ASI d.o.o.

ZAGREB

ZAGREBAČKA CESTA 192

OIB: 57590538934

IZMJENJENI PLAN

RESTRUKTURIRANJA

(2019. -2024)

05.10.2020.g.

Sadržaj

1. OPĆI PODACI 5
2. IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POLOŽAJU DUŽNIKA 8
3. UKUPNE OBVEZE DRUŠTVA 17
4. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA 19
5. OPIS MJERA FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA 20
6. OPIS MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE 23
7. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA 24
8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU 27
9. ROKOVI ZA DOBROVOLJNO ISPUNJENJE 30
10. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA 30

UVOD

Tvrtka ASI d.o.o pokreće predstečajni postupak radi pristizanja nenaplativih potraživanja i nelikvidnosti poslovanja, te blokade poslovnog računa. Daljnja blokada računa uzrokovala bi dugoročnu nelikvidnost što bi nedvojbeno imalo dalekosežne negativne posljedice za nastavak poslovanja, a u konačnici bi vjerojatno dovelo i do prekida poslovanja, odnosno stečaja.

ASI d.o.o. planira pokretanjem predstečajnog postupka prema Stečajnom Zakonu (NN 71/15, 104/17) deblokirati svoj poslovni račun, što je ujedno i preduvjet za nastavak redovnog poslovanja. Deblokada računa omogućit će nastavak dosadašnjeg poslovanja.

Deblokada računa i odgoda plaćanja starih obaveza za vrijeme trajanja postupka te reprogram istih, vratit će tvrtku u stanje likvidnosti, a kroz program operativnog i financijskog restrukturiranja stvorit će se preduvjeti za uspješan nastavak poslovanja i nakon završetka predstečajnog postupka.

Glavni cilj pokretanja postupka je nastavak poslovanja i podmirenje dugovanja prema vjerovnicima u najvećoj mogućoj mjeri.

Dodatni argument za donošenje Rješenja o otvaranju predstečajnog postupka kao preduvjeta za nastavak poslovanja je i činjenica da je dužnik ASI d.o.o. i u blokadi nastavio poslovati te i u blokadi svakim danom smanjuje svoje obaveze, No, bez provođenja predstečajnog postupka dužnik nije u mogućnosti restrukturirati tvrtku i podmiriti obaveze vjerovnicima.

Svi podaci u daljnjem tekstu usklađeni su s financijskim izvješćima na dan 30.09.2019. godine.

1. OPĆI PODACI

Naziv: ASI d.o.o. za pružanje usluga i trgovinu

Sjedište: Zagreb, Zagrebačka cesta 192

MBS: 080396815

OIB: 57590538934

Godina osnivanja: 1990.

Temeljni kapital: 212.800,00 kn

Ovlaštena osoba za zastupanje: Hrvoje Soldan, Zagreb, Gospodska 25/A, OIB: 26208995844, direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno

Broj zaposlenih na dan 30.09.2019. godine: 1

Predmet poslovanja:

22	Izdavačka i tiskarska djelatnost
74.3	Tehničko ispitivanje i analiza
74.4	Promidžba (reklama i propaganda)
*	Pripremanje hrane i pružanje usluga smještaja i prehrane
*	Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
*	Usluge kontrole, kakvoće i količine robe
*	Projektiranje, građenje i nadzor nad građenjem
*	Kupnja i prodaja robe
*	Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
*	Zastupanje inozemnih tvrtki
*	Javni cestovni prijevoz putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
71.33	Iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme, uključujući računala
72.1	Pružanje savjeta o računalnoj opremi (hardwareu)
72.2	Savjetovanje i pribavljanje programske opreme (softwarea)
72.3	Obrada podataka
72.5	Održavanje i popravak uredskih i knjigovodstvenih strojeva te računalnih sustava
72.6	Ostale djelatnosti povezane s računalima
74.14	Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
70	POSLOVANJE NEKRETNINAMA

* Prekrcaj tereta i skladištenje
* Mjenjački poslovi
* Pružanje foto i video usluga, izrada fotografija, snimanje video kazeta, iznajmljivanje video i audio kaseta i pružanje usluga fotokopiranja
* Ispitivanje i atestiranje automata za zabavne igre
* Tehničko ispitivanje i analiza automata za igre na sreću
* osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom
* ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti prijenosnih i prijevoznih aparata za gašenje požara
* ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti izvedenih stabilnih sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para kao i drugih ugrađenih sustava, uređaja i instalacija za sprečavanje širenja požara
* stručni poslovi zaštite od požara
* obavljanje pregleda dizala
* vještačenje s područja zaštite na radu
* stručni poslovi zaštite okoliša
* djelatnosti praćenja kvalitete zraka
* djelatnosti praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
* djelatnosti provjere ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
* djelatnosti osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka
* stručni poslovi zaštite od buke
* stručni poslovi zaštite od neionizirajućeg zračenja
* promet izvora neionizirajućeg zračenja
* djelatnost druge obrade otpada
* djelatnost oporabe otpada
* djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
* djelatnost prijevoza otpada
* djelatnost sakupljanja otpada
* djelatnost trgovanja otpadom
* djelatnost zbrinjavanja otpada

