

Poslovni broj: 5 St 1031 / 16-3

Ref. 5.

10

MAC - MOBILE d.o.o.

Gospodarska 1, Trnovec

42202 Trnovec Bartolovečki

OIB: 49207706769

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

Primljeno iz ruke - poštom dana 13-10-2016

Broj primjeraka 1 priloga 1x1

Predano preporučeno dana 12.10.16 R 253794617HR

Pristojba plaćena -

Pristojba nedostaje -

PRIMIO

Trgovački sud u Varaždinu

Braće Radića 2

42000 Varaždin

St-1031/2016

Poštovani,

tvrtka MAC - MOBILE d.o.o., Gospodarska 1, Trnovec, Trnovec Bartolovečki, OIB: 49207706769, prema Stečajnom zakonu (NN 71/15), predala je Prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka 23. rujna 2016. godine, te ovim putem dostavlja na sud sljedeću dokumentaciju:

1. Plan financijskog i operativnog restrukturiranja MAC - MOBILE d.o.o. (13 priloga)

U Varaždinu, 11.10.2016.

MAC - MOBILE d.o.o.

Boris Smrečki, direktor

MAC-MOBILE d.o.o.
Trnovec, Gospodarska 1

MAC - MOBILE d.o.o.

MAC mobile

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja (2016. - 2021.)

7.10.2016.

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

3

1. UVOD

4

1.1.	OPĆI PODACI	5
1.1.1.	Predmet poslovanja	5
1.1.2.	Uprava tvrtke	6
1.1.3.	Vlasnička struktura	6
1.2.	OPERATIVNO POSLOVANJE I TRŽIŠNA SITUACIJA	7
1.3.	ANALIZA ZAPOSLENIH	8
1.4.	FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2015. GODINU I IZVJEŠĆE NA 31.08.2016. GODINE	10
1.5.	OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE	15
1.6.	OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE POSTUPKA PREDSTEČAJNE NAGODBE 15	
1.7.	UKUPNE OBEVEZE DRUŠTVA	16

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

18

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

19

3.1.	IZRAČUN FINANCIJSKIH MJERA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	21
------	----------------------------------------------------------------	----

4. OPIS MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

22

4.1.	IZRAČUN UČINKA OPERATIVNIH MJERA NA POSLOVANJE	23
------	------------------------------------------------------	----

5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA

24

6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA

27

7. PONUDA VJEROVNICIMA U POSTUPKU PREDSTEČAJNE NAGODBE

28

8. ROKOVI ZA DOBROVOLJNO ISPUNJENJE

30

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

30

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 predstečajne nagodbe neće utjecati na tražbine radnika
5. Popis nekretnina dužnika
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

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

Uprava društva MAC - MOBILE 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 predstečajnu nagodbu tvrtke MAC - MOBILE D.O.O. biti će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke MAC - MOBILE D.O.O. da podrže naš Plan restrukturiranja, a sve u svrhu nastavka poslovanja i namirenja tražbna vjerovnika te omogućavanja poslovanja našeg Društva.

Nakon prihvaćanja Prijedloga za otvaranje predstečajne nagodbe za tvrtku MAC - MOBILE D.O.O. od strane Trgovačkog suda u Varaždinu, kontaktirati će se vjerovnici kako bi se pribavila zakonom propisana potrebna većina potrebna za prihvaćanje predstečajne nagodbe.

U Trnovcu, 06.10.2016.

MAC - MOBILE D.O.O.

Boris Smrečki, direktor

MAC-MOBILE d.o.o.
Trnovec, Gospodarska 1

1. UVOD

Tvrtka MAC - MOBILE D.O.O. pokreće postupak predstečajne nagodbe zbog blokade računa od strane vjerovnika, koja je onemogućila redovno poslovanje tvrtke. Daljnja blokada računa uzrokovala bi dugoročnu nelikvidnost što bi nedvojbeno imalo dalekosežne negativne posljedice za nastavak poslovanja iste, a u konačnici bi vjerojatno dovelo i do prekida poslovanja, odnosno stečaja.



MAC - MOBILE d.o.o. planira pokretanjem postupka predstečajne nagodbe prema Stečajnom Zakonu (NN 71/15) deblokirati svoj poslovni račun što je ujedno i preduvjet za nastavak redovnog poslovanja. Deblokada računa omogućiti će nastavak dosadašnjeg poslovanja, odnosno prodaju novih i rabljenih automobila. Deblokada računa i odgoda plaćanja starih obaveza za vrijeme trajanja postupka predstečajne nagodbe, vratiti će tvrtku u stanje likvidnosti, a kroz program operativnog i financijskog restrukturiranja stvoriti će se preduvjeti za uspješan nastavak poslovanja i nakon završetka predstečajne nagodbe.

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

Dodatni argument za donošenje Rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe je i činjenica da je dužnik MAC - MOBILE d.o.o. i u blokadi nastavio poslovati te i u blokadi svakim danom smanjuje svoje obaveze.

Svi podaci u daljnjem tekstu usklađeni su s financijskim izvješćima na dan 31.08.2016. godine.

1.1. Opći podaci

MAC - MOBILE d.o.o. poduzeće je sa sjedištem na adresi Trnovec, Gospodarska 1. Tvrtka je upisana na Trgovačkom sudu u Varaždinu pod matičnim brojem 080162273 I OIB-om 49207706769, a ugovor o osnivanju društva potpisan je 30.09.1990.god. I usklađen sa ZTD-om 19.12.1995.god.

Naziv: MAC - MOBILE D.O.O. društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
Sjedište: Trnovec, Gospodarska 1.

MBS: 080162273

OIB: 49207706769

Datum osnivanja: 30.09.1990. godine

Osnivač: KOZMO TEH, svetovanje d.o.o., Broj iz registra: 3358313000, Slovenija, Brežice, Ulica Stanka Škalerja 27.

Temeljni kapital: 20.700,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje:

- Boris Smrečki, direktor, OIB: 63113515093, Zagreb, Kranjčevićeva 17, zastupa društvo pojedinačno i samostalno
- Davorin Ivančić, prokurist, OIB: 69936328926, Zagreb, Trnsko 45/a

Broj zaposlenih na dan 31.08.2016. godine: 0

1.1.1. Predmet poslovanja

Tvrtka je registrirana za sljedeće djelatnosti:

- 62 Zračni prijevoz
- * izrada tehničke dokumentacije za zrakoplovne kompanije
- * zastupanje inozemnih tvrtki
- * Kupnja i prodaja robe
- * Međunarodno otpremništvo
- 70 Poslovanje nekretninama
- 71 Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- 72 Računalne i srodne djelatnosti
- 74.1 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

- * projektiranje, građenje i nadzor nad građenjem
- * instalacijski i završni radovi u građevinarstvu
- * projektni menadžment i tehničke djelatnosti i izrada investicijske i tehnološke dokumentacije, izvedba projekata iz područja arhitekture i graditeljstva
- * projektiranje i uređenje vanjskog i unutrašnjeg prostora
- * izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * specijalizirana trgovina motornim vozilima i motociklima, motornim gorivima i mazivima na malo
- * održavanje i popravak motornih vozila i motocikala
- * Trgovina na veliko i malo naftom i naftnim derivatima
- * Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja, pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- * Mjenjački poslovi
- * proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

1.1.2. Uprava tvrtke

Osoba ovlaštena za zastupanje je Boris Smrečki, koji kao direktor zastupa društvo pojedinačno i samostalno. Nakon restrukturiranja uprava tvrtke neće se mijenjati.

1.1.3. Vlasnička struktura

Tvrtka je 100% u privatnom vlasništvu, a vlasnik je tvrtka iz Slovenije, KOZMO TEH, svetovanje d.o.o., Brežice, Ulica Stanka Škalerja 27. Nakon restrukturiranja vlasnička struktura tvrtke neće se mijenjati. U nastavku se nalazi grafički prikaz vlasničke strukture prije i nakon mjera restrukturiranja.

VLASNIČKA STRUKTURA



Vlasnička struktura prije i nakon mjera restrukturiranja

1.2. Operativno poslovanje i tržišna situacija

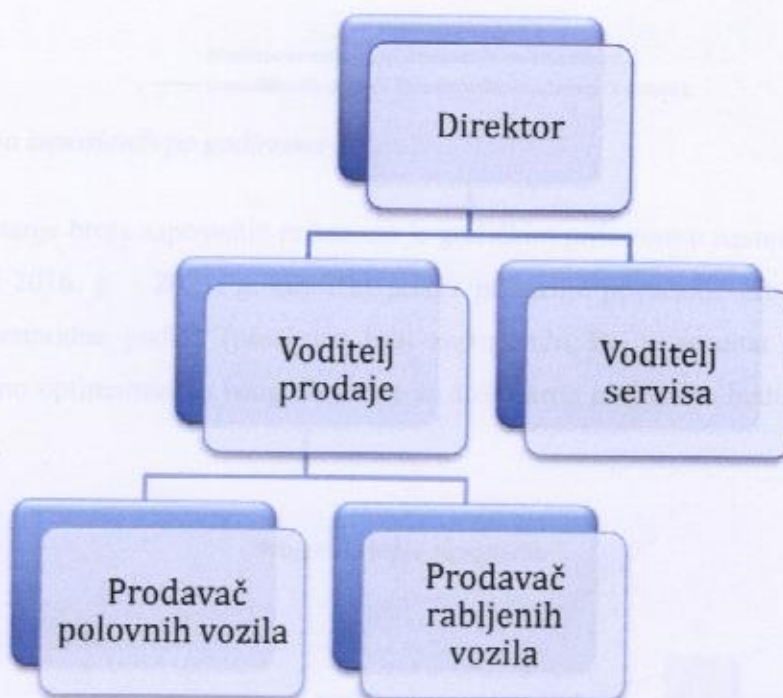
Glavna djelatnost koju tvrtka MAC - MOBILE d.o.o. obavlja je trgovina novim i rabljenim motornim vozilima. Tvrtka je prije nastanka problema prodavala otprilike od 180 do 250 rabljenih i do 100 novih vozila, te su zauzimali značajnije mjesto u trgovini rabljenim vozilima i servisiranju. Tvrtka raspolaže izložbenim prostorom kapaciteta do 70 automobila. Na lageru je uvijek bilo od 40 do 50 polovnih vozila i 20-ak novih vozila, ukupne vrijednosti oko 2.500.000 kn.

Tvrtka MAC - MOBILE d.o.o. tijekom svog skoro tridesetogodišnjeg djelovanja uspjela je ostvariti odlične kontakte s poslovnim partnerima; i distributerima i kupcima te je stekla brojne reference zadovoljnih kupaca. Tvrtka uvijek nastoji ići u korak s vremenom i osluškivati želje i potrebe svojih kupaca. Upravo zato, namjeravaju se nakon provedenih mjera restrukturiranja preorijentirati na prodaju jeftinijih rabljenih vozila koja su danas traženija i prodavanija.

Nastavno na ranije navode, tvrtka poduzima sve moguće mjere kako bi povećali promet, vratili dugove i nastavili s redovnim poslovanjem.

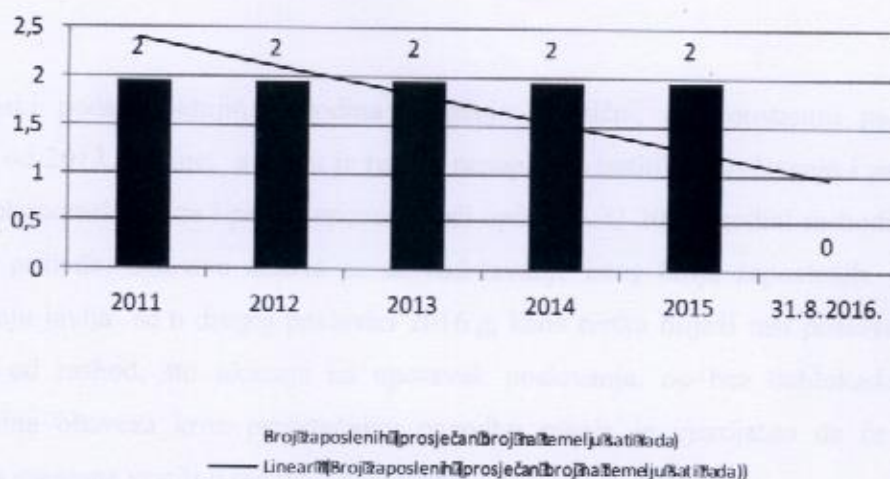
1.3. Analiza zaposlenih

Tvrtka je prije pokretanja predstečajne nagodbe imala 2 zaposlena, dok na datum podnošenja prijedloga za predstečajnu nagodbu nema zaposlenih. Nakon restrukturiranja, zaposliti će minimalno 5 djelatnika te će poslovanje proširiti i na servisiranje polovnih vozila. U nastavku je organizacijska shema poslije restrukturiranja.



Organizacijska shema nakon restrukturiranja

Grafički prikaz u nastavku prikazuje kretanje prosječnog broja zaposlenih na temelju odrađenih sati u prethodnih pet godina poslovanja.



Kretanje broja zaposlenih po godinama

Planirano kretanje broja zaposlenih prikazano je grafičkim prikazom u nastavku, a odnosi se na period od 2016. g. - 2021. g. Grafički prikaz prikazuje povećanje broja zaposlenih u odnosu na prethodne godine (prosječan broj zaposlenih) što je rezultat restrukturiranja tvrtke, odnosno optimalizacije istog do kojeg se došlo kroz projekciju budućeg poslovanja tvrtke.



Plan kretanja broja zaposlenih po godinama

1.4. Financijska izvješća za 2015. godinu i izvješće na 31.08.2016. godine

Financijski podaci zadnjih 5 godina pokazuju drastični, ali konstantni pad prihoda, počevši od 2013. godine, a čemu je razlog nenaplata vlastitih potraživanja i pad prometa uslijed ekonomska krize i pada kupovne moći općenito. U 2016. godini rashodi su postali veći od prihoda. Sve ovo dešava se uz zadržavanje istog broja zaposlenih. Preokret u poslovanju javlja se u drugoj polovici 2016.g, kada tvrtka bilježi rast poslovanja i veće prihode od rashod, što ukazuje na oporavak poslovanja, no bez deblokade računa i reprograma obaveza kroz predstečajnu nagodbu manje je vjerojatno da će se tvrtka vlastitim snagama vratiti u redovno poslovanje i otplatiti dugove.

S druge strane iz bilance na dan 31.08.2016. vidljivo je da je potraživanje tvrtke ukupno 1.483.911 kn, dok su obveze 7.601.685 kn. Istovremeno tvrtka ima ukupnu imovinu u vrijednosti 4.406.525 kn, što je dobra osnova za nastavak uspješnog poslovanja.

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka (31.08.2016.) u nastavku, dok grafički prikazi pokazuju komparaciju prihoda i rashoda, potraživanja i obaveza.

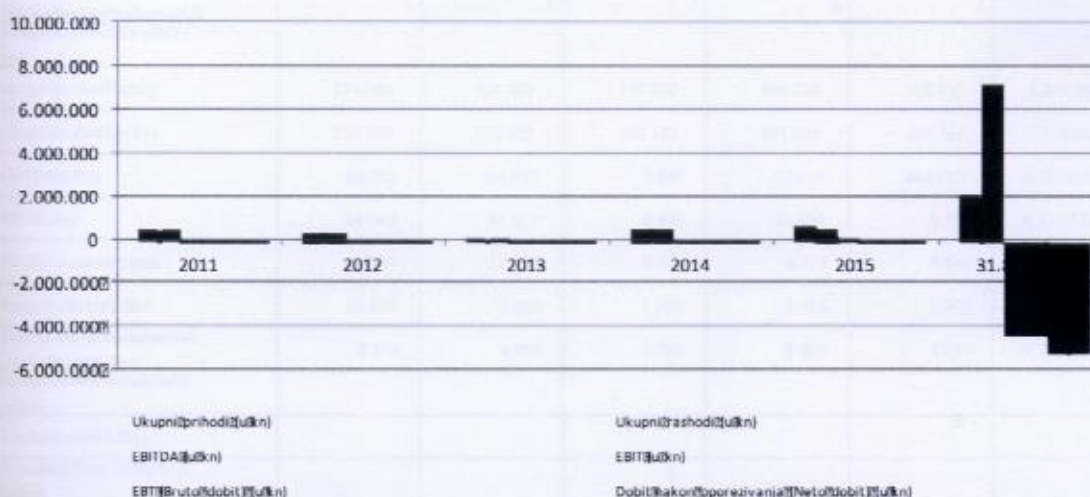
Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	703.330	2.240.255
1. Prihodi od prodaje	352.399	2.077.644
2. Ostali poslovni prihodi	350.931	162.611
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	693.537	6.555.287
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda		
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	393.089	1.795.990
a) Troškovi sirovina i materijala	114.406	613.181
b) Troškovi prodane robe		
c) Ostali vanjski troškovi	278.683	1.182.809
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	0	0
a) Neto plaće i nadnice	0	0
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	0	0
c) Doprinosi na plaće	0	0
4. Amortizacija	174.328	0
5. Ostali troškovi	17.538	717.743
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)		
7. Rezerviranja		
8. Ostali poslovni rashodi	108.584	4.041.554
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	0	211
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	0	211

MAC - MOBILE d.o.o. za trgovinu i usluge

povezanim poduzetnicima		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama		
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa		
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine		
5. Ostali financijski prihodi		
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	247	821.058
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	247	821.058
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine		
4. Ostali financijski rashodi		
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA		
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA		
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI		
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI		
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	703.330	2.240.466
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	693.784	7.376.345
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	9.546	-5.135.879
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	9.546	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	0	5.135.879
XII. POREZ NA DOBIT	1.909	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	7.637	-5.135.879
1. Dobit razdoblja (149-151)	7.637	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	0	5.135.879

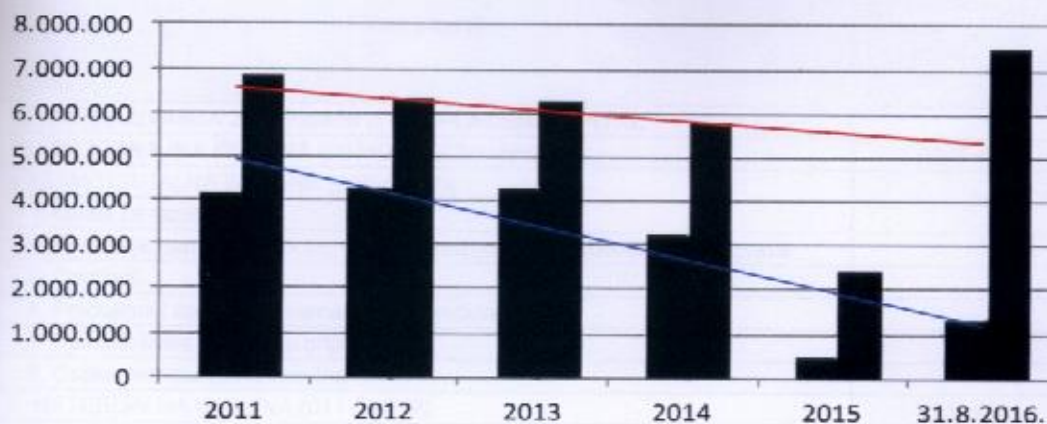
Račun dobiti i gubitka na dan 31.08.2016. godine.

Analiza poslovanja 2011.-2016.



Grafički prikaz rezultata poslovanja u prethodnim godinama poslovanja

Analiza potraživanja i obveza



Potraživanja od kupaca (u kn)
Obveze prema dobavljačima (u kn)

Grafički prikaz obveza prema dobavljačima i potraživanja od kupaca

Sažetak poslovanja tvrtke kroz razdoblje od 2011. do 31.08.2016. nalazi se u tablici u nastavku.

Opis/god	2011	2012	2013	2014	2015	31.8.2016.
Broj zaposlenih (prosječan broj temelju)	2	2	2	2	2	0
Prosječna neto plaća (u kn)						
Ukupni prihodi (u kn)	574.289	493.607	228.902	696.018	703.330	2.240.466
Ukupni rashodi (u kn)	555.599	480.529	220.182	687.699	693.784	7.376.345
EBITDA (u kn)	28.065	64.877	3.940	56.454	184.119	-4.315.032
EBIT (u kn)	18.690	64.877	3.940	56.454	9.793	-4.315.032
EBT (Bruto dobit) (u kn)	18.690	13.078	8.720	8.319	9.546	-5.135.879
Porezi na dobit (u kn)	12.177	3.819	1.794	2.415	1.909	0
Dobit nakon porezivanja (Neto dobit) (u kn)	6.513	9.259	6.926	5.904	7.637	-5.135.879
Novostvorena vrijednost (u kn)						
Produktivnost (u kn)						
Neto radni kapital (NWC) (u kn)						
Novac (u kn)	71.108	1.053	684	35	3.535	6.062
Potraživanja od kupaca (u kn)	4.240.613	4.372.868	4.374.854	3.354.503	596.075	1.483.911
Obveze prema dobavljačima (u kn)	6.921.023	6.417.428	6.373.304	5.905.734	2.577.308	7.601.685

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 31.08.2016.

MAC - MOBILE d.o.o. za trgovinu i usluge

Naziv pozicije	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
AKTIVA		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	3.235.498	431.126
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	0	0
1. Izdaci za razvoj		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava		
3. Goodwill		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		
5. Nematerijalna imovina u pripremi		
6. Ostala nematerijalna imovina		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	3.235.498	431.126
1. Zemljište	1.109.211	0
2. Građevinski objekti	1.672.261	0
3. Postrojenja i oprema	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina		
5. Biološka imovina		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu		
7. Materijalna imovina u pripremi	454.026	431.126
8. Ostala materijalna imovina		
9. Ulaganje u nekretnine		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
5. Ulaganja u vrijednosne papire		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit		
3. Ostala potraživanja		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	760.656	3.168.060
I. ZALIHE (036 do 042)	150.084	1.386.784
1. Sirovine i materijal		1.206.300
2. Proizvodnja u tijeku		
3. Gotovi proizvodi		
4. Trgovačka roba	150.084	180.484
5. Predujmovi za zalihe		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		
7. Biološka imovina		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	596.075	1.764.252
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2. Potraživanja od kupaca	538.158	1.483.911
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	54.140	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	3.777	280.341
6. Ostala potraživanja		0
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	10.962	10.962
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika		

MAC - MOBILE d.o.o. za trgovinu i usluge

2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	10.962	10.962
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
5. Ulaganja u vrijednosne papire		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično		
7. Ostala financijska imovina		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	3.535	6.062
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	202.339	807.339
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	4.198.493	4.406.525
F) IZVANBILANČNI ZAPISI		
PASIVA		
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	356.156	-4.779.723
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	20.700	20.700
II. KAPITALNE REZERVE		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	0	0
1. Zakonske rezerve		
2. Rezerve za vlastite dionice		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)		
4. Statutarne rezerve		
5. Ostale rezerve		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	1.400	1.400
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	326.419	334.056
1. Zadržana dobit	326.419	334.056
2. Preneseni gubitak		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	7.637	-5.135.879
1. Dobit poslovne godine	7.637	0
2. Gubitak poslovne godine		5.135.879
VII. MANJINSKI INTERES		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze		
2. Rezerviranja za porezne obveze		
3. Druga rezerviranja		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	0	0
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		
4. Obveze za predujmove		
5. Obveze prema dobavljačima		
6. Obveze po vrijednosnim papirima		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
8. Ostale dugoročne obveze		
9. Odgođena porezna obveza		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	3.842.337	9.186.248
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	1.249.707	1.567.746
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		
4. Obveze za predujmove		
5. Obveze prema dobavljačima	2.577.308	7.601.685
6. Obveze po vrijednosnim papirima		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
8. Obveze prema zaposlenicima		
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	15.322	8.745
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
12. Ostale kratkoročne obveze	0	8.072
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA		0

MAC - MOBILE d.o.o. za trgovinu i usluge

F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	4.198.493	4.406.525
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		

1.5. 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 MAC - MOBILE d.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan postupka predstečajne nagodbe sam uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka MAC - MOBILE d.o.o. pokreće postupak predstečajne nagodbe. Prijeteća nesposobnost za plaćanje evidentna je, a ogleda se u činjenici da dužnik na dan 31.08.2016. ima 9.186.248 kn bilančnih obaveza te 13.876.333 kn izvanbilančnih obveza (jamstva).

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

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

Činjenice i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje postupka predstečajne nagodbe dati su u nastavku.

- Odvjetnički troškovi u sudskom postupku

Glavni razlog i pokretač nastanka financijskih problema za tvrtku je sudski spor i visoki odvjetnički troškovi po sudskoj presudi.

- Nenaplata potraživanja

Jedan od razloga koji je tvrtku doveo do postupka predstečajne nagodbe je nenaplata potraživanja od svojih dužnika. Na dan 31.08.2016. tvrtka ima 1.764.000 kn nenaplaćenih potraživanja.

- Pad prometa

Kao posljedica ekonomske krize, došlo je do pada prometa.

- Blokada žiro računa

Blokada žiro računa tvrtke MAC - MOBILE d.o.o. potpuno je onemogućila daljnji nastavak redovnog poslovanja.

1.7. Ukupne obveze društva

Ukupne obveze društva MAC - MOBILE d.o.o. očitane iz bilance na dan 31.08.2016. godine iznose **9.186.248** kn te dodatnih 13.876.333 kn vanbilančnih obveza (jamstva), što čini ukupno 23.062.581 kn obveza.

Tablica 1: Bilančne obveze

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	90222176720	ABC-ING d.o.o.	328,00	0,00%
2	65859858181	ASFALT-GRADNJA d.o.o.	320,00	0,00%
3	26187994862	Croatia Osiguranje d.d.	4.565,06	0,05%
4	10351124641	ECOENERGY VARAŽDIN d.o.o.	840,00	0,01%
5	91001684089	ELMIK d.o.o.	420,00	0,00%
6	63073332379	HEP OPSKRBA	10.709,33	0,12%
7	80978339255	Hrvatska Udruga Poslodavaca d.o.o.	9.056,25	0,10%
8	81793146560	HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.	1.295,04	0,01%
9	7408451322	Ideja servis računala d.o.o.	216,50	0,00%
10	36779353407	Iskon inetnet d.d.	798,27	0,01%
11	46813329096	Karting Centar Zagreb d.o.o.	3.813,62	0,04%
12	18137877628	Kuner Tim d.o.o.	1.999,71	0,02%
13	34573560498	Maius d.o.o.	295,96	0,00%
14	88463041378	Nemeth Projekt d.o.o.	395,17	0,00%
15	69936328926	Odvjetnik Davorin Ivančić	1.254.824,99	13,66%
16	39227324544	PDM SAVJETOVANJE d.o.o.	670,20	0,01%
17	35937810339	Sente kontrola d.o.o.	195,02	0,00%
18	56184242174	Travelino d.o.o.	186,60	0,00%
19	68849995685	Zagrebački prometni Zavod d.o.o.	2.915.961,63	31,74%
20	Ino	Zpz Tehnika d.o.o. - Ino dobavljač	3.394.793,60	36,96%
21	63113515093	Boris Smrečki	255.131,60	2,78%
22	68849995685	Zagrebački prometni Zavod d.o.o.	131.750,00	1,43%
23	25159031858	Kozmo-Teh d.o.o.	475.860,00	5,18%
24	17148334572	Vesna Legin	6.475,54	0,07%

MAC - MOBILE d.o.o. za trgovinu i usluge

25	63080837890	Ankica Smrečki	505.759,00	5,51%
26	81625416228	Zoran Gajski	192.770,00	2,10%
27	18683136487	Ministarstvo financija - Zagreb	16.817,00	0,18%
		Ukupno:	9.186.248,09	100,00%

Tablica 2: Vanbilančne obveze

RB	OIB	NAZIV SUBJEKTA	IZNOS
1	68849995685	ZAGREBAČKI PROMETNI ZAVOD D.O.O.	2.915.961
2	25159031858	KOZMO-TEH D.O.O.	7.565.579
3	SI36631647	ZPZ SEROSPACE D.O.O.	3.394.793
		UKUPNO	13.876.333

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 31.08.2016. godine.

Pozicija	Iznos
1. Materijalna imovina u pripremi	431.126
2. Sirovine i materijal	1.206.300
3. Trgovačka roba	180.484
4. Potraživanja od kupaca	1.483.911
5. Potraživanja od države i drugih institucija	280.341
6. Sudjelujući interesi (udjeli)	10.962
7. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	6.062
8. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	807.339
UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA:	4.406.525
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	1.567.746
2. Obveze prema dobavljačima	7.601.685
3. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	8.745
4. Ostale kratkoročne obveze	8.072
UKUPNO OBVEZE:	9.186.248
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA:	-4.779.723

Tablica 1: Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 31.08.2016. godine iznosi **4.779.723 kn**, a isti je iskazan kao razlika dospjelih obveza i ukupne imovine.

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

Vjerovnici koji sudjeluju u postupku predstečajne nagodbe, svrstani su u jednu skupinu.

Vjerovnik	Iznos	Prijedlog	Struktura
		izmirenja	
VJEROVNICI (bilančne obveze)	9.186.248	1+3	39,83%
VJEROVNICI (vanbilančne obveze)	13.876.333	1+3	60,17%
UKUPNO BEZUVJETNE OBVEZE:	23.062.581		100,00%
Razlučni vjerovnici	0	Nema	
Izlučni vjerovnici	0	Nema	
Prioritetne tražbine	0	Prioritetno	
UKUPNO:	0		100%
SVEUKUPNO:	23.062.581		

Tablica 1: Financijsko restrukturiranje

Obveze tvrtke na dan 31.08.2016. godine po grupama vjerovnika prikazane su u nastavku.

U svrhu financijskog restrukturiranja društva potrebno je poduzeti određene mjere financijskog restrukturiranja, sukladno prijedlogu predstečajne nagodbe. 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 predstečajne nagodbe po grupama vjerovnika:

- Dug prema grupi **VJEROVNICI** na dan 31.08.2016. godine iznosi 23.062.581 kn. Predlaže se otpis tražbina za 60%. Preostalih 40% tražbina otplatiti će se na 36 mjeseci uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenoj nagodbi, svakog 15-tog u mjesecu.

MAC - MOBILE d.o.o. za trgovinu i usluge

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA	NAPOMENA
1	90222176720	ABC-ING d.o.o.	328,00	196,80	131,20	0,00%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
2	65859858181	ASFALT-GRADNJA d.o.o.	320,00	192,00	128,00	0,00%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
3	26187994862	Croatia Osiguranje d.d.	4.565,06	2.739,04	1.826,02	0,02%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
4	10351124641	ECOENERGY VARAŽDIN d.o.o.	840,00	504,00	336,00	0,00%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
5	91001684089	ELMIK d.o.o.	420,00	252,00	168,00	0,00%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
6	63073332379	HEP OPSKRBA	10.709,33	6.425,80	4.283,73	0,05%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
7	80978339255	Hrvatska Udruga Poslodavaca d.o.o.	9.056,25	5.433,75	3.622,50	0,04%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
8	81793146560	HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.	1.295,04	777,02	518,02	0,01%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
9	7408451322	Ideja servis računala d.o.o.	216,50	129,90	86,60	0,00%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
10	36779353407	Iskon Inetmet d.d.	798,27	478,96	319,31	0,00%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
11	46813329096	Karting Centar Zagreb d.o.o.	3.813,62	2.288,17	1.525,45	0,02%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
12	18137677628	Kuner Tim d.o.o.	1.999,71	1.199,83	799,88	0,01%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
13	34573560498	Malus d.o.o.	295,96	177,58	118,38	0,00%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
14	88463041378	Nemeth Projekt d.o.o.	395,17	237,10	158,07	0,00%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
15	69936328926	Odvjetnik Davorin Ivančić	1.254.824,99	752.894,99	501.930,00	5,44%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
16	39227324544	PDM SAVJETOVANJE d.o.o.	670,20	402,12	268,08	0,00%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
17	35937810339	Sente kontrola d.o.o.	195,02	117,01	78,01	0,00%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
18	56184242174	Travelino d.o.o.	186,60	111,96	74,64	0,00%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
19	68849995685	Zagrebački prometni Zavod d.o.o.	2.915.961,63	1.749.576,98	1.166.384,65	12,64%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
20	Ino	Zpz Tehnika d.o.o. - Ino dobavljač	3.394.793,60	2.036.876,18	1.357.917,44	14,72%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
21	63113515093	Boris Smrečki	255.131,60	153.078,96	102.052,64	1,11%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
22	68849995685	Zagrebački prometni Zavod d.o.o.	131.750,00	79.050,00	52.700,00	0,57%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
23	25159031858	Kozmo-Teh d.o.o.	475.880,00	285.516,00	190.344,00	2,06%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
24	17148334572	Vesna Legin	6.475,54	3.885,32	2.590,22	0,03%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
25	63080837890	Ankica Smrečki	505.759,00	303.455,40	202.303,60	2,19%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
26	81625416228	Zoran Gajski	192.770,00	115.662,00	77.108,00	0,84%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
27	18683136487	Ministarstvo financija - Zagreb	16.817,00	10.090,20	6.726,80	0,07%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
28	68849995685	ZAGREBAČKI PROMETNI ZAVOD D.O.O.	2.915.961	1.749.576,60	1.166.384,40	12,64%	UVJETNE TRAŽBINE
29	25159031858	KOZMO-TEH D.O.O.	7.565.579	4.539.347,39	3.026.231,60	32,80%	UVJETNE TRAŽBINE
30	5136631647	ZPZ SFROSPACE D.O.O.	3.394.793	2.036.875,80	1.357.917,20	14,72%	UVJETNE TRAŽBINE
		Ukupno:	23.062.581,08	13.837.548,65	9.225.032,43	100,00%	

Tvrtka trenutno nema nepodmirenih obveza prema radnicima.

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 1.764.252 kn. Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 13.837.548,65 kn. Sve ovo omogućiti će tvrtci lakše vraćanje ostatka obveza.

3.1. Izračun financijskih mjera na manjak likvidnih sredstava

Pozicija	Iznos
1. Materijalna imovina u pripremi	431.126
2. Sirovine i materijal	1.206.300
3. Trgovačka roba	180.484
4. Potraživanja od kupaca	1.483.911
5. Potraživanja od države i drugih institucija	280.341
6. Sudjelujući interesi (udjeli)	10.962
7. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	6.062
8. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	807.339
UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA:	4.406.525
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	1.587.746
2. Obveze prema dobavljačima	7.601.685
3. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	8.745
4. Ostale kratkoročne obveze	8.072
UKUPNO BILANČNE OBVEZE:	9.186.248
FINANCIJSKO RASTEREČENJE KROZ OTPIS BILANČNIH OBVEZA	5.511.748
VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON UČINKA RESTRUKTURIRANJA:	732.025

Nakon provedenih mjera financijskog restrukturiranja, društvo će sanirati manjak likvidnih sredstava i nastati će višak obrtnih sredstava za 732.025 kn, što će omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost.

4. OPIS MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

Osim financijskog restrukturiranja tvrtke MAC - MOBILE d.o.o. u postupku predstečajne nagodbe, 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:

- 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; preusmjerili bi se na prodaju jeftinijih vozila koja se lakše prodaju u kojima vide budućnost poslovanja tvrtke.

- 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 kupaca o vlastitim uslugama, što već intenzivno provode, te će nastaviti u tom smjeru.

4.1 Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje

R.b.	Opis	Iznos
1	Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa	321.000,00
2	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave	431.000,00
3	Povećanje profitabilnosti kroz Oglašavanje	87.100,00
	Ukupno:	839.100,00

Kroz segment operativnih mjera restrukturiranja, društvo će povećati profitabilnost za ukupno 839.100,00 kn, u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

5. 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 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 sa postojećim kupcima)
- 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 (2016. - 2021.)

Planirani prihod

R.b.	Opis	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Prihod	3.100.000	3.870.000	4.100.000	5.740.000	7.462.000	8.805.160
	Ukupno Prihod	3.100.000	3.870.000	4.100.000	5.740.000	7.462.000	8.805.160

Planirani troškovi poslovanja

R.b.	Opis	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Sirovina i materijal	1.978.000	2.322.000	2.460.000	3.444.000	4.477.200	5.283.096
2	Bruto plaće	54.000	108.000	108.000	162.000	162.000	162.000
3	Financijski izdaci (kta)	176.000	181.280	186.718	192.320	198.090	204.032
4	Amortizacija	210.000	218.400	227.136	236.221	245.670	255.497
5	Ostalo	4.850.000	193.500	205.000	287.000	373.100	440.258
	Ukupni troškovi	7.268.000	3.023.180	3.186.854	4.321.541	5.456.060	6.344.883

Projekcija računa dobiti i gubitka

R.b.	Opis	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Prihod	3.100.000	3.870.000	4.100.000	5.740.000	7.462.000	8.805.160
II	Rashod	7.268.000	3.023.180	3.186.854	4.321.541	5.456.060	6.344.883
a	Materijalni troškovi	6.828.000	2.515.500	2.665.000	3.731.000	4.850.300	5.723.354
b	Bruto plaće	54.000	108.000	108.000	162.000	162.000	162.000
c	Amortizacija	210.000	218.400	227.136	236.221	245.670	255.497
d	Rashod financiranja	176.000	181.280	186.718	192.320	198.090	204.032
III	Dobit prije oporezivanja	-4.168.000	846.820	913.146	1.418.459	2.005.940	2.460.277
IV	Porez na dobit	0	0	0	0	0	0
V	Neto dobit	-4.168.000	846.820	913.146	1.418.459	2.005.940	2.460.277

Tablica 1: Projekcija budućeg poslovanja

Projicirani račun dobiti i gubitka iskazuje održivost predloženog poslovnog modela na razini neto dobiti. Tvrtka prihode temelji na povećanju prodaje. Troškovi će se smanjiti povećanjem kanala nabave vozila koje Društvo koristi u poslovanju.

- U 2017. 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

MAC - MOBILE d.o.o. za trgovinu i usluge

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	4.321
2	Bruto plaće	4.500
3	Ostali troškovi	4.210
	Ukupno:	13.031

Tablica 3: Minimalni mjesečni troškovi

Minimalni troškovi za poslovanje	13.031	892.100
Minimalni troškovi za poslovanje	13.031	892.100
Minimalni troškovi za poslovanje	13.031	892.100
Minimalni troškovi za poslovanje	13.031	892.100
Minimalni troškovi za poslovanje	13.031	892.100
Minimalni troškovi za poslovanje	13.031	892.100
Minimalni troškovi za poslovanje	13.031	892.100
Minimalni troškovi za poslovanje	13.031	892.100
Minimalni troškovi za poslovanje	13.031	892.100
Minimalni troškovi za poslovanje	13.031	892.100

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 31.12.2021. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

Opis	31.8.2016.	31.12.2021.
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	1.567.746	892.100
2. Obveze prema dobavljačima	7.601.685	4.320.100
3. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	8.745	145.299
4. Ostale kratkoročne obveze	8.072	762.100
SVEUKUPNO:	9.186.248	6.119.599

1. Obveze za zajmove, depozite i slično	1.567.746	892.100	57,03%	1.567.746
2. Obveze prema dobavljačima	7.601.685	4.320.100	56,86%	7.601.685
3. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	8.745	145.299	1,66%	8.745
4. Ostale kratkoročne obveze	8.072	762.100	9,44%	8.072
SVEUKUPNO:	9.186.248	6.119.599	66,31%	9.186.248
5. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
6. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
7. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
8. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
9. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
10. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
11. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
12. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
13. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
14. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
15. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
16. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
17. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
18. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
19. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
20. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
21. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
22. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
23. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
24. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
25. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
26. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
27. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
28. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
29. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
30. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
31. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
32. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
33. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
34. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
35. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
36. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
37. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
38. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
39. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
40. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
41. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
42. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
43. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
44. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
45. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
46. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
47. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
48. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
49. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
50. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
51. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
52. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
53. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
54. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
55. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
56. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
57. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
58. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
59. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
60. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
61. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
62. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
63. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
64. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
65. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
66. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
67. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
68. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
69. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
70. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
71. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
72. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
73. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
74. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
75. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
76. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
77. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
78. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
79. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
80. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
81. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
82. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
83. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
84. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
85. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
86. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
87. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
88. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
89. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
90. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
91. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
92. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
93. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
94. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
95. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
96. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
97. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
98. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
99. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567
100. Dugotrajna imovina	1.234.567	1.234.567	100,00%	1.234.567

7. PONUDA VJEROVNICIMA U POSTUPKU PREDSTEČAJNE NAGODBE

Sukladno prethodno opisnom modelu, prijedlog predstečajne nagodbe bazira se na otpisu dijela tražbina.

Tražbine vjerovnika:

- Dug prema grupi **VJEROVNICI** na dan 31.08.2016. godine iznosi 23.062.581 kn. Predlaže se otpis tražbina za 60%. Preostalih 40% tražbina otplatiti će se na 36 mjeseci uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenoj nagodbi, svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA	NAPOMENA
1	90222176720	ABC-ING d.o.o.	328,00	196,80	131,20	0,00%	BEZUVJETNE TRAJBINE
2	65859858181	ASFALT-GRADNJA d.o.o.	320,00	192,00	128,00	0,00%	BEZUVJETNE TRAJBINE
3	26187994862	Croatia Osiguranje d.d.	4.565,06	2.739,04	1.826,02	0,02%	BEZUVJETNE TRAJBINE
4	10351124641	ECOENERGY VARAŽDIN d.o.o.	840,00	504,00	336,00	0,00%	BEZUVJETNE TRAJBINE
5	91001684089	ELMIK d.o.o.	420,00	252,00	168,00	0,00%	BEZUVJETNE TRAJBINE
6	63073332379	HEP OPSKRBA	10.709,33	6.425,60	4.283,73	0,05%	BEZUVJETNE TRAJBINE
7	80978339255	Hrvatska Udruga Poslodavaca d.o.o.	9.056,25	5.433,75	3.622,50	0,04%	BEZUVJETNE TRAJBINE
8	81793146560	HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.	1.295,04	777,02	518,02	0,01%	BEZUVJETNE TRAJBINE
9	7408451322	Ideja servis računala d.o.o.	216,50	129,90	86,60	0,00%	BEZUVJETNE TRAJBINE
10	36779353407	Iskon inetmet d.d.	798,27	478,96	319,31	0,00%	BEZUVJETNE TRAJBINE
11	46813329096	Karting Centar Zagreb d.o.o.	3.813,62	2.288,17	1.525,45	0,02%	BEZUVJETNE TRAJBINE
12	18137677628	Kuner Tim d.o.o.	1.999,71	1.199,83	799,88	0,01%	BEZUVJETNE TRAJBINE
13	34573560498	Maius d.o.o.	295,96	177,58	118,38	0,00%	BEZUVJETNE TRAJBINE
14	88463041378	Nemeth Projekt d.o.o.	395,17	237,10	158,07	0,00%	BEZUVJETNE TRAJBINE
15	69936328926	Odvjetnik Davorin Ivančić	1.254.824,99	752.894,99	501.930,00	5,44%	BEZUVJETNE TRAJBINE
16	39227324544	PDM SAVJETOVANJE d.o.o.	670,20	402,12	268,08	0,00%	BEZUVJETNE TRAJBINE
17	35937810339	Sente kontrola d.o.o.	195,02	117,01	78,01	0,00%	BEZUVJETNE TRAJBINE
18	56184242174	Travelino d.o.o.	186,80	111,96	74,84	0,00%	BEZUVJETNE TRAJBINE
19	68849995685	Zagrebački prometni Zavod d.o.o.	2.915.961,63	1.749.576,98	1.166.384,65	12,64%	BEZUVJETNE TRAJBINE
20	Ino	Zpz Tehnika d.o.o. - Ino dobavljač	3.394.793,60	2.036.876,16	1.357.917,44	14,72%	BEZUVJETNE TRAJBINE
21	63113515093	Boris Smrečki	255.131,60	153.078,96	102.052,64	1,11%	BEZUVJETNE TRAJBINE

MAC - MOBILE d.o.o. za trgovinu i usluge

22	68849995685	Zagrebački prometni Zavod d.o.o.	131.750,00	79.050,00	52.700,00	0,57%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
23	25159031858	Kozmo-Teh d.o.o.	475.860,00	285.516,00	190.344,00	2,06%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
24	17148334572	Vesna Legin	6.475,54	3.885,32	2.590,22	0,03%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
25	63080837890	Ankica Smrečki	505.759,00	303.455,40	202.303,60	2,19%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
26	81625416228	Zoran Gajski	192.770,00	115.662,00	77.108,00	0,84%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
27	18683136487	Ministarstvo financija - Zagreb	16.817,00	10.090,20	6.726,80	0,07%	BEZUVJETNE TRAŽBINE
28	68849995685	ZAGREBAČKI PROMETNI ZAVOD D.O.O.	2.915,961	1.749.576,60	1.166.384,40	12,64%	UVJETNE TRAŽBINE
29	25159031858	KOZMO-TEH D.O.O.	7.565.579	4.539.347,39	3.026.231,80	32,80%	UVJETNE TRAŽBINE
30	SI36631647	ZPZ SEROSPACE D.O.O.	3.394.793	2.036.875,80	1.357.917,20	14,72%	UVJETNE TRAŽBINE
		Ukupno:	23.062.581,08	13.837.548,65	9.225.032,43	100,00%	

8. ROKOVI ZA DOBROVOLJNO ISPUNJENJE

Vjerovnici su svrstani u jednu grupu:

vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu. Za njih je predložena otplata 40% od utvrđenih tražbina u 36 jednakih mjesečnih anuiteta, nakon isteka 12 mjeseci počka, bez kamata.

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

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

- 1) Administrativni troškovi - 10.000 kn
- 2) Operativni troškovi restrukturiranja - 30.000 kn
- 3) Ostali troškovi – 7.000 kn

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procijenjuju se na 47.000,00 kn.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke MAC - MOBILE d.o.o. za 2016. - 2021. godinu usvojila je i odobrila zakonska zastupnica tvrtke MAC - MOBILE d.o.o. dana 9.8.2016. godine.

MAC - MOBILE d.o.o.

Boris Smrečki, direktor

MAC-MOBILE d.o.o.

Trnovec, Gospodarska 1