



1-4. 85
Lant, 11. 05

PAVAO MRKONJIĆ

Odvjetnik – Attorney at Law-Anwalt

Ured-Office-Bureau

Ovlašteni stečajni upravitelj-Bankruptcy Trustee-Insolvenz Verwalter

- 10 000 Zagreb • Ante Topić Mimare 24 •
- tel. (+ 385 (1)) 4107-431 • fax: (+ 385 (1)) 4107-431 • mob.099 222 1430
- e-mail: pavaomrkonjic@gmail.com •

Radno vrijeme za stranke

Od ponedjeljka do četvrtka od 16.00 –18.30 h

Petak po dogovoru



9.4.2018

15

TRGOVAČKI SUD 3

U ZAGREBU

PRIMLJENO

27-03-2018

poštom – neposredno
u primj. 15 priloga
pristajba

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa 2/II

10 000 Zagreb

PREDMET: St-641/18

**NADOPUNA PRIJEDLOGA ZA OTVARANJE
PREDSTEČAJNOG POSTUPKA**

**DUŽNIK: ULTRA FOOD d.o.o., Karlovac (Grad Karlovac), Miroslava Krleža
1/E, OIB: 54164836585**

1. Dužnik dostavlja Naslovnom sudu:

- Potvrda o plaćenju pristojbi za pokretanje predstečajnog postupka
sukladno čl. 28. Stečajnog zakona
- Popis imovine i obveza dužnika prema članku 17. Stečajnog zakona
- Godišnji financijski izvještaji dužnika za 2018. godinu
- Plan financijskog i operativnog restrukturiranja

U konkretnom slučaju imajući u vidu priloženu dokumentaciju, predlagatelj je stava da postoje svi uvjeti za otvaranje postupka predstečajne nagodbe, uzimajući u obzir čl. 8 Zakona o parničnom postupku, koji se u ovom predstečajnom postupku podredno primjenjuje temeljem članka 10. Stečajnog zakona i to za sve tri bitne činjenice za otvaranje predstečajnog postupka: svojstvo pravne osobe dužnika, aktivna legitimacija predlagatelja, postojanje predstečajnog razloga prijetće nesposobnosti za plaćanje, pa bi Naslovni sud temeljem članka 33., 34., 36., 38., 39., 41. i 42. Stečajnog zakona morao donijeti rješenje o otvaranju predstečajnog postupka nad dužnikom ULTRA FOOD d.o.o.

U Zagrebu, 26.3.2018. godine

ULTRA FOOD d.o.o. po punomoćniku

PAVAO MRKONJIĆ
ZAGREB

MB: 80368298

Žiro – račun: 2340009 – 1160248149 otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d.

ULTRA FOOD d.o.o.

Miroslava Krleže 1/E

47 000 Karlovac

OIB: 54164836585

POPIS IMOVINE I OBVEZA DUŽNIKA PREMA ČLANKU 17. STEČAJNOG ZAKONA

NEKRETNINE I POKRETNINE DUŽNIKA

1. ~~NISAN QASHQAI 1,5 DCI ACENTA+NC+SAFETY~~, godina proizvodnje 2015., broj šasije ~~SJNFAAJ11U1538610~~

- Imovinska prava dužnika na tuđim stvarima (opis svake pojedine nekretnine ili pokretnine s podacima potrebnim za identifikaciju) – NEMA

NOVČANE TRAŽBINE DUŽNIKA PREMA DUŽNIKOVIM DUŽNICIMA

RB.	NAZIV SUBJEKTA	OIB	ADRESA	IZNOS POTRAŽIVANJA	PRAVNA OSNOVA	DATUM DOSPIJEĆA
1.	VILLA d.o.o.	67458039974	Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 71	1.225,00 kn	Račun 38/1/1	28.02.18
		UKUPNO		1.225,00 kn		

- Nenovčane tražbine dužnika (opis tražbine, ime i prezime/naziv, OIB i adresa dužnikovog dužnika, pravna osnova, datum dospijeca) - NEMA

- Druga prava koja čine imovinu dužnika (opis prava, procijenjena vrijednost prava ako se radi o imovinskom pravu) – NEMA

NOVČANA SREDSTVA NA RAČUNIMA DUŽNIKA

RB.	IBAN	Banka	Stanje računa
1.	HR7124840081107563695	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb	2.519,40 kn
2.	HR4824000081110348008	KARLOVAČKA BANKA d.d. Karlovac	2,69 kn

- Druga imovina dužnika (opis i vrsta imovine s podacima potrebnim za identifikaciju) – NEMA

OBVEZE DUŽNIKA UNESENIH U POSLOVNE KNJIGE DUŽNIKA

RBR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	ADRESA	IZNOS	STRUKTURA
1.	Alebon d.o.o.	SI88552721	Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana, Slovenija	7.120,14 kn	3,82%
2.	Autolimarsko-lakirski obrt AUTO LIM-LAK, Vlado Štefanac	48226428116	Karlovac, Mostanje 35	14.423,26 kn	7,75%
3.	Božidar Vuljanić	93484714741	Brodarci 2/J, Karlovac	46.718,00 kn	25,09%
4.	EUROGOP d.o.o.	48400313356	Novaki, Siget 21	506,25 kn	0,27%
5.	HEP d.d.	28921978587	Zagreb, Grada Vukovara 37	297,47 kn	0,16%
6.	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9	4.390,27 kn	2,36%
7.	PBZ-LEASING d.o.o.	57270798205	Radnička cesta 44, Zagreb	2.343,61 kn	1,26%
8.	Republika Hrvatska, Ministarstvo financija - Porezna uprava	18683136487	Zagreb, Katanićeva 5	105.157,00 kn	56,47%
9.	RTP USLUGE d.o.o.	72731524239	Karlovac, Žumberačka 108	5.250,00 kn	2,82%
				-186.206,00 kn	100,00%

18

- Druge novčane i nenovčane obveze dužnika (opis obveze, vrsta – novčane ili nenovčane, ime i prezime/naziv, OIB i adresa vjerovnika, datum dospijeca tražbine, vrsta i visina kamatne stope koja se obračunava na iznos obveze ako se radi o novčanoj obvezi) - NEMA
- Razlučna prava na imovini dužnika (podaci o razlučnom pravu, pravna osnova, dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo, je li razlučno pravo upisano u javne knjige, iznos u visini kojega postoji razlučno pravo) - NEMA

IZLUČNA PRAVA (PODACI O IZLUČNOM PRAVU, PRAVNA OSNOVA I DIO IMOVINE NA KOJI SE ODNOSI IZLUČNO PRAVO)

- PBZ-LEASING d.o.o. Radnička cesta 44, 10 000 Zagreb, OIB: 57270798205,
 - Financijski leasing ugovor 100-16739
 - objekt leasinga: NISAN QASHQAI 1,5 DCI ACENTA+NC+SAFETY, godina proizvodnje 2015., broj šasije SJNFAAJ11U1538610

