

# PRIJEDLOG PLANA RESTRUKTURIRANJA

## Potezvizija j.d.o.o.

### 1. Činjenice i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijetee nesposobnosti za plaćanje

Blokada računa od strane porezne uprave za iznos od 56.629,608 kn i nemogućnost uplate tog iznosa u jednom iznosu a time i prijetee stečaj poduzeća.

Do problema s tekućom likvidnošću došlo je radi poremećaja u planu priliva sredstava. U 2019.godini je odrađeno 5 projekata Ruralnog razvoja za naručioce (od 40 planiranih), iz razloga što Agencija za plaćanja nije raspisala natječaj za mjere koje su planirane u našem poduzeću. Opće je poznato da je do zastoja kod objave natječaja u državnoj administraciji došlo radi smjene ministra Tolušića i imenovanja nove ministricice poljoprivrede.

Napominjemo da smo zaposlili troje djelatnika od ukupno 7 zaposlenih na poslovima Konzultanata za mjere ruralnog razvoja zbog velikog interesa komitenata posebno za mjere 6. Ruralnog razvoja. Predbilježbe u ovoj godini su za preko 40 projekata što je trebalo u tijeku ove godine donijeti priliv od cca 150.000,00 kn a u slijedećoj 300.000,00 kn. Svi zaposleni su sa visokom i višom stručnom spremom i dvoje sa velikim iskustvom na izradi projekata za navedene mjere.

Budući smo djelatnicima redovno isplaćivali plaće i obračunavali doprinose došlo je do problema kašnjenjem uplate poreznoj upravi poreza i doprinosa iznosa od 50.351,38 kn za kojim je iznos porezna donjela 25.11. 2019. Rješenje o ovrsi.

### 2. Izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvještaja

Manjak likvidnih sredstava je cca 70.000,00 kn isključivo za poreze i doprinose.

### 3. Mjere financijskoga restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na manjak likvidnih sredstava

Mjere financijskog restrukturiranja odnose se na odblokiranje poduzeća, dakle na obročnu otplatu prema poreznoj upravi duga u visini cca 69.883,64 kn.

### 4. Mjere operativnoga restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na poslovanje

Ugovaranje izrade projekata mjere ruralnog razvoja na projektima EU fondova. Planirano je i potpisati 40 ugovora o izradi projekata za mjere ruralnog razvoja u 2019.cca 150.000 kn a u 2020. planirani prihod je cca 300.000,00 kn samo od projekata koji su prošli i dovršeni. Uz stalni posao rada kavane više nego dovoljno za financiranje restrukturiranja i normalnog poslovanja. (Obrazloženje u vezi prihoda u 2020.g. : U ugovorima sa komitentima ugovaramo veći dio provizije od uspjeha u odrađenim projektima tako da uz postotak od 75 % prolaznosti dolazimo do iznosa od 300.000,00 kn prihoda za poduzeće Potezvizija j.d.o.o. u 2020.g, samo od 40pred- ugovorenih projekata u 2019.g.)

**5. Plan poslovanja za razdoblje do kraja tekuće i za dvije sljedeće kalendarske godine uz detaljno obrazloženje razloga za utvrđivanje svake pozicije plana**

godina	2019	2020	2021
<b>Prihodi</b>			
Usluge	180.000	300.000	300.000
Ugostiteljstvo	650.000	700.000	700.000
<b>Ukupno:</b>	<b>830.000</b>	<b>1000.000</b>	<b>1000.000</b>

**Rashodi:**

Troškovi robe	260.000	280.000	280.000
Plaće	340.000	400.000	450.000
Režije	60.000	65.000	65.000
Administ.t.	24.000	24.000	24.000
Restrukturiranje	5.000	25.000	25.000
Ostalo	50.000	50.000	50.000
<b>Ukupno</b>	<b>739.000</b>	<b>844.000</b>	<b>894.000</b>
<b>Dobit</b>	<b>91.000</b>	<b>156.000</b>	<b>106.000</b>
Porez 20%	18.200	31.200	21.200

**Obrazloženje:**

Prihodi od usluga su planirani temeljem predbilježbi zainteresiranih komitenata  
 Prihodi od kavane su na razini dosadašnjih uz neznatno povećanje u 2020 i 2021.g.  
 Rashodi su u okvirima dosadašnjih uz prosječne plaće od 4000,00 kn po zaposlenom.

**6. planiranu bilancu na zadnji dan razdoblja za koje je sastavljen plan poslovanja**



**Planirana bilanca za zadnji dan razdoblja za koje je sastavljen plan poslovanja (2021.g)**

**Aktiva**

Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital.....	0
Dugotrajna imovina.....	50.000
Kratkotrajna imovina.....	137.000
Zalihe.....	15.000
Potraživanja.....	62.000
Kratkotrajna financijska imovina.....	40.000
Novac u banci i blagajni.....	20.000
<b>Ukupno aktiva.....</b>	<b>187.000</b>

**Pasiva**

Kapital i rezerve.....	127.320
Temeljni kapital.....	20.000
Zadržana dobit .....	1.320
Dobit /gubitak poslovne godine.....	106.000
Rezerviranja.....	20.000
Kratkoročne obveze.....	29.680
Predujmovi.....	0
Dobavljači.....	9.680
Zaposlenici.....	20.000
<b>Ukupno pasiva .....</b>	<b>187.000</b>

7. Analizu 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)

1.POREZNA UPRAVA-----69.883,64 kn

8. Ponudu vjerovnicima razvrstanim u skupine odgovarajućom primjenom pravila o razvrstavanju sudionika u stečajnom planu o načinu, rokovima i uvjetima namirenja tražbina

**PRIJEDLOG NAMIRENJA**

1. Vjerovnici GRUPE 1- TIJELA JAVNE UPRAVE I DRUŠTVA U VEĆINSKOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU-Podgrupe 1 a Tijela javne uprave pristaju na isplatu utvrđenih tražbina u roku od dvije godine kroz

14

mjesečne otplate , od kojih prvi obrok za isplatu dospijeva za isplatu 31.3.2020.g., a posljednji obrok 28.2.2021.g. a svi ostali obroci dospijevaju posljednjeg dana u mjesecu , uz kamatu po fiksnoj kamatnoj stopi od 4,5 % godišnje , koja kamata se obračunava i počinje teći na neotplaćeni dio glavnice obuhvaćene ovom točkom Predstečajne nagodbe do potpune isplate . DUŽNIK se obvezuje vjerovnicima GRUPE 1 - TIJELA JAVNE UPRAVE I DRUŠTVA U VEĆINSKOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU-Podgrupe 1 b- Društva u većinskom državnom vlasništvu isplatiti iznos utvrđene tražbine pod uvjetima iz ove točke Predstečajne nagodbe u pojedinačnim iznosima duga kako slijedi:

-POREZNA UPRAVA, ZAGREB, 10 000 Zagreb, Boškovićeve 5

OIB: 186831364487

S UTVRĐENOM TRAŽBINOM U IZNOSU OD 69.883,64 KN

2. VJEROVNICI GRUPE 3- OSTALI VJEROVNICI –Podgrupa 3 b –OSTALI DOBAVLJAČI , vjerovnici ove podgrupe , pojedinačno, otpuštaju dug DUŽNIKU u pojedinačnim iznosima , kako slijedi:

NEMA

**9. Rok za dobrovoljno ispunjenje :**

U roku 24 mjeseca Porezna uprava.

**10. planirani iznos troškova restrukturiranja.**

5.000.00 kn

**Napomena:** Nije planirano novo zaduženje u novcu radi privremenog financiranja.

U Hercegovcu, 09.12.2019.g

Direktor:  
Ljiljana Biroš-Pereš,mag.jur

  
**POTEZVIZIJA** j.d.o.o.  
Hercegovac  
Ulica hrvatskih branitelja 30  
OIB 01533626305