* gospodarenje otpadom
* djelatnost ispitivanja i analize otpada
* izrada procjene opasnosti
* osposobljavanje za rad na siguran način
* ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima i ispitivanja u radnom okolišu
* provjera strojeva i uređaja, osobnih zaštitnih sredstava i opreme
* djelatnost privatne zaštite
* detektivska djelatnost
* energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
* istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
* stručni poslovi prostornog uređenja
* obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
* poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
* posredovanje u prometu nekretnina
* čišćenje svih vrsta objekata
* dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija
* organiziranje seminara, tečajeva, simpozija, sajmova, priredbi, izložbi, promocija
* prijevoz za vlastite potrebe
* stručni poslovi u području zaštite na radu
* izrada procjene opasnosti
* izrada procjena ugroženosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
* izrada planova zaštite i spašavanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
* izrada vanjskih planova
* izrada raščlambi o praćenju stanja i izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
* izrada posebnih elaborata, proračuna i projekcija za potrebe zaštite i spašavanja
* ispitivanje električnih instalacija i uređaja u protueksplozijskoj zaštiti
* provjera uređaja za zaštitu od statičkog elektriciteta
* stručni poslovi zaštite okoliša
* djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja (servisiranje) rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme, dizalica topline,

nepokretnih protupožarnih sustava i aparata za gašenje požara koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise

* promet sredstava za zaštitu bilja
* ispitivanje u istraživačke ili razvojne svrhe
* poslovi suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama
* proizvodnja i stavljanje u promet uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja
* certificiranje uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja
* proizvodnja, prerada,unošenje iz trećih zemalja ili distribucija određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta
* poslovi suzbijanja štetnih organizama ili uništavanje bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta za koje su naređene mjere uništenja

Vlasnička struktura:

Tvrtka ASI d.o.o. je u 100%-tnom privatnom vlasništvu, a vlasnik je Hrvoje Soldan. Nakon restrukturiranja vlasnička struktura tvrtke neće se mijenjati.

Operativno poslovanje i tržišna situacija

Tvrtka ASI d.o.o. bavi se pružanjem usluga zaštite na radu i zaštite od požara (ispitivanja, osposobljavanja radnika i izrada raznih akata iz navedenih područja), a dio prihoda se ostvaruje i kroz prodaju robe (vatrogasni aparati, kutije prve pomoći i sl.).

Poslovni problemi tvrtke ASI d.o.o. posljedica su nemogućnosti naplate potraživanja. Zbog navedenog tvrtka je zapala u poslovne probleme, a naposlijetku blokada računa je potpuno onemogućila redovno poslovanje.
Tvrtka u uvjetima nelikvidnosti, nesolventnosti i u konačnici s blokadom računa, nije u mogućnosti poslovati i podmirivati dugove. Svejedno, tvrtka uvijek nastoji ići u korak s vremenom i osluškivati želje i potrebe tržišta. Poduzimaju se sve moguće mjere kako bi vratili dugove i nastavili s redovnim poslovanjem.

2. IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POLOŽAJU DUŽNIKA

- Analiza zaposlenih

Tvrtka je prije pokretanja predstečajnog postupka, odnosno na kraju razdoblje 2018. imala 13 zaposlenika. U procesu restrukturiranja smanjen je broj zaposlenih na jednog zaposlenika da se minimaliziraju troškovi. Nakon restrukturiranja planiraju zaposliti jednog dodatnog radnika u naredne četiri poslovne godine.

- Financijsko izvješće na dan 30.09.2019. godine

Bilanca na dan 30.09.2019. pokazuje da je potraživanje tvrtke od kupaca ukupno 758.862,87 kn, dok su neosigurane obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku 539.241,97 kn, razlučni vjerovnik je RH, MF, Porezna uprava, sa založnim pravom na pokretninama, a izlučni vjerovnici su Porsche leasing i Euroleasing. Istovremeno tvrtka ima dugotrajnu materijalnu imovinu u vrijednosti 993.657,46 kn, što je dobra osnova za nastavak uspješnog poslovanja.

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

BILANCA

stanje na dan 30.09.2019.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 57590538934; ASI d.o.o.

AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		236.457	91.209
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		233	233
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		233	233
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		228.224	82.976
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		228.224	82.976
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 FINANCIJSKA 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		8.000	8.000
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035		8.000	8.000
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		1.370.651	1.674.548
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		0	0
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		986.332	1.028.393
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			

BILANCA

stanje na dan 30.09.2019.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 57590538934; ASI d.o.o.

