

PLAN RESTRUKTURIRANJA (2018.-2023.)



SADRŽAJ

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA	3
1. UVOD	4
1.1. OPĆI PODACI	5
1.2. PREDMET POSLOVANJA	6
1.3. UPRAVA TVRTKE I VLASNIČKA STRUKTURA	7
1.4. ANALIZA ZAPOSLENIH	8
1.5. FINACIJSKO IZVJEŠĆE NA 31.10.2018. GODINE	9
1.6. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA	14
1.7. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE	14
1.8. UKUPNE OBEZE DRUŠTVA	15
2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA	16
3. MJERE FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	17
3.1. IZRAČUN FINACIJSKIH MJERA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA.....	20
4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE	21
4.1 IZRAČUN UČINKA OPERATIVNIH MJERA NA POSLOVANJE	22
5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA	23
6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA	26
7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI	27
8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU	28
9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA	33

- **Popis imovine i obveza dužnika:**

1. Popis nekretnina dužnika + zk izvaci
2. Popis pokretnina dužnika
3. Popis imovinskih prava dužnika na tuđim stvarima
4. Popis novčanih i nenovčanih tražbina dužnika
5. Popis drugih prava koja čine imovinu dužnika
6. Popis novčanih sredstava na računima
7. Popis druge imovine dužnika
8. Popis obveza dužnika unesenih u poslovne knjige
9. Popis drugih novčanih i nenovčanih obveza dužnika
10. Popis razlučnih prava na imovini dužnika
11. Popis izlučnih prava
12. Popis mjesečnih troškova redovnog poslovanja
13. Popis svih postupaka pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka te visina
I opis tražbine koja je predmet postupka

- **Ostalo**

1. Obavijest vjerovnicima o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka
2. GFI – podaci

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

Uprava društva SAMTROM TRADE d.o.o., ovom izjavom, koja će biti objavljena putem javne objave na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči, obavještava sve vjerovnike o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka. Cilj pokretanja predstečajnog postupka je nastavak poslovanja i namirenje vjerovnika sukladno pravilu jednakosti i pravednosti poštujući sve odredbe Stečajnog zakona.

Sve obavijesti i dokumentacija vezane uz predstečajni postupak tvrtke SAMTROM TRADE d.o.o. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke SAMTROM TRADE d.o.o. da podrže naš Plan restrukturiranja, a sve u svrhu nastavka poslovanja i namirenja tražbina vjerovnika te omogućavanja poslovanja našeg Društva.

Nakon prihvatanja Prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka za tvrtku SAMTROM TRADE d.o.o. od strane Trgovačkog suda, kontaktirat će se vjerovnici kako bi se pribavila zakonom propisana većina potrebna za prihvatanje Plana restrukturiranja.

U Sesvetama, 08.11.2019.

SAMTROM TRADE d.o.o.

Mateo Šarić, direktor

1. UVOD

Tvrtka SAMTROM TRADE d.o.o. pokreće predstečajni postupak radi 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.

SAMTROM TRADE 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, odnosno veleprodaja razne robe.

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 daljnji održivi nastavak poslovanja i nakon završetka predstečajnog postupka.

Glavni cilj za 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 SAMTROM TRADE 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.

Procjenjuje se da bi društvo kroz predstečajni postupak podmirilo velik dio svojih obaveza te stvorilo povoljne preduvjete za pozitivno poslovanje i očuvanje što većeg broja radnih mjesta.

U slučaju stečaja koji će neminovno nastupiti neprovođenja predstečajnog postupka realni izgledi za daljnje poslovanje i podmirenje vjerovnika ne postoje.

U nastavku je Plan restrukturiranja, čiju polaznu točku čini analiza aktualnog stanja i analiza povijesnih podataka te organizacija poslovanja. Na bazi provedenih analiza utvrđen je plan budućeg poslovanja. Isti obuhvaća elemente financijskog i operativnog restrukturiranja, koji su nužni za stabilizaciju novčanih tijekova, uspostavljanje nesmetanog poslovanja, redovito podmirenje obveza, uspostavljanje veće razine produktivnosti i profitabilnosti poslovanja i racionalnijeg korištenja resursa.

Svi podaci u daljnjem tekstu usklađeni su s financijskim izvješćima na dan 31.10.2018. godine.

1.1. Opći podaci

SAMTROM TRADE d.o.o. poduzeće je sa sjedištem na adresi Sesvete (Grad Zagreb)
Zagrebačka 36

OIB: 21265141308

MB: 04326555

Naziv: SAMTROM TRADE d.o.o. za trgovinu i usluge

Sjedište: Sesvete (Grad Zagreb) Zagrebačka 36

OIB: 21265141308

Godina osnivanja: 2015

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje: Mateo Šarić, OIB: 87975586310, Bosna i Hercegovina, Tomislavgrad, Grabovica 0, direktor, zastupa pojedinačno i samostalno

