

St-979/2019-19

80

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU

Prijedlog za rukopis preko pošte, dne 03-06-2020

Prijedlog za rukopis preko pošte, obično prop. dne 02-06-2020

376152004

PRIJEDLOG PLANA RESTRUKTURIRANJA

Potezvizija j.d.o.o.

Prilog 1

Potpis

1. Činjenice i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijetee nesposobnosti za plaćanje

Blokada računa od strane porezne uprave za iznos od 56.629,608 kn i nemogućnost uplate tog iznosa u jednom iznosu a time i prijetee stečaj poduzeća.

Do problema s tekućom likvidnošću došlo je radi poremećaja u planu priliva sredstava. U 2019.godini je odrađeno 5 projekata Ruralnog razvoja za naručioce(od 40 planiranih), iz razloga što Agencija za plaćanja nije raspisala natječaj za mjere koje su planirane u našem poduzeću. Opće je poznato da je do zastoja kod objave natječaja u državnoj administraciji došlo radi smjene ministra Tolušića i imenovanja nove ministricice poljoprivrede.

Napominjemo da smo zaposlili troje djelatnika od ukupno 7 zaposlenih na poslovima Konzultanata za mjere ruralnog razvoja zbog velikog interesa komitenata posebno za mjere 6. Ruralnog razvoja. Predbilježbe u ovoj godini su za preko 40 projekata što je trebalo u tijeku ove godine donijeti priliv od cca 150.000,00 kn a u slijedećoj 300.000,00 kn. Svi zaposleni su sa visokom i višom stručnom spremom i dvoje sa velikim iskustvom na izradi projekata za navedene mjere.

Budući smo djelatnicima redovno isplaćivali plaće i obračunavali doprinose došlo je do problema kašnjenjem uplate poreznoj upravi poreza i doprinosa iznosa od 50.351,38 kn za kojim je iznos porezna donjela 25.11. 2019. Rješenje o ovrši.

2. Izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvještaja

Manjak likvidnih sredstava je cca 75.000,00 kn isključivo za poreze ,naknadu FINI,te dug HDS-ZAMP-u.

3. Mjere financijskoga restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na manjak likvidnih sredstava

Mjere financijskog restrukturiranja odnose se na odblokiranje poduzeća, dakle na obročnu otplatu prema vjerovnicima.

4. Mjere operativnoga restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na poslovanje

Ugovaranje izrade projekata mjere ruralnog razvoja na projektima EU fondova. Planirano je i potpisati 40 ugovora o izradi projekata za mjere ruralnog razvoja u 2019.cca 150.000 kn a u 2020. planirani prihod je cca 150.000,00 kn samo od projekata koji su prošli i dovršeni, te se dinamika prihoda od konzultantskih usluga planira i u 2021. i 2022.godini znatno povećava jer se nadamo da se neće ponoviti pandemija COVID, a počinje nova Financijska omotnica za Fond ruralnog razvoja, na čijem se početku očekuje najveći broj natječaja. Uz stalni posao rada kavana više nego dovoljno za financiranje restrukturiranja i normalnog poslovanja. (Obrazloženje u vezi prihoda u 2021 i 2022..g. : U ugovorima sa komitentima ugovaramo veći dio provizije od uspjeha u odrađenim projektima tako da uz postotak od 75 % prolaznosti dolazimo do iznosa od 300.000,00 kn prihoda za poduzeće Potezvizija j.d.o.o. u 2021 i 2022..g, samo od 40 pred- ugovorenih projekata .