2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		
3. Potraživanja od kupaca	049	856.353	682.630
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	8.721	8.721
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	117.185	130.637
6. Ostala potraživanja	052	4.073	206.405
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	384.316	625.336
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	355.744	564.264
9. Ostala financijska imovina	062	28.572	61.072
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	3	20.819
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	14.716	14.716
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	1.621.824	1.780.473
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		
PASIVA	067	137.785	433.195
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	068	212.800	212.800
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	069		
II. KAPITALNE REZERVE	070	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	071		
1. Zakonske rezerve	072		
2. Rezerve za vlastite dionice	073		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	074		
4. Statutarne rezerve	075		
5. Ostale rezerve	076		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	077	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	078		
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	079		
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	080		
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	081	-57.061	-75.015
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	082		
1. Zadržana dobit	083	57.061	75.015
2. Preneseni gubitak	084	-17.954	295.410
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	085		295.410
1. Dobit poslovne godine	086	17.954	
2. Gubitak poslovne godine	087		
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	088	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	089		
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	090		
2. Rezerviranja za porezne obveze	091		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	092		
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	093		
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	094		
6. Druga rezerviranja			

BILANCA

stanje na dan 30.09.2019.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 57590538934; ASI d.o.o.

C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		135.321	85.591
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		135.321	85.591
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		1.348.717	1.261.687
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		1.900	1.900
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			
7. Obveze za predujmove	114			
8. Obveze prema dobavljačima	115		780.567	723.905
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		62.833	4.188
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		503.417	531.694
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		1.621.823	1.780.473
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

HRVOJE SOLDAN
direktor

ASI D.O.O. OIB: 57590538934

BILANCA

stanje na dan 30.09.2019.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 57590538934; ASI d.o.o.

C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		135.321	85.591
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		135.321	85.591
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		1.348.717	1.261.687
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		1.900	1.900
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			
7. Obveze za predujmove	114			
8. Obveze prema dobavljačima	115		780.567	723.905
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		62.833	4.188
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		503.417	531.694
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		1.621.823	1.780.473
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

HRVOJE SOLDAN
direktor

ASI D.O.O. OIB: 57590538934

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01.2019. do 30.09.2019.

Obrazac POD-RDG

Obveznik: 57590538934; ASI d.o.o.

I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		2.275.118	1.349.622
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		2.271.563	1.349.622
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		3.555	
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		2.257.658	1.069.674
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		867.753	458.867
a) Troškovi sirovina i materijala	134		128.500	64.807
b) Troškovi prodane robe	135		111.134	19.781
c) Ostali vanjski troškovi	136		628.119	374.279
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		822.648	362.012
a) Neto plaće i nadnice	138		571.491	228.609
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		177.067	86.772
c) Doprinosi na plaće	140		74.090	46.631
4. Amortizacija	141		203.600	152.700
5. Ostali troškovi	142		305.204	96.095
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		58.453	
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		4.073	104.785
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		4.073	
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162			
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			104.785
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		18.993	49.040
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		18.993	10.310
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			38.730

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		2.279.191	1.454.407
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		2.276.651	1.118.714
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		2.540	335.693
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		2.540	335.693
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182		20.495	40.283
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		-17.955	295.410
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		0	295.410
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		17.955	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213		0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			

HRVOJE JOLIĆ
direktor

ASI d.o.o.
OIB: 57930558934

- **Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijeteće nesposobnosti za plaćanje**

Sukladno čl. 4. Stečajnog Zakona, u uvjetima nastupa nelikvidnosti koje se ogleda u nemogućnosti da ASI d.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sam uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka ASI d.o.o. pokreće predstečajni postupak. Prijeteća 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 predstečajnog postupka do 60 dana u blokadi što je dokazao potvrdom sa Fine o danima blokade i Očevidnikom o redoslijedu plaćanja, priloženom Prijedlogu za pokretanje predstečajnog postupka.

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

- **Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka**

Kao što je već navedeno tvrtka ASI d.o.o. zapala je u probleme zbog nemogućnosti pravovremene naplate svojih potraživanja što je rezultiralo nepravovremenim plaćanjem obveza prema dijelu dobavljača kao i državi zbog čega smo sklopili upravni ugovor sa Poreznom upravom o obročnoj otplati duga. Međutim kako proces naplate naših potraživanja nije mogao pratiti tekuće obveze došlo je do blokade žiro računa i nemogućnosti plaćanja vlastitih obveza prvenstveno prema državi i zaposlenicima kao i servisiranja leasing rata i dobavljača što je direktno onemogućilo normalno poslovanje iz kojeg razloga nismo imali drugu mogućnost osim pokretanja predstečajnog postupka.