DOKAZ: Ugovor o financijskom leasingu br. 100-16739

PROSJEČNI MJESEČNI TROŠKOVI REDOVNOG POSLOVANJA DUŽNIKA U POSLJEDNJIH GODINU DANA

RB	OPSKRBLJIVAČ	IZNOS
1.	KOMUNALNA NAKNADA	280,00 kn
2.	FIKSNE I MOBILNE USLUGE	2.700,00 kn
3.	KOMUNALNE USLUGE	457,00 kn
4.	ELEKTRIČNA ENERGIJA	300,00 kn
5.	GORIVO	5.000,00 kn
6.	NAKNADNE BANKAMA	195,00 kn
7.	UREDSKI PRIBOR/PAPIR	160,00 kn
8.	NAJAMNINA	870,00 kn
	UKUPNO	9.962,00 kn

- Postupci pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka i visinu ili opis tražbine koja je predmet postupka – **NEMA**

TRAŽBINE RADNIKA I PRIJAŠNJIH RADNIKA DUŽNIKA TE MINISTARSTVA FINACIJA – POREZNA UPRAVA IZ RADNOG ODNOSA

RB	IME I PREZIME RADNIKA	OIB	ADRESA	BRUTTO II	DOPRINOSI	NETO
1.	VULJANIĆ BOŽIDAR	93484714741	BRODARCI	5.030,93	1.006,90	3.372,40

U Karlovcu, 16. ožujka 2018.

Ultra Food d.o.o.

zastupano po direktoru društva

ULTRA FOOD d.o.o.

KARLOVAC

ULTRA FOOD d.o.o.

Miroslava Krleže 1/E

47 000 Karlovac

OIB: 54164836585

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA

Karlovac, 16. ožujka 2018.

ULTRA FOOD d.o.o.
KARLOVAC

SADRŽAJ

1. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE	1
1.1. Opći podaci	1
1.1.1. Predmet poslovanja	2
1.1.2. Uprava društva	3
1.1.3. Vlasnička struktura	4
1.1.4. Analiza zaposlenih	5
1.2. Operativno poslovanje i tržišna situacija	6
1.2.1. Izvješće o poslovnom i financijskom stanju dužnika Ultra Food d.o.o., Karlovac, na temelju financijskog izvještaja sa stanjem na dan 28.2.2018. godine	7
1.3. Opis činjenica iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka	16
2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA	17
3. MJERE FINCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA	18
4. OPIS MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA	21
5. PLAN POSLOVANJA	22
6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN RAZDOBLJA ZA KOJE JE SASTAVLJEN PLAN POSLOVANJA	25
7. ANALIZA 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)	26
8. NAJAVA NOVOGA ZADUŽENJA U NOVCU RADI PRIVREMENOG FINANCIRANJA ...	29
9. IZRAČUN TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA	29
10. USPOREDBA S OČEKIVANIM NAMIRENJE U SLUČAJU STEČAJA	30
POPIS TABLICA	32
POPIS SLIKA	32

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

1.1. Opći podaci

Naziv: ULTRA FOOD d.o.o.

Sjedište: Miroslava Krleže 1/E, Karlovac

MBS: 081009538

OIB: 54164836585

Šifra NKD-a: 46.32 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima (NKD 2007)

Datum osnivanja: 30. prosinca 2015. godine

Osnivači:

Božidar Vuljanić, OIB: 93484714741

Karlovac, Brodarci 2/J

- član društva

Vesna Vuljanić, OIB: 73780493643

Karlovac, Brodarci 2/J

- član društva

Osnivački akt:

Društveni ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 30.12.2015.

Temeljni kapital: 37.000,00 kuna

Osobe ovlaštene za zastupanje:

Božidar Vuljanić, OIB: 93484714741

Karlovac, Brodarci 2/J

- direktor

- zastupa pojedinačno i samostalno

Broj zaposlenih na dan (28.2.2018.): 1

1.1.1. Predmet poslovanja

Društvo ULTRA FOOD d.o.o. je registrirano za sljedeće djelatnosti:

- * Kupnja i prodaja robe
- * Pružanje usluga u trgovini
- * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * Usluge informacijskog društva
- * Poljoprivredna djelatnost
- * Integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
- * Poljoprivredno-savjetodavna djelatnost
- * Obavljanje poslova stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji
- * Ekološka proizvodnja, prerada, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
- * Proizvodnja hrane i pića
- * Proizvodnja, promet, prerada grožđa za vino (osim prerade u sok od grožđa i koncentrirani sok od grožđa)
- * Proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
- * Destilacija, promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
- * Proizvodnja i promet voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina
- * Proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih životinja
- * Trgovina uzgojno valjanim životinjama i genetskim materijalom

- * Djelatnosti pakiranja
- * Djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- * Prijevoz za vlastite potrebe
- * Turističke usluge u nautičkom turizmu
- * Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- * Ostale turističke usluge
- * Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- * 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)
- * Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- * Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- * Posredovanje u prometu nekretnina
- * Poslovanje nekretninama
- * Zastupanje inozemnih tvrtki

1.1.2. Uprava društva

Osoba ovlaštena za zastupanje je Božidar Vuljanić, OIB: 93484714741, Karlovac, Brodarci 2/J koji vrši funkciju direktora društva te zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

1.1.3. Vlasnička struktura

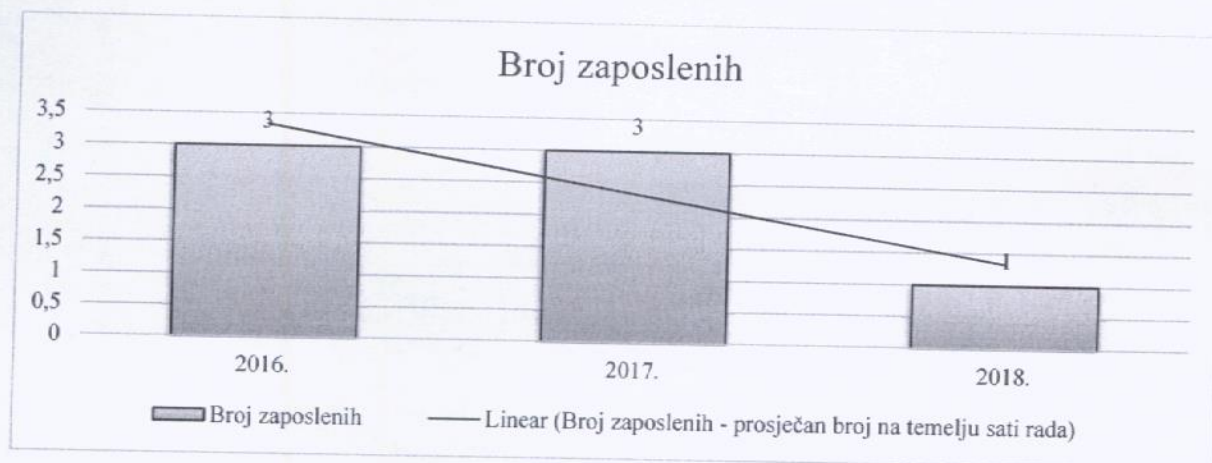
Društvo je u 100% privatnom vlasništvu. Vlasnici društva su Božidar Vuljanić, OIB: 93484714741, Karlovac, Brodarci 2/J i Vesna Vuljanić, OIB: 73780493643. Društvo je upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu, stalna služba u Karlovcu s matičnim brojem subjekta upisa MBS: 081009538. Nakon restrukturiranja vlasnička struktura se neće mijenjati. U nastavku slijedi grafički prikaz vlasničke strukture prije i nakon restrukturiranja.



