

-8-

1-D

Plan finansijskog i operativnog  
restrukturiranja  
(2016. - 2021.)

28.12.2016.

# **OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA**

<b>1. UVOD</b>	<b>4</b>
1.1. OPĆI PODACI .....	5
1.1.1. Predmet poslovanja	5
1.1.2. Uprava tvrtke	6
1.1.3. Vlasnička struktura	6
1.2. OPERATIVNO POSLOVANJE I TRŽIŠNA SITUACIJA .....	7
1.3. ANALIZA ZAPOSLENIH .....	9
1.4. FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2015. GODINU I IZVJEŠĆE NA 30.09.2016. GODINE.....	11
1.5. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE.	16
1.6. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA .....	16
1.7. UKUPNE OBVEZE DRUŠTVA .....	18
<b>2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIII FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA</b>	<b>20</b>
<b>3. OPIS MJERA FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA</b>	<b>22</b>
3.1. IZRAČUN FINACIJSKIH MJERA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA .....	25
<b>4. OPIS MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE</b>	<b>26</b>
4.1 IZRAČUN UČINKA OPERATIVNIH MJERA NA POSLOVANJE .....	27
<b>5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA</b>	<b>28</b>
<b>6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA</b>	<b>31</b>
<b>7. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU</b>	<b>32</b>
<b>8. ROKOVI ZA DOBROVOLJNO ISPUNJENJE</b>	<b>35</b>
<b>9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA</b>	<b>35</b>



## POPIS PRILOGA

### A) Prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka

1. Potvrda o danima blokade računa
2. Očevidnik o redoslijedu plaćanja
3. Kopija uplatnice o plaćanju sudske pristojbe

### B) Popis imovine i obveza dužnika

4. Popis pojedinačnih obveza prema svim vjerovnicima
5. Popis dužnikovih dužnika
6. Popis tražbina radnika
7. Izjava da sklapanje predstečajnog postupka neće utjecati na tražbine radnika
8. Popis nekretnina dužnika
9. Popis pokretnina dužnika
10. Popis razlučnih prava
11. Popis izlučnih prava
12. Visina prosječnih mjesečnih troškova

### C) Ostalo

13. Obavijest vjerovnicima o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka
14. Opis pregovora s vjerovnicima
15. Popis svih postupaka pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka
16. GFI – podaci

## **OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA**

Uprava društva TOTAL MEDIA 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 TOTAL MEDIA d.o.o. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke TOTAL MEDIA d.o.o. da podrže naš Plan restrukturiranja, a sve u svrhu nastavka poslovanja i namirenja tražbna vjerovnika te omogućavanja poslovanja našeg Društva.

Nakon prihvatanja Prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka za tvrtku TOTAL MEDIA d.o.o. od strane Trgovačkog suda, kontaktirat će se vjerovnici kako bi se pribavila zakonom propisana potrebna većina potrebna za prihvatanje predstečajne nagodbe.

U Tmrovcu, 28.12.2016.

TOTAL MEDIA d.o.o.  
Iirvoje Perčinić, direktor





## 1. UVOD

Tvrtka TOTAL MEDIA d.o.o. pokreće predstečajni postupak zbog blokade računa od strane vjerovnika, koja je onemogućila redovno poslovanje tvrtke. Daljnja blokada računa uzrokovala bi dugoročnu nelikvidnost što bi nedvojbeno imalo dalekosežne negativne posljedice za nastavak poslovanja iste, a u konačnici bi vjerojatno dovelo i do prekida poslovanja, odnosno stečaja.

TOTAL MEDIA d.o.o. planira pokretanjem predstečajnog postupka prema Stečajnom Zakonu ( NN 71/15 ) deblokirati svoj poslovni račun što je ujedno i preduvjet za nastavak redovnog poslovanja. Deblokada računa omogućiti će nastavak dosadašnjeg poslovanja, odnosno marketinšku promidžbu i tisak. Deblokada računa i odgoda plaćanja starih obaveza za vrijeme trajanja predstečajne postupka, vratit će tvrtku u stanje likvidnosti, a kroz program operativnog i financijskog restrukturiranja stvorit će se preduvjeti za uspješan nastavak poslovanja i nakon završetka predstečajnog postupka.

Glavni cilj pokretanja postupka predstečajnog postupka je nastavak poslovanja i podmirenje dugovanja prema svojim vjerovnicima u najvećoj mogućoj mjeri, a jedan od glavnih argumenata za pokretanje istog je činjenica da dužnik svakim danom smanjuje svoje obaveze.

Svi podaci u daljnjem tekstu usklađeni su s financijskim izvješćima na dan 30.09.2016. godine.

## 1.1. Opći podaci

TOTAL MEDIA d.o.o. poduzeće je sa sjedištem na adresi Trnovec, Gospodarska 1.

Tvrtka je upisana na Trgovačkom sudu u Varaždinu pod matičnim brojem 080596432 i OIB-om 14225462824, osnovano 05.02.2007.

Naziv: TOTAL MEDIA d.o.o. za promidžbu i usluge

Sjedište: Trnovec, Gospodarska 1.

MBS: 080596432

OIB: 14225462824

Datum osnivanja: 05.02.2007. godine

Osnivač: Hrvoje Perčinić

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje:

- Hrvoje Perčinić, OIB: 96002222735, Zagreb, Kneza Ljudevita Posavskog 14, direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno
- Tomislav Ilić, OIB: 36733648726, Zagreb, ČREŠNJEVEC 43, prokurist

Broj zaposlenih na dan 30.09.2016. godine: 6

### 1.1.1. Predmet poslovanja

Tvrtka je registrirana za sljedeće djelatnosti:

- \* promidžba (reklama i propaganda)
- \* projektiranje, građenje i nadzor nad gradnjom
- \* izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u Republici Hrvatskoj
- \* kupnja i prodaja robe
- \* obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- \* djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom prometu
- \* prerada drva i proizvodnja proizvoda od drva, osim namještaja
- \* proizvodnja proizvoda od betona, gipsa (sadre) i umjetnog kamena
- \* proizvodnja armirano-betonskih konstrukcija
- \* proizvodnja metala
- \* prekrcaj tereta i skladištenje
- \* poslovanje nekretninama
- \* iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja
- \* tehničko ispitivanje i analiza
- \* savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- \* zastupanje stranih tvrtki
- \* međunarodno otpremništvo