3. *UKUPNE OBVEZE DRUŠTVA*

Ukupne obveze društva ASI d.o.o. na dan 30.09.2019. iznose kako slijedi:

Tablica 1: Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku

R.B.	NAZIV I ADRESA	OIB	UTVRĐENI IZNOS	UDIO	STATUS TRAŽ.
	JAVNA UPRAVA I TRGOV. DRUŠTVA U VEĆINSKOM VLASN. RH				
1	RH, MF, POREZNA UPRAVA, ZAGREB, BOŠKOVIĆEVA 5	18683136487	274.759,20	32,09	neosigurano
2	ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI	83442273157	52.352,05	6,11	neosigurano
3	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	57500462912	500,00	0,06	neosigurano
4	ZAVOD ZA INTEGRALNU KONTROLU	51028550278	912,50	0,11	neosigurano
5	JADROLINIJA	38453148181	444,00	0,05	neosigurano
6	FINA	85821130368	2.000,00	0,23	neosigurano
	FINANCIJSKE INSTITUCIJE				
1	HOK OSIGURANJE	00432869176	11.420,04	1,33	neosigurano
2	ADRIATIC OSIGURANJE	94472454976	14.177,56	1,66	neosigurano
3	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	2535697732	644,49	0,08	neosigurano
4	WIENER OSIGURANJE	52848403362	15,40	0,00	neosigurano
	OSTALI VJEROVNICI				
1	TITAN NEKRETNINE	89028555776	100.201,41	11,70	neosigurano
2	DATABOX d.o.o.	27419475912	57.139,72	6,67	neosigurano
3	CVOKE	53053633439	39.802,91	4,65	neosigurano
4	HELB d.o.o.	38935991904	38.573,14	4,50	neosigurano
5	ZEM NADZOR	38867321879	26.000,00	3,04	neosigurano
6	INVICTUS TECH	56408086374	21.193,49	2,48	neosigurano
7	FINVEST CORP	40819225982	18.418,98	2,15	neosigurano
8	EUROINSPEKT CROATIAKONTROLA d.o.o.	50024748563	18.218,75	2,13	neosigurano
9	HISTRIA ATEST	47127628868	16.750,00	1,96	neosigurano
10	AUTO BENUSSI	96262119913	16.065,00	1,88	neosigurano
11	VATROMAX K.M.B. d.o.o.	10545415025	14.927,50	1,74	neosigurano
12	TDS d.o.o.	10759023217	9.153,91	1,07	neosigurano
13	M.S. DREATIZACIJA	27999557565	9.000,00	1,05	neosigurano
14	EKSPERT d.o.o.	50542907850	8.033,75	0,94	neosigurano
15	DIDAKTIKA	14763414644	7.560,00	0,88	neosigurano
16	ATF SAVJETOVANJE	92662172315	7.518,75	0,88	neosigurano
17	TELE 2	70133616033	6.289,46	0,73	neosigurano
18	ZAGREBINSPEKT d.o.o.	82752153530	5.183,75	0,61	neosigurano
19	TEGOS KONZALTING d.o.o.	25298576561	4.837,50	0,56	neosigurano
20	MEGA ALFA	74898140082	4.415,00	0,52	neosigurano
21	EC INSPEKT	98403848106	4.240,00	0,50	neosigurano
22	BAT d.o.o.	46001225315	4.050,00	0,47	neosigurano
23	TRILIX d.o.o.	23149457295	3.750,00	0,44	neosigurano
24	BIGRAF d.o.o.	17981771148	3.673,75	0,43	neosigurano
25	HRVATSKI TELEKOM D.D	81793146560	7.983,23	0,93	neosigurano

26	LASTURA vl. Josip i Ivan Vidas	89271824633	3.184,00	0,37	neosigurano
27	ANT LABORATORIJ	67120058773	2.812,50	0,33	neosigurano
28	DUBOVICA 7 d.o.o.	61190072891	2.727,00	0,32	neosigurano
29	ODVJETNIČKO DRUŠTVO ZEČEVIĆ I DR.	83197849837	2.460,00	0,29	neosigurano
30	ATEST BIRO	65731374270	2.223,85	0,26	neosigurano
31	ZGM TIM RADIONICA d.o.o.	85626226760	2.150,11	0,25	neosigurano
32	IACULUM	48701645469	2.042,63	0,24	neosigurano
33	KEGLA	33367612333	1.800,00	0,21	neosigurano
34	DIP INSPEKT	73592748580	1.750,00	0,20	neosigurano
35	CROLAB HRVATSKI LABORATORIJ	94462158597	1.500,00	0,18	neosigurano
36	JB MARINA BABIĆ KATIĆ	12077467090	1.152,75	0,13	neosigurano
37	EURO EDUKA	03142827544	1.000,00	0,12	neosigurano
38	ZOOM d.o.o.	53714287098	1.000,00	0,12	neosigurano
39	HORECA CONSULTING	97538348608	932,00	0,11	neosigurano
40	VATROPROMET d.o.o.	57189591567	837,00	0,10	neosigurano
41	PRENUNCIUS	89324479611	800,00	0,09	neosigurano
42	JB GORDANA FRKOVIĆ	34178852313	762,25	0,09	neosigurano
43	UO ŠIME vl. M. Mičić	53644515383	464,00	0,05	neosigurano
44	IDONEUS MOJ KVART	83831443560	450,00	0,05	neosigurano
45	VATROMAX K.M.B. d.o.o.	10545415025	14.927,50	1,74	neosigurano
46	SAVEZ ENERGETIČARA HRVATSKE	56822948795	325,00	0,04	neosigurano
47	SP SISTEMI	87875902491	223,25	0,03	neosigurano
48	GRAFIČKI STUDIO 5 DO 12	03041431252	135,00	0,02	neosigurano
49	ACEROLA AUTOPRAONICA RUDEŠ	75744845104	90,00	0,01	neosigurano
50	3 K.F.	49939600448	62,50	0,01	neosigurano
51	UO GOSTIONICA PALFI vl. Vatroslav Kasanić	69295405386	26,00	0,00	neosigurano
52	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. – ZAGREBPARKING	85584865987	202,89	0,02	neosigurano
	UKUPNO		**856.245,47**	**100,00**	
	ZAPOSLENICI		3.660,80		
	SVEUKUPNO		**859.906,27**		