Slika 1. Vlasnička struktura prije i nakon restrukturiranja društva Ultra Food d.o.o.

1.1.4. Analiza zaposlenih

Društvo Ultra Food d.o.o. je osnovano u 30. prosinca 2015. godine. Osnivanjem društva zapošljavali su 3 radnika (prosječan broj zaposlenih tijekom godine, temeljem sati rada). Broj radnika se nije mijenjao do početka 2018. godine, kada društvo zapada u blokadu IBAN računa te smanjuje broj radnika na 1 zaposlenika.



Slika 2. Prikaz kretanja broja zaposlenih društva Ultra Food d.o.o.

1.2. Operativno poslovanje i tržišna situacija

Društvo Ultra Food d.o.o. osnovano je i posluje 30.12.2015. godine. Društvo je upisano na Trgovačkom sudu u Zagrebu, stalna služba Karlovac pod matičnim brojem 4486650, registracijskim brojem 081009538. Društvo je registrirano na trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima. Glavna djelatnost društva je prodaja smrznutog kebaba inozemnog partnera Alebon d.o.o., Slovenija na hrvatskom tržištu malim kupcima koji posjeduju restorane brze hrane. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom. Posluje najviše na području cijele Republike Hrvatske, a poslove sklapaju direktnim dogovorima, imaju bazu stalnih klijenata te njihovom preporukom. Društvo je registrirano na adresi Miroslava Krleže 1 e, Karlovac.

Među najvećim dosadašnjim kupcima društva su:

- Ardit promet d.o.o.
- Mivit pekarna d.o.o.
- Juka d.o.o.
- UO Obelix
- DO-MI transporti
- Bistro Pajo
- Pinki d.o.o.
- UO Bingulica
- UTO Miho
- MeGusta
- Empty d.o.o.
- Golden Gallery
- Punta Planka
- Villa d.o.o.
- Peperodni, obrt za ugostiteljstvo

1.2.1. Izvješće o poslovnom i financijskom stanju dužnika Ultra Food d.o.o., Karlovac, na temelju financijskog izvještaja sa stanjem na dan 28.2.2018. godine

Rezultati poslovanja dani su u računu dobiti i gubitka na dan 28.2.2018. (iznosi u kn), a dok grafički prikaz pokazuje ostvarene rezultate poslovanja.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2018. do 28.02.2018.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 54164836585; ULTRA FOOD 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		897.313	84.851
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		882.399	84.831
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		14.914	20
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		1.037.705	91.894
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		767.887	70.394
a) Troškovi sirovina i materijala	134		87.303	8.774
b) Troškovi prodane robe	135		495.314	44.557
c) Ostali vanjski troškovi	136		185.270	17.063
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		83.856	11.792
a) Neto plaće i nadnice	138		56.405	7.927
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		15.145	2.135
c) Doprinosi na plaće	140		12.306	1.730
4. Amortizacija	141		48.800	5.967
5. Ostali troškovi	142		24.416	696
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		112.746	3.045
III. FINACIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		0	0
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			

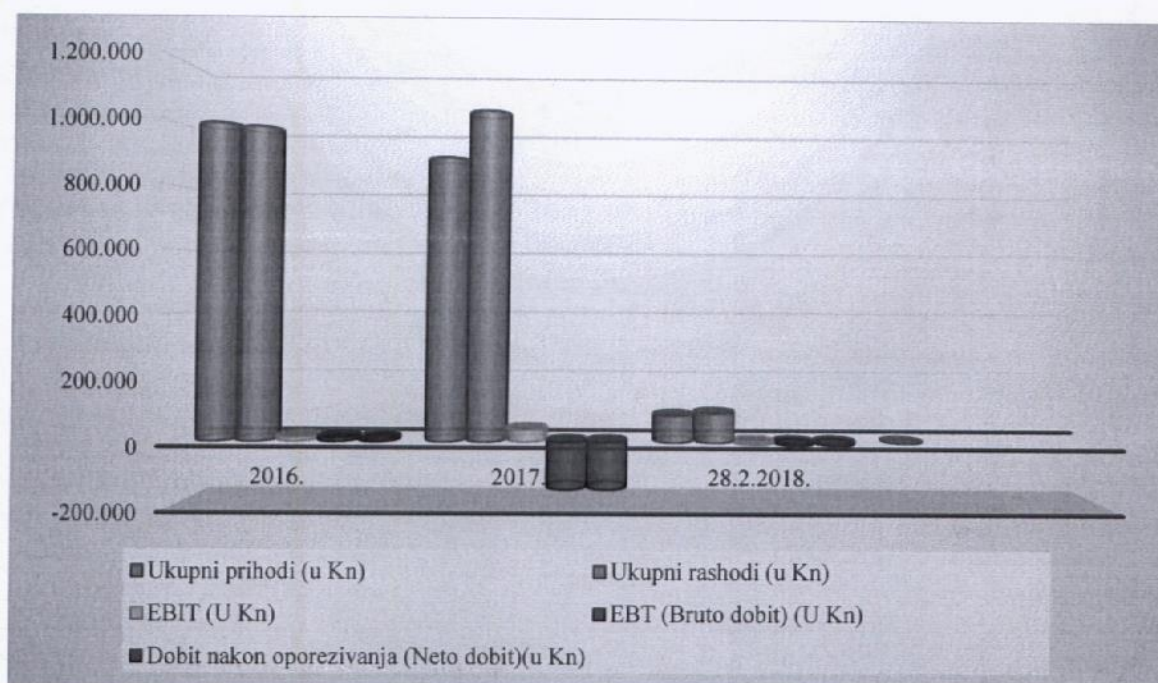
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski 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			
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
IV. FINACIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		9.836	840
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		9.836	840
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169			
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
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		897.313	84.851
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		1.047.541	92.734
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		-150.228	-7.883
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		150.228	7.883
XII. POREZ NA DOBIT	182			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		-150.228	-7.883
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		150.228	7.883

Tablica 1. Račun dobiti i gubitka za razdoblje 1.1.2018. do 28.2.2018. godine društva Ultra Food d.o.o.

Sažetak poslovanja društva kroz razdoblje od 2016. do 28.2.2018. godine nalazi se u nastavku (iznosi u kn).

Opis/godina	2016.	2017.	2018.
Broj zaposlenih	3	3	1
Ukupni prihodi (u Kn)	1.005.370	897.313	84.851
Ukupni rashodi (u Kn)	993.675	1.047.541	92.734
EBIT (U Kn)	12.545	38.883	-7.043
EBT (Bruto dobit) (U Kn)	11.695	-150.228	-7.883
Dobit nakon oporezivanja (Neto dobit)(u Kn)	8.412	-150.228	-7.883

Tablica 2. Analiza poslovanja od 2016. do 28.2.2018. godine društva Ultra Food d.o.o.



