

PRIJEDLOG PLANA RESTRUKTURIRANJA  
(2021. – 2026.)

**VI PUTOVANJA D.O.O.**

Donji Vidovec, 03.12.2021.

## SADRŽAJ

|  |    |
|--|----|
| OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA                        | 3  |
| 1. UVOD  | 4  |
| 1.1. OPĆI PODACI .....   | 5  |
| 1.2. PREDMET POSLOVANJA.....   | 6  |
| 1.3. UPRAVA TVRTKE I VLASNIČKA STRUKTURA.....  | 7  |
| 1.4. ANALIZA ZAPOSLENIH I ORGANIZACIJSKA STRUKTURA DRUŠTVA .....   | 7  |
| 1.5. FINACIJSKO IZVJEŠĆE NA 30.11.2021. GODINE .....   | 8  |
| 1.6. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA | 13 |
| 1.7. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE .....  | 14 |
| 1.8. UKUPNE OBEZE DRUŠTVA.....   | 14 |
| 2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA                           | 16 |
| 3. MJERE FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA           | 17 |
| 3.1. IZRAČUN FINACIJSKIH MJERA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA .....                                       | 20 |
| 4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE                           | 21 |
| 4.1 IZRAČUN UČINKA OPERATIVNIH MJERA NA POSLOVANJE .....   | 22 |
| 5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA  | 23 |
| 6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA   | 26 |
| 7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI  | 27 |
| 7.1. ANALIZA TRAŽBINA KOJE SU PREDMET SUDSKIH POSTUPAKA.....   | 34 |
| 8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU  | 29 |
| 9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA   | 34 |

- **Popis imovine i obveza dužnika:**

1. Prijedlog dužnika za otvaranje predstečajnog postupka
2. Prijedlog Plana
3. Popis nekretnina dužnika + zk izvaci
4. Popis pokretnina dužnika + kopija prometne dozvole
5. Popis imovinskih prava dužnika na tuđim stvarima
6. Popis novčanih i nenovčanih tražbina dužnika
7. Izjava o broju zaposlenih
8. Popis drugih prava koja čine imovinu dužnika
9. Popis novčanih sredstava na računima
10. Popis druge imovine dužnika
11. Popis obveza dužnika unesenih u poslovne knjige
12. Popis drugih novčanih i nenovčanih obveza dužnika
13. Popis razlučnih prava na imovini dužnika
14. Popis izlučnih prava
15. Popis mjesečnih troškova redovnog poslovanja
16. Popis svih postupaka pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka te visina i opis tražbine koja je predmet postupka
17. Izjava o tražbinama radnika
18. Očevidnik o redoslijedu plaćanja
19. Potvrda o danima blokade
20. Potvrda o broju zaposlenih

- **Ostalo**

21. Obavijest vjerovnicima o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka
22. GFI – podaci

**OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA POKRETANJE  
PREDSTEČAJNOG POSTUPKA**

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

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

Nakon prihvaćanja Prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka za tvrtku VI PUTOVANJA d.o.o. od strane Trgovačkog suda, kontaktirat će se vjerovnici kako bi se pribavila zakonom propisana većina potrebna za prihvaćanje Plana financijskog i operativnog restrukturiranja.

Donji Vidovec, 03.12.2021.

**VI PUTOVANJA d.o.o.**

Darko Jambrešić, direktor

**VI PUTOVANJA d.o.o.**  
Pavleka Miskine 27, Donji Vidovec  
OIB: 57518296034



## 1. UVOD

Tvrtka VI PUTOVANJA d.o.o. pokreće predstečajni postupak radi nenaplativih potraživanja i nelikvidnosti poslovanja, te blokade poslovnog računa. Daljnja blokada računa uzrokovala bi dugoročnu nelikvidnost što bi nedvojbeno imalo dalekosežne negativne posljedice za nastavak poslovanja, a u konačnici bi vjerojatno dovelo i do prekida poslovanja, odnosno stečaja.

VI PUTOVANJA 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 daljni održivi nastavak poslovanja i nakon završetka predstečajnog postupka.

Glavni cilj za pokretanje 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 VI PUTOVANJA 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. U cilju operativnog restrukturiranja društvo je već poduzelo niz mjera koje doprinose održivosti poslovanja.

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

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

**VI PUTOVANJA d.o.o.**

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

Svi podaci u daljnjem tekstu usklađeni su s financijskim izvješćima na dan 30.11.2021. godine.

