

UN VERO PROGETTO d.o.o.

Trogir (Grad Trogir)

Put Muline 45

OIB: 25411091804

EUID: HRSR.060417024

**PRIJEDLOG PLANA
FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG
RESTRUKTURIRANJA**



Trogir, 29. srpnja 2021. godine

SADRŽAJ

1.	OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE..	1
1.1.	Opći podaci.....	1
1.1.1.	Predmet poslovanja.....	2
1.1.2.	Vlasnička i organizacijska struktura.....	3
1.2.	Operativno poslovanje i tržišna situacija.....	3
1.2.1.	Izvešće o poslovnom i financijskom stanju dužnika UN VERO PROGETTO d.o.o., Trogir, na temelju financijskog izvještaja sa stanjem na dan 30.04.2021. godine	4
1.3.	Opis činjenica iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka.....	10
2.	IZRAČUN LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA.....	11
3.	MJERE FINCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA.....	12
4.	OPIS MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA.....	14
5.	PLAN POSLOVANJA.....	15
6.	PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN RAZDOBLJA ZA KOJE JE SASTAVLJEN PLAN POSLOVANJA	17
7.	ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI (TRAŽBINE RADNIKA I PRIJAŠNJIH DUŽNIKOVIH RADNIKA, IZLUČNA PRAVA, RAZLUČNA PRAVA, TRAŽBINE ZA KOJE SE VODI POSTUPAK, NEOSIGURANE TRAŽBINE I DRUGE TRAŽBINE)	18
•	Vjerovnici s tražbinama koji nisu nižeg isplatnog reda:	19
8.	NAJAVA NOVOGA ZADUŽENJA U NOVCU RADI PRIVREMENOG FINANCIRANJA	21
9.	IZRAČUN TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA.....	21
10.	USPOREDBA S OČEKIVANIM NAMIRENJE U SLUČAJU STEČAJA.....	21

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

1.1. Opći podaci

Naziv: UN VERO PROGETTO d.o.o. za građevinarstvo i usluge

Sjedište: Trogir (Grad Trogir), Put Muline 45

MBS: 060417024

OIB: 25411091804

EUID: HRSR.060417024

Šifra NKD-a: 43.39 Ostali završni građevinski radovi

Osnivači:

SNJEŽAN KAPETANOVIĆ,

OIB: 10002591909

Trogir, PUT MULINE 37A

- jedini član d.o.o..

Pravni oblik:

društvo s ograničenom odgovornošću

Osnivački akt:

Izjava o osnivanju Društva od 25. veljače 2020.

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

Osobe ovlaštene za zastupanje:

SNJEŽAN KAPETANOVIĆ, OIB: 10002591909

Trogir, PUT MULINE 37A

- član uprave

- zastupa društvo pojedinačno i samostalno

Broj zaposlenih na dan (30.04.2021.): 3

1.1.1. Predmet poslovanja

Društvo UN VERO PROGETTO d.o.o. je registrirano za sljedeće djelatnosti:

- * 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
- * djelatnost prostornog uređenja i gradnje
- * djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja
- * obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
- * djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
- * završni radovi u građevinarstvu
- * podvodni radovi u građevinarstvu
- * soboslikarski i staklarski radovi
- * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * proizvodnja namještaja
- * montaža, ugradnja i održavanje bazena i cjelokupne opreme za bazene
- * izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u Hrvatskoj
- * iznajmljivanje strojeva i opreme sa i bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- * iznajmljivanje građevinskih strojeva i opreme s rukovateljem
- * popravak strojeva

- * proizvodnja, ugradnja i održavanje unutarnje i vanjske aluminijske, pvc i crne bravarije
- * proizvodnja, ugradnja i održavanje unutarnje i vanjske građevinske stolarije i elemenata, te protupožarne stolarije, lamperije, broskog poda, laminata, parketa i ostalog nesastavljenog materijala za podove
- * kupnja i prodaja robe
- * pružanje usluga u trgovini
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * zastupanje inozemnih tvrtki
- * kreiranje i postavljanje reklama na otvorenom prostoru, oglasnih ploča, panoa, priopćenja, izloga, oslikavanje automobila i autobusa u izložbenim dvoranama i slično
- * prijevoz za vlastite potrebe