- \* pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja i potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i slično) i opskrba tom hranom (catering)
- \* proizvodnja proizvoda od gume i plastike
- \* proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme
- \* proizvodnja strojeva za proizvodnju i korištenje mehaničke energije
- \* proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene
- \* proizvodnja električnih strojeva i aparata
- \* proizvodnja opreme za kontrolu industrijskih procesa
- \* računalne i srodne djelatnosti
- \* izrada nacрта strojeva i industrijskih postrojenja
- \* izrada i izvedba projekata iz područja građevinarstva, električke, elektronike
- \* izrada investicijske dokumentacije, izrada tehnološke dokumentacije i tehnički nadzor
- \* poduka korisnika u specijalističkim znanjima iz područja elektronike, elektrotehnike i strojarstva
- \* projektiranje, konstruiranje, izrada tehničke dokumentacije
- \* montaža instalacija, uređaja i opreme
- \* ispitivanje instalacija i atestiranje
- \* održavanje i popravak, kontrolno ispitivanje i atestiranje opreme iz proizvodnog programa
- \* proizvodnja, ugradnja, održavanje i ispitivanje opreme, uređaja i instalacija za zaštitu od požara i gašenje
- \* usluge prevodenja
- \* pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma
- \* pružanje ostalih turističkih usluga
- \* istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- \* proizvodnja, promet i javno prikazivanje filmova
- \* priprema i izrada tiskarske forme
- \* tiskanje: časopisa i drugih periodičnih časopisa, knjiga i brošura, glazbenih djela i glazbenih rukopisa, karata, karata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, djelovodnika, albuma, dnevnika, kalendara,
- \* poslovnih obrazaca i drugih tiskanih trgovačkih stvari, papirne robe za osobne potrebe i drugih tiskanih stvari i fotografure

### 1.1.2. Uprava tvrtke

Osoba ovlaštena za zastupanje je Hrvoje Perčinić, koji kao direktor zastupa društvo pojedinačno i samostalno, dok je Tomislav Ilić prokurist. Nakon restrukturiranja, uprava tvrtke neće se mijenjati.

### 1.1.3. Vlasnička struktura

Tvrtka je 100% u privatnom vlasništvu, a vlasnik je Hrvoje Perčinić. Nakon restrukturiranja vlasnička struktura, tvrtke neće se mijenjati. U nastavku se nalazi grafički prikaz vlasničke strukture prije i nakon mjera restrukturiranja.

## VLASNIČKA STRUKTURA



*Vlasnička struktura prije i nakon mjera restrukturiranja*

### 1.2. Operativno poslovanje i tržišna situacija

Glavna djelatnost koju tvrtka TOTAL MEDIA d.o.o. obavlja je trgovina direktni marketing za svoje klijente koji uključuje i visokokvalitetni digitalni tisak promomaterijala.

Tvrtka TOTAL MEDIA d.o.o. je marketinška agencija osnovana 2007.g. Tvrtka se danas bavi osmišljavanjem cjelovite marketinške kampanje, posebno Direkt marketing proizvodima ( direktna pošta, newsletter, personalizirane web stranice, društvene mreže, programi lojanosti...). Tvrtka se također bavi i tiskom knjiga te tiskom školskog programa knjiga, brošura, kataloga i letaka.

Proteklih godina skupili su jako puno iskustva s radom u raznim gospodarskim granama i ostvarili odlične kontakte s poslovnim partnerima; i distributerima i kupcima i stekli brojne reference zadovoljnih klijena, te su tako osmislili i napravili promomaterijale za npr. MultiPlusCard Loyalty program 2012., Ytong, direktnu pošta Grawe, dizajn za popis stanovništva 2012.





Grawe

anamatteo  
Jelena Ante  
lejla Ivan  
Tomislav Mario  
Zvonimir Janos  
Marija Petar  
Dusan Marko  
vesna Kata

POPIS 2011

JER ZEMLJU ČINE LJUDI

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU  
REPUBLIKE HRVATSKO  
www.dzs.hr



Popis stanovništva



Ytong



MultiPlusCard

Tvrtka uvijek nastoji ići u korak s vremenom i oslušivati želje i potrebe svojih kupaca. Upravo zato, namjeravaju se nakon provedenih mjera restrukturiranja, ako bude potrebno, preorijentirati na drugu djelatnost.

Nastavno na ranije navode, tvrtka poduzima sve moguće mjere kako bi povećali promet, vratili dugove i nastavili s redovnim poslovanjem.

### 1.3. Analiza zaposlenih

Tvrtka je prije pokretanja predstečajne nagodbe imala do 8 zaposlenih. Obzirom na probleme u poslovanju, tvrtka konstantno smanjuje broj zaposlenih tako da je predviđeni broj zaposlenih do otvaranja postupka predstečajne nagodbe 6 zaposlenih.

Nakon restrukturiranja, planiraju zadržati svih 6 preostalih djelatnika. U nastavku je organizacijska shema prije i poslije restrukturiranja.



*Organizacijska shema nakon restrukturiranja*

Grafički prikaz u nastavku prikazuje kretanje prosječnog broja zaposlenih na temelju odrađenih sati u prethodnih pet godina poslovanja.





### Kretanje broja zaposlenih po godinama

Planirano kretanje broja zaposlenih prikazano je grafičkim prikazom u nastavku, a odnosi se na period od 2016. g. - 2021. g. Grafički prikaz prikazuje povećanje broja zaposlenih u odnosu na prethodne godine (prosječan broj zaposlenih) što je rezultat restrukturiranja tvrtke, odnosno optimalizacije istog do kojeg se došlo kroz projekciju budućeg poslovanja tvrtke.



### Plan kretanja broja zaposlenih po godinama

**1.4. Financijska izvješća za 2015. godinu i izvješće na 30.09.2016. godine**

Financijski podaci zadnjih 5 godina pokazuju konstantni pad prihoda, počevši od druge polovice 2014. godine, a čemu je razlog nenaplata vlastitih potraživanja i pad prometa uslijed ekonomska krize i pada kupovne moći općenito. U 2016. godini rashodi su postali veći od prihoda. Sve se ovo događa uz zadržavanje istog broja zaposlenih. Preokret u poslovanju javlja se u drugoj polovici 2016.g, kada tvrtka bilježi rast poslovanja i veće prihode od rashod, što ukazuje na oporavak poslovanja, no bez deblokade računa i reprograma obaveza kroz predstečajnu nagodbu manje je vjerojatno da će se tvrtka vlastitim snagama vratiti u redovno poslovanje i otplatiti dugove.

S druge strane, iz bilance na dan 30.09.2016. vidljivo je da je potraživanje tvrtke ukupno 1.410.200 kn, dok su obveze 3.604.227 kn. Istovremeno tvrtka ima ukupnu imovinu u vrijednosti 2.336.185 kn, što je dobra osnova za nastavak uspješnog poslovanja.

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka (30.09.2016.) u nastavku, dok grafički prikazi pokazuju komparaciju prihoda i rashoda, potraživanja i obaveza.

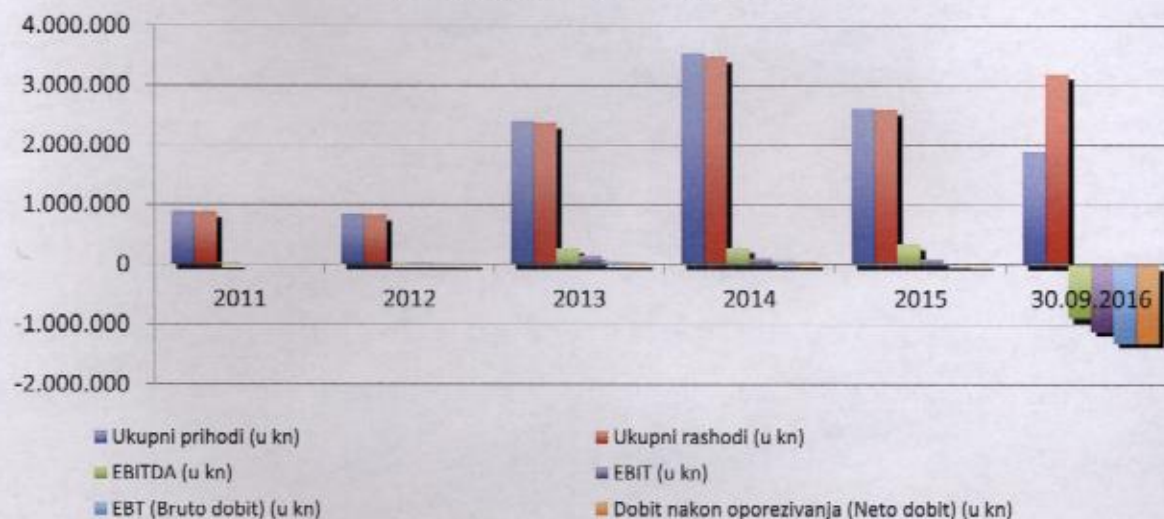
Obveznik: 14225462824; TOTAL MEDIA D.O.O.		
Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	2.113.922	1.887.433
1. Prihodi od prodaje	2.090.920	1.868.982
2. Ostali poslovni prihodi	23.002	18.451
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	1.761.035	2.996.278
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda		
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	1.289.018	1.111.639
a) Troškovi sirovina i materijala	679.370	523.144
b) Troškovi prodane robe		
c) Ostali vanjski troškovi	609.648	588.495
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	256.033	332.262
a) Neto plaće i nadnice	172.804	219.421
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	48.274	69.141
c) Doprinosi na plaće	34.955	43.700
4. Amortizacija	188.022	215.187
5. Ostali troškovi		
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)		
7. Rezerviranja		
8. Ostali poslovni rashodi	27.962	1.337.190
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	49	88



1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	49	88
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine		
5. Ostali financijski prihodi		
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	56.513	197.677
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	56.513	197.677
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine		
4. Ostali financijski rashodi		
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA		
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA		
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI		
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI		
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	2.113.971	1.887.521
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	1.817.548	3.193.955
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	296.423	-1.306.434
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	296.423	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	0	1.306.434
XII. POREZ NA DOBIT		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	296.423	-1.306.434
1. Dobit razdoblja (149-151)	296.423	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	0	1.306.434

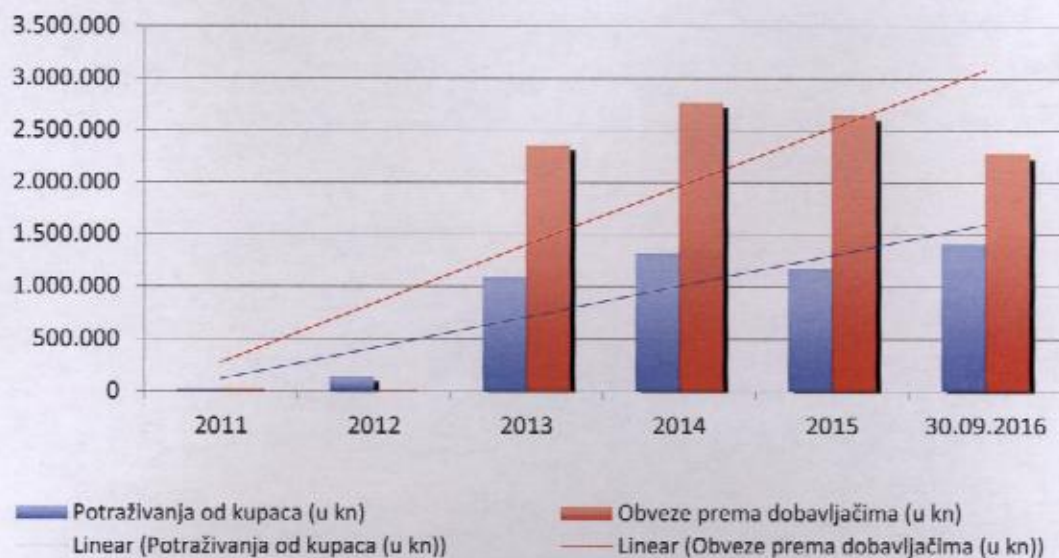
Račun dobiti i gubitka na dan 30.09.2016. godine.

#### Analiza poslovanja 2011.-2016.



Grafički prikaz rezultata poslovanja u prethodnim godinama poslovanja

## Analiza potraživanja i obveza



Grafički prikaz obveza prema dobavljačima i potraživanja od kupaca

Sažetak poslovanja tvrtke kroz razdoblje od 2011. do 30.09.2016. nalazi se u tablici u nastavku.

Opis/god	2011	2012	2013	2014	2015	30.09.2016
Broj zaposlenih (prosječan broj na temelju sati rada)	4	1	4	4	8	6
Ukupni prihodi (u kn)	877.577	840.910	2.407.332	3.530.090	2.611.782	1.887.521
Ukupni rashodi (u kn)	872.297	818.472	2.368.076	3.477.850	2.589.805	3.193.959
EBITDA (u kn)	28.331	27.674	262.458	269.754	332.759	-893.658
EBIT (u kn)	9.712	27.674	136.874	98.551	90.596	-1.108.849
EBIT (Bruto dobit) (u kn)	5.280	22.438	39.256	52.240	21.977	-1.306.434
Porezi na dobit (u kn)	3.419	5.052	8.608	11.212	7.402	0
Dobit nakon porezivanja (Neto dobit) (u kn)	1.861	17.386	30.648	41.028	14.575	-1.306.434
Novac (u kn)	36.499	898	19.880	78.588	28.130	11.434
Potraživanja od kupaca (u kn)	13.982	141.642	1.084.348	1.320.152	1.176.752	1.410.200
Obveze prema dobavljačima (u kn)	16.143	8.395	2.357.617	2.770.303	2.648.906	2.276.532

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 30.09.2016.

Naziv pozicije	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
<b>AKTIVA</b>		
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	1.995.743	816.092
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	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		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	1.969.088	816.092



22

1. Zemljište		
2. Građevinski objekti		
3. Postrojenja i oprema	1.688.979	597.559
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	280.109	218.533
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 (021 do 028)	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
5. Ulaganja u vrijednosne papire		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	26.655	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit		
3. Ostala potraživanja	26.655	
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	1.965.422	1.520.093
I. ZALIHE (036 do 042)	24.964	16.521
1. Sirovine i materijal	24.964	16.521
2. Proizvodnja u tijeku		
3. Gotovi proizvodi		
4. Trgovačka roba		
5. Predujmovi za zalihe		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		
7. Biološka imovina		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	1.940.458	1.410.200
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2. Potraživanja od kupaca	1.673.705	931.835
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika		
5. Potraživanja od države i drugih institucija		
6. Ostala potraživanja	266.753	478.365
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	0	81.938
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		81.938
3. Sudjelujući interesi (udjeli)		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
5. Ulaganja u vrijednosne papire		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično		
7. Ostala financijska imovina		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI		11.434
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	3.961.165	2.336.185
F) IZVANBILANČNI ZAPISI		
PASIVA		
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	320.938	-1.268.042
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	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. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	4.515	18.392
1. Zadržana dobit	4.515	18.392
2. Preneseni gubitak		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	296.423	-1.306.434
1. Dobit poslovne godine	296.423	
2. Gubitak poslovne godine		1.306.434
VII. MANJINSKI INTERES		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze		
2. Rezerviranja za porezne obveze		
3. Druga rezerviranja		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	528.115	13.782
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	528.115	13.782
4. Obveze za predujmove		
5. Obveze prema dobavljačima		
6. Obveze po vrijednosnim papirima		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
8. Ostale dugoročne obveze		
9. Odgođena porezna obveza		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	3.112.112	3.590.445
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	264.631	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		
4. Obveze za predujmove		12.908
5. Obveze prema dobavljačima	2.550.300	2.276.532
6. Obveze po vrijednosnim papirima		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
8. Obveze prema zaposlenicima	20.506	26.410
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	273.948	1.126.680
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
12. Ostale kratkoročne obveze	2.727	147.915
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	3.961.165	2.336.185
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		



### 1.5. 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 TOTAL MEDIA d.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sama uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka TOTAL MEDIA d.o.o. pokreće predstečajni postupak.

Prijetea nesposobnost za plaćanje evidentna je, a ogleda se u činjenici da:

- dužnik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje, odnosno da je na dan predaje Prijedloga za pokretanje predstečajne nagodbe tvrtka u blokadi ( prilog Planu restrukturiranja: Potvrda Financijske agencije o stanju blokade )
- dužnik nema dugova prema radnicima za plaću, ali ima dug prema Državi za davanja na plaću

Također dužnik na dan 30.09.2016. ima 3.604.227 kn bilančnih obaveza.

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

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

Činjenice i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka dati su u nastavku.

- Ekonomska kriza

Ključni događaj koji je doveo do predstečajnog postupka i pokrenuo negativan trend u poslovanju je ekonomska kriza, koja je drastično smanjila promet tvrtke. S jedne strane došlo je do gubitka jednog dijela klijenata zbog sve veće konkurencije na tržištu koja pruža istu vrstu usluga po povoljnijim cijenama, a s druge strane nije ostvaren očekivani rast prodaje.

- Raskorak između prihoda i troškova

Kao posljedica ekonomske krize i sve veće konkurencije koja je utjecala na sniženje cijene vlastite usluge, došlo je do raskoraka između prihoda i troškova tvrtke. S vremenom su troškovi tvrtke postali preveliki i u tom obimu nepodnošljivi za redovito funkcioniranje. Kontinuirani pad prometa odrazio se negativno na cijelo poslovanje tvrtke, te je došlo do otpuštanja dijela zaposlenih kako bi se smanjili troškovi poslovanja, no nažalost ova mjera sama za sebe nije imala dovoljan učinak.

- Nenaplata potraživanja

Jedan od razloga koji je tvrtku doveo do predstečajnog postupka je i nenaplata potraživanja od svojih dužnika. Na dan 30.09.2016. tvrtka ima 1.410.200 kn nenaplaćenih potraživanja.

- Blokada žiro računa

U konačnici je došlo do blokade žiro računa tvrtke čime je potpuno onemogućen daljnji nastavak redovnog poslovanja.



## 1.7. Ukupne obveze društva

Ukupne obveze društva TOTAL MEDIA d.o.o. očitane iz bilance na dan 30.09.2016. godine iznose 3.604.227 kn.

Tablica 1: Bilančne obveze

R B	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTU RA
1	581699490 02	"GRAFO HORVATIĆ" Obrt	206,25	0,01%
2	280048502 15	"KELIPROM" PROMIDŽBA, IZDAVAŠTVO I TISAK, vl. Marija Kelava	4.607,25	0,13%
3	227480366 19	"KREBEG OFFSET" PAPIRNA KONFEKCIJA I OFFSET TISAK, vl. Goran Beg	15.554,54	0,43%
4	447900330 37	"ZT ZAGRAF" TISAK I PROIZVODNJA PROIZVODA OD PAPIRA I KARTONA - vl. Zoran Ivanković	52.372,12	1,46%
5	752613824 16	ART STUDIO AZINOVIĆ d.o.o.	1.412,50	0,04%
6	179817711 48	BIGRAF d.o.o.	107.486,59	3,00%
7	042326655 56	BIROTISAK d.o.o.	1.900,00	0,05%
8	261879948 62	CROATIA osiguranje d.d.	3.342,00	0,09%
9	657405224 06	empresa j.d.o.o.	2.980,00	0,08%
10	019134815 78	EUROPAPIER ADRIA d.o.o.	15.944,17	0,45%
11	689630921 90	GARMIN HRVATSKA d.o.o.	3.148,88	0,09%
12	458423660 77	GODRA d.o.o.	18.642,87	0,52%
13	385283829 34	GRAFIK PETIT d.o.o.	6.016,69	0,17%
14	251875880 59	GRAFIK. NET d.o.o.	1.622.114, 67	45,34%
15	251875880 59	GRAFIK.NET - obveza po osnovi jamstva	147.915,49	4,13%
16	794144269 24	HBS (HRVATSKI BOKSAČKI SAVEZ)	875,00	0,02%
17	213617292 32	HEP - ESCO d.o.o.	5.130,90	0,14%
18	468306007 51	HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.	11.444,67	0,32%
19	788439127 93	HYPER DIZAJN d.o.o.	1.187,50	0,03%
20	326422601 78	IGEPA PLANA d.o.o.	4.088,61	0,11%
21	989548832 80	IMPRESSIO CVITKOVIĆ d.o.o.	597,26	0,02%



22	129740800 59	ITALSERRANDE ROLOVRATA PROIZVODNJA d.o.o.	187,50	0,01%
23	575798191 62	JAVNI BILJEŽNIK ŽELJKA MAROSLAVAC	1.632,50	0,05%
24	943354514 36	K&K PROMOCIJA d.o.o.	146,25	0,00%
25	279793879 47	KAPITAL d.o.o.	1.285,15	0,04%
26	106247393 15	KASTRAPELI d.o.o.	161,25	0,00%
27	968518890 35	KELIPROM j.d.o.o.	31.422,73	0,88%
28	362747704 83	KNJIGOTISAK BERČUK d.o.o.	354,95	0,01%
29	281004290 34	KODKON INDUSTRIJSKA AUTOMATIKA d.o.o.	1.875,00	0,05%
30	138974234 44	KOPRIVA-GRAF d.o.o.	206,25	0,01%
31	007990388 05	LDK-PROMET d.o.o.	29.366,78	0,82%
32	238996645 84	MAVI d.o.o.	17.805,00	0,50%
33	186831364 87	Ministarstvo financija - porezna	1.126.680, 05	31,49%
34	639017229 05	MP-PAPIROGRAF d.o.o.	912,50	0,03%
35	165766064 07	NITO MOTO d.o.o.	2.250,00	0,06%
36	725272722 33	NOVAGRAF grafičke usluge d.o.o.	5.287,50	0,15%
37	370880346 40	OBID d.o.o.	2.537,50	0,07%
38	718652956 42	ORBI d.o.o.	4.983,00	0,14%
39	525465764 89	ORBIS IMPRESSIO d.o.o.	13.791,13	0,39%
40	072757851 82	PRINT GRUPA d.o.o.	25.389,49	0,71%
41	852312713 27	PRODIGITAL d.o.o.	46.250,00	1,29%
42	974214705 42	PROPRINT, OBRT ZA GRAFIČKE USLUGE, VL. ANDREJ KOSTIĆ	26.083,06	0,73%
43	969747595 36	PULJANE, zadruga	12.000,00	0,34%
44	955490173 41	REDAK d.o.o.	3.104,97	0,09%
45	9936872817 5	REPROGRAPH d.o.o.	7.493,45	0,21%
46	354098505 45	SANCTA DOMENICA d.o.o.	5.419,97	0,15%
47	216182842 39	SAND d.o.o.	292,00	0,01%
48	799293525 94	SENING d.o.o.	3.184,38	0,09%
49	996818741 73	SLOBODNA ZONA VARAŽDIN d.o.o.	1.250,00	0,03%
50	319898665 91	STAJER-GRAF d.o.o.	10.624,37	0,30%
51	982961728 77	TISKARA "KRALJ", vl. Ivan Kralj	510,00	0,01%



52	369209350 01	TURISTIČKO-UGOSTITELJSKO-RIBARSKI OBRT "DI", VL. DRAGAN ŠARIĆ	1.853,75	0,05%
53	273544589 32	UČILIŠTE QUANTUM	3.500,00	0,10%
54	187361412 10	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	13.182,00	0,37%
55	698073009 35	USLUŽNI OBRT "T G" vl. TIHANA GRUBER	869,00	0,02%
56	787662145 88	VELEFORM d.o.o.	550,00	0,02%
57	727047668 86	VELEUČILIŠTE VERN	776,00	0,02%
58	325594387 22	ZINAM d.o.o.	5.136,64	0,14%
59	806276935 38	ZNANJE d.o.o.	142.496,03	3,98%
		Ukupno:	3.577.818, 11	100,00%

Tablica 2: Prioritetne tražbine

RB	OIB	Ime i prezime radnika	Iznos obveze	Struktura
1	56605277665	Marcela Dedeček Čosić	4.000,00	15,15%
2	36733648726	Tomislav Ilić	7.105,84	26,91%
3	23945663270	Ana Jelić	4.500,00	17,04%
4	70492108236	Predrag Karuzo	6.500,00	24,61%
7	96002222735	Hrvoje Perčinić	1.248,00	4,73%
8	99435323333	Franjo Sekereš	3.056,64	11,57%
		Ukupno:	26.410,48	100,00%

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

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 30.09.2016. godine.

Pozicija	Iznos
1. Postrojenja i oprema	597.559
2. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	218.533
3. Sirovine i materijal	16.521
4. Potraživanja od kupaca	931.835
5. Ostala potraživanja	478.365
6. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	81.938
7. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA	11.434
<b>UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA:</b>	<b>2.336.185</b>
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	13.782
2. Obveze za predujmove	12.908

3. Obveze prema dobavljačima	2.276.532
4. Obveze prema zaposlenicima	26.410
5. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	1.126.680
6. Ostale kratkoročne obveze	147.915
<b>UKUPNO OBVEZE:</b>	<b>3.604.227</b>
<b>MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA:</b>	<b>-1.268.042</b>

*Tablica 1: Izračun manjka likvidnih sredstava*

Manjak likvidnih sredstava na dan 30.09.2016. godine iznosi **1.268.042 kn**, a isti je iskazan kao razlika dospjelih obveza i ukupne imovine.



### 3. OPIS MJERA FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA

Vjerovnici koji sudjeluju u postupku predstečajne nagodbe, svrstani su u jednu skupinu.

Vjerovnik	Visina tražbine	Prijedlog izmirenja	Struktura
		Rok	
VJEROVNICI - bilančne obveze	3.577.817,00	1+4	100,00%
UKUPNO BEZUVJETNE OBVEZE:	3.577.817,00		100,00%
Razlučni vjerovnici	0	-	
Izlučni vjerovnici	0,00	-	
Prioritetne tražbine	26.410,00	PRIORITETNO	100%
UKUPNO:	26.410,00		100%
SVEUKUPNO:	3.604.227,00		

Tablica 1: Financijsko restrukturiranje

Obveze tvrtke na dan 30.09.2016. godine po grupama vjerovnika prikazane su u nastavku.

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 predstečajne nagodbe po grupama vjerovnika:

- Dug prema grupi **VJEROVNICI** na dan 30.09.2016. godine iznosi 3.577.817,00 kn. Predlaže se otpis tražbina za 60%. Preostalih 40% 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 postupku, svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNICA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	58169949002	"GRAFO HORVATIĆ" Obrt	206,25	123,75	82,50	0,01%



2	28004850215	"KELIPROM" PROMIDŽBA, IZDAVAŠTVO I TISAK, vl. MARIJA KELAVA	4.607,25	2.764,35	1.842,90	0,13%
3	22748036619	"KREBEG OFFSET" PAPIRNA KONFEKCIJA I OFFSET TISAK, VL. GORAN BEG	15.554,54	9.332,72	6.221,82	0,43%
4	44790033037	"ZT ZAGRAF" TISAK I PROIZVODNJA PROIZVODA OD PAPIRA I KARTONA - VL. ZORAN IVANKOVIĆ	52.372,12	31.423,27	20.948,85	1,46%
5	75261382416	ART STUDIO AZINOVIĆ d.o.o.	1.412,50	847,50	565,00	0,04%
6	17981771148	BIGRAF d.o.o.	107.486,59	64.491,95	42.994,64	3,00%
7	04232665556	BIROTISAK d.o.o.	1.900,00	1.140,00	760,00	0,05%
8	26187994862	CROATIA osiguranje d.d.	3.342,00	2.005,20	1.336,80	0,09%
9	65740522406	empressa j.d.o.o.	2.980,00	1.788,00	1.192,00	0,08%
10	01913481578	EUROPAPIER ADRIA d.o.o.	15.944,17	9.566,50	6.377,67	0,45%
11	68963092190	GARMIN HRVATSKA d.o.o.	3.148,88	1.889,33	1.259,55	0,09%
12	45842366077	GODRA d.o.o.	18.642,87	11.185,72	7.457,15	0,52%
13	38528382934	GRAFIK PETIT d.o.o.	6.016,89	3.610,01	2.406,68	0,17%
14	25187588059	GRAFIK. NET d.o.o.	1.622.114,67	973.268,80	648.845,87	45,34%
15	25187588059	GRAFIK.NET - obveza po osnovi jamstva	147.915,49	88.749,29	59.166,20	4,13%
16	79414426924	HBS (HRVATSKI BOKSAČKI SAVEZ)	875,00	525,00	350,00	0,02%
17	21361729232	HEP - ESCO d.o.o.	5.130,90	3.078,54	2.052,36	0,14%
18	46830600751	HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.	11.444,67	6.866,80	4.577,87	0,32%
19	78843912793	HYPER DIZAJN d.o.o.	1.187,50	712,50	475,00	0,03%
20	32642260178	IGEPA PLANA d.o.o.	4.088,61	2.453,17	1.635,44	0,11%
21	98954883280	IMPRESSIO CVITKOVIĆ d.o.o.	597,26	358,36	238,90	0,02%
22	12974080059	ITALSERRANDE ROLOVRATA PROIZVODNJA d.o.o.	187,50	112,50	75,00	0,01%
23	57579819162	JAVNI BILJEŽNIK ŽELJKA MAROSLAVAC	1.632,50	979,50	653,00	0,05%
24	94335451436	K&K PROMOCIJA d.o.o.	146,25	87,75	58,50	0,00%
25	27979387947	KAPITAL d.o.o.	1.285,15	771,09	514,06	0,04%
26	10624739315	KASTRAPELI d.o.o.	161,25	96,75	64,50	0,00%
27	96851889035	KELIPROM j.d.o.o.	31.422,73	18.853,64	12.569,09	0,88%
28	36274770483	KNJIGOTISAK BERČUK d.o.o.	354,95	212,97	141,98	0,01%
29	28100429034	KODKON INDUSTRIJSKA AUTOMATIKA d.o.o.	1.875,00	1.125,00	750,00	0,05%
30	13897423444	KOPRIVA-GRAF d.o.o.	206,25	123,75	82,50	0,01%
31	00799038805	LDK-PROMET d.o.o.	29.366,78	17.620,07	11.746,71	0,82%
32	23899664584	MAVI d.o.o.	17.805,00	10.683,00	7.122,00	0,50%
33	18683136487	Ministarstvo financija - porezna	1.126.680,05	676.008,03	450.672,02	31,49%
34	63901722905	MP-PAPIROGRAF d.o.o.	912,50	547,50	365,00	0,03%



35	16576606407	NITO MOTO d.o.o.	2.250,00	1.350,00	900,00	0,06%
36	72527272233	NOVAGRAF grafičke usluge d.o.o.	5.287,50	3.172,50	2.115,00	0,15%
37	37088034640	OBID d.o.o.	2.537,50	1.522,50	1.015,00	0,07%
38	71865295642	ORBI d.o.o.	4.983,00	2.989,80	1.993,20	0,14%
39	52546576489	ORBIS IMPRESSIO d.o.o.	13.791,13	8.274,68	5.516,45	0,39%
40	07275785182	PRINT GRUPA d.o.o.	25.389,49	15.233,69	10.155,80	0,71%
41	85231271327	PRODIGITAL d.o.o.	46.250,00	27.750,00	18.500,00	1,29%
42	97421470542	PROPRINT, OBRT ZA GRAFIČKE USLUGE, VL. ANDREJ KOSTIČ	26.083,06	15.649,84	10.433,22	0,73%
43	96974759536	PULJANE, zadruga	12.000,00	7.200,00	4.800,00	0,34%
44	95549017341	REDAK d.o.o.	3.104,97	1.862,98	1.241,99	0,09%
45	99368728175	REPROGRAPH d.o.o.	7.493,45	4.496,07	2.997,38	0,21%
46	35409850545	SANCTA DOMENICA d.o.o.	5.419,97	3.251,98	2.167,99	0,15%
47	21618284239	SAND d.o.o.	292,00	175,20	116,80	0,01%
48	79929352594	SENING d.o.o.	3.184,38	1.910,63	1.273,75	0,09%
49	99681874173	SLOBODNA ZONA VARAŽDIN d.o.o.	1.250,00	750,00	500,00	0,03%
50	31989866591	STAJER-GRAF d.o.o.	10.624,37	6.374,62	4.249,75	0,30%
51	98296172877	TISKARA "KRALJ", vl. Ivan Kralj	510,00	306,00	204,00	0,01%
52	36920935001	TURISTIČKO- UGOSTITELJSKO- RIBARSKI OBRT "DI", VL. DRAGAN ŠARIČ	1.853,75	1.112,25	741,50	0,05%
53	27354458932	UČILIŠTE QUANTUM	3.500,00	2.100,00	1.400,00	0,10%
54	18736141210	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	13.182,00	7.909,20	5.272,80	0,37%
55	69807300935	USLUŽNI OBRT "T G" vl. TIHANA GRUBER	869,00	521,40	347,60	0,02%
56	78766214588	VELEFORM d.o.o.	550,00	330,00	220,00	0,02%
57	72704766886	VELEUČILIŠTE VERN	776,00	465,60	310,40	0,02%
58	32559438722	ZINAM d.o.o.	5.136,64	3.081,98	2.054,66	0,14%
59	80627693538	ZNANJE d.o.o.	142.496,03	85.497,62	56.998,41	3,98%
		Ukupno:	3.577.818,11	2.146.690,87	1.431.127,24	100,00%



- **PRIORITETNE TRAŽBINE** – ne sudjeluju u postupku predstečajne nagodb i iste će biti podmirene tijekom postupka predstečajne nagodbe, prioritetno.

RB	OIB	Ime i prezime radnika	Iznos obveze	Struktura
1	56605277665	Marcela Dedeček Ćosić	4.000,00	15,15%
2	36733648726	Tomislav Ilić	7.105,84	26,91%
3	23945663270	Ana Jelić	4.500,00	17,04%
4	70492108236	Predrag Karuzo	6.500,00	24,61%
7	96002222735	Hrvoje Perčinić	1.248,00	4,73%
8	99435323333	Franjo Sekereš	3.056,64	11,57%
		<b>Ukupno:</b>	<b>26.410,48</b>	<b>100,00%</b>

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 1.410.200 kn. Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 2.146.690,87 kn. Sve ovo omogućiti će tvrtci lakše vraćanje ostatka obveza.

### 3.1. Izračun financijskih mjera na manjak likvidnih sredstava

Nakon provedenih mjera financijskog restrukturiranja, društvo će sanirati manjak likvidnih sredstava i nastati će višak obrtnih sredstava u iznosu od **878.649 kn**, što će omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost.

Pozicija	Iznos
1. Postrojenja i oprema	597.559
2. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	218.533
3. Sirovine i materijal	16.521
4. Potraživanja od kupaca	931.835
5. Ostala potraživanja	478.365
6. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	81.938
7. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	11.434
<b>UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA:</b>	<b>2.336.185</b>
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	13.782



2. Obveze za predujmove	12.908
3. Obveze prema dobavljačima	2.276.532
4. Obveze prema zaposlenicima	26.410
5. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	1.126.680
6. Ostale kratkoročne obveze	147.915
<b>UKUPNO OBVEZE:</b>	<b>3.604.227</b>
<b>MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA:</b>	<b>-1.268.042</b>
FINANCIJSKO RESTRUKTURIRANJE	2.146.691
<b>VIŠAK FINANCIJSKIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA</b>	<b>878.649</b>

#### 4. OPIS MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

Osim financijskog restrukturiranja tvrtke TOTAL MEDIA d.o.o. u predstečajnom postupku, čime će se obveze društva reprogamirati na duži vremenski period te time društvo dovesti u stanje likvidnosti, tvrtka planira poduzeti i slijedeće mjere operativnog restrukturiranja:

- Optimizacija radnih procesa

Tvrtka se već rješila kredita i leasing za auto, čiji je mjesečni trošak iznosio čak cca 40.000,00 kn, a i dalje nastavljaju sa sličnim mjerama. Planiraju 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

Već dugo vremena tvrtka se pokušava preorijentirati na inozemstvo, no do sada bezuspješno. Namjera je i dalje nastavitiu tom smjeru. Tvrtka će tražiti dodatne izvore prihoda, a ako bude potrebno preusmjeriti će svoje poslovanje na druge profitabilije djelatnosti.

- 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 uslugama, što već intenzivno provode, te će nastaviti u tom smjeru.

#### 4.1 Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje

R.b.	Opis	Iznos
1	Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa	321.000,00
2	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave	431.000,00
3	Povećanje profitabilnosti kroz Oglašavanje	87.100,00
	<b>Ukupno:</b>	<b>839.100,00</b>

Kroz segment operativnih mjera restrukturiranja, društvo će povećati profitabilnost za ukupno 839.100,00 kn, u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.



## 5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA

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)
- 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 (2016. - 2021.)**Planirani prihod**

R.b.	Opis	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Prihod	1.982.000	2.652.000	2.980.000	3.300.000	3.800.000	4.430.000
	<b>Ukupno Prihod</b>	<b>1.982.000</b>	<b>2.652.000</b>	<b>2.980.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>4.430.000</b>

**Planirani troškovi poslovanja**

R.b.	Opis	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Sirovina i materijal	1.149.560	1.617.720	1.728.400	1.881.000	2.128.000	2.480.800
2	Bruto plaće	364.800	316.800	396.000	396.000	475.200	475.200
3	Financijski izdaci (kta)	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
4	Amortizacija	263.100	270.993	279.123	287.496	296.121	305.005
5	Ostalo	59.460	79.560	89.400	99.000	114.000	132.900
	<b>Ukupni troškovi</b>	<b>1.913.120</b>	<b>2.361.273</b>	<b>2.569.123</b>	<b>2.739.696</b>	<b>3.089.521</b>	<b>3.470.105</b>

**Projekcija računa dobiti i gubitka**

R.b.	Opis	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>I</b>	<b>Prihod</b>	<b>1.982.000</b>	<b>2.652.000</b>	<b>2.980.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>4.430.000</b>
<b>II</b>	<b>Rashod</b>	<b>1.913.120</b>	<b>2.361.273</b>	<b>2.569.123</b>	<b>2.739.696</b>	<b>3.089.521</b>	<b>3.470.105</b>
a	Materijalni troškovi	1.209.020	1.697.280	1.817.800	1.980.000	2.242.000	2.613.700
b	Bruto plaće	364.800	316.800	396.000	396.000	475.200	475.200
c	Amortizacija	263.100	270.993	279.123	287.496	296.121	305.005
d	Rashod financiranja	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
	<b>Dobit prije oporezivanja</b>	<b>68.880</b>	<b>290.727</b>	<b>410.877</b>	<b>560.304</b>	<b>710.479</b>	<b>959.895</b>
<b>IV</b>	<b>Porez na dobit</b>	<b>13.776</b>	<b>58.145</b>	<b>82.175</b>	<b>112.061</b>	<b>142.096</b>	<b>191.979</b>
<b>V</b>	<b>Neto dobit</b>	<b>55.104</b>	<b>232.582</b>	<b>328.702</b>	<b>448.243</b>	<b>568.383</b>	<b>767.916</b>

Tablica 1: Projekcija budućeg poslovanja

Projicirani račun dobiti i gubitka iskazuje održivost predloženog poslovnog modela na razini neto dobiti. Tvrtka prihode temelji na povećanju prodaje. Troškovi će se smanjiti povećanjem kanala nabave vozila koje Društvo koristi u poslovanju.

- U 2016. godini uz stabilizaciju prihoda te povećanje bruto marže i smanjenjem operativnih troškova, poslovanje tvrtke biti će pozitivno.

U nastavku prikazujemo prosječne mjesečne troškove za nesmetano poslovanje, a odnose se na osnovne troškove poslovanja tvrtke. U navedene troškove uključeni su samo minimalni troškovi bruto plaća, režijski troškovi (plin, struja, voda, naknade, telefoni i sl.) i ostali



osnovni troškovi nužni za poslovanje. Navedeni troškovi ne uključuju financiranje materijala potrebnih za obavljanje poslovanja kao i ostale direktne troškove.

RB	Opis	Iznos
1	Režijski troškovi	4.320
2	Bruto plaće	22.800
3	Ostali troškovi	6.210
	<b>Ukupno:</b>	<b>33.330</b>

Tablica 3: 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 31.12.2021. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

Naziv pozicije	30.09.2016.	31.12.2021.
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	13.782	9.820
2. Obveze za predujmove	12.908	211.994
3. Obveze prema dobavljačima	2.276.532	765.320
4. Obveze prema zaposlenicima	26.410	0
5. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	1.126.680	98.671
6. Ostale kratkoročne obveze	147.915	198.740
UKUPNO:	3.604.227	1.284.545



**7. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

Sukladno prethodno opisnom modelu, prijedlog predstečajnog postupka bazira se na otpisu dijela tražbina.

**Tražbine vjerovnika:**

- Dug prema grupi **VJEROVNICI** na dan 30.09.2016. godine iznosi 3.577.817,00 kn. Predlaže se otpis tražbina za 60%. Preostalih 40% 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 postupku, svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNICA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	58169949002	"GRAFO HORVATIĆ" Obrt	206,25	123,75	82,50	0,01%
2	28004850215	"KELIPROM" PROMIDŽBA, IZDAVAŠTVO I TISAK, vl. MARIJA KELAVA	4.607,25	2.764,35	1.842,90	0,13%
3	22748036619	"KREBEG OFFSET" PAPIRNA KONFEKCIJA I OFFSET TISAK, VL. GORAN BEG	15.554,54	9.332,72	6.221,82	0,43%
4	44790033037	"ZT ZAGRAF" TISAK I PROIZVODNJA PROIZVODA OD PAPIRA I KARTONA - VL. ZORAN IVANKOVIĆ	52.372,12	31.423,27	20.948,85	1,46%
5	75261382416	ART STUDIO AZINOVIĆ d.o.o.	1.412,50	847,50	565,00	0,04%
6	17981771148	BIGRAF d.o.o.	107.486,59	64.491,95	42.994,64	3,00%
7	04232665556	BIROTISAK d.o.o.	1.900,00	1.140,00	760,00	0,05%
8	26187994862	CROATIA osiguranje d.d.	3.342,00	2.005,20	1.336,80	0,09%
9	65740522406	empresna j.d.o.o.	2.980,00	1.788,00	1.192,00	0,08%
10	01913481578	EUROPAPIER ADRIA d.o.o.	15.944,17	9.566,50	6.377,67	0,45%
11	68963092190	GARMIN HRVATSKA d.o.o.	3.148,88	1.889,33	1.259,55	0,09%
12	45842366077	GODRA d.o.o.	18.642,87	11.185,72	7.457,15	0,52%
13	38528382934	GRAFIK PETIT d.o.o.	6.016,69	3.610,01	2.406,68	0,17%
14	25187588059	GRAFIK.NET d.o.o.	1.622.114,67	973.268,80	648.845,87	45,34%
15	25187588059	GRAFIK.NET - obveza po osnovi jamstva	147.915,49	88.749,29	59.166,20	4,13%
16	79414426924	HBS (HRVATSKI BOKSAČKI SAVEZ)	875,00	525,00	350,00	0,02%
17	21361729232	HEP - ESCO d.o.o.	5.130,90	3.078,54	2.052,36	0,14%
18	46830600751	HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.	11.444,67	6.866,80	4.577,87	0,32%
19	78843912793	HYPER DIZAJN d.o.o.	1.187,50	712,50	475,00	0,03%



20	32642260178	IGEPA PLANA d.o.o.	4.088,61	2.453,17	1.635,44	0,11%
21	98954883280	IMPRESSIO CVITKOVIĆ d.o.o.	597,26	358,36	238,90	0,02%
22	12974080059	ITALSERRANDE ROLOVRATA PROIZVODNJA d.o.o.	187,50	112,50	75,00	0,01%
23	57579819162	JAVNI BILJEŽNIK ŽELJKA MAROSLAVAC	1.632,50	979,50	653,00	0,05%
24	94335451436	K&K PROMOCIJA d.o.o.	146,25	87,75	58,50	0,00%
25	27979387947	KAPITAL d.o.o.	1.285,15	771,09	514,06	0,04%
26	10624739315	KASTRAPELI d.o.o.	161,25	96,75	64,50	0,00%
27	96851889035	KELIPROM j.d.o.o.	31.422,73	18.853,64	12.569,09	0,88%
28	36274770483	KNJIGOTISAK BERČUK d.o.o.	354,95	212,97	141,98	0,01%
29	28100429034	KODKON INDUSTRIJSKA AUTOMATIKA d.o.o.	1.875,00	1.125,00	750,00	0,05%
30	13897423444	KOPRIVA-GRAF d.o.o.	206,25	123,75	82,50	0,01%
31	00799038805	LDK-PROMET d.o.o.	29.366,78	17.620,07	11.746,71	0,82%
32	23899664584	MAVI d.o.o.	17.805,00	10.683,00	7.122,00	0,50%
33	18683136487	Ministarstvo financija - porezna	1.126.680,05	676.008,03	450.672,02	31,49%
34	63901722905	MP-PAPIROGRAF d.o.o.	912,50	547,50	365,00	0,03%
35	16576606407	NITO MOTO d.o.o.	2.250,00	1.350,00	900,00	0,06%
36	72527272233	NOVAGRAF grafičke usluge d.o.o.	5.287,50	3.172,50	2.115,00	0,15%
37	37088034640	OBID d.o.o.	2.537,50	1.522,50	1.015,00	0,07%
38	71865295642	ORBI d.o.o.	4.983,00	2.989,80	1.993,20	0,14%
39	52546576489	ORBIS IMPRESSIO d.o.o.	13.791,13	8.274,68	5.516,45	0,39%
40	07275785182	PRINT GRUPA d.o.o.	25.389,49	15.233,69	10.155,80	0,71%
41	85231271327	PRODIGITAL d.o.o.	46.250,00	27.750,00	18.500,00	1,29%
42	97421470542	PROPRINT, OBRT ZA GRAFIČKE USLUGE, VL. ANDREJ KOSTIĆ	26.083,06	15.649,84	10.433,22	0,73%
43	96974759536	PULJANE, zadruga	12.000,00	7.200,00	4.800,00	0,34%
44	95549017341	REDAK d.o.o.	3.104,97	1.862,98	1.241,99	0,09%
45	99368728175	REPROGRAPH d.o.o.	7.493,45	4.496,07	2.997,38	0,21%
46	35409850545	SANCTA DOMENICA d.o.o.	5.419,97	3.251,98	2.167,99	0,15%
47	21618284239	SAND d.o.o.	292,00	175,20	116,80	0,01%
48	79929352594	SENING d.o.o.	3.184,38	1.910,63	1.273,75	0,09%
49	99681874173	SLOBODNA ZONA VARAŽDIN d.o.o.	1.250,00	750,00	500,00	0,03%
50	31989866591	STAJER-GRAF d.o.o.	10.624,37	6.374,62	4.249,75	0,30%
51	98296172877	TISKARA "KRALJ", vl. Ivan Kralj	510,00	306,00	204,00	0,01%
52	36920935001	TURISTIČKO-UGOSTITELJSKO-RIBARSKI OBRT "DI", VL. DRAGAN ŠARIĆ	1.853,75	1.112,25	741,50	0,05%
53	27354458932	UČILIŠTE QUANTUM	3.500,00	2.100,00	1.400,00	0,10%
54	18736141210	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	13.182,00	7.909,20	5.272,80	0,37%
55	69807300935	USLUŽNI OBRT "T G" vl. TIHANA GRUBER	869,00	521,40	347,60	0,02%



56	78766214588	VELEFORM d.o.o.	550,00	330,00	220,00	0,02%
57	72704766886	VELEUČILIŠTE VERN	776,00	465,60	310,40	0,02%
58	32559438722	ZINAM d.o.o.	5.136,64	3.081,98	2.054,66	0,14%
59	80627693538	ZNANJE d.o.o.	142.496,03	85.497,62	56.998,41	3,98%
		Ukupno:	3.577.818,11	2.146.690,87	1.431.127,24	100,00%

- **PRIORITETNE TRAZBINE** – ne sudjeluju u postupku predstečajne nagodb i iste će biti podmirene tijekom postupka predstečajne nagodbe, prioritavno.

RB	OIB	Ime i prezime radnika	Iznos obveze	Struktura
1	56605277665	Marcela Dedeček Ćosić	4.000,00	15,15%
2	36733648726	Tomislav Ilić	7.105,84	26,91%
3	23945663270	Ana Jelić	4.500,00	17,04%
4	70492108236	Predrag Karuzo	6.500,00	24,61%
7	96002222735	Hrvoje Perčinić	1.248,00	4,73%
8	99435323333	Franjo Sekereš	3.056,64	11,57%
		<b>Ukupno:</b>	<b>26.410,48</b>	<b>100,00%</b>

## 8. ROKOVI ZA DOBROVOLJNO ISPUNJENJE

Vjerovnici su svrstani u jednu grupu:

**vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu.** Za njih je predložena otplata 40% od utvrđenih tražbina u 48 jednakih mjesečnih anuiteta, nakon isteka 12 mjeseci počka, bez kamata.

## 9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

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

- 1) Administrativni troškovi - 10.000 kn
- 2) Operativni troškovi restrukturiranja - 30.000 kn
- 3) Ostali troškovi – 7.000 kn

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procjenjuju se na 47.000,00 kn.



Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke TOTAL MEDIA d.o.o. za 2016. - 2021. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke TOTAL MEDIA d.o.o. dana 24.12.2016. godine.

TOTAL MEDIA d.o.o.

Hrvoje Perčinić, direktor