Broj zaposlenih na dan 27.11.2018. godine: nema zaposlenih

1.2. Predmet poslovanja

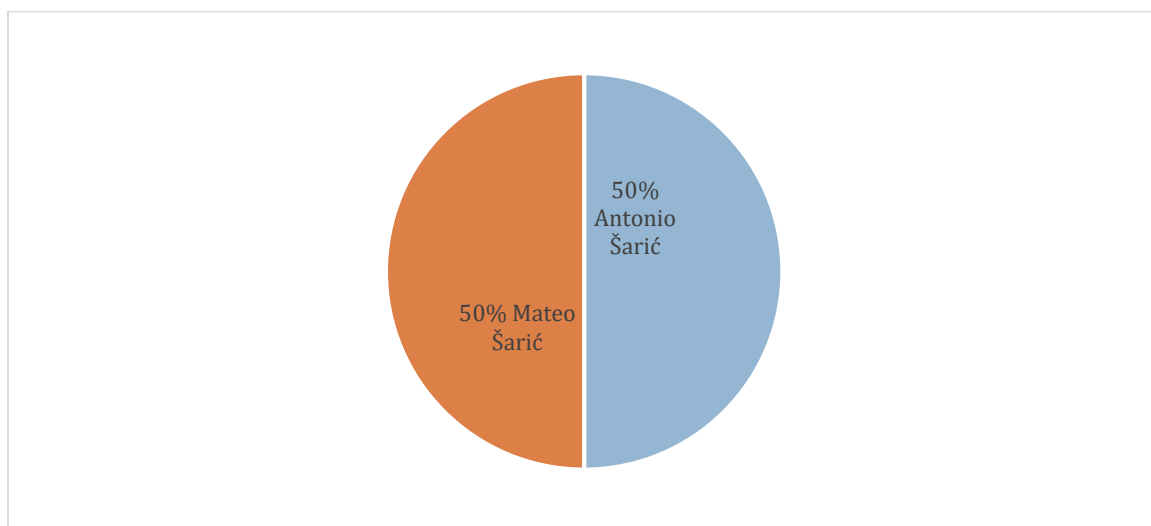
Društvenim ugovorom o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 02.12.2014. tvrtka je registrirana za:

- * proizvodnja i održavanje rashladne, ventilacijske i klimatizacijske opreme
- * proizvodnja električne opreme
- * proizvodnja računala, te elektroničkih i optičkih proizvoda
- * kupnja i prodaja robe
- * pružanje usluga u trgovini
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * zastupanje inozemnih tvrtki
- * održavanje i popravak motornih vozila
- * 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
- * komercijalni zračni prijevoz
- * iznajmljivanje motornih vozila
- * skladištenje robe
- * djelatnost pakiranja
- * računalne i srodne djelatnosti
- * usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost
- * posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu
- * savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja, te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanja dionica i poslovnih udjela u drugim društvima
- * računovodstveni poslovi
- * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * promidžba (reklama i propaganda)
- * popravak i instaliranje strojeva i opreme
- * turističke usluge u nautičkom turizmu
- * turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- * ostale turističke usluge
- * turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- * djelatnosti istraživanja tržišta i ispitivanja javnoga mnijenja
- * projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- * energetska certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- * stručni poslovi prostornog uređenja
- * obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
- * poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- * poslovanje nekretninama
- * posredovanje u prometu nekretnina
- * linijski zračni prijevoz
- * djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- * prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- * javni prijevoz putnika u međunarodnom linijskom cestovnom prometu
- * prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- * prijevoz za vlastite potrebe
- * djelatnost ovlaštenog carinskog otpremnika
- * usluge informacijskog društva

1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura

Osoba ovlaštena za zastupanje je Mateo Šarić, direktor koji tvrtku zastupa pojedinačno i samostalno. Nakon restrukturiranja uprava tvrtke neće se mijenjati.

Tvrtka SAMTROM TRADE d.o.o. je 50 % u vlasništvu Matea Šarić i 50 % u vlasništvu Antonia Šarić. Nakon restrukturiranja tvrtka će biti 100% u vlasništvu Matea Šarić.



1.4. Analiza zaposlenih

Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka ima nema zaposlenih. Nakon restrukturiranja planiraju zaposliti 5 djelatnika u naredne četiri godine.

Planirano kretanje broja zaposlenih prikazano je grafičkim prikazom u nastavku, a odnosi se na period od 2018. g. - 2023. g. Grafički prikaz prikazuje povećanje broja zaposlenih u odnosu na prethodne godine (prosječan broj zaposlenih) što je rezultat restrukturiranja tvrtke i povećanja prodaje do kojeg je došlo kroz projekciju budućeg poslovanja tvrtke.



Grafički prikaz: Plan kretanja broja zaposlenih po godinama

1.5. Financijsko izvješće na 31.10.2018. godine

Bilanca na dan 31.10.2018. pokazuje da je potraživanje tvrtke ukupno 2.257.561,00 kn, dok obveze iznose 1.801.516,00 kn, a prioritetne tražbine 37.673 kn. Istovremeno tvrtka ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti 22.728,00 kn.

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka (31.10.2018.) u nastavku.