Slika 3. Rezultati poslovanja u razdoblju od 2016. do 28.2.2018. godine društva Ultra Food d.o.o.

POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI	2016.	2017.
Ekonomičnost ukupnog poslovanja	1,0118	0,8566
Ekonomičnost poslovanja (prodaja)	0,9975	0,8424
Ekonomičnost financiranja	0,1466	0,0000

Tablica 3. Pokazatelji ekonomičnosti društva Ultra Food d.o.o.

Društvo posluje dvije godine, u prvoj godini je ostvarivalo pozitivne financijske rezultate. Društvo ostvaruje negativne poslovne rezultate u 2017. godini. Prihodi su se smanjili u odnosu na 2017. godini, dok su rashodi narasli u istom razdoblju. Zbog blokade IBAN računa nisu u mogućnosti podmirivati svoje obveze. Promatrajući zadnje dvije godine može se

primijetiti kako su se smanjili poslovni prihodi za 10,75% poslovni rashodi su narasli za 5,42%. Iz ekonomičnosti poslovanja (prodaja) može se vidjeti kako društvo za jednu jedinicu poslovnih rashoda ostvaruje 0,99 poslovnih prihoda u 2016. godini dok u 2017. godini ostvaruje 0,84 poslovnih prihoda, rashodi su veći od prihoda te se ostvaruju negativni poslovni rezultati. Potrebno je restrukturiranje društva kako bi društvo nastavilo svoje poslovanje sa pozitivnim finansijskim rezultatima kako je poslovalo u 2016. godini.

Slijedi bilanca na dan 31.12.2017. godine i na dan 28.2.2018. godine (iznosi u kn).

BILANCA
stanje na dan 28.02.2018.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 54164836585; ULTRA FOOD D.O.O.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
I	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		171.900	287.941
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, 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		171.900	287.941
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013			156.675
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		171.900	131.266
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	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale 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		
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 financijska 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. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	19.240	41.086
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	8.676	39.858
1. Sirovine i materijal	039		
2. Proizvodnja u tijeku	040		
3. Gotovi proizvodi	041		
4. Trgovačka roba	042	8.676	39.858
5. Predumovi za zalihe	043		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		
7. Biološka imovina	045		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	8.042	1.225
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		
3. Potraživanja od kupaca	049	8.042	1.225
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		
6. Ostala potraživanja	052		
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 BANC I BLAGAJNI	063	2.522	3
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		

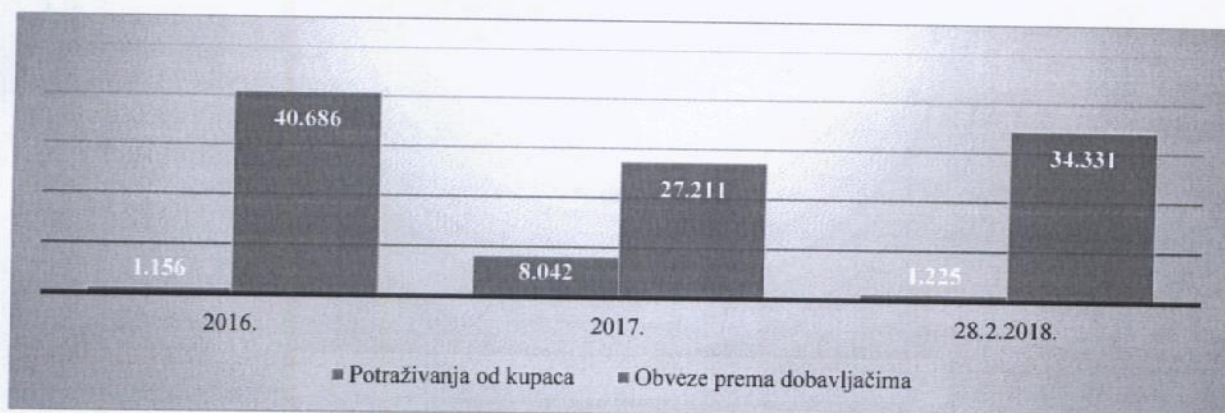
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		191.140	329.027
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		-104.816	43.976
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		37.000	37.000
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	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			156.675
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		8.412	-141.816
1. Zadržana dobit	082		8.412	8.412
2. Preneseni gubitak	083			150.228
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		-150.228	-7.883
1. Dobit poslovne godine	085			
2. Gubitak poslovne godine	086		150.228	7.883
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		100.652	98.845
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		100.652	98.845
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		195.304	186.206
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			
7. Obveze za predujmove	114			
8. Obveze prema dobavljačima	115		27.211	34.331
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		3.372	11.299
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		120.187	105.157
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121		44.534	35.419
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		191.140	329.027
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

Tablica 4. Bilanca na dan 28.2.2018. društva Ultra Food d.o.o.

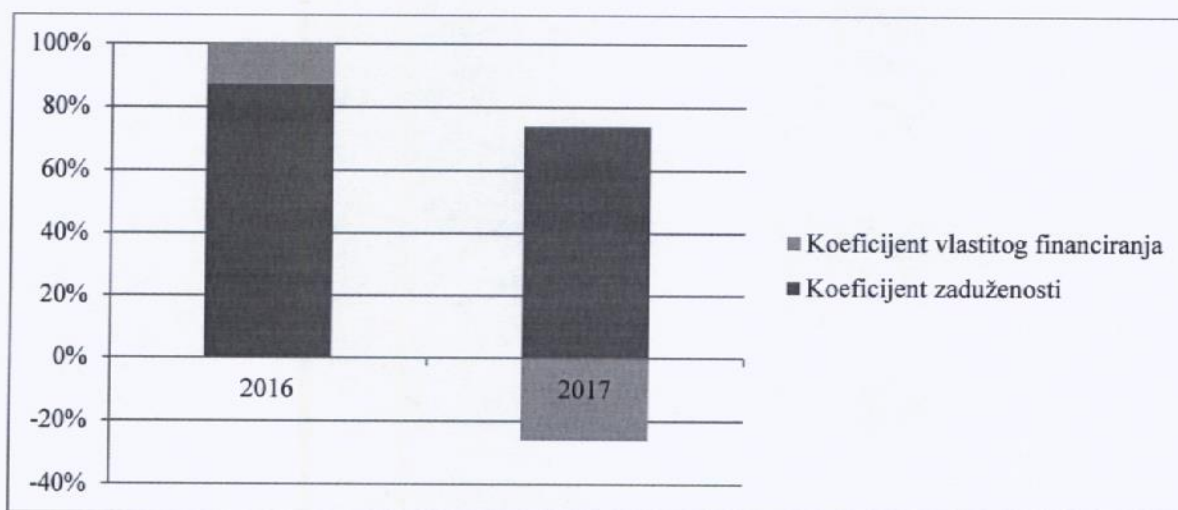
Bilanca prikazuje stanje društva u 2017. godini i na datum 28.2.2018. godine i to kroz materijalnu imovinu, obveze (dugovanje) i kapital. Društvo je blokirano od strane Ministarstva financija – Porezne uprave jer nije bilo u mogućnosti podmiriti sve nastale obveze. U uvjetima blokade IBAN računa otežano je poslovanje, nemogućnost nabave trgovačke robe i potrebnih materijala za rad kao i plaćanja obveza prema dobavljačima i financijskim institucijama.