1.1.2. Vlasnička i organizacijska struktura

Društvo je u 100% privatnom vlasništvu. Društvo UN VERO PROGETTO d.o.o. je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu s matičnim brojem subjekta upisa MBS: 060417024 te nakon restrukturiranja vlasnička struktura se neće mijenjati.

1.2. Operativno poslovanje i tržišna situacija

Društvo UN VERO PROGETTO d.o.o. upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu, pod matičnim brojem 060417024. Temeljna djelatnost je projektiranje, izgradnja, adaptacija i uređenje stambenih jedinica od ideje do kompletne izvedbe. Društvo uspješno realizira projekte unutarnje i vanjske gradnje, bilo da se radi o manjim stambenim ili veći poslovnim objektima. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom. Područje poslovanja je područje cijele Republike Hrvatske. Poslovni se dobivaju putem natječaja javne nabave i preporukama kupaca i poslovnih partnera, ali postoji i baza stalnih klijenata te maloprodaja

1.2.1. Izvješće o poslovnom i financijskom stanju dužnika UN VERO PROGETTO d.o.o., Trogir, na temelju financijskog izvještaja sa stanjem na dan 30.04.2021. godine

Rezultati poslovanja dani su u računu dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.2021. do 31.04.2021. godine (iznosi u kn), a dok grafički prikaz pokazuje ostvarene rezultate poslovanja.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2021. do 30.04.2021.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 25411091804; UN VERO PROGETTO d.o.o. Za građevinarstvo i uslugu				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		413.441	210.606
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		413.441	210.606
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			
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		358.082	242.770
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		232.278	175.072
a) Troškovi sirovina i materijala	134		186.325	175.072
b) Troškovi prodane robe	135			
c) Ostali vanjski troškovi	136		45.953	
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		91.447	35.478
a) Neto plaće i nadnice	138		63.417	25.824
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		17.514	6.456
c) Doprinosi na plaće	140		10.516	3.198
4. Amortizacija	141		20.164	
5. Ostali troškovi	142		14.187	29.072
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		6	3.148

III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		452	0
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	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		452	
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162			
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		0	0
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			
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169			
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEŽANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEŽANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177		413.893	210.606
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		358.082	242.770
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		55.811	-32.164
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		55.811	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	32.164
XII. POREZ NA DOBIT	182		6.714	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		49.097	-32.164
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		49.097	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	32.164
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			

XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (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 dobiti/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			

Tablica 1. Račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.2021. do 30.04.2021. godine društva UN VERO PROGETTO d.o.o.

Slijedi bilanca na dan 31.12.2020. godine i na dan 30.04.2021. godine (iznosi u kn).

BILANCA
stanje na dan 30.04.2021.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 25411091804; UN VERO PROGETTO d.o.o. Za građevinarstvo i uslugu				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. biljeske	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		46.921	52.921
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		46.921	52.921
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013		23.588	29.588
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		23.333	23.333
5. Biološka imovina	015			
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganja u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			

6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		
3. Potraživanja od kupaca	034		
4. Ostala potraživanja	035		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	117.289	193.168
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	0	0
1. Sirovine i materijal	039		
2. Proizvodnja u tijeku	040		
3. Gotovi proizvodi	041		
4. Trgovačka roba	042		
5. Predumovi za zalihe	043		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		
7. Biološka imovina	045		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	35.963	74.489
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		
3. Potraživanja od kupaca	049	35.512	23.472
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		50.566
6. Ostala potraživanja	052	451	451
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	76.334	67.734
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	76.334	67.734
9. Ostala financijska imovina	062		

IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		4.992	50.945
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		164.210	246.089
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		69.097	36.933
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
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 PRENEŠENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		0	49.097
1. Zadržana dobit	082			49.097
2. Preneseni gubitak	083			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		49.097	-32.164
1. Dobit poslovne godine	085		49.097	
2. Gubitak poslovne godine	086			32.164
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		0	0
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 finansijskim institucijama	101		
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	95.113	209.156
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		
6. Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	113		
7. Obveze za predujmove	114		
8. Obveze prema dobavljačima	115	70.037	152.522
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		
10. Obveze prema zaposlenicima	117	13.216	13.376
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	11.860	38.760
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		
14. Ostale kratkoročne obveze	121		4.498
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122		
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	164.210	246.089
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		

Tablica 2. Bilanca na dan 30.04.2021. društva UN VERO PROGETTO d.o.o.

Bilanca prikazuje stanje društva na dan 31.12.2020. i na dan 30.04.2021. godine i to kroz materijalnu imovinu, obveze (dugovanje) i kapital.

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

Sukladno Stečajnom zakonu, u uvjetima nastupa nelikvidnosti i insolventnosti koje se ogleda u nemogućnosti da društvo poduzetim mjerama finansijskog restrukturiranja izvan predstečajnog

postupka, samo uspostavi stanje likvidnosti i solventnosti, društvo UN VERO PROGETTO d.o.o. , Trogir, Put Muline 45., OIB: 25411091804 pokreće predstečajni postupak.

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

Ključni događaj koji je dovelo Društvo do pokretanja predstečajnog postupka je blokada IBAN računa društva UN VERO PROGETTO d.o.o. Zbog krize izazvane pandemijom COVID-19 Društvo je bilo suočeno smanjenjem obujma posla. Društvu je onemogućeno nesmetano poslovanje kao i podmirivanje tekućih obveze prema dobavljačima, a sve uzrokovano krizom uslijed pandemije COVID-19.

2. IZRAČUN LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Redni broj	Pozicija	30.04.2021.
		(iznosi u kn)
2.	Potraživanja	74.489,00 kn
3.	Kratkotrajna financijska imovina	67.734,00 kn
4.	Novac u banci ili blagajni	50.945,00 kn
I	UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA	193.168,00 kn
4.	Obveze prema dobavljačima	152.522,00 kn
5.	Obveze prema zaposlenicima	13.376,00 kn
7.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	38.760,00 kn
II	KRATKOROČNE OBVEZE	204.658,00 kn
III	LIKVIDNA SREDSTVA (I-II)	-
		11.490,00 kn

Tablica 3. Likvidna sredstva društva UN VERO PROGETTO d.o.o.

Društvo je na dan 30.04.2021. godine iskazalo manjak likvidnih sredstava u iznosu 11.490,00 kn, a isti je iskazan kao razlika likvidne imovine i dospjelih obveza.

3. MJERE FINCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA

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

Obveze društva na dan 30.04.2021. godine po skupinama vjerovnika prikazane su u nastavku (iznosi u kn):

rb	OPIS	UKUPNO OBVEZE	%
1.	Utvrđene tražbine vjerovnika koji nisu nižeg isplatnog reda	195.780,00 kn	100,00%
	UKUPNO:	195.780,00 kn	100,00%

Tablica 4. Obveze društva na dan 30.04.2021. godine po skupinama vjerovnika

U svrhu restrukturiranja poslovanja društva potrebno je poduzeti sljedeće mjere:

1. Vjerovnici s tražbinama koji nisu nižeg isplatnog reda:

Tražbine prema vjerovnicima koji nisu nižeg isplatnog reda na dan 30.04.2021. godine iznosi 195.780,00 kn. Predviđen je otpis 80% ukupno utvrđenih tražbina, te nakon jedne godine počeka, obročna otplata 20% ukupno utvrđenih tražbina u 120 jednakih mjesečnih obroka (anuiteta) uz

propisanu kamatu od 4,5% godišnje, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja o sklopljenom predstečajnom sporazumu pred Trgovačkim sudom.