**1.1. Opći podaci**

VI PUTOVANJA d.o.o. poduzeće je sa sjedištem na adresi Pavleka Miškine 27, 40320 Donji Vidovec

OIB: 57518296034

MBS: 070138367

Naziv: VI PUTOVANJA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

Sjedište: Pavleka Miškine 27, 40320 Donji Vidovec

Godina osnivanja: 2016.

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje:

Darko Jambrešić, OIB: 61257103300, Donji Vidovec, Pavleka Miškine 27

- direktor

- zastupa društvo pojedinačno i samostalno

Broj zaposlenih na dan 30.11.2021. godine: 1 zaposlen

## 1.2. Predmet poslovanja

- \* Djelatnosti javnog cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- \* Prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- \* Javni prijevoz putnika u međunarodnom linijskom cestovnom prometu
- \* Prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- \* Agencijske djelatnosti u cestovnom prometu
- \* Prijevoz za vlastite potrebe
- \* Prateće i pomoćne djelatnosti u prometu
- \* Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) motornih vozila
- \* Iznajmljivanje motornih vozila i motocikala
- \* Iznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- \* Taksi služba
- \* Kupnja i prodaja robe
- \* Pružanje usluga u trgovini
- \* Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- \* Zastupanje inozemnih tvrtki
- \* Promidžba (reklama i propaganda)
- \* Pružanje usluga informacijskog društva
- \* Računovodstveni poslovi
- \* Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- \* Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- \* Pružanje usluga smještaja
- \* Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama) i opskrba tom hranom (catering)
- \* Organiziranje sajмова, izložbi, koncerata, revija, priredbi, festivala i drugih promotivnih događaja
- \* Organiziranje seminara, kongresa, savjetovanja i tečajeva
- \* Turističke usluge u nautičkom turizmu
- \* Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf-turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka



- \* Ostale turističke usluge
- \* Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- \* Organiziranje, prodaja i provođenje turističkih paket aranžmana
- \* Prodaja i posredovanje u prodaji ugostiteljskih i turističkih usluga
- \* Posredovanje u pružanju usluga putovanja i boravka i obavljanje drugih za njih vezanih usluga
- \* Organiziranje, prodaja i provođenje izletničkih programa
- \* Prihvat i prijevoz putnika (transferi)
- \* Prodaja i posredovanje u prodaji karata ili rezervaciji mjesta za sva prijevozna sredstva
- \* Rezervacija smještaja i drugih usluga u ugostiteljskim objektima
- \* Zastupanje domaćih i stranih putničkih agencija
- \* Davanje turističkih obavijesti i promidžbenog materijala
- \* Računalne i srodne djelatnosti
- \* Izrada i dizajn web stranica, pružanje usluga web hostinga, usluga prodaje preko interneta

### **1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura**

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

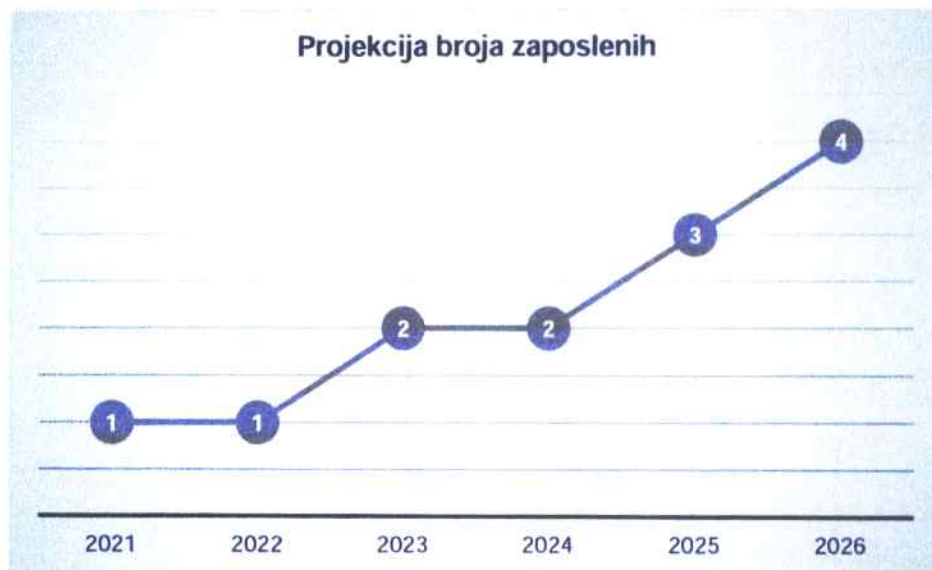
Tvrtka VI PUTOVANJA d.o.o. je u vlasništvu Jambrešić Darka i nakon restrukturiranja neće se mijenjati.

### **1.4. Analiza zaposlenih i organizacijska struktura društva**

Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka ima jednog zaposlenog. Nakon restrukturiranja planiraju zaposliti još 3 djelatnika u slijedeće 4 godine.

Planirano kretanje broja zaposlenih prikazano je grafičkim prikazom u nastavku, a odnosi se na period od 2021. g. - 2026. g. Grafički prikaz prikazuje povećanje broja zaposlenih (prosječan broj zaposlenih).





Grafički prikaz: Plan kretanja broja zaposlenih po godinama

### 1.5. Financijsko izvješće na 30.11.2021. godine

Bilanca na dan 30.11.2021. pokazuje da je potraživanje tvrtke ukupno 25.350 kn, dok obveze iznose 891.513 kn. Tvrtka ima materijalnu imovinu u vrijednosti od 697.702 kn.

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 30.11.2021. godine

| BILANCA   |                               | Obrazac<br>POD-BIL         |
|---|-------------------------------|----------------------------|
| stanje na dan 30.11.2021.   |                               |                            |
|   |                               |                            |
| Obveznik: 57518296034; VI PUTOVANJA   |                               |                            |
| Naziv pozicije  | Prethodna<br>godina<br>(neto) | Tekuća<br>godina<br>(neto) |
| 1   | 4                             | 5                          |
| AKTIVA  |                               |                            |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAČENI KAPITAL                                 |                               |                            |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)                                 | 868.621                       | 697.702                    |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 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 (AOP 011 do 019)  | 868.621                       | 697.702                    |

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| 1. Zemljište  |         |         |
| 2. Građevinski objekti  |         |         |
| 3. Postrojenja i oprema   |         |         |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina                                 | 868.621 | 697.702 |
| 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)                               | 0       | 0       |
| 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)   | 0       | 0       |
| 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)                                     | 78.697  | 25.354  |
| I. ZALIHE (AOP 039 do 045)  | 0       | 0       |
| 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)   | 78.336  | 25.350  |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe                                       |         |         |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom                      |         |         |
| 3. Potraživanja od kupaca   | 37.730  | 25.350  |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika                              |         |         |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija                                    | 606     |         |
| 6. Ostala potraživanja  | 40.000  |         |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)                             | 0       | 0       |
| 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 financijska imovina   |          |          |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI  | 361      | 4        |
| <b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>                 |          |          |
| <b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>                                     | 947.318  | 723.056  |
| <b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>  |          |          |
| <b>PASIVA</b>   |          |          |
| <b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)</b>                  | -163.381 | -168.457 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL   | 20.000   | 20.000   |
| II. KAPITALNE REZERVE   |          |          |
| III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)                                  | 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  |          |          |
| V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)                                       | 0        | 0        |
| 1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju                      |          |          |
| 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova   |          |          |
| 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu                              |          |          |
| VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)                            | 44.988   | -63.919  |
| 1. Zadržana dobit   | 44.988   |          |
| 2. Preneseni gubitak  |          | 63.919   |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)                              | -228.369 | -124.538 |
| 1. Dobit poslovne godine  |          |          |
| 2. Gubitak poslovne godine  | 228.369  | 124.538  |
| VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES  |          |          |
| <b>B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)</b>   | 0        | 0        |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze                           |          |          |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze   |          |          |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove  |          |          |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava                      |          |          |
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima                                 |          |          |
| 6. Druga rezerviranja   |          |          |
| <b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)</b>                                       | 415.400  | 375.936  |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe  |          |          |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe                  |          |          |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom                        |          |          |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom |          |          |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično   |          |          |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama                       | 415.400  | 375.936  |
| 7. Obveze za predujmove   |          |          |
| 8. Obveze prema dobavljačima  |          |          |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima  |          |          |
| 10. Ostale dugoročne obveze   |          |          |
| 11. Odgođena porezna obveza   |          |          |
| <b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>                                     | 695.299  | 515.577  |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe  |          |          |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe                  |          |          |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom                        |          |          |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom |          |          |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično   | 86.413   | 73.635   |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama                       | 117.669  | 115.551  |
| 7. Obveze za predujmove   |          |          |



|  |         |         |
|--|---------|---------|
| 8. Obveze prema dobavljačima                                     | 468.985 | 282