U nastavku prikazana je usporedba obveza prema dobavljačima i potraživanja od kupaca (iznosi u kn).



Slika 4. Obveze prema dobavljačima i potraživanja od kupaca društva Ultra Food d.o.o.

Potraživanja od kupaca su u 2016. godini mala što znači da društvo uspijeva naplatiti svoja potraživanja. Međutim, ista potraživanja u 2017. godini rastu te dolazi do poteškoća u naplati potraživanja, ali su u 2018. godini svedena na minimum. Društvo uspijeva podmirivati svoje obveze prema dobavljačima te su se one smanjile u 2017. godini. Zbog blokade računa došlo je do otežanog poslovanja te nemogućnosti podmirivanja svojih obveza prema dobavljačima kao i prema finansijskim institucijama što je vidljivo i iz obveza prema dobavljačima na dan 28.2.2018. godine koje su narasle u odnosu na 2017. godinu.



Slika 5. Pokazatelji zaduženosti društva Ultra Food d.o.o.

Iz pokazatelja zaduženosti možemo vidjeti kako je društvo zaduženo te se financira iz tuđih izvora. Društvo je zaduženo na što nam ukazuju svi pokazatelji zaduženosti, te da ima više obveza od kapitala tj. da se financira iz tuđih izvora, a ne iz vlastitih sredstava.

POKAZATELJI AKTIVNOSTI	2016.	2017.
Koeficijent obrta ukupne imovine	2,8826	4,6945
Koeficijent obrta kratkotrajne imovine	46,1878	46,6379
Koeficijent obrta potraživanja	86,8124	109,7238
Trajanje naplate potraživanja u danima	4,2045	3,0440

Tablica 5. Pokazatelji aktivnosti društva Ultra Food d.o.o.

Kod pokazatelja aktivnosti nije bilo velikih promjena kroz promatrano razdoblje. Koeficijenti obrta ukupne imovine i kratkotrajne imovine je 46,64, dok je koeficijent obrta potraživanja iznosi na dan 31.12.2017. godine 109,73 iz čega proizlazi da su i dani naplate potraživanja 3 dana. Društvo ima učinkovit način naplate svojih potraživanja

POKAZATELJI PROFITABILNOSTI	2016.	2017.
Neto marža profita	0,84%	-16,74%
Bruto marža profita	1,16%	-16,74%
Neto rentabilnost imovine	2,41%	-78,60%
Bruto rentabilnost imovine	3,35%	-78,60%
rentabilnost vlastitog kapitala (glavnice)	18,52%	143,33%

Tablica 6. Pokazatelji profitabilnosti društva Ultra Food d.o.o.

Društvo je u 2016. na 100 novčanih jedinica ukupnih prihoda ostvarilo 0,84 jedinica dobitka prije oporezivanja, tj. 1,16 jedinica dobiti nakon oporezivanja. Poduzeće je u 2016. godini na 100 novčanih jedinica ukupne imovine ostvarilo 2,41 jedinica dobiti prije oporezivanja, odnosno 3,35 jedinica dobiti nakon oporezivanja. U 2017. godini ti pokazatelji su negativnog predznaka te društvo ostvaruje gubitke u svom poslovanju..

1.3. Opis činjenica iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka

Sukladno Stečajnom zakonu, u uvjetima nastupa nelikvidnosti i insolventnosti koje se ogleda u nemogućnosti da društvo poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka samo uspostavi stanje likvidnosti i solventnosti, društvo Ultra Food d.o.o., Miroslava Krleže 1/E, Karlovac, OIB: 54164836585 pokreće predstečajni postupak.

Činjenice i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajni postupak dani su u nastavku.

Društvo Ultra Food d.o.o. se bavi specifičnom djelatnošću, prodajom smrznutog kebaba inozemnog partnera Alebon d.o.o., Slovenija na hrvatskom tržištu malim kupcima, restoranima brze hrane. Relativno novo poduzeće na tržištu u kratkom roku osvojilo je dosta kupaca koji većinom posluje za vrijeme turističke sezone. Međutim, dolazi do blokade IBAN računa od strane Ministarstva financija – Porezna uprava što onemogućava poslovanje društva te dolazi do otežanih okolnosti. Zbog blokade računa društvu je otežana nabava trgovačke robe i potrebnog materijala za rad, plaćanja obveza prema dobavljačima i financijskim institucijama te isplata plaća radnicima. Također, je blokada uzrokovala smanjenju obujma poslovanja te su prihodi od poslovanja smanjeni,

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Redni broj	Pozicija	28.2.2018.
		(iznosi u kn)
1.	Zalihe	39.858
2.	Potraživanja	1.225
3.	Kratkotrajna financijska imovina	0
4.	Novac u banci i blagajni	3
I	UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA	41.086
1.	Obveze prema dobavljačima	34.331
2.	Obveze prema zaposlenima	11.299
3.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	105.157
4.	Ostale kratkoročne obveze	35.419
II	KRATKOROČNE OBVEZE	186.206
III	LIKVIDNA SREDSTVA (I-II)	-145.120

Tablica 7. Likvidna sredstva društva Ultra Food d.o.o.

Društvo je na dan 28.2.2018. godine iskazalo manjak likvidnih sredstava u iznosu 145.120 kn, a isti je iskazan kao razlika likvidne imovine i dospjelih obveza. Društvo je blokirano od strane Ministarstva financija – Porezna uprava te nije u mogućnosti podmirivati svoje obveze.

3. MJERE FINCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA

Osnovni cilj restrukturiranja je smanjiti i reprogramirati postojeći dug, te stabilizirati poslovanje Društva i uspostaviti održivi model tekućeg poslovanja, kako bi se provele mjere smanjenja troškova Društva s ciljem poboljšanja pokazatelja poslovanja do razine koja bi omogućila održivost poslovanja.

Obveze društva na dan 28.2.2018. godine po skupinama vjerovnika prikazane su u nastavku (iznosi u kn):

RB	OPIS	UKUPNO OBVEZE	%
1.	Izlučni vjerovnici s pravom povrata stvari	98.845,00 kn	20,48%
2.	Utvrđene tražbine vjerovnika koji nisu nižeg isplatnog reda	186.206,00 kn	38,57%
3.	Solidarni dužnici, jamci, osobe s pravom regresa	197.690,00 kn	40,95%
	UKUPNO:	482.741,00 kn	100,00%

Tablica 8. Obveze društva na dan 28.2.2018. godine po skupinama vjerovnika

U svrhu restrukturiranja poslovanja društva potrebno je poduzeti sljedeće mjere:

1. za izlučne vjerovnike s pravom povrata stvari:

- inicijalno ugovoreni rokovi – otplata kreditnih obveza izlučnih vjerovnika s pravom povrata stvari prema ugovorenim rokovima i u ugovorenim iznosima otpis tražbina na ime zateznih kamata, ostalih troškova i naknada vezanih uz naplatu potraživanja u ukupnom iznosu, ili
- odvojeno namirenje tražbina imovinom na kojoj postoji izlučno pravo.