Tablica 2: Izlučna prava

R.B.	NAZIV I ADRESA	OIB	UTVRĐENI IZNOS	UDIO	STATUS TRAŽ.
	FINANCIJSKE INSTITUCIJE				
1	PORSCHE LEASING	90275854576	122.140,20	53,82	izlučno pravo
1	EUROLEASING	48922277230	104.808,08	46,18	izlučno pravo
	UKUPNO		**226.948,28**	100,00	

Tablica 3: Osporene tražbine

R.B.	NAZIV I ADRESA	OIB	OSPORENI IZNOS
	FINANCIJSKE INSTITUCIJE		
1	TELE 2, ZAGREB, J. MAROHNIĆA 1	70133616033	6.289,46
2	WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP	52848403362	392,00
	UKUPNO		**6.681,46**

U slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s osporenim tražbinama nakon okončanja parničnih postupaka pokrenutih pred nadležnim sudom, dužnik će vjerovnike osporenih tražbina isplatiti dužnik se obvezuje isplatiti u roku od 12 (dvanaest) mjeseci u 12 (dvanaest) jednakih mjesečnih rata, bez kamata, s time da prva mjesečna rata dospijeva na naplatu zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka mjeseca u kojemu je rješenje nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum postalo pravomoćno, a preostale mjesečne rate dospijevaju na naplatu zadnjeg dana svakog sljedećeg kalendarskog mjeseca;

4. *IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA*

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 30.09.2019. godine.

red.br.	pozicija	iznos
1	Materijalna imovina	82.976,00
2	Potraživanja od kupaca	682.630,00
3	novac na računu	20.819,00
4	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	14.716,00
	ukupno likvidna imovina	**801.141,00**
1	obveze prema leasing druš.	85.591,00
2	obveze prema dobavljačima	723.905,00
3	obveze prema državi	531.694,00
	ukupno obveze	**1.341.190,00**
	manjak likvidnih sredstava	**-540.049,00**

Manjak likvidnih sredstava na dan 30.09.2019. godine prema bilančnim pozicijama iznosi 540.049,00 kn, a isti je iskazan kao razlika obveza i likvidne imovine (brzo unovčive).

5. *OPIS MJERA FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA*

Vjerovnici koji sudjeluju u predstečajnom postupku, svrstani su u tri grupe vjerovnika i čine ukupne obveze društva.

Tablica 1: Financijsko restrukturiranje

Vjerovnik	Visina tražbine	Prijedlog izmirenja	Struktura
Javna uprava i trg.dru.u većinskom vl. RH	330.967,75	1+4	38,65%
Financijske institucije	26.257,49	1+4	3,07%
Vjerovnici	499.020,23	1+4	58,28%
ukupno obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku	**856.245,47**		100,00%
Izlučni vjerovnici	226.948,28		
Prioritetne tražbine	3.660,80	prioritetno	
UKUPNO	**230.609,08**		
SVEUKUPNO	**1.086.854,55**		

U svrhu financijskog restrukturiranja društva potrebno je poduzeti određene mjere financijskog restrukturiranja, sukladno prijedlogu predstečajnog postupka. Na taj način tvrtka će stabilizirati poslovanje, te će joj se omogućiti provedba mjera operativnog restrukturiranja s ciljem uspostave održivog modela poslovanja. Mjere financijskog restrukturiranja odnose se na otpis dijela obaveza i reprogram ostatka duga.

Prijedlog predstečajnog postupka po grupama vjerovnika:

- Dug prema grupi RH i javna trgovačka društva u većinskom vlasništvu RH na dan 30.09.2019. godine iznosi 330.967,75 kn. Predlaže se otpis eventualno zaračunatih kamata dok će se tražbina otplatiti na 48 mjeseci uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, svakog 15-tog u mjesecu.
-

- Dug prema grupi FINANCIJSKE INSTITUCIJE na dan 30.09.2019. godine iznosi 26.257,49 kn. Predlaže se otpis eventualno zaračunatih kamata dok će se tražbina otplatiti na 48 mjeseci uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, svakog 15-tog u mjesecu.
- Dug prema grupi VJEROVNICI na dan 30.09.2019. godine iznosi 499.020,23 kn. Predlaže se otpis eventualno zaračunatih kamata dok će se tražbina otplatiti na 48 mjeseci uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, svakog 15-tog u mjesecu.

