	-5.505.000
Materijalni troškovi	-8.241	-2.864	-5.628		-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Trošak usluga	-561.701	-482.385	-952.180	-319.704	-520.000	-1.395.000	-2.245.000	-3.520.000	-4.370.000	-5.220.000
Trošak zaposlenih	-34.037	-73.316	-75.471	-24.600	-105.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
Vrijednosno usklađenje potraživanja	0	0	-2.598	-79.268	0	0	0	0	0	0
Ostali troškovi	-51.823	-79.338	-109.964	-10.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
EBITDA	5.669	17.832	-185.347	-419.373	-165.000	-180.000	-30.000	195.000	345.000	495.000
Amortizacija	0	0	-6.929							
EBIT	5.669	17.832	-192.276	-419.373	-165.000	-180.000	-30.000	195.000	345.000	495.000
Financijski prihodi	967	126	1.086	0	0	0	0	0	0	0
Financijski rashodi	-6.504	-1.572	-3.994	-5.000	0	0	0	0	0	0
UKUPNI PRIHOD	662.438	655.861	961.580	14.199	500.000	1.500.000	2.500.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000
UKUPNI TROŠKOVI	-662.306	-639.475	-1.156.764	-438.572	-665.000	-1.680.000	-2.530.000	-3.805.000	-4.655.000	-5.505.000
BRUTO DOBIT	132	16.386	-195.184	-424.373	-165.000	-180.000	-30.000	195.000	345.000	495.000

6.1. PLANIRANA BILANCA U RAZDOBLJU 2020-2026

BILANCA	31.12.2017.	31.12.2018.	31.12.2019.	31.12.2020.	31.12.2021.	31.12.2022.	31.12.2023.	31.12.2024.	31.12.2025.	31.12.2026.
	OSTVARENO	OSTVARENO	OSTVARENO	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
UKUPNO DUGOTRAJNA IMOVINA	13.337	11.603	4.674	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO KRATKOTRAJNA IMOVINA	64.461	99.452	83.398	1.285	1.000	51.000	101.000	151.000	201.000	201.000
KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA	49.786	94.094	83.239	0	0	50.000	100.000	150.000	200.000	200.000
Potraživanja od kupaca	40.056	94.094	79.268	0	0	50.000	100.000	150.000	200.000	200.000
Potraživanja od države	9.227		3.971							
Ostala potraživanja	503		0	0	0	0	0	0	0	0
KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	5.229	3.603	0	0	0	0	0	0	0	0
NOVAC	9.446	1.755	159	1.285	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	689	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO AKTIVA	78.487	111.055	88.072	1.285	1.000	51.000	101.000	151.000	201.000	201.000
UKUPNO KAPITAL	-59.157	-42.771	-237.955	-662.328	-827.328	-1.007.328	-1.037.328	-842.328	-497.328	-2.328
Upisani kapital	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zadržana dobit/gubitak	-79.273	-79.157	-62.771	-257.955	-682.328	-847.328	-1.027.328	-1.057.328	-862.328	-517.328
Dobit/gubitak tekuće godine	116	16.386	-195.184	-424.373	-165.000	-180.000	-30.000	195.000	345.000	495.000
DUGOROČNE OBVEZE - predstečajna nagodba				609.363	609.363	609.363	457.022	304.681	152.341	0
KRATKOROČNE OBVEZE	137.644	153.826	326.027	54.250	218.965	448.965	681.306	688.647	545.987	203.328
Obveze prema dobavljačima	25.379	32.044	76.424	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Obveze prema bankama	92.750	45.696	99.497	0						
Obveze prema državi	15.131	4.693	2.082	0	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Obveze za primljene pozajmice		56.000	143.382	41.750	186.465	411.465	643.806	651.147	508.487	165.828
Obveze prema zaposlenima	4.384	4.170	4.642	0	9.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ostale kratkoročne obveze		11.223	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA										
UKUPNO PASIVA	78.487	111.055	88.072	1.285	1.000	51.000	101.000	151.000	201.000	201.000