Navigacij a	Naslovna	RefStr	Bilanca	RDG	Dodatni	NT_I	NT_D	PK	Kont
RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 01.01.2018. do 31.10.2018.									Obrazac POD-RDG
Obveznik: 21265141308; SAMTROM TRADE 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	3.1.1.	2.510.434	3.841.650
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe						126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)						127		2.510.434	3.397.053
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga						128		0	444.597
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe						129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)						130		0	0
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)						131	3.2.1.	2.185.149	3.501.515
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda						132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)						133	3.2.1.1.	1.223.497	3.350.619
a) Troškovi sirovina i materijala						134		3.755	6.478
b) Troškovi prodane robe						135		1.205.166	3.245.765
c) Ostali vanjski troškovi						136		14.576	98.376
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)						137	3.2.1.2.	41.202	120.753
a) Neto plaće i nadnice						138		27.727	85.395
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća						139		7.420	26.392
c) Doprinosi na plaće						140		6.055	8.966
4. Amortizacija						141		7.183	0
5. Ostali troškovi						142		57.563	17.289
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)						143		167.160	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine						144		167.160	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine						145		0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)						146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze						147		0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze						148		0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove						149		0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava						150		0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima						151		0	0
f) Druga rezerviranja						152		0	0
8. Ostali poslovni rashodi						153		688.544	12.854
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)						154	3.1.2.	1	14.594
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe						155		0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima						156		0	8
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe						157		0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe						158		0	14.032
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe						159		0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova						160		0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata						161		1	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi						162		0	554

9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163		0	0
10. Ostali financijski prihodi	164		0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	3.2.2.	0	52.888
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166		0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167		0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		0	36.606
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		0	8.579
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170		0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171		0	0
7. Ostali financijski rashodi	172		0	7.703
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173		0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174		0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175		0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176		0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	3.1.	2.510.435	3.856.244
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	3.2.	2.185.149	3.554.403
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	3.3.	325.286	301.841
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		325.286	301.841
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	3.4.	29.423	54.331
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	3.5.	295.863	247.510
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		295.863	247.510
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje 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		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188		0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189		0	0
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 (popunjavanje 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 (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200		0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201		0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202		0	0
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204		0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205		0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206		0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207		0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208		0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209		0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210		0	0
8. Ostale nevladničke promjene kapitala	211		0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212		0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213		0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216		0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217		0	0

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 31.10.2018.

Navigacija	Naslovna	RefStr	Bilanca	RDG	Dodatni	NT_I	NT_D	PK	Kont
BILANCA stanje na dan 31.10.2018.									Obrazac POD-BIL

Obveznik: 21265141308; SAMTROM TRADE d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	4.1.	11.050	22.728
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	4.1.1.	0	0
1. Izdaci za razvoj	004		0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		0	0
3. Goodwill	006		0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009		0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	4.1.2.	11.050	22.728
1. Zemljište	011		0	0
2. Građevinski objekti	012		0	0
3. Pstrojenja i oprema	013		11.050	22.728
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		0	0
5. Biološka imovina	015		0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017		0	0
8. Ostala materijalna imovina	018		0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019		0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	4.1.3.	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	4.1.4.	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		0	0
3. Potraživanja od kupaca	034		0	0
4. Ostala potraživanja	035		0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	4.1.5.	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	4.2.	693.292	2.262.070
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	4.2.1.	54.620	0

1. Sirovine i materijal	039		0	0
2. Proizvodnja u tijeku	040		0	0
3. Gotovi proizvodi	041		0	0
4. Trgovačka roba	042		54.620	0
5. Predujmovi za zalihe	043		0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		0	0
7. Biološka imovina	045		0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	4.2.2.	521.406	2.257.561
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		0	1.402.246
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		0	
3. Potraživanja od kupaca	049		520.852	5.000
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		0	849.761
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		0	
6. Ostala potraživanja	052		554	554
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	4.2.3.	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		0	
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		0	
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		0	
9. Ostala financijska imovina	062		0	
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	4.2.4.	117.266	4.509
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		0	
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	4.	704.342	2.284.798
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		0	0
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	5.1.	235.772	483.282
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	5.1.1.	20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	069	5.1.2.	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	5.1.3.	0	0
1. Zakonske rezerve	071		0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072		0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		0	0
4. Statutarne rezerve	074		0	0
5. Ostale rezerve	075		0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	5.1.4.	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	5.1.5.	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078		0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	5.1.6.	-80.090	215.772
1. Zadržana dobit	082		0	215.772
2. Preneseni gubitak	083		80.090	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	5.1.7.	295.862	247.510
1. Dobit poslovne godine	085		295.862	247.510
2. Gubitak poslovne godine	086		0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	5.1.8.	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	5.2.	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		0	0

2. Rezerviranja za porezne obveze	090		0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092		0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		0	0
6. Druga rezerviranja	094		0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	5.3.	0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098		0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099		0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		0	0
7. Obveze za predujmove	102		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103		0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105		0	0
11. Odgođena porezna obveza	106		0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	5.4.	468.570	1.801.516
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110		0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111		0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		344.000	344.000
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		0	0
7. Obveze za predujmove	114		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	115		50.346	421.885
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117		27.727	37.673
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		46.497	997.958
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121		0	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	5.5.	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	5.	704.342	2.284.798
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		0	0

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

Tvrtka SAMTROM TRADE d.o.o. bavi se veleprodajom razne robe. U višegodišnjem poslovanju, tvrtka je stekla brojne zadovoljne klijente, no stanje na tržištu i nenaplata potraživanja uzrokovali su nemogućnost podmirenja vlastitih obveza, a naposljetku je blokada računa 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 sve moguće mjere kako bi povećali promet, vratili dugove i nastavili s redovnim poslovanjem.

Tvrtka SAMTROM TRADE d.o.o. odlučila se za pokretanje predstečajnog postupka sukladno Stečajnom zakonu zbog postojanja prijeteće nesposobnosti za plaćanje što je dokazano potvrdom Financijske agencije o danima blokade i Očevidnikom o redoslijedu plaćanja, koji su priloženi Prijedlogu za otvaranje predstečajnog postupka.