- Izlučno pravo – Ne sudjeluje u predstečajnom postupku, isti će se namirivati mimo predstečajnog postupka, prema dospjelim mjesečnim ratama.

Efekt financijskog restrukturiranja očekuje se kroz poček od 12 mjeseci, čime će se društvu omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova i naplatu potraživanja u iznosu od 682.630,00 kn. Kroz mjere operativnog restrukturiranja, odnosno smanjenja troškova za zaposlenike i leasing rate očekuje se financijsko rasterećenje. Sve ovo omogućit će tvrtci lakše vraćanje ostatka obveza.

- Izračun financijskih mjera na manjak likvidnih sredstava

Nakon provedenih mjera financijskog restrukturiranja, društvo će sanirati manjak likvidnih sredstava tako da će se ukupne obveze smanjiti na iznos od 399.490,00 kn, što će uz provedbu operativnih mjera omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost jer će sve kratkoročne obveze pretvoriti u dugoročne obveze.

red.br.	pozicija	iznos
1	Materijalna imovina	82.976,00
2	Potraživanja od kupaca	682.630,00
3	novac na računu	20.819,00
4	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	14.716,00
	ukupno likvidna imovina	**801.141,00**
1	obveze prema leasing druš.	85.591,00
2	obveze prema dobavljačima	180.976,00
3	obveze prema državi	132.923,00
	ukupno obveze	**399.490,00**
	višak likvidnih sredstava	**401.651,00**

6. *OPIS MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE*

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

- Povećanje broja zaposlenih

Sukladno planovima, tvrtka će dodatno zaposliti 1 djelatnika u naredne četiri poslovne godine.

- Optimizacija radnih procesa

Odnosi se na smanjenje troškova u svim segmentima poslovanja (osnovna sredstva, nabava, administracija...) i povećanje iskorištenosti radne snage. Planira se maksimalno angažiranje vanjskih suradnika za ispunjenje potpisanih ugovora sa naručiteljima čime ćemo minimalizirati tekuće troškove, a zadržati razinu prihoda.

- Novi izvori prihoda

Tvrtka će tražiti dodatne izvore prihoda i usmjeriti nove napore na tržišta koja imaju interes za njihovu usluge.

- Povećanje profitabilnosti

Obzirom da tvrtka ima više potpisanih ugovora o poslovnoj suradnji koje planiramo odraditi sa jednim zaposlenikom uz outsourcing gdje je to moguće planira se i povećanje profitabilnosti koja će imati značajan učinak na poslovanje poduzeća.

- **Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje**

Kroz segment operativnih mjera restrukturiranja, društvo će povećati profitabilnost za ukupno 146.000,00 kn, u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje uz sigurnu naplatu potraživanja.

r.b.	Opis	Iznos
1.	Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa	112.000,00
2.	Povećanje profitabilnosti kroz nove ugovore	34.000,00
	UKUPNO	**146.000,00**

7. 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 djelatnost kojom 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 i tržišta)

- Troškovi - projekcija troškova unutar prikazanog računa dobiti i gubitka temelji se na projiciranju svake pojedine stavke troškova, od kojih su ključni smanjenje operativnih troškova.

Projekcija poslovanja (2020. - 2024.)

Planirani prihod

r.b.	Opis	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Redovni prihod	300.000	315.000	330.750	347.288	364.652
	Ukupno prihod	**300.000**	**315.000**	**330.750**	**347.288**	**364.652**

Planirani troškovi poslovanja

r.b.	Opis	2020	2021	2022	2023	2024
1.	pomoćni i uredski mat.	9.600	10.080	10.584	11.113	11.669
2.	trošak vozila	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
3.	trošak zaposlenika	76.800	76.800	76.800	76.800	76.800
4.	vanjski troškovi	36.000	37.800	39.690	41.675	43.758
5.	ostali troškovi	9.600	10.080	10.584	11.113	11.669
	Ukupni troškovi	**171.600**	**174.360**	**177.258**	**180.301**	**183.496**

Projekcija računa dobiti i gubitka

r.b.	Opis	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Prihod	**300.000**	**315.000**	**330.750**	**347.288**	**364.652**
2.	Rashod	171.600	174.360	177.258	180.301	183.496
3.	**Dobit prije oporezivanja**	**128.400**	**140.640**	**153.492**	**166.987**	**181.156**
4.	Porez na dobit	15.408	16.877	18.419	20.038	21.739
5.	**Neto dobit**	**112.992**	**123.763**	**135.073**	**146.948**	**159.417**

Projicirani račun dobiti i gubitka iskazuje održivost predloženog poslovnog modela na razini neto dobiti. Tvrtka prihode za 2020. godinu temelji na opisanom modelu u dijelu plana operativnog restrukturiranja dok se za ostala razdoblja planira povećanje prihoda po stopi od 5% godišnje. Troškovi plaća i vozila su fiksni kroz trajanje restrukturiranja dok ostali troškovi rastu po stopi od 5% godišnje.

U 2019. 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, troškovi najmova i održavanja vozila i ostali osnovni troškovi nužni za poslovanje.