6.2. PLANIRANI NOVČANI TOK U RAZDOBLJU 2020-2026

PLANIRANI NOVČANI TOK	2020. PLAN	2021. PLAN	2022. PLAN	2023. PLAN	2024. PLAN	2025. PLAN	2026. PLAN
NETO DOBIT	-424.373	-165.000	-180.000	-30.000	195.000	345.000	495.000
Otplata za predstečajnu nagodbu	368.441	0	0	-152.341	-152.341	-152.341	-152.341
Smanjenje/povećanje primljenih pozajmica	41.750	144.715	225.000	232.341	7.341	-142.659	-342.659
Smanjenje/povećanje potraživanja	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Smanjenje/povećanje obveza prema dobavljačima	12.500	0	0	0	0	0	0
Smanjenje/povećanje obveza prema državi		6.000	1.500	0	0	0	0
Smanjenje/povećanje obveza prema zaposlenima		9.000	3.500	0	0	0	0
Smanjenje/povećanje ostalih kratkoročnih obveza		5.000	0	0	0	0	0
NOVČANI TOK	-1.682	-285	0	0	0	0	0
STANJE NOVCA 01.01.	159	1.285	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
STANJE NOVCA 31.12.	1.285	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VRSTI I VISINI

SKUPINA	VJEROVNIK	OPIS TRAŽBINE	IZNOS OBVEZE	UDIO U UKUPNIM OBVEZAMA	UDIO U OBVEZAMA UNUTAR GRUPE
A) VJEROVNICI	Berislav Pečanić	pozajmica	58.200,00	9,59%	9,59%
A) VJEROVNICI	Delphis accounting d.o.o.	dobavljač	11.250,00	1,85%	1,85%
A) VJEROVNICI	Light film d.o.o.	dobavljač	237.913,53	39,19%	39,19%
A) VJEROVNICI	Nebo d.o.o.	dobavljač	13.993,25	2,30%	2,30%
A) VJEROVNICI	Odvjetnik Mladen Gajski	dobavljač	2.500,00	0,41%	0,41%
A) VJEROVNICI	Omnituna d.o.o.	Pozajmica +dobavljač	121.000,00	19,93%	19,93%
A) VJEROVNICI	PRIVREDNA BANKA ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO	kredit	99.944,12	16,46%	16,46%
A) VJEROVNICI	PBZ Card d.o.o.	dobavljač	51.981,28	8,56%	8,56%
A) VJEROVNICI	PUTNIČKA AGENCIJA TILSON	dobavljač	6.333,00	1,04%	1,04%
A) VJEROVNICI	Tele2 d.o.o.	dobavljač	2.510,38	0,41%	0,41%
UKUPNO OBVEZE			607.113,06	100,0%	100,0%

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 tomu prijedlog predstečajnog postupka bazira se na reprogramiranju svih tražbina na način da je poček 24 mjeseca nakon sklapanje nagodbe, a otplata duga će se otplata izvršiti u sljedećih 48 mjeseci bez kamate.

Cilj postupka predstečajne nagodbe je stabilizacija poslovanja uz postojeće prijedloge podmirenja svih tražbina će osigurati i stabilizaciju likvidnosti društva.

SKUPINA A – VJEROVNICI

Ukupne obveze prema grupi A- VJEROVNICI na dan pokretanja nagodbe iznose 609.363,06 kuna. Ovoj skupini vjerovnika predlažemo mjere izmjene rokova dospelosti bez otpisa uz sljedeće uvjete:

- poček 24 mjeseci od sklapanja predstečajne nagodbe
- otplata kroz 48 mjeseci nakon isteka počeka
- nema obračuna kamata
- otplata u jednakim mjesečnim otplatnim ratama

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

Ukupni troškovi restrukturiranja iznose 40.000 kuna

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja društva TRAVEL TALES d.o.o. za razdoblje 2020-2026 usvojio je i odobrio zakonski zastupnik društva TRAVEL TALES d.o.o. dana 24.04.2020. godine.

Berislav Pecanić
direktor
Travel Tales d.o.o.
Zagreb, Bogovićeve 4
OIB: 85094920528