5. Plan poslovanja za razdoblje do kraja tekuće i za dvije sljedeće kalendarske godine uz detaljno obrazloženje razloga za utvrđivanje svake pozicije plana

godina	2019	2020	2021	2022
Prihodi				
Usluge	180.000	150.000	300.000	300.000
Ugostiteljstvo	650.000	550.000	700.000	700.000
Ukupno:	830.000	700.000	1.000.000	1.000.000
Rashodi:				
Troškovi robe	260.000	230.000	280.000	280.000
Plaće	340.000	340.000	450.000	450.000
Režije	60.000	50.000	65.000	72.000
Administ.t.	24.000	24.000	24.000	24.000
Restrukturiranje	5.000	18.000	36.000	18.000
Ostalo	50.000	38.000	39.000	50.000
Ukupno	739.000	700.000	894.000	894.000
Dobit	91.000	0	106.000	106.000
Porez 20%	18.200	0	21.200	21.200

Obrazloženje:

Prihodi od usluga su planirani temeljem predbilježbi zainteresiranih komitenata

Prihodi od kavane su na razini dosadašnjih, uz pad prometa na godišnjoj razini u 2020. do kojeg je došlo uslijed prestanka ugostiteljske djelatnosti Odlukom Stožera civilne zaštite RH, a radi pandemije COVID 19. u periodu od 19.03.do 11.05.2020. uz neznatno povećanje u i 2021. i 2022.g.

Rashodi za plaće smanjeni su u 2020. godini, u odnosu na prije planirane, iz razloga što smo s HZZ ugovorili Mjeru subvencioniranja plaća zaposlenika radi očuvanja radnih mjesta, a za period ožujak-svibanj 2020.

U 2021. i 2022. godine, kreće nova sedmogodišnja omotnica Europskog fonda za ruralni razvoj, a kako su mjere najizdašnije na početku razdoblja primjene, očekujemo veći broj raspisanih Natječajaja, te je tako i planiran priliv od konzultantskih usluga.

S ve projekcije temeljene su na pretpostavci da u jesen 2020. neće radi COVID 19 ponovo doći do zatvaranja djelatnosti i značajnih ograničenja u kretanju.

6. planiranu bilancu na zadnji dan razdoblja za koje je sastavljen plan poslovanja

Planirana bilanca za zadnji dan razdoblja za koje je sastavljen plan poslovanja

Aktiva

Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital.....	0
Dugotrajna imovina.....	50.000
Kratkotrajna imovina.....	137.000
Zalihe.....	15.000
Potraživanja.....	62.000
Kratkotrajna financijska imovina.....	40.000
Novac u banci i blagajni.....	20.000
Ukupno aktiva.....	187.000

Pasiva

Kapital i rezerve.....	127.320
Temeljni kapital.....	20.000
Zadržana dobit	1.320
Dobit /gubitak poslovne godine.....	106.000
Rezerviranja.....	20.000
Kratkoročne obveze.....	29.680
Predujmovi.....	0
Dobavljači.....	9.680
Zaposlenici.....	20.000
Ukupno pasiva	187.000

7. Analizu svih tražbina prema visini i vrsti (tražbine radnika i prijašnjih dužnikovih radnika, izlučna prava, razlučna prava, tražbine za koje se vodi postupak, neosigurane tražbine i druge tražbine)

1.MINISTARSTVO FINACIJA,POREZNA UPRAVA-----	66.756,21 kn
2.Financijska agencija Zagreb-----	957,48 kn
3.Hrvatsko društvo skladatelja ,Zagreb-----	5.616,33 kn

8. Ponudu vjerovnicima razvrstanim u skupine odgovarajućom primjenom pravila o razvrstavanju sudionika u stečajnom planu o načinu, rokovima i uvjetima namirenja tražbina