Za usporedbu smo naveli visinu troškova prije predstečajne nagodbe i restrukturiranja kako bi naglasili efekte operativnog restrukturiranja nakon predstečajne nagodbe na smanjenje troškova i posljedično na ukupnu profitabilnost.

Opis	Prije predstečaja	Nakon
Plaće	70.000,00	6.400,00
Tel, int, cloud	3.000,00	0,00
Najam ureda	3.750,00	0,00
Leasing	9.000,00	1.500,00
Gorivo	10.000,00	1.500,00
Čišćenje ureda	400,00	0,00
Uredski troškovi	2.500,00	500,00
Pošta	800,00	100,00
Najam printera	1.300,00	0,00
Najam komp.	2.677,98	0,00
Reprezentacija	3.000,00	0,00
Osiguranje	800,00	300,00
Održavanje IT	937,50	0,00
Knjigovodstvene usluge	2.500,00	500,00
Režije	900,00	0,00
Trošak održavanja automobila	1.800,00	300,00
Banka (internet bankarstvo)	400,00	200,00
Troškovi uk.	113.765,48	11.300,00

PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA

Tvrtka će ostvarenjem navedenog Plana operativnog i financijskog restrukturiranja biti dovedena u stanje stabilnog, održivog i neograničenog poslovanja, sa stanjem obveza kako je prikazano u Bilanci na dan 31.12.2024. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

r.b.	NAZIV POZICIJE	30.09.2019.	31.12.2024.
1.	obveze prema leasing druš.	85.591,00	0
2.	obveze prema dobavljačima	723.905,00	4.900
3.	obveze prema državi	267.362,84	2.200
	UKUPNO	**1.076.859**	**7.100**

8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

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

Prijedlog predstečajnog postupka po grupama vjerovnika:

- Dug prema grupi RH i javna trgovačka društva u većinskom vlasništvu RH na dan 30.09.2019. godine iznosi 330.967,75 kn. Predlaže se otpis eventualno zaračunatih kamata dok će se tražbina otplatiti na 48 mjeseci uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, svakog 15-tog u mjesecu.
- Dug prema grupi FINANCIJSKE INSTITUCIJE na dan 30.09.2019. godine iznosi 26.257,49 kn. Predlaže se otpis eventualno zaračunatih kamata dok će se tražbina otplatiti na 48 mjeseci uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od

pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, svakog 15-tog u mjesecu.

- Dug prema grupi VJEROVNICI na dan 30.09.2019. godine iznosi 499.020,23 kn. Predlaže se otpis eventualno zaračunatih kamata dok će se tražbina otplatiti na 48 mjeseci uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, svakog 15-tog u mjesecu.

R.B.	NAZIV I ADRESA	OIB	UTVRĐENI IZNOS	UDIO	ZA OTPLATU
	JAVNA UPRAVA I TRGOV. DRUŠTVA U VEĆINSKOM VLASN. RH				
1	RH, MF, POREZNA UPRAVA, ZAGREB, BOŠKOVIĆEVA 5	18683136487	274.759,20	32,09	274.759,20
1	ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI	83442273157	52.352,05	6,11	52.352,05
2	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	57500462912	500,00	0,06	500,00
3	ZAVOD ZA INTEGRALNU KONTROLU	51028550278	912,50	0,11	912,50
4	JADROLINIJA	38453148181	444,00	0,05	444,00
5	FINA	85821130368	2.000,00	0,23	2.000,00
	FINANCIJSKE INSTITUCIJE				
1	HOK OSIGURANJE	00432869176	11.420,04	1,33	11.420,04
2	ADRIATIC OSIGURANJE	94472454976	14.177,56	1,66	14.177,56
3	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	2535697732	644,49	0,08	644,49
4	WIENER OSIGURANJE	52848403362	15,40	0,00	15,40
	OSTALI VJEROVNICI				
1	TITAN NEKRETNINE	89028555776	100.201,41	11,70	100.201,41
2	DATABOX d.o.o.	27419475912	57.139,72	6,67	57.139,72
3	CVOKE	53053633439	39.802,91	4,65	39.802,91
4	HELB d.o.o.	38935991904	38.573,14	4,50	38.573,14
5	ZEM NADZOR	38867321879	26.000,00	3,04	26.000,00
6	INVICTUS TECH	56408086374	21.193,49	2,48	21.193,49
7	FINVEST CORP	40819225982	18.418,98	2,15	18.418,98
8	EUROINSPEKT CROATIAKONTROLA d.o.o.	50024748563	18.218,75	2,13	18.218,75
9	HISTRIA ATEST	47127628868	16.750,00	1,96	16.750,00
10	AUTO BENUSSI	96262119913	16.065,00	1,88	16.065,00
11	VATROMAX K.M.B. d.o.o.	10545415025	14.927,50	1,74	14.927,50
12	TDS d.o.o.	10759023217	9.153,91	1,07	9.153,91
13	M.S. DREATIZACIJA	27999557565	9.000,00	1,05	9.000,00
14	EKSPERT d.o.o.	50542907850	8.033,75	0,94	8.033,75
15	DIDAKTIKA	14763414644	7.560,00	0,88	7.560,00
16	ATF SAVJETOVANJE	92662172315	7.518,75	0,88	7.518,75
17	TELE 2	70133616033	6.289,46	0,73	6.289,46
18	ZAGREBINSPEKT d.o.o.	82752153530	5.183,75	0,61	5.183,75
19	TEGOS KONZALTING d.o.o.	25298576561	4.837,50	0,56	4.837,50
20	MEGA ALFA	74898140082	4.415,00	0,52	4.415,00
21	EC INSPEKT	98403848106	4.240,00	0,50	4.240,00