rb.	NAZIV VJEROVNİKA	OIB	ADRESA	IZNOS	STRUKTURA
1.	Lordenčić d.o.o.	97308715020	Zoranićeva 1a, 21210 Solin	14.696,67 kn	7,51%
2.	Astor d.o.o.	92254336829	Hrvatskih žrtava 23, 21220 Seget Donji	12.560,00 kn	6,42%
3.	Fero Term d.o.o.	69638067216	Gospodarska 17, Siget	70.104,00 kn	35,81%
4.	Dominator d.o.o.	71810434083	Plemensko 44, 21213 Kaštel Gomilica	29.120,54 kn	14,87%
5.	INA d.d.	27759560625	Avenija Većeslava Holjevca 10 Zagreb	5.687,14 kn	2,90%
6.	Kvalitetna gradnja d.o.o.	37975143759	Hektorovićeve 13, Solin	24.851,65 kn	12,69%
7.	Republika Hrvatska Ministarstvo financija	18683136487	Katančićeva 5, Zagreb	38.760,00 kn	19,80%
UKUPNO				195.780,00 kn	100,00%

Tablica 5. Popis vjerovnika s tražbinama koji nisu nižeg isplatnog reda

Dug prema zaposlenicima iznosi 13.376,00 kn

Tražbine radnika iskazane su u financijskim izvještajima Društva po osnovi neto plaća (cjelokupni iznos se odnosi na otpremninu) u iznosu 13.376,00 kn na dan 30.04.2021. godine. Ako predstečajni sporazum bude sklopljen, društvo izjavljuje da isti neće imati učinka na tražbine radnika, te će one biti podmirene po prioritetnom postupku.

4. OPIS MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA

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

- Traženje novih klijenata u hotelskim grupacijama
- Smanjenje troškova u svim segmentima poslovanja i povećanje iskorištenosti radne snage te kao posljedica svega ovog povećanje efikasnosti.
- Smanjeni troškovi za potrošni materijal i režije
- Unapređivanje marketinga, propagande te korištenje suvremenih metoda oglašavanja u svrhu snažnog povećanja volumena poslovanja.
- Provođenje kontrole u svrhu optimiziranja troškova i praćenje na mjesečnoj razini
- Povećanje konkurentnosti na tržištu zbog većih rabata dobavljača

5. PLAN POSLOVANJA

Ključne pretpostavke projekcije poslovanja:

- Projekcija računa dobiti i gubitka utvrđena je za 2 godine poslovanja, a podlogu za izračun čine utvrđene kategorije u Planu restrukturiranja (tržišne okolnosti, utjecaj na prodajnu i troškovnu učinkovitost, utjecaj financijskog restrukturiranja).
- Prihodi i bruto marža – Projekcija prihoda unutar prikazanog računa dobiti i gubitka temelji se na projekcijama za sve djelatnosti kojima se društvo bavi, a interpretira se kroz ključne pokazatelje ekonomske efikasnosti od kojih su najvažniji:
 - Stabilizacija prihoda, povećanje bruto, marže i poboljšanje naplate dodatnim instrumentima osiguranja, a zasnivaju se na predviđenom utjecaju projekta restrukturiranja kao i na likvidnom poslovanju dok kojeg se došlo putem reprograma obveza.
 - Rast prihoda kroz povećanje kanala prodaje (novi kupci, suradnje sa postojećim kupcima, proširenje tržišta-EU)
- Troškovi – projekcija troškova unutar prikazanog računa dobiti i gubitka temelji se na projiciranju svake pojedine stavke troškova, od kojih su ključni:
 - Smanjenje operativnih troškova koje će se ostvariti kroz povećan opseg posla i veće marže.
- Prosječni mjesečni troškovi za nesmetano poslovanje iznose 7.575,00 kn, a odnose se na osnovne troškove poslovanja društva.

