

REGNUM REA d.o.o. u stečaju
OIB 86529029984
Komolačka 1
DUBROVNIK

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U DUBROVNIKU
DUBROVNIK

St-122/2021

Prilog 1. Financijski plan i plan rezultata prema čl. 315. Stečajnog zakona („NN“ 71/15, 104/17)

Za održivi nastavak poslovanja i osiguranje prihoda kojim bi se mogao ispuniti stečajni plan sastavljena je financijska analiza poslovanja za period od 2022-2025.

Tablica1. Financijski plan 2022-2025

Projekcije prihoda i rashoda i novčanog toka				
Projekcija prihoda i rashoda za period otplate zajma (u HRK)	2022.	2023.	2024.	2025.
1. PRIHODI	290.500,00	322.000,00	349.000,00	398.000,00
1.1. Prihod od prodaje	256.000,00	284.000,00	311.000,00	356.000,00
1.2. Izvanredni prihod	34.500,00	38.000,00	38.000,00	42.000,00
2. RASHODI	289.559,00	310.884,00	333.534,00	379.300,00
2.1. Materijalni troškovi	159.775,00	177.100,00	191.950,00	218.900,00
2.2. Bruto plaće	86.784,00	86.784,00	86.784,00	95.400,00
2.4. Amortizacija	-	-	3.800,00	11.000,00
2.5. Ostali rashodi	43.000,00	47.000,00	51.000,00	54.000,00
3. BRUTO DOBIT (1.-2.)	941,00	11.116,00	15.466,00	18.700,00
4. POREZ NA DOBIT (12%) (3.+12%)	112,92	1.333,92	1.855,92	2.244,00
5. NETO DOBIT (3.-4.)	828,08	9.782,08	13.610,08	16.456,00

Nastavak djelatnosti u ovom sektoru je neupitna budući da je iskazana potreba za ovom vrstom radova daleko veća od trenutne ponude, a sektor građevinarstva koji je usko povezan s uslugama elektroinstalacija ima uzlazan trend kretanja. Potražnja je svakim danom sve veća jer se otvaraju nove investicije u infrastrukturi, a pogotovo u području gradnje i adaptacije stambenih objekata te manjih objekata u turizmu.

Ukupni prihodi za 2022. planirani su u iznosu od 229.500,00 kn. Stečajni dužnik već sad je u pregovorima za sklapanje poslova, te se očekuje da bi u slučaju prihvaćanja stečajnog plana u relativno kratkom roku počeo ostvarivati prihod. Rashodi za 2022. planirani su na razini 289.599,00 kn, od čega se najveća stavka odnosi na materijalne rashode, i plaće. U gore navedenoj tablici po stavkom ostali rashodi smatraju se i rashodi za namirenje vjerovnika prvog i drugog višeg isplatnog reda, dinamikom i iznosima kao što je to predviđeno stečajnim planom. U 2023. planiran je porast prihoda za cca 10% u odnosu na prethodnu godinu, odnosno 322.000,00 kn, u 2024. planiran je rast prihoda za cca 8%, dok je za 2025. godinu planiran rast prihoda u odnosu na prethodnu godinu za cca 14%. Rashodi poslovanja se također povećavaju, međutim predviđa se da njihov rast neće ugroziti ispunjene obveze stečajnog dužnika prema predloženom stečajnom planu. Kao što je vidljivo iz tablice planirano je da stečajni dužnik u narednom trogodišnjem periodu posluje s dobiti. S obzirom na sve navedeno stečajni dužnik bi trebao bez problema osigurati likvidnost i stabilnost poslovanja te vraćati svoje obveze prema predloženom stečajnom planu.

U Splitu, 07. veljače 2022.

STEČAJNA UPRAVITELJICA

Ada Rajković