RBR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	ADRESA	IZNOS
1.	PBZ-LEASING d.o.o.	57270798205	Radnička cesta 44, Zagreb	98.845,00 kn
UKUPNO:				98.845,00 kn

Tablica 9. Izlučni vjerovnici s pravom povrata stvari

2. Vjerovnici s tražbinama koji nisu nižeg isplatnog reda:

Tražbine prema vjerovnicima koji nisu nižeg isplatnog reda na dan 28.2.2018. godine iznosi 186.206,00 kn. Predviđen je otpis 50% ukupno utvrđenih tražbina, te nakon jedne godine počeka, obročna otplata 50% ukupno utvrđenih tražbina u 60 jednakih mjesečnih obroka (anuiteta) uz propisanu kamatu od 4,5% godišnje, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja o sklopljenom predstečajnom sporazumu pred Trgovačkim sudom.

RBR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	ADRESA	IZNOS	STRUKTURA
1.	Alebon d.o.o.	SI88552721	Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana, Slovenija	7.120,14 kn	3,82%
2.	Autolimarsko-lakirski obrt AUTO LIM-LAK, Vlado Štefanac	48226428116	Karlovac, Mostanje 35	14.423,26 kn	7,75%
3.	Božidar Vuljanić	93484714741	Brodarci 2/I, Karlovac	46.718,00 kn	25,09%
4.	EUROCCOP d.o.o.	48400313356	Novaki, Siget 21	506,25 kn	0,27%
5.	HEP d.d.	28921978587	Zagreb, Grada Vukovara 37	297,47 kn	0,16%
6.	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9	4.390,27 kn	2,36%
7.	PBZ-LEASING d.o.o.	57270798205	Radnička cesta 44, Zagreb	2.343,61 kn	1,26%
8.	Republika Hrvatska, Ministarstvo financija - Porezna uprava	18683136487	Zagreb, Katanićeva 5	105.157,00 kn	56,47%
9.	RTP USLUGE d.o.o.	72731524239	Karlovac, Žumberačka 108	5.250,00 kn	2,82%
				186.206,00 kn	100,00%

Tablica 10. Popis vjerovnika s tražbinama koji nisu nižeg isplatnog reda

Solidarni dužnici, jamci, osobe s pravom regresa u slučaju regresne obveze preuzimaju uvjete namirenja identične uvjetima namirenja prema pojedinačnom vjerovniku za koje su solidarni dužnici, jamci ili imaju regresno pravo.

RBR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	ADRESA	IZNOS
1.	Božidar Vuljanić	93484714741	Brodarci 2/I, Karlovac	98.845,00 kn
2.	Vesna Vuljanić	73780493643	Brodarci 2/I, Karlovac	98.845,00 kn
UKUPNO:				197.690,00 kn

Tablica 11. Popis vjerovnika - obveze po danom jamstvu

Dug prema zaposlenicima iznosi 0,00 kn

Tražbine radnika iskazane su u financijskim izvještajima Društva po osnovi neto plaća u iznosu 0,00 kn na dan 28.2.2018. godine. Ako predstečajni sporazum bude sklopljen, društvo izjavljuje da neće imati učinka na tražbine radnika, te će one biti podmirene po prioritonom postupku.

4. OPIS MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA

Društvo je već započelo s nekim operativnim mjerama (smanjen je broj zaposlenih, smanjeni svi operativni izdatci na minimum) tako da će nakon predstečajnog postupka nastaviti sa starim mjerama te uvesti neke nove mjere dane u nastavku:

- Smanjen je broj zaposlenih, smanjene su i plaće
- Obavljat će se manji poslovi
- Jedna od mjera koje su poduzeli je traženje novih klijenata u svrhu povećanja prihoda od pružanja usluga.
- Optimizacija radnih procesa
- Odnosi se na smanjenje troškova u svim segmentima poslovanja i povećanje iskorištenosti radne snage te kao posljedica svega ovog povećanje efikasnosti.
- Unapređivanje marketinga, propagande, te korištenje suvremenih metoda oglašavanja u svrhu snažnog povećanja volumena poslovanja, osvajanje tržišta na području unutrašnjosti Hrvatske, u većim gradovima kako bi i u zimskim mjesecima dolazilo do prihoda u poslovanju.
- Kako bi se optimizirali troškovi provodit će se i dalje kontrola kako bi se odredilo gdje se stvaraju najveći gubici, odnosno u kojim segmentima poslovanja nastaju najveći troškovi. Praćenje troškova na mjesečnoj razini i štedna u svim segmentima.

5. PLAN POSLOVANJA

Ključne pretpostavke projekcije poslovanja:

- Projekcija računa dobiti i gubitka utvrđena je za 2 godine 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 dok kojeg se došlo putem reprograma obveza.
 - Rast prihoda kroz povećanje kanala prodaje (novi kupci, suradnje sa postojećim kupcima, proširenje tržišta-EU)
- 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.
- Prosječni mjesečni troškovi za nesmetano poslovanje iznose 9.962,00 kn, a odnose se na osnovne troškove poslovanja društva.

RB	OPSKRBLJIVAČ	IZNOS
1.	KOMUNALNA NAKNADA	280,00 kn
2.	FIKSNE I MOBILNE USLUGE	2.700,00 kn
3.	KOMUNALNE USLUGE	457,00 kn
4.	ELEKTRIČNA ENERGIJA	300,00 kn
5.	GORIVO	5.000,00 kn
6.	NAKNADNE BANKAMA	195,00 kn
7.	UREDSKI PRIBOR/PAPIR	160,00 kn
8.	NAJAMNINA	870,00 kn
	UKUPNO	9.962,00 kn

Tablica 12. Prosječni mjesečni troškovi društva Ultra Food d.o.o.

Projekcija prihoda (2018.-2020.)

Redni Broj	Opis	28.2.2018.	2018.	2019.	2020.
1.	Poslovni prihodi	84.831	1.150.000	1.200.000	1.320.000
	Ukupni prihodi	84.851	1.150.000	1.200.000	1.320.000

Tablica 13. Tablica planiranih prihoda za razdoblje od 28.2.2018. do 2020. godine društva Ultra Food d.o.o.

Projekcija troškova (2018.-2020.)