1.7. 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 SAMTROM TRADE d.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sama uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka SAMTROM TRADE d.o.o. pokreće predstečajni postupak. Prijeteća nesposobnost za plaćanje 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 koji su priloženi Prijedlogu za pokretanje predstečajnog postupka.

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

1.8. Ukupne obveze društva

Obveze društva SAMTROM TRADE d.o.o. na dan 31.10.2018. prikazane su kako slijedi:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	18683136487	MINISTARSTVO FINACIJA	1.273.681,00	77%
2	82973372529	MARINE CLUB INTERNATIONAL	23.647,11	1%
3	24020500319	LEGALOS D.O.O.	3.750,00	0%
4	22874515170	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	1.122,90	0%
5	78909170415	PIK VRBOVEC-MESNA INDUSTRIJA D.D.	6.375,00	0%
6	70133616033	TELE2	6.026,62	0%
7	43706898797	TRCZ MREŽA	3.577,47	0%
8	GB905115362	GLD GROUP	327.039,80	20%
9	45613785734	SMART SERVICE D.O.O.	396,14	0%
10	12505936354	EUROPATRADE D.O.O.	537,88	0%
11	32773797118	QUIKSTEP J.DO.O.	612,36	0%
12	59382664309	BEAUTY 4 YOU D.O.O.	124,57	0%
13	53176193705	ODVJETNIK FRANJO RIBIĆ	6.250,00	0%
		UKUPNO:	1.653.140,85	100%

Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1	87975586310	MATEO ŠARIĆ	31.118,56
2	57529394666	ANELA ŠARIĆ	1.241,44
3	66631680668	STIPE DELIĆ	4.640,00
		Ukupno:	37.000,00

Prioritetne tražbine

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 31.10.2018. godine

POZICIJA	IZNOS
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	902.246
2. Potraživanja od kupaca	5.000
3. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	849.761
4. Ostala potraživanja	554
5. Novac u banci i blagajni	4.509
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	1.762.070,00
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	344.000
2. Obveze prema dobavljačima	421.885
3. Obveze prema zaposlenicima	37.673
4. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	997.958
UKUPNO OBVEZE	1.801.516,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-39.446,00

Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 31.10.2018. godine prema bilančnim pozicijama iznosi -39.446,00 kn a isti je iskazan kao razlika obveza i likvidne imovine (brzo unovčive).

3. MJERE FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA

Vjerovnici koji sudjeluju u predstečajnom postupku, svrstani su u grupu A sukladno tablici u nastavku.

SKUPINA	VJEROVNICI	SALDO	UDIO	OTPIS(%)	OTPIS(kn)	SALDO ZA OTPLATU	KAMATNA STOPA	POČEK OTPLATE	ROK OTPLATE
A	Vjerovnici s neosiguranim tražbinama	1.369.056,11	100%	otpis kamata	65.861,14	1.303.194,97	4,50%	-	48 mjeseci
Ukupno obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku:		1.369.056,11	100%			1.303.194,97			
B	Osporene tražbine	336.643,89	90%			336.643,89			
C	Prioritetne tražbine	37.000,00	10%	-		37.000,00			
Ukupne obveze koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku:		373.643,89	100%		65.861,14	373.643,89			

Analiza tražbina prema veličini, kategoriji, razini očekivanog namirenja i prijedlog rokova za njihovo namirenje

- **Vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu.** Za njih je predložen otpis kamata i reprogram glavnice u 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez počka, uz godišnju kamatnu stopu od 4,5 % koja se obračunava za vrijeme otplate reprograma.
- **Osporene tražbine:** U slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika sa osporenim tražbinama, Dužnik će vjerovnike osporenih tražbina islatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i vjerovnike s utvrđenim tražbinama.
- **Prioritetne tražbine** – Tražbine po osnovi bruto plaća radnika nisu predmet predstečajnog postupka i iste će se namiriti prioritetno.

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 **NEOSIGURANI VJEROVNICI** sukladno utvrđenim tražbinama iznosi 1.369.056,11 kn. Predlaže se otpis kamata i reprogram glavnice u 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez počka, uz godišnju kamatnu stopu od 4,5 % koja se obračunava za vrijeme otplate reprograma, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

RBR	NAZIV VJEROVNICA	OIB VJEROVNICA	ADRESA VJEROVNICA	VRSTA TRAŽBINE	IZNOS UTVRDENE TRAŽBINE	OTPIS	PREOSLALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	A1 Hrvatska društvo s ograničenom odgovornošću za usluge javnih telekomunikacija	29524210204	Vrtni put 1, 10000 Zagreb		25.551,22	2.751,31	22.799,91	1,87%
2	BEAUTY4YOU d.o.o. za usluge	59382664309	Maksimirska 94, 10000 Zagreb	račun	124,57	0,00	124,57	0,01%
3	EUROPATRADE d.o.o. za trgovinu i usluge	12505936354	Zagrebačka 36, 10360 Sesvete		537,88	0,00	537,88	0,04%
4	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb		475,00	0,00	475,00	0,03%
5	LEGOLAS d.o.o. za trgovinu i usluge	24020500319	Ukrajinska 11, 10000 Zagreb		3.750,00	0,00	3.750,00	0,27%
6	MARINE CLUB INTERNATIONAL društvo s ograničenom odgovornošću, za turizam i usluge, turistička agencija	82973372529	Put sjeverne luke 11, 21000 Split		23.647,11	0,00	23.647,11	1,73%
7	MINISTARSTVO FINACIJA - POREZNA UPRAVA	18683136487	Boškovićeva 5, 10000 Zagreb	porezi i doprinosi	1.296.916,95	62.375,85	1.234.541,10	94,73%
8	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	22874515170	Prisavlje 14, 10000 Zagreb		1.122,90	0,00	1.122,90	0,08%
9	ODVJETNIK FRANJO RIBIČ	53176193705	Zdihovo 23, 51329 Zdihovo, Severin na Kupi	račun	6.250,00	0,00	6.250,00	0,46%
10	PIK VRBOVEC-MESNA INDUSTRIJA, dioničko društvo za proizvodnju i promet mesa i mesnih prerađevina	78909170415	Zagrebačka 148, 10340 Vrbovec		9.671,48	733,98	8.937,50	0,71%
11	QUIKSTEP jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge	32773797118	Maretićeva 4, 10000 Zagreb	račun	612,86	0,00	612,86	0,04%

12	SMART SERVICE d.o.o. za usluge i trgovinu	45613785734	Zagrebačka 36, 10360 Sesvete	račun	396,14	0,00	396,14	0,03%
			Ukupno:		1.369.056,11	65.861,14	1.303.194,97	100,00%

Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku

- **Osporene tražbine:** U slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika sa osporenim tražbinama, Dužnik će vjerovnike osporenih tražbina islatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i vjerovnike s utvrđenim tražbinama.

RBR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	VRSTA TRAZBINE	IZNOS OSPORENE TRAZBINE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	GLD Group		245 Stara Marylebone Road, NW1 5QT London, Velika Britanija		327.039,80	0,00	327.039,80	97,15%
2	TELE2 d.o.o. za telekomunikacijske usluge	70133616033	Ulica grada Vukovara 269D, 10000 Zagreb	račun	6.026,62	0,00	6.026,62	1,79%
3	TRCZ MREŽA d.o.o. za trgovinu i usluge	43706898797	Zagrebačka 118, 10360 Sesvete		3.577,47	0,00	3.577,47	1,06%
			Ukupno:		336.643,89	0,00	336.643,89	100,00%

Tablica osporenih tražbina

Prioritetne tražbine: Obveze po osnovu prioritetnih tražbina ne sudjeluju u predstečajnom postupku i iste će se prioritetno namiriti.

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1	87975586310	MATEO ŠARIĆ	31.118,56
2	57529394666	ANELA ŠARIĆ	1.241,44
3	66631680668	STIPE DELIĆ	4.640,00
		Ukupno:	37.000,00

Prioritetne tražbine

Efekt financijskog restrukturiranja očekuje se kroz otpis kamata i reprogram glavnice, čime će se društvu omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova i naplatu potraživanja u iznosu od 2.257.561,00 kn. Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 65.861,14 kn. Sve ovo omogućit će tvrtki lakše vraćanje ostatka obveza.

3.1. Izračun financijskih mjera na manjak likvidnih sredstava

Nakon provedenih mjera financijskog restrukturiranja, društvo će sanirati manjak likvidnih sredstava tako da će nastati višak likvidnih sredstava od 26.415,14 kn, što će uz provedbu operativnih mjera omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost jer će se sve kratkoročne obveze reprogramirati. U efekt financijskog restrukturiranja uključen je utjecaj operativnih mjera te prodaja dugoročne imovine društva.

Tablica:

POZICIJA	IZNOS
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	902.246
2. Potraživanja od kupaca	5.000
3. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	849.761
4. Ostala potraživanja	554
5. Novac u banci i blagajni	4.509
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	1.762.070,00
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	344.000
2. Obveze prema dobavljačima	421.885
3. Obveze prema zaposlenicima	37.673
4. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	997.958
UKUPNO OBVEZE	1.801.516,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-39.446,00
UTJECAJ FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	65.861,14
VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:	26.415,14

Višak likvidnih sredstava

4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

Operativno restrukturiranje prvenstveno je usmjereno na povećanje efikasnosti i racionalizaciju internih procesa radi postizanja što boljih rezultata. Osim financijskog restrukturiranja, čime će se obveze društva reprogramirati na duži vremenski period te time društvo dovesti u stanje likvidnosti, Plan restrukturiranja uključuje i određene mjere operativnog restrukturiranja:

- Povećanje broja zaposlenih
Sukladno planovima, tvrtka će zaposliti 5 djelatnika u naredne četiri godine.
- Optimizacija radnih procesa
Odnosi se na smanjenje troškova u svim segmentima poslovanja (nabava, prodaja, administracija...) i povećanje iskorištenosti radne snage, ulaganje u nova stručna i upravljačka znanja te kao posljedica svega ovog povećanje efikasnosti.
- Povećanje prihoda
Tvrtka će tražiti dodatne izvore prihoda i usmjeriti nove napore na tržišta koja imaju interes za njihovu usluge.
- Povećanje profitabilnosti
Sukladno povećanju prodaje planira se i povećanje profitabilnosti koja će imati značajan učinak na poslovanje poduzeća.
- Oglašavanje
Najvažnija stavka u poslovanju je oglašavanje i informiranje klijenata o vlastitim proizvodima i uslugama, što već intenzivno provode, te će nastaviti u tom smjeru.

Sve navedene aktivnosti u funkciji su boljeg financijskog rezultata i ostalih financijskih ciljeva (veće operativne dobiti, profitabilnosti kapitala i imovine te ekonomske dodane vrijednosti).

4.1 Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje

Kroz segment operativnih mjera restrukturiranja, društvo će povećati profitabilnost za ukupno 485.150,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

RB	OPIS	IZNOS
1	Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa	175.650,00
2	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave	129.350,00
3	Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese	180.150,00
	Ukupno:	485.150,00

Operativne mjere

5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA

Plan poslovanja temelji se na postojećim tržišnim, organizacijskim i proizvodno-tehnološkim kapacitetima i mjerama operativnog i financijskog restrukturiranja koje su uključene u izradu ovog izvještaja. Ključne pretpostavke projekcije poslovanja:

- Projekcija računa dobiti i gubitka utvrđena je za pet godina poslovanja, a podlogu za izračun čine utvrđene kategorije u Planu restrukturiranja (tržišne okolnosti, utjecaj na prodajnu i troškovnu učinkovitost, utjecaj financijskog restrukturiranja).
- Prihodi i bruto marža - Projekcija prihoda unutar prikazanog računa dobiti i gubitka temelji se na projekcijama za sve djelatnosti kojima se Društvo bavi, a interpretira se kroz ključne pokazatelje ekonomske efikasnosti od kojih su najvažniji:
 - Stabilizacija prihoda, povećanje bruto marže i poboljšanje naplate dodatnim instrumentima osiguranja, a zasnivaju se na predviđenom utjecaju projekta restrukturiranja kao i na likvidnom poslovanju do kojeg se došlo putem reprograma obveza
 - Rast prihoda kroz povećanje kanala prodaje (novi kupci, povećanje suradnje s postojećim kupcima, nova 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 koje će se ostvariti kroz povećan opseg posla i veće marže

Projekcija poslovanja (2018. - 2023.)

Planirani prihod							
R.b.	Opis	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Prihod	4.320.000,00	4.536.000,00	4.762.800,00	5.000.940,00	5.250.987,00	5.513.536,35
	Ukupno Prihod	4.320.000,00	4.536.000,00	4.762.800,00	5.000.940,00	5.250.987,00	5.513.536,35
Planirani troškovi poslovanja							
R.b.	Opis	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Sirovina i materijal	3.870.100,00	3.764.880,00	3.810.240,00	4.000.752,00	4.095.769,86	4.300.558,35
2	Bruto plaće	198.000,00	198.000,00	264.000,00	264.000,00	330.000,00	330.000,00
3	Financijski izdaci (kta)	67.200,00	68.544,00	69.914,88	71.313,18	72.739,44	74.194,23
4	Amortizacija	12.199,00	43.299,00	56.200,00	60.134,00	64.343,38	68.847,42
5	Ostalo	18.125,00	19.937,50	21.931,25	24.124,38	26.536,81	29.190,49
	Ukupni troškovi	4.165.624,00	4.094.660,50	4.222.286,13	4.420.323,55	4.589.389,49	4.802.790,49
Projekcija računa dobiti i gubitka							
R.b.	Opis	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I	Prihod	4.320.000,00	4.536.000,00	4.762.800,00	5.000.940,00	5.250.987,00	5.513.536,35
II	Rashod	4.165.624,00	4.094.660,50	4.222.286,13	4.420.323,55	4.589.389,49	4.802.790,49
a	Materijalni troškovi	3.888.225,00	3.784.817,50	3.832.171,25	4.024.876,38	4.122.306,67	4.329.748,85
b	Bruto plaće	198.000,00	198.000,00	264.000,00	264.000,00	330.000,00	330.000,00
c	Amortizacija	12.199,00	43.299,00	56.200,00	60.134,00	64.343,38	68.847,42
d	Rashod financiranja	67.200,00	68.544,00	69.914,88	71.313,18	72.739,44	74.194,23
III	Dobit prije oporezivanja	154.376,00	441.339,50	540.513,87	580.616,45	661.597,51	710.745,86
IV	Porez na dobit	27.787,68	79.441,11	97.292,50	104.510,96	119.087,55	127.934,25
V	Neto dobit	126.588,32	361.898,39	443.221,37	476.105,49	542.509,96	582.811,60

Projekcija budućeg poslovanja

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

Tvrtka prihode temelji na povećanju prodaje.

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, režijski troškovi (plin, struja, voda, naknade, telefoni i sl.) i ostali osnovni troškovi nužni za poslovanje. Navedeni troškovi ne uključuju financiranje materijala potrebnih za obavljanje poslovanja kao i ostale direktne troškove.

RB	OPIS	IZNOS
1	Režijski troškovi	6.723,00
2	Bruto plaće	16.500,00
3	Ostali troškovi	4.235,00
	Ukupno:	27.458,00

Minimalni mjesečni troškovi

6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA

Tvrtka će ostvarenjem navedenog Plana operativnog i financijskog restrukturiranja biti dovedena u stanje stabilnog, održivog i neograničenog poslovanja, sa stanjem obveza kako je prikazano u Bilanci na dan 31.12.2023. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

POZICIJA	31.10.2018.	31.12.2023.
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	344.000,00	198.000,00
2. Obveze prema dobavljačima	421.885,00	245.169,00
3. Obveze prema zaposlenicima	37.673,00	0,00
4. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	997.958,00	499.518,00
Ukupno:	1.801.516,00	942.687,00

Planirana bilanca

7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva SAMTROM TRADE d.o.o. sukladno utvrđenim tražbinama prema visini i vrsti prikazane su kako slijedi:

RB	NAZIV VJEROVNICA	OIB VJEROVNICA	ADRESA VJEROVNICA	VRSTA TRAŽBINE	IZNOS UTVRĐENE TRAŽBINE	STRUKTURA
1	A1 Hrvatska društvo s ograničenom odgovornošću za usluge javnih telekomunikacija	29524210204	Vrtni put 1, 10000 Zagreb	račun	25.551,22	1,87%
2	BEAUTY4YOU d.o.o. za usluge	59382664309	Maksimirska 94, 10000 Zagreb	račun	124,57	0,01%
3	EUROPATRADE d.o.o. za trgovinu i usluge	12505936354	Zagrebačka 36, 10360 Sesvete	račun	537,88	0,04%
4	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	račun	475,00	0,03%
5	LEGOLAS d.o.o. za trgovinu i usluge	24020500319	Ukrajinska 11, 10000 Zagreb	račun	3.750,00	0,27%
6	MARINE CLUB INTERNATIONAL društvo s ograničenom odgovornošću, za turizam i usluge, turistička agencija	82973372529	Put sjeverne luke 11, 21000 Split	račun	23.647,11	1,73%
7	MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA	18683136487	Boškovićeve 5, 10000 Zagreb	porezi i doprinosi	1.296.916,95	94,73%
8	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	22874515170	Prisavlje 14, 10000 Zagreb	račun	1.122,90	0,08%
9	ODVJETNIK FRANJO RIBIĆ	53176193705	Zdihovo 23, 51329 Zdihovo, Severin na Kupu	račun	6.250,00	0,46%
10	PIK VRBOVEC-MESNA INDUSTRIJA, dioničko društvo za proizvodnju i promet mesa i mesnih preradevina	78909170415	Zagrebačka 148, 10340 Vrbovec	račun	9.671,48	0,71%
11	QUIKSTEP jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge	32773797118	Maretićeva 4, 10000 Zagreb	račun	612,86	0,04%
12	SMART SERVICE d.o.o. za usluge i trgovinu	45613785734	Zagrebačka 36, 10360 Sesvete	račun	396,14	0,03%
			Ukupno:		1.369.056,11	100,00%

Analiza tražbina prema visini i vrsti

8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

Visina i uvjeti namirenja vjerovnika u predstečajnom postupku za svaku su skupinu vjerovnika povoljniji od procijenjene visine namirenja tih vjerovika u uvjetima unovčenja imovine u stečajnom postupku. Sukladno prethodno opisanom modelu, prijedlog predstečajnog postupka bazira se na otpisu dijela tražbina. Vjerovnici društva podijeljeni su u skupine, a u nastavku donosimo prijedlog namirenja istih.

Tražbine vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** sukladno utvrđenim tražbinama iznosi 1.369.056,11 kn. Predlaže se otpis kamata i reprogram glavnice u 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez počka, uz godišnju kamatnu stopu od 4,5 % koja se obračunava za vrijeme otplate reprograma, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.
- 1. A1 Hrvatska društvo s ograničenom odgovornošću za usluge javnih telekomunikacija, Vrtni put 1, 10000 Zagreb OIB: 29524210204, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 25.551,22 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku kamate u iznosu od 2.751,31 kn. Preostali iznos tražbine od 22.799,91 kn otplatiti će se bez počka, uz godišnju kamatnu stopu od 4,5%, u 48 jednakih mjesečnih anuiteta, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu.
- 2. BEAUTY4YOU d.o.o. za usluge, Maksimirska 94, 10000 Zagreb OIB: 59382664309, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 124,57 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku kamate u iznosu od 0,00 kn. Preostali iznos tražbine od 124,57 kn otplatiti će se bez počka, uz godišnju kamatnu stopu od 4,5%, u 48 jednakih mjesečnih anuiteta, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu.
- 3. EUROPATRADE d.o.o. za trgovinu i usluge, Zagrebačka 36, 10360 Sesvete OIB: 12505936354, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 537,88 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku kamate u iznosu od 0,00 kn. Preostali iznos tražbine od 537,88 kn otplatiti će se bez počka, uz godišnju kamatnu stopu od 4,5%, u 48 jednakih

mjesečnih anuiteta, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu.

4. FINANCIJSKA AGENCIJA, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb OIB: 85821130368, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 475,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku kamate u iznosu od 0,00 kn. Preostali iznos tražbine od 475,00 kn otplatiti će se bez počka, uz godišnju kamatnu stopu od 4,5%, u 48 jednakih mjesečnih anuiteta, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu.
5. LEGOLAS d.o.o. za trgovinu i usluge, Ukrajinska 11, 10000 Zagreb OIB: 24020500319, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 3.750,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku kamate u iznosu od 0,00 kn. Preostali iznos tražbine od 3.750,00 kn otplatiti će se bez počka, uz godišnju kamatnu stopu od 4,5%, u 48 jednakih mjesečnih anuiteta, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu.
6. MARINE CLUB INTERNATIONAL društvo s ograničenom odgovornošću, za turizam i usluge, turistička agencija, Put sjeverne luke 11, 21000 Split OIB: 82973372529, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 23.647,11 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku kamate u iznosu od 0,00 kn. Preostali iznos tražbine od 23.647,11 kn otplatiti će se bez počka, uz godišnju kamatnu stopu od 4,5%, u 48 jednakih mjesečnih anuiteta, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu.
7. MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA, Boškovićeva 5, 10000 Zagreb OIB: 18683136487, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 1.296.916,95 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku kamate u iznosu od 62.375,85 kn. Preostali iznos tražbine od 1.234.541,10 kn otplatiti će se bez počka, uz godišnju kamatnu stopu od 4,5%, u 48 jednakih mjesečnih anuiteta, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu.

8. MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Prisavlje 14, 10000 Zagreb OIB: 22874515170, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 1.122,90 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku kamate u iznosu od 0,00 kn. Preostali iznos tražbine od 1.122,90 kn otplatiti će se bez počka, uz godišnju kamatnu stopu od 4,5%, u 48 jednakih mjesečnih anuiteta, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu.
9. ODVJETNIK FRANJO RIBIĆ, Zdihovo 23, 51329 Zdihovo, Severin na Kupi OIB: 53176193705, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 6.250,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku kamate u iznosu od 0,00 kn. Preostali iznos tražbine od 6.250,00 kn otplatiti će se bez počka, uz godišnju kamatnu stopu od 4,5%, u 48 jednakih mjesečnih anuiteta, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu.
10. PIK VRBOVEC-MESNA INDUSTRIJA, dioničko društvo za proizvodnju i promet mesa i mesnih prerađevina, Zagrebačka 148, 10340 Vrbovec OIB: 78909170415, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 9.671,48 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku kamate u iznosu od 733,98 kn. Preostali iznos tražbine od 8.937,50 kn otplatiti će se bez počka, uz godišnju kamatnu stopu od 4,5%, u 48 jednakih mjesečnih anuiteta, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu.
11. QUIKSTEP jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, Maretićeva 4, 10000 Zagreb OIB: 32773797118, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 612,86 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku kamate u iznosu od 0,00 kn. Preostali iznos tražbine od 612,86 kn otplatiti će se bez počka, uz godišnju kamatnu stopu od 4,5%, u 48 jednakih mjesečnih anuiteta, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu.
12. SMART SERVICE d.o.o. za usluge i trgovinu, Zagrebačka 36, 10360 Sesvete OIB: 45613785734, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 396,14 kn. Tražbina će biti namirena na

način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku kamate u iznosu od 0,00 kn. Preostali iznos tražbine od 396,14 kn otplatiti će se bez počka, uz godišnju kamatnu stopu od 4,5%, u 48 jednakih mjesečnih anuiteta, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu.

- **Osporene tražbine:** U slučaju da osporavanje bude otklonjeno, odnosno ukoliko osporene tražbine budu naknadno utvrđene, Dužnik će tražbine vjerovnika osporenih tražbina isplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i vjerovnike s utvrđenim tražbinama svake pojedine grupe (skupine).
1. GLD Group, 245 Stara Marylebone Road, NW1 5QT London, Velika Britanija, OIB: , ukupan iznos osporene tražbine iznosi 327.039,80 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku kamate u iznosu od 0,00 kn. Preostali iznos tražbine od 327.039,80 kn otplatiti će se bez počka, uz godišnju kamatnu stopu od 4,5%, u 48 jednakih mjesečnih anuiteta, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma svakog 15-og u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dopijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.
 2. TELE2 d.o.o. za telekomunikacijske usluge, Ulica grada Vukovara 269D, 10000 Zagreb, OIB: 70133616033, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 6.026,62 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku kamate u iznosu od 0,00 kn. Preostali iznos tražbine od 6.026,62 kn otplatiti će se bez počka, uz godišnju kamatnu stopu od 4,5%, u 48 jednakih mjesečnih anuiteta, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma svakog 15-og u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dopijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.
 3. TRCZ MREŽA d.o.o. za trgovinu i usluge, Zagrebačka 118, 10360 Sesvete, OIB: 43706898797, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 3.577,47 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku kamate u iznosu od 0,00 kn. Preostali iznos tražbine od 3.577,47 kn otplatiti će se bez počka, uz godišnju kamatnu stopu od

4,5%, u 48 jednakih mjesečnih anuiteta, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma svakog 15-og u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.

Prioritetne tražbine: Obveze po osnovu prioritetnih tražbina ne sudjeluju u predstečajnom postupku i iste će se prioritetno namiriti.

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1	87975586310	MATEO ŠARIĆ	31.118,56
2	57529394666	ANELA ŠARIĆ	1.241,44
3	66631680668	STIPE DELIĆ	4.640,00
		Ukupno:	37.000,00

Prioritetne tražbine

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

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

1. Administrativni troškovi - 20.000 kn
2. Operativni troškovi restrukturiranja - 40.000 kn
3. Ostali troškovi – 10.000 kn

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procijenjuju se na 70.000,00 kn.

Plan restrukturiranja tvrtke SAMTROM TRADE d.o.o. za 2018. - 2023. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke SAMTROM TRADE d.o.o. dana 08.11.2019. godine.

SAMTROM TRADE d.o.o.

Mateo Šarić, direktor