RB	Naziv troška	Svota u kn
1	REŽIJSKI TROŠKOVI	6.625,00
2	UREDSKI MATERIJAL	450,00
3	OSTALI TROŠKOVI	500,00
	UKUPNO	7.575,00

Tablica 6. Prosječni mjesečni troškovi društva UN VERO PROGETTO d.o.o.

Projekcija prihoda (2021.-2023.)

Redni Broj	Opis	30.04.2021.	2021.	2022.	2023.
1.	Poslovni prihodi	210.606	500.000	600.000	800.000
	Ukupni prihod	210.606	500.000	600.000	800.000

Tablica 7. Tablica planiranih prihoda za razdoblje od 2021. do 2023. godine društva UN VERO PROGETTO d.o.o.

Projekcija troškova (2020.-2022.)

Redni Broj	Opis	30.04.2021.	2021.	2022.	2023.
1.	Materijalni troškovi	175.072	200.000	200.000	200.000
2.	Troškovi osoblja	35.478	100.000	150.000	150.000
3.	Amortizacija	0	20.000	70.000	80.000
4.	Ostali troškovi	0	0	0	0
	Ukupni rashod	210.550	320.000	420.000	430.000

Tablica 8. Tablica planiranih troškova za razdoblje od 2021. do 2023. godine društva UN VERO PROGETTO d.o.o.

Projekcija računa dobiti i gubitka (2020.-2022.) (iznosi u kn)

Redni Broj	Opis	30.04.2021.	2021.	2022.	2023.
I.	Ukupni prihodi	210.606	500.000	600.000	800.000
II.	Rashodi	210.550	320.000	420.000	430.000
	Materijalni troškovi	175.072	200.000	200.000	200.000
	Troškovi osoblja	35.478	100.000	150.000	150.000
	Amortizacija	0	20.000	70.000	80.000
	Ostali troškovi	0	0	0	0
III.	Dobit prije oporezivanja	0	180.000	180.000	370.000
IV.	Porez na dobit	0	36.000	36.000	74.000
V.	Dobit ili gubitak razdoblja	0	144.000	144.000	296.000

Tablica 9. Projekcija računa dobiti i gubitka za razdoblje od 2021. do 2023. godine društva UN VERO PROGETTO d.o.o.

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

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

Poduzeće će ostvarenjem navedenog Plana operativnog i financijskog restrukturiranja biti dovedeno u stanje stabilnog, održivog i neograničenog poslovanja, sa stanjem obveza kako je prikazano u bilanci na dan 31.12.2031. godine (iznosi u kn), kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan:

RB	OPIS	30.06.2021.	31.12.2031.
1.	Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i slična davanja	38.760,00 kn	9.690,00 kn
2.	Kratkoročne obveze prema dobavljačima	152.522,00 kn	38.130,50 kn
3.	Obveze prema zaposlenicima	13.376,00 kn	0,00 kn
	UKUPNO	204.658,00 kn	51.164,50 kn

Tablica 10. Planirana bilanca na dan 31.12.2031. godine društva UN VERO PROGETTO d.o.o.

7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI (TRAŽBINE RADNIKA I PRIJAŠNJIH DUŽNIKOVIH RADNIKA, IZLUČNA PRAVA, RAZLUČNA PRAVA, TRAŽBINE ZA KOJE SE VODI POSTUPAK, NEOSIGURANE TRAŽBINE I DRUGE TRAŽBINE)