Redni Broj	Opis	28.2.2018.	2018.	2019.	2020.
1.	Materijalni troškovi	70.394	91.000	95.550	100.328
2.	Troškovi osoblja	11.792	88.000	92.400	97.020
3.	Amortizacija	5.967	48.800	48.800	48.800
4.	Ostali troškovi	696	112.000	120.000	126.000
	Ukupni rashod	92.734	1.100.000	1.155.000	1.200.000

Tablica 14. Tablica planiranih troškova za razdoblje od 28.2.2018. do 2020. godine društva Ultra Food d.o.o.

Projekcija računa dobiti i gubitka (2018.-2020.) (iznosi u kn)

Redni Broj	Opis	28.2.2018.	2018.	2019.	2020.
I.	Ukupni prihodi	84.851	1.150.000	1.200.000	1.320.000
II.	Rashodi	92.734	1.100.000	1.155.000	1.200.000
	Materijalni troškovi	70.394	91.000	95.550	100.328
	Troškovi osoblja	11.792	88.000	92.400	97.020
	Amortizacija	5.967	48.800	48.800	48.800
	Ostali troškovi	696	112.000	120.000	126.000
III.	Dobit prije oporezivanja	-7.883	50.000	45.000	120.000
IV.	Porez na dobit	5.016	9.000	8.100	21.600
V.	Dobit ili gubitak razdoblja	-12.899	41.000	36.900	98.400

Tablica 15. Projekcija računa dobiti i gubitka za razdoblje od 28.2.2018. do 2020. godine društva Ultra Food d.o.o.

Projicirani račun dobiti i gubitka iskazuje održivost predloženog poslovnog modela na razini neto dobiti.

Društvo je s danom 2.1.2018. godine blokirano od strane Ministarstva financija – Porezna uprava što je otežalo samo poslovanje društva, a samim time se smanjio i obim poslovanja. Kako bi društvo ponovno postizalo pozitivne financijske rezultate bitna stavka je deblokada IBAN računa koja će se postići pokretanjem predstečajnog postupka. Po deblokadi računa će se uspostaviti ponovna suradnja sa dobavljačima i kupcima, nabava i prodaja trgovačke robe

18

kao i ostale poslovne aktivnosti. Nadolazećom turističkom sezonom povećat će se prodaja jer najvećim dijelom kupci su društva na obalama Hrvatske tokom ljetnih dana, odnosno sezonski restorani brze hrane. Društvo planira i proširenje odnosno osvajanje unutrašnjosti Hrvatske kako bi i tokom zimskih mjeseci zadržao podjednaku dobit koja se ostvaruje tokom ljetnih mjeseci te ne bi dolazilo do smanjenog obima poslovanja.

6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN RAZDOBLJA ZA KOJE JE SASTAVLJEN PLAN POSLOVANJA

Poduzeće će ostvarenjem navedenog Plana operativnog i financijskog restrukturiranja biti dovedeno u stanje stabilnog, održivog i neograničenog poslovanja, sa stanjem obveza kako je prikazano u bilanci na dan 31.12.2024. godine (iznosi u kn), kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan:

OPIS	28.2.2018.	31.12.2024.
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	98.845	24.711
2. Obveze prema dobavljačima	34.331	8.583
3. Obveze prema zaposlenima	11.299	0
4. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	105.157	0
5. Ostale kratkoročne obveze	35.419	8.855
UKUPNO	285.051	33.294

Tablica 16. Planirana bilanca na dan 31.12.2024. godine društva Ultra Food d.o.o.

7. ANALIZA 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)

I) Ova predstečajni sporazum planira se sklopiti između dužnika Ultra Food d.o.o. (u daljnjem testu: dužnik) i vjerovnika predstečajnog postupka (u daljnjem testu vjerovnici) sa utvrđenim tražbinama kako slijedi:

RBR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	ADRESA	IZNOS	STRUKTURA
1.	Alebon d.o.o.	SI88552721	Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana, Slovenija	7.120,14 kn	3,82%
2.	Autolimarsko-lakirski obrt AUTO LIM-LAK, Vlado Štefanac	48226428116	Karlovac, Mostanje 35	14.423,26 kn	7,75%
3.	Božidar Vuljanić	93484714741	Brodarci 2/J, Karlovac	46.718,00 kn	25,09%
4.	EUROCOP d.o.o.	48400313356	Novaki, Siget 21	506,25 kn	0,27%
5.	HEP d.d.	28921978587	Zagreb, Grada Vukovara 37	297,47 kn	0,16%
6.	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9	4.390,27 kn	2,36%
7.	PBZ-LEASING d.o.o.	57270798205	Radnička cesta 44, Zagreb	2.343,61 kn	1,26%
8.	Republika Hrvatska, Ministarstvo financija - Porezna uprava	18683136487	Zagreb, Katančičeva 5	105.157,00 kn	56,47%
9.	RTP USLUGE d.o.o.	72731524239	Karlovac, Žumberačka 108	5.250,00 kn	2,82%
Tablica 17. Popis obveza prema vjerovnicima s tražbinama koji nisu niže isplatio reda društva Ultra Food d.o.o.				186.206,00 kn	100,00%

UVJETNE TRAŽBINE:

RBR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	ADRESA	IZNOS
1.	Božidar Vuljanić	93484714741	Brodarci 2/J, Karlovac	98.845,00 kn
2.	Vesna Vuljanić	73780493643	Brodarci 2/J, Karlovac	98.845,00 kn
Tablica 18. Popis vjerovnika - obveze po danom jamstvu				197.690,00 kn

II) Sklapanjem ovog predstečajnog postupka, dužnik će se obavezati na ispunjenje prioriternih tražbina radnika.

III) Za vjerovnike iz točke I. ovog nacrt, a sukladno Utvrđenim tražbinama, plana financijskog i operativnog restrukturiranja, otpлата utvrđenih iznosa tražbina će se vršiti na slijedeći način kako slijedi:

1. za izlučne vjerovnike s pravom povrata stvari:

- inicijalno ugovoreni rokovi – otplata kreditnih obveza izlučnih vjerovnika s pravom povrata stvari prema ugovorenim rokovima i u ugovorenim iznosima otpis tražbina na ime zatezних kamata, ostalih troškova i naknada vezanih uz naplatu potraživanja u ukupnom iznosu, ili
- odvojeno namirenje tražbina imovinom na kojoj postoji izlučno pravo.

RBR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	ADRESA	IZNOS
1.	PBZ-LEASING d.o.o.	57270798205	Radnička cesta 44, Zagreb	98.845,00 kn
UKUPNO:				98.845,00 kn

Tablica 19. Izlučni vjerovnici s pravom povrata stvari

2. Vjerovnici s tražbinama koji nisu nižeg isplatnog reda:

Tražbine prema vjerovnicima koji nisu nižeg isplatnog reda na dan 28.2.2018. godine iznosi 179.085,86 kn. Predviđen je otpis 50% ukupno utvrđenih tražbina, te nakon jedne godine otplata 50% ukupno utvrđenih tražbina u 60 jednakih mjesečnih obroka (anuiteta) uz propisanu kamatu od 4,5% godišnje, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja o sklopljenom predstečajnom sporazumu pred Trgovačkim sudom.