22	BAT d.o.o.	46001225315	4.050,00	0,47	4.050,00
23	TRILIX d.o.o.	23149457295	3.750,00	0,44	3.750,00
24	BIGRAF d.o.o.	17981771148	3.673,75	0,43	3.673,75
25	HRVATSKI TELEKOM D.D	81793146560	7.983,23	0,93	7.983,23
26	LASTURA vl. Josip i Ivan Vidas	89271824633	3.184,00	0,37	3.184,00
27	ANT LABORATORIJ	67120058773	2.812,50	0,33	2.812,50
28	DUBOVICA 7 d.o.o.	61190072891	2.727,00	0,32	2.727,00
29	ODVJETNIČKO DRUŠTVO ZEČEVIĆ I DR.	83197849837	2.460,00	0,29	2.460,00
30	ATEST BIRO	65731374270	2.223,85	0,26	2.223,85
31	ZGM TIM RADIONICA d.o.o.	85626226760	2.150,11	0,25	2.150,11
32	IACULUM	48701645469	2.042,63	0,24	2.042,63
33	KEGLA	33367612333	1.800,00	0,21	1.800,00
34	DIP INSPEKT	73592748580	1.750,00	0,20	1.750,00
35	CROLAB HRVATSKI LABORATORIJ	94462158597	1.500,00	0,18	1.500,00
36	JB MARINA BABIĆ KATIĆ	12077467090	1.152,75	0,13	1.152,75
37	EURO EDUKA	03142827544	1.000,00	0,12	1.000,00
38	ZOOM d.o.o.	53714287098	1.000,00	0,12	1.000,00
39	HORECA CONSULTING	97538348608	932,00	0,11	932,00
40	VATROPROMET d.o.o.	57189591567	837,00	0,10	837,00
41	PRENUNCIUS	89324479611	800,00	0,09	800,00
42	JB GORDANA FRKOVIĆ	34178852313	762,25	0,09	762,25
43	UO ŠIME vl. M. Mičić	53644515383	464,00	0,05	464,00
44	IDONEUS MOJ KVART	83831443560	450,00	0,05	450,00
45	VATROMAX K.M.B. d.o.o.	10545415025	14.927,50	1,74	14.927,50
46	SAVEZ ENERGETIČARA HRVATSKE	56822948795	325,00	0,04	325,00
47	SP SISTEMI	87875902491	223,25	0,03	223,25
48	GRAFIČKI STUDIO 5 DO 12	03041431252	135,00	0,02	135,00
49	ACEROLA AUTOPRAONICA RUDEŠ	75744845104	90,00	0,01	90,00
50	3 K.F.	49939600448	62,50	0,01	62,50
51	UO GOSTIONICA PALFI vl. Vatroslav Kasanić	69295405386	26,00	0,00	26,00
52	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. – ZAGREBPARKING	85584865987	202,89	0,02	202,89
	UKUPNO		**856.245,47**	**100,00**	
	ZAPOSLENICI		3.660,80		
	SVEUKUPNO		**859.906,27**		

- Izlučno pravo – Ne sudjeluje u predstečajnom postupku, isti će se namirivati mimo predstečajnog postupka, prema dospjelim mjesečnim ratama.

9. *ROKOVI ZA DOBROVOLJNO ISPUNJENJE*

Vjerovnici su svrstani u tri grupe:

- RH, javna uprava i trgovačka društva u većinskom vlasništvu RH, predložena je otplata u cijelosti u 48 jednakih mjesečnih anuiteta, nakon isteka 12 mjeseci počeka
- Financijske institucije, predložena je otplata u cijelosti u 48 jednakih mjesečnih anuiteta, nakon isteka 12 mjeseci počeka
- Vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu. Za njih je predložena otplata u cijelosti utvrđenih tražbina u 48 jednakih mjesečnih anuiteta, nakon isteka 12 mjeseci počeka, bez kamata.

- Izlučno pravo- Ne sudjeluju u predstečajnom postupku i tražbine istih vjerovnika nastavit će se redovno otplaćivati.

10.PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

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

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

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procjenjuju se na 27.000,00 kn.

Izmjenjeni plan restrukturiranja tvrtke ASI d.o.o. za 2020. - 2024. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke ASI d.o.o. dana 05.10.2020. godine.

ASI d.o.o.
Hrvoje Soldan, direktor

ASI D.O.O.
ASI
OIB: 57590538934