PRIJEDLOG NAMIRENJA

1. Vjerovnici GRUPE 1- TIJELA JAVNE UPRAVE I DRUŠTVA U VEĆINSKOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU-Podgrupe 1 a Tijela javne uprave pristaju na isplatu utvrđenih tražbina u roku od dvije godine kroz mjesečne otplate , od kojih prvi obrok za isplatu dospijeva za isplatu 31.6.2020.g., a posljednji obrok 30.5.2022.g. a svi ostali obroci dospijevaju posljednjeg dana u mjesecu , uz kamatu po fiksnoj kamatnoj stopi od 4,5 % godišnje , koja kamata se obračunava i počinje teći na neotplaćeni dio glavnice obuhvaćene ovom točkom Predstečajne nagodbe do potpune isplate . DUŽNIK se obvezuje vjerovnicima GRUPE 1 - TIJELA JAVNE UPRAVE I DRUŠTVA U VEĆINSKOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU-Podgrupe 1 a Tijela javne uprave isplatiti iznos utvrđene tražbine pod uvjetima iz ove točke Predstečajne nagodbe u pojedinačnim iznosima duga kako slijedi:

-MINISTARSTVO FINACIJA,POREZNA UPRAVA, ZAGREB, 10 000

Zagreb, Boškovićeve 5 , OIB: 186831364487

S UTVRĐENOM TRAŽBINOM U IZNOSU OD **66.756,21** kuna

2. Vjerovnici GRUPE 1- TIJELA JAVNE UPRAVE I DRUŠTVA U VEĆINSKOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU-Podgrupe 1 b Društva u većinskom državnom vlasništvu pristaju na isplatu utvrđenih tražbina u roku od dvije godine kroz mjesečne otplate , od kojih prvi obrok za isplatu dospijeva za isplatu 31.6.2020.g., a posljednji obrok 30.5.2022.g. a svi ostali obroci dospijevaju posljednjeg dana u mjesecu , uz kamatu po fiksnoj kamatnoj stopi od 4,5 % godišnje , koja kamata se obračunava i počinje teći na neotplaćeni dio glavnice obuhvaćene ovom točkom Predstečajne nagodbe do potpune isplate . DUŽNIK se obvezuje vjerovnicima GRUPE 1 - TIJELA JAVNE UPRAVE I DRUŠTVA U VEĆINSKOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU-Podgrupe 1 b Društva u većinskom državnom vlasništvu isplatiti iznos utvrđene tražbine pod uvjetima iz ove točke Predstečajne nagodbe u pojedinačnim iznosima duga kako slijedi:

FINACIJSKA AGENCIJA ZAGREB,Ul.grada Vukovara 70

OIB:85821130368

S UTVRĐENOM TRAŽBINOM U IZNOSU OD 957,48 kuna

3.VJEROVNICI GRUPE 3- OSTALI VJEROVNICI –Podgrupa 3 b – OSTALI DOBAVLJAČI pristaju na isplatu utvrđenih tražbina u roku od dvije godine kroz mjesečne otplate , od kojih prvi obrok za isplatu dospijeva za isplatu 31.6.2020.g., a posljednji obrok 30.5.2022.g. a svi ostali obroci dospijevaju posljednjeg dana u mjesecu , uz kamatu po fiksnoj kamatnoj stopi od 4,5 % godišnje , koja kamata se obračunava i počinje teći na neotplaćeni dio glavnice obuhvaćene ovom točkom Predstečajne nagodbe do potpune isplate .

DUŽNIK se obvezuje vjerovnicima GRUPE 3 – OSTALI DOBAVLJAČI isplatiti iznos utvrđene tražbine pod uvjetima iz ove točke Predstečajne nagodbe u pojedinačnim iznosima duga kako slijedi:

HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA ZAGREB, Berislavićeva 9,
OIB:56668956985

S UTVRĐENOM TRAŽBINOM U IZNOSU OD 5.616,33 kuna.

9. Rok za dobrovoljno ispunjenje :

U roku 24 mjeseca .

10. planirani iznos troškova restrukturiranja.

5.000.00 kn

Napomena: Nije planirano novo zaduženje u novcu radi privremenog financiranja.

U Hercegovcu, 25.05.2020.

Direktor:

Ljiljana Biroš-Pereš, mag.jur



POTEZVIZIJA j.d.o.o.
Hercegovac
Ulica hrvatskih branitelja 30
OIB 01533626305