61

RBR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	ADRESA	IZNOS	OTPIS	OTPISANA VRJEDNOST	VRJEDNOST OTPLATE	MJESEČNA RATA BEZ KAMATA
1.	Alebon d.o.o.	S188552721	Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana, Slovenija	7.120,14 kn	50%	3.560,07 kn	3.560,07 kn	59,33 kn
2.	Autolimarsko-lakirski obrt AUTO LIM-LAK, Vlado Štefanac	48226428116	Karlovac, Mostanje 35	14.423,26 kn	50%	7.211,63 kn	7.211,63 kn	120,19 kn
3.	Božidar Vuljanić	93484714741	Brodarci 2/I, Karlovac	46.718,00 kn	50%	23.359,00 kn	23.359,00 kn	389,32 kn
4.	EUROCCOP d.o.o.	48400313356	Novaki, Siget 21	506,25 kn	50%	253,13 kn	253,13 kn	4,22 kn
5.	HEP d.d.	28921978587	Zagreb, Grada Vukovara 37	297,47 kn	50%	148,74 kn	148,74 kn	2,48 kn
6.	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9	4.390,27 kn	50%	2.195,14 kn	2.195,14 kn	36,59 kn
7.	PBZ-LEASING d.o.o.	57270798205	Radnička cesta 44, Zagreb	2.343,61 kn	50%	1.171,81 kn	1.171,81 kn	19,53 kn
8.	Republika Hrvatska, Ministarstvo financija - Porezna uprava	18683136487	Zagreb, Katanićeva 5	105.157,00 kn	50%	52.578,50 kn	52.578,50 kn	876,31 kn
9.	RTP USLUGE d.o.o.	72731524239	Karlovac, Žumberačka 108	5.250,00 kn	50%	2.625,00 kn	2.625,00 kn	43,75 kn
				186.206,00 kn		89.542,93 kn	89.542,93 kn	1.492,38 kn

Tablica 20. Popis otplate obveza vjerovnika s tražbinama koji nisu niže isplatio red

Solidarni dužnici, jamci, osobe s pravom regresa u slučaju regresne obveze preuzimaju uvjete namirenja identične uvjetima namirenja prema pojedinačnom vjerovniku za koje su solidarni dužnici, jamci ili imaju regresno pravo.

RBR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	ADRESA	IZNOS
1.	Božidar Vuljanić	93484714741	Brodarci 2/I, Karlovac	98.845,00 kn
2.	Vesna Vuljanić	73780493643	Brodarci 2/I, Karlovac	98.845,00 kn
			UKUPNO:	197.690,00 kn

Tablica 21. Popis vjerovnika - obveze po danom jamstvu

8. NAJAVA NOVOGA ZADUŽENJA U NOVCU RADI PRIVREMENOG FINANCIRANJA

U planu financijskog i operativnog restrukturiranja društva Ultra Food d.o.o. nije predviđeno novo zaduživanje u novcu radi privremenog financiranja. U slučaju zaduživanja isto će se izvršiti sukladno članku 62. a Stečajnog Zakon.

9. IZRAČUN TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA

Troškove restrukturiranja, uključujući i troškove pravnih i poslovnih savjetnika, troškova postupka, i sl. procjenjujemo na cca 30.000,00 kn.

10. USPOREDBA S OČEKIVANIM NAMIRENJE U SLUČAJU STEČAJA

U slučaju provođenja stečajnog postupka odnosno ubrzane prodaje imovine, razvidno je iz današnjih slučajeva da se vrijednosti imovine zbog načina prodaje znatno obezvrjeđuje, tako da vjerovnici u tom slučaju ne bi uspjeli namiriti svoja potraživanja na kvalitetan način i u kratkom roku kao što je moguće provesti u predstečajnom sporazumu.

Na djelomično namirenje morao bi računati tek dio vjerovnika u prvom redu.

Slijedom gore navedenog, društvo povećava broj zaposlenih sukladno planu restrukturiranja u predstečajnom sporazumu.

ULTRA FOOD d.o.o.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja društva Ultra Food d.o.o. za 2018.-2020. godinu usvojio je i odobrio direktor društva dana 16. ožujka 2018. godine.

Ultra Food d.o.o.

zastupano po direktoru društva

ULTRA FOOD d.o.o.
KARLOVAC

POPIS TABLICA

Tablica 1. Račun dobiti i gubitka za razdoblje 1.1.2018. do 28.2.2018. godine društva Ultra Food d.o.o.	8
Tablica 2. Analiza poslovanja od 2016. do 28.2.2018. godine društva Ultra Food d.o.o.	9
Tablica 3. Pokazatelji ekonomičnosti društva Ultra Food d.o.o.	9
Tablica 4. Bilanca na dan 28.2.2018. društva Ultra Food d.o.o.	13
Tablica 5. Pokazatelji aktivnosti društva Ultra Food d.o.o.	15
Tablica 6. Pokazatelji profitabilnosti društva Ultra Food d.o.o.	15
Tablica 7. Likvidna sredstva društva Ultra Food d.o.o.	17
Tablica 8. Obveze društva na dan 28.2.2018. godine po skupinama vjerovnika	18
Tablica 9. Izlučni vjerovnici s pravom povrata stvari	19
Tablica 10. Popis vjerovnika s tražbinama koji nisu nižeg isplatnog reda	19
Tablica 11. Popis vjerovnika - obveze po danom jamstvu	20
Tablica 12. Prosječni mjesečni troškovi društva Ultra Food d.o.o.	22
Tablica 13. Tablica planiranih prihoda za razdoblje od 28.2.2018. do 2020. godine društva Ultra Food d.o.o.	23
Tablica 14. Tablica planiranih troškova za razdoblje od 28.2.2018. do 2020. godine društva Ultra Food d.o.o.	23
Tablica 15. Projekcija računa dobiti i gubitka za razdoblje od 28.2.2018. do 2020. godine društva Ultra Food d.o.o.	23
Tablica 16. Planirana bilanca na dan 31.12.2024. godine društva Ultra Food d.o.o.	25
Tablica 17. Popis obveza prema vjerovnicima s tražbinama koji nisu nižeg isplatnog reda društva Ultra Food d.o.o.	26
Tablica 18. Popis vjerovnika - obveze po danom jamstvu	26
Tablica 19. Izlučni vjerovnici s pravom povrata stvari	27
Tablica 20. Popis otplate obveza vjerovnika s tražbinama koji nisu nižeg isplatnog reda	28
Tablica 21. Popis vjerovnika - obveze po danom jamstvu	28

POPIS SLIKA

Slika 1. Vlasnička struktura prije i nakon restrukturiranja društva Ultra Food d.o.o.	4
Slika 2. Prikaz kretanja broja zaposlenih društva Ultra Food d.o.o.	5
Slika 3. Rezultati poslovanja u razdoblju od 2016. do 28.2.2018. godine društva Ultra Food d.o.o.	9
Slika 4. Obveze prema dobavljačima i potraživanja od kupaca društva Ultra Food d.o.o.	14
Slika 5. Pokazatelji zaduženosti društva Ultra Food d.o.o.	14