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

rb.	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	ADRESA	IZNOS	STRUKTURA
1.	Lordenčić d.o.o.	97308715020	Zoranićeva 1a, 21210 Solin	14.696,67 kn	7,51%
2.	Astor d.o.o.	92254336829	Hrvatskih žrtava 23, 21220 Seget Donji	12.560,00 kn	6,42%
3.	Fero Term d.o.o.	69638067216	Gospodarska 17, Siget	70.104,00 kn	35,81%
4.	Dominator d.o.o.	71810434083	Plemensko 44, 21213 Kaštel Gomilica	29.120,54 kn	14,87%
5.	INA d.d.	27759560625	Avenija Većeslava Holjevca 10 Zagreb	5.687,14 kn	2,90%
6.	Kvalitetna gradnja d.o.o.	37975143759	Hektorovićeve 13, Solin	24.851,65 kn	12,69%
7.	Republika Hrvatska Ministarstvo financija	18683136487	Katančićeva 5, Zagreb	38.760,00 kn	19,80%
UKUPNO				195.780,00 kn	100,00%

Tablica 11. Popis obveza prema vjerovnicima društva UN VERO PROGETTO d.o.o.

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

- **Vjerovnici s tražbinama koji nisu nižeg isplatnog reda:**

Tražbine prema vjerovnicima koji nisu nižeg isplatnog reda na dan 30.04.2021. godine iznosi 195,780,00 kn. Predviđen je otpis 80% ukupno utvrđenih tražbina, te nakon jedne godine počeka, obročna otplata 20% ukupno utvrđenih tražbina u 120 jednakih mjesečnih obroka (anuiteta) uz propisanu kamatu od 4,5% godišnje, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja o sklopljenom predstečajnom sporazumu pred Trgovačkim sudom.

rb.	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	ADRESA	IZNOS	STRUKTURA	OTPIS	OTPISANA VRIJEDNOST	VRIJEDNOST OTPLATE	MJESEČNA RATA BEZ KAMATE
1.	Lordenčić d.o.o.	97308715020	Zoranićeva 1a, 21210 Solin	14.696,67 kn	7,51%	80%	11.757,34 kn	2.939,33 kn	24,49 kn
2.	Astor d.o.o.	92254336829	Hrvatskih žrtava 23, 21220 Seget Donji	12.560,00 kn	6,42%	80%	10.048,00 kn	2.512,00 kn	20,93 kn
3.	Fero Term d.o.o.	69638067216	Gospodarska 17, Siget	70.104,00 kn	35,81%	80%	56.083,20 kn	14.020,80 kn	116,84 kn
4.	Dominator d.o.o.	71810434083	Plemensko 44, 21213 Kaštel Gomilica	29.120,54 kn	14,87%	80%	23.296,43 kn	5.824,11 kn	48,53 kn
5.	INA d.d.	27759560625	Avenija Većeslava Holjevca 10 Zagreb	5.687,14 kn	2,90%	80%	4.549,71 kn	1.137,43 kn	9,48 kn

6.	Kvalitetna gradnja d.o.o.	37975143759	Hektoroviće 13, Solin	24.851,65 kn	12,69%	80%	19.881,32 kn	4.970,33 kn	41,42 kn
7.	Republika Hrvatska Ministarstvo financija	18683136487	Katančičeva 5, Zagreb	38.760,00 kn	19,80%	80%	31.008,00 kn	7.752,00 kn	64,60 kn
UKUPNO				195.780,00 kn	100,00%	80%	156.624,00 kn	39.156,00 kn	326,30 kn

Tablica 12. Popis otplate obveza vjerovnika s tražbinama koji nisu nižeg isplatnog reda

8. NAJAVA NOVOGA ZADUŽENJA U NOVCU RADI PRIVREMENOG FINANCIRANJA

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

9. IZRAČUN TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA

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

10. USPOREDBA S OČEKIVANIM NAMIRENJEM U SLUČAJU STEČAJA

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

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

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



Plan financijskog i operativnog restrukturiranja društva UN VERO PROGETTO d.o.o. za 2021.-2023. godinu usvojio je i odobrio direktor društva dana 29. srpnja 2021. godine.

UN VERO PROGETTO d.o.o.
zastupano po direktoru društva

Pavao
Mrkonjić

Digitalno
potpisao: Pavao
Mrkonjić
Datum: 2021.07.29
22:16:19 +02'00'