

ASI d.o.o.

ZAGREB

ZAGREBAČKA CESTA 192

OIB: 57590538934

**PRIJEDLOG PLANA FINANCIJSKOG I
OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA
(2019. -2024)**

31.10.2019.

SADRŽAJ

I. POPIS PRILOGA

II. ANALIZA POSLOVANJA DUŽNIKA.....	
1. Osnovne informacije o dužniku.....	
2. Izvješće o financijskom položaju i poslovanju dužnika.....	
2.1. Financijski izvještaji na dan 30.09.2019.....	
3. ukupne obveze društva na dan 30.09.2019.....	
4. Manjak likvidnih sredstava.....	
5. Mjere financijskog restrukturiranja.....	
6. Mjere operativnog restrukturiranja.....	
7. Plan poslovanja za narednih 5 godina.....	
8. Ponuda vjerovnicima.....	
9. Rokovi za dobrovoljno ispunjenje.....	
10. Izračun troškova restrukturiranja.....	

POPIS PRILOGA

A) Popis imovine i obveza dužnika:

1. Popis pojedinačnih obveza prema svim vjerovnicima
2. Popis dužnikovih dužnika
3. Popis tražbina radnika
4. Izjava da sklapanje predstečajnog postupka neće utjecati na tražbine radnika
5. Popis nekretnina dužnika + zk izvaci
6. Popis pokretnina dužnika
7. Popis razlučnih prava
8. Popis izlučnih prava
9. Visina prosječnih mjesečnih troškova

B) Ostalo

10. Obavijest vjerovnicima o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka
11. Opis pregovora s vjerovnicima
12. Popis svih postupaka pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka + dokazi
13. GFI – podaci

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 kasete 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, dezinfekcija i deratizacija
- * organiziranje seminara, tečajeva, simpozija, sajmovi, 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 naposljetku 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

Plan operativnog i financijskog restrukturiranja za razdoblje 2019.-2024. godine

- Analiza zaposlenih

Tvrtka je prije pokretanja predstečajnog postupka, odnosno na kraju razdoblja 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.

71

BILANCA
stanje na dan 30.09.2019.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 57590538934; ASI d.o.o.

AKTIVA

A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL

B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)

I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)

1. Izdaci za razvoj
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava
3. Goodwill
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine
5. Nematerijalna imovina u pripremi
6. Ostala nematerijalna imovina

II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)

1. Zemljište
2. Građevinski objekti
3. Postrojenja i oprema
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina
5. Biološka imovina
6. Predumovi za materijalnu imovinu
7. Materijalna imovina u pripremi
8. Ostala materijalna imovina
9. Ulaganje u nekretnine

III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)

1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom
7. Ulaganja u vrijednosne papire
8. Dani zajmovi, depoziti i slično
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela
10. Ostala dugotrajna financijska imovina

IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)

1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom
3. Potraživanja od kupaca
4. Ostala potraživanja

V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA

C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)

I. ZALIHE (AOP 039 do 045)

1. Sirovine i materijal
2. Proizvodnja u tijeku
3. Gotovi proizvodi
4. Trgovačka roba
5. Predumovi za zalihe
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji
7. Biološka imovina

II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)

1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe

001			
002	236.457		91.209
003	233		233
004			
005	233		233
006			
007			
008			
009			
010	228.224		82.976
011			
012			
013			
014	228.224		82.976
015			
016			
017			
018			
019			
020	0		0
021			
022			
023			
024			
025			
026			
027			
028			
029			
030			
031	8.000		8.000
032			
033			
034			
035	8.000		8.000
036			
037	1.370.651		1.674.548
038	0		0
039			
040			
041			
042			
043			
044			
045			
046	986.332		1.028.393
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 FINACIJSKA 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 BANC 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				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	137.785		433.195
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	212.800		212.800
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	0		0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0		0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	-57.061		-75.015
1. Zadržana dobit	082			
2. Preneseni gubitak	083	57.061		75.015
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-17.954		295.410
1. Dobit poslovne godine	085			295.410
2. Gubitak poslovne godine	086	17.954		
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	0		0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			

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			

HWOJE SODAN
direktor



99

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. FINANIJSKI 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 dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			104.785
IV. FINANIJSKI 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 (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			
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 (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			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA 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 SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
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			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			

HRVATSKA
dionica



- Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijetee 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 IZ- NOS	UDIO	STATUS TRAŽ.
	JAVNA UPRAVA I TRGOV. DRUŠTVA U VEĆINSKOM VLASN. RH				
1	ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI	83442273157	43.000,00	7,97	neosigurano
2	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	57500462912	500,00	0,09	neosigurano
3	ZAVOD ZA INTEGRALNU KONTROLU	51028550278	912,50	0,17	neosigurano
4	JADROLINIJA	38453148181	444,00	0,08	neosigurano
5	FINA	85821130368	2.000,00	0,37	neosigurano
	FINANCIJSKE INSTITUCIJE				
1	HOK OSIGURANJE	00432869176	11.420,04	2,12	neosigurano
2	ADRIATIC OSIGURANJE	94472454976	14.177,56	2,63	neosigurano
3	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	2535697732	644,49	0,12	neosigurano
4	WIENER OSIGURANJE	52848403362	407,40	0,08	neosigurano
	OSTALI VJEROVNICI				
1	TITAN NEKRETNINE	89028555776	100.201,41	18,58	neosigurano
2	DANA BOX	27419475912	57.139,72	10,60	neosigurano
3	CVOKE	53053633439	35.937,50	6,66	neosigurano
4	HELB	38935991904	28.609,35	5,31	neosigurano
5	ZEM NADZOR	38867321879	26.000,00	4,82	neosigurano
6	INVICTUS TECH	56408086374	21.193,49	3,93	neosigurano
7	FINVEST CORP	40819225982	18.418,98	3,42	neosigurano
8	CROATIAKONTROLA	50024748563	18.218,75	3,38	neosigurano
	HISTRIA ATEST	47127628868	16.750,00	3,11	neosigurano
10	AUTO BENUSSI	96262119913	16.065,00	2,98	neosigurano
11	VATROMAX K.M.B.	10545415025	14.927,50	2,77	neosigurano
12	TDS		9.153,91	1,70	neosigurano
13	M.S. DREATIZACIJA	27999557565	9.000,00	1,67	neosigurano
14	EKSPERT		8.033,75	1,49	neosigurano
15	DIDAKTIKA		7.560,00	1,40	neosigurano
16	ATF SAVJETOVANJE	92662172315	7.518,75	1,39	neosigurano
17	TELE 2	70133616033	6.289,46	1,17	neosigurano
18	ZAGREBINSPEKT	82752153530	5.183,75	0,96	neosigurano
19	TEGOS KONZALTING		4.837,50	0,90	neosigurano
20	MEGA ALFA	74898140082	4.415,00	0,82	neosigurano
21	EC INSPEKT	98403848106	4.240,00	0,79	neosigurano
22	BAT		4.050,00	0,75	neosigurano
23	TRILIX		3.750,00	0,70	neosigurano
24	BIGRAF		3.673,75	0,68	neosigurano

25	HRVATSKI TELEKOM D.D	81793146560	3.264,82	0,61	neosigurano
26	LASTURA vl. Josip i Ivan Vidas	89271824633	3.184,00	0,59	neosigurano
27	ANT LABORATORIJ	67120058773	2.812,50	0,52	neosigurano
28	DUBOVICA 7		2.727,00	0,51	neosigurano
29	ODVJETNIČKO DRUŠTVO ZEČEVIĆ I DR.	83197849837	2.460,00	0,46	neosigurano
30	ATEST BIRO	65731374270	2.223,85	0,41	neosigurano
31	ZGM TIM RADIONICA	85626226760	2.150,11	0,40	neosigurano
32	IACULUM	48701645469	2.042,63	0,38	neosigurano
33	KEGLA	33367612333	1.800,00	0,33	neosigurano
34	DIP INSPEKT	73592748580	1.750,00	0,32	neosigurano
35	CROLAB HRVATSKI LABORATORIJ	94462158597	1.500,00	0,28	neosigurano
36	JB MARINA BABIĆ KATIĆ		1.152,75	0,21	neosigurano
37	EURO EDUKA		1.000,00	0,19	neosigurano
38	ZOOM		1.000,00	0,19	neosigurano
39	HORECA CONSULTING	97538348608	932,00	0,17	neosigurano
40	VATROPROMET		837,00	0,16	neosigurano
41	PRENUNCIUS	89324479611	800,00	0,15	neosigurano
42	JB GORDANA FRKOVIĆ		762,25	0,14	neosigurano
43	UO ŠIME vl. M. Mičić	53644515383	464,00	0,09	neosigurano
44	IDONEUS MOJ KVART	83831443560	450,00	0,08	neosigurano
45	HUP	80978339255	393,75	0,07	neosigurano
46	SAVEZ ENERGETIČARA HRVATSKE	56822948795	325,00	0,06	neosigurano
47	SP SISTEMI	87875902491	223,25	0,04	neosigurano
48	GRAFIČKI STUDIO 5 DO 12	03041431252	135,00	0,03	neosigurano
49	ACEROLA AUTOPRAONICA RUDEŠ		90,00	0,02	neosigurano
50	3 K.F.	49939600448	62,50	0,01	neosigurano
51	UO GOSTIONICA PALFI vl. Vatroslav Kasanić	69295405386	26,00	0,00	neosigurano
	UKUPNO		539.241,97	100,00	
	ZAPOSLENICI		3.660,80		
	SVEUKUPNO		542.902,77		

Tablica 2: Razlučna prava

R.B.	NAZIV I ADRESA	OIB	UTVRĐENI IZ-NOS	UDIO	STATUS TRAŽ.
	JAVNA UPRAVA I TRGOV. DRUŠTVA U VEĆINSKOM VLASN. RH				
1	RH, MF, POREZNA UPRAVA, ZAGREB, BOŠKOVIĆEVA 5	18683136487	267.362,84	100,00	založno pravo na pokretnini

Tablica 3: Izlučna prava

R.B.	NAZIV I ADRESA	OIB	UTVRĐENI IZ-NOS	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	

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	46.856,50	1+4	8,69%
Financijske institucije	26.649,49	1+4	4,94%
Vjerovnici	465.735,98	1+4	86,37%
ukupno obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku	539.241,97		100,00%
Razlučni vjerovnici	267.362,84		
Izlučni vjerovnici	226.948,28		
Prioritetne tražbine	3.660,80	prioritetno	
UKUPNO	497.971,92		
SVEUKUPNO	1.037.213,89		

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 javna trgovačka društva u većinskom vlasništvu RH na dan 30.09.2019. godine iznosi 46.856,50 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 26.649,49 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 465.735,98 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.
- Razlučni vjerovnici: Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isiti namiriti iz imovine na kojima vjerovnik ima razlučno pravo. U slučaju da se vjerovnici koji imaju razlučno pravo odreknu prava na odvojeno namirenje, predlaže se svrstavanje vjerovnika u prvu skupinu te će se za iste predložiti isti način namirenja kao i za neosigurane vjerovnike.
- Izlučno pravo – Ne sudjeluje u predstečajnom postupku, isti će se namirivati mimo predstečajnog postupka, prema dospjelim mjesečnim ratama.

Efekt financijskog restrukturiranja očekuje se kroz početak 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 finansijskih mjera na manjak likvidnih sredstava

Nakon provedenih mjera finansijskog 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 finansijsku 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 iskorisćenosti 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.

89

- **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.

85

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 najмова 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 predste- čaja	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 46.856,50 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 26.649,49 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 465.735,98 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 IZ- NOS	UDIO	ZA OT- PLATU
	JAVNA UPRAVA I TRGOV. DRUŠTVA U VEĆINSKOM VLASN. RH				
1	ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI	83442273157	43.000,00	7,97	43.000,00
2	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	57500462912	500,00	0,09	500,00
3	ZAVOD ZA INTEGRALNU KONTROLU	51028550278	912,50	0,17	912,50
	JADROLINIJA	38453148181	444,00	0,08	444,00
5	FINA	85821130368	2.000,00	0,37	2.000,00
	FINANCIJSKE INSTITUCIJE				
1	HOK OSIGURANJE	00432869176	11.420,04	2,12	11.420,04
2	ADRIATIC OSIGURANJE	94472454976	14.177,56	2,63	14.177,56
3	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	2535697732	644,49	0,12	644,49
4	WIENER OSIGURANJE	52848403362	407,40	0,08	407,40
	OSTALI VJEROVNICI				
1	TITAN NEKRETNINE	89028555776	100.201,41	18,58	100.201,41
2	DANA BOX	27419475912	57.139,72	10,60	57.139,72
3	CVOKE	53053633439	35.937,50	6,66	35.937,50
4	HELB	38935991904	28.609,35	5,31	28.609,35
5	ZEM NADZOR	38867321879	26.000,00	4,82	26.000,00
6	INVICTUS TECH	56408086374	21.193,49	3,93	21.193,49
7	FINVEST CORP	40819225982	18.418,98	3,42	18.418,98
8	CROATIAKONTROLA	50024748563	18.218,75	3,38	18.218,75
9	HISTRIA ATEST	47127628868	16.750,00	3,11	16.750,00
10	AUTO BENUSSI	96262119913	16.065,00	2,98	16.065,00
11	VATROMAX K.M.B.	10545415025	14.927,50	2,77	14.927,50
12	TDS		9.153,91	1,70	9.153,91
13	M.S. DREATIZACIJA	27999557565	9.000,00	1,67	9.000,00
14	EKSPERT		8.033,75	1,49	8.033,75
15	DIDAKTIKA		7.560,00	1,40	7.560,00
16	ATF SAVJETOVANJE	92662172315	7.518,75	1,39	7.518,75
17	TELE 2	70133616033	6.289,46	1,17	6.289,46
18	ZAGREBINSPEKT	82752153530	5.183,75	0,96	5.183,75
19	TEGOS KONZALTING		4.837,50	0,90	4.837,50
20	MEGA ALFA	74898140082	4.415,00	0,82	4.415,00
21	EC INSPEKT	98403848106	4.240,00	0,79	4.240,00
22	BAT		4.050,00	0,75	4.050,00

23	TRILIX		3.750,00	0,70	3.750,00
24	BIGRAF		3.673,75	0,68	3.673,75
25	HRVATSKI TELEKOM D.D	81793146560	3.264,82	0,61	3.264,82
26	LASTURA vl. Josip i Ivan Vidas	89271824633	3.184,00	0,59	3.184,00
27	ANT LABORATORIJ	67120058773	2.812,50	0,52	2.812,50
28	DUBOVICA 7		2.727,00	0,51	2.727,00
29	ODVJETNIČKO DRUŠTVO ZEČEVIĆ I DR.	83197849837	2.460,00	0,46	2.460,00
30	ATEST BIRO	65731374270	2.223,85	0,41	2.223,85
31	ZGM TIM RADIONICA	85626226760	2.150,11	0,40	2.150,11
32	IACULUM	48701645469	2.042,63	0,38	2.042,63
33	KEGLA	33367612333	1.800,00	0,33	1.800,00
34	DIP INSPEKT	73592748580	1.750,00	0,32	1.750,00
35	CROLAB HRVATSKI LABORATORIJ	94462158597	1.500,00	0,28	1.500,00
36	JB MARINA BABIĆ KATIĆ		1.152,75	0,21	1.152,75
37	EURO EDUKA		1.000,00	0,19	1.000,00
38	ZOOM		1.000,00	0,19	1.000,00
39	HORECA CONSULTING	97538348608	932,00	0,17	932,00
40	VATROPROMET		837,00	0,16	837,00
41	PRENUNCIUS	89324479611	800,00	0,15	800,00
42	JB GORDANA FRKOVIĆ		762,25	0,14	762,25
43	UO ŠIME vl. M. Mičić	53644515383	464,00	0,09	464,00
44	IDONEUS MOJ KVART	83831443560	450,00	0,08	450,00
45	HUP	80978339255	393,75	0,07	393,75
46	SAVEZ ENERGETIČARA HRVATSKE	56822948795	325,00	0,06	325,00
47	SP SISTEMI	87875902491	223,25	0,04	223,25
48	GRAFIČKI STUDIO 5 DO 12	03041431252	135,00	0,03	135,00
49	ACEROLA AUTOPRAONICA RUDEŠ		90,00	0,02	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
	UKUPNO		539.241,97	100,00	539.241,97
	ZAPOSLENICI		3.660,80		
	SVEUKUPNO		542.902,77		

- Razlučni vjerovnici: Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isiti namiriti iz imovine na kojima vjerovnik ima razlučno pravo. U slučaju da se vjerovnici koji imaju razlučno pravo odreknu prava na odvojeno namirenje, predlaže se svrstavanje vjerovnika u prvu skupinu te će se za iste predložiti isti način namirenja kao i za neosigurane vjerovnike.
- 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.
- Razlučni vjerovnici – ne sudjeluju u postupku predstečajne nagodbe i isti će se namiriti iz imovine na kojima imaju razlučno pravo. Ukoliko se isti odreknu od razlučnog prava, svrstat će se u prvu skupinu neosiguranih vjerovnika te će se za njih primijeniti isti način namirenja kao i za ostale vjerovnike.
- Izlučno pravo- Ne sudjeluju u predstečajnom postupku i tražbine istih vjerovnika nastaviti će se redovno otplaćivati.

10. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

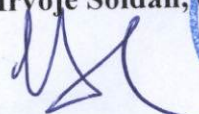
Troškovi restrukturiranja podijeljeni su u skupine koji uključuju sljedeće grupe troškova:

- 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.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke ASI d.o.o. za 2020. - 2024. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke ASI d.o.o. dana 04.11.2019. godine.

ASI d.o.o.
Hrvoje Soldan, direktor




ASI d.o.o. Zagreb
OIB 57590538934
Zagrebačka cesta 192
10 000 Zagreb

Trgovački sud u Zagrebu
Amruševa 2

10 000 Zagreb

U Zagrebu, 28.10. 2019. g.

POPIS IZLUČNIH VJEROVNIKA

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	

ASI d.o.o. Zagreb
Hrvoje Soldan Direktor



OBRAČUN NEISPLAĆENE ILI DJELOMIČNO NEISPLAĆENE PLAĆE/NAKNADE PLAĆE

Obrazac NP1

I. PODACI O RADNIKU

1. Ime i Prezime:
HRVOJE SOLDAN
2. Adresa:
Gospodska 25, 10000 Zagreb
3. OIB: 26208995844
4. IBAN broj računa: HR4023400093210402495 kod PBZ * Hrvoje Soldan
5. IBAN broj računa iz čl. 212. ovršnog zakona:
kod

II. PODACI O POSLODAVCU

1. Tvrtka/ime i prezime:
ASI d.o.o.
2. Adresa/sjedište:
Zagrebačka cesta 192, 10000 Zagreb
3. OIB: 57590538934
4. IBAN broj računa: HR3723400091110028181 kod Privredna banka Zagreb d.d.

III. RAZDOBLJE NA KOJE SE PLAĆA ODNOSI: GODINA: 2019, MJESEC rujan DANI U MJESECU OD 11 DO 30

IV. PODACI O PLAĆI/NAKNADI PLAĆE/DIJELU PLAĆE/NAKNADE PLAĆE KOJI NISU ISPLAĆENI RADNIKU DO IZDAVANJA OBRAČUNA

OPIS	IZNOS
1	2
IV.1. IZNOS PLAĆE/NAKNADE PLAĆE I OSTALIH PRIMITAKA ZA ISPLATU RADNIKU (IV.1.1. + IV.1.2.)	2.928,64
1.1. Iznos plaće/naknade plaće za isplatu radniku na redovan račun	2.928,64
1.2. Iznos plaće/naknade plaće za isplatu radniku na račun iz čl. 212. Ovršnog zakona	0,00

IV.2. IZNOS OBRAČUNATIH, A NEPLAĆENIH JAVNIH DAVANJA IZ PLAĆE

Opis	Iznos	Opis	Podaci o uplatnom računu
2.1. Obračunata, a neplaćena obveza doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (I. stup)	549,12	Naziv primatelja IBAN model i poziv na broj primatelja	Državni proračun HR1210010051863000160 HR68 8168-57590538934-19304
2.2. Obračunata, a neplaćena obveza doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup)	183,04	Naziv primatelja IBAN model i poziv na broj primatelja	Državni proračun HR7610010051700036001 HR68 2283-57590538934-19304
2.3. Obračunata, a neplaćena obveza poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak	0,00	Naziv primatelja IBAN model i poziv na broj primatelja	Državni proračun HR1110010051713312009 HR68 1880-57590538934-19304

IV.3. IZNOS OBRAČUNATIH, A NEUPLAĆENIH OBUSTAVA IZ PLAĆE

Opis	Iznos	Opis	Podaci o uplatnom računu
3.1		Naziv primatelja IBAN model i poziv na broj primatelja	
3.2		Naziv primatelja IBAN model i poziv na broj primatelja	
3.3		Naziv primatelja IBAN model i poziv na broj primatelja	
3.4		Naziv primatelja IBAN model i poziv na broj primatelja	
3.5		Naziv primatelja IBAN model i poziv na broj primatelja	
3.6		Naziv primatelja IBAN model i poziv na broj primatelja	

V. DATUM DOSPJELOSTI PLAĆE/NAKNADE PLAĆE: 31.10.19

VI. NAPOMENA: Na dospelji, a neisplaćeni iznos plaće/naknade plaće/obustave iz plaće teče zakonska zatezna kamata propisana sukladno članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose koji nisu iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava, počevši od datuma dospjeća pa do isplate

VII. MJESTO I DATUM IZDAVANJA: Zagreb, 31.10.19

VIII. DATUM PREDAJE RADNIKU/RADNICI: 31.10.19

HRVOJE SOLDAN, 

IME I PREZIME

OVLAŠTENE OSOBE POSLODAVCA

HRVOJE SOLDAN, direktor

/potpis ovlaštene osobe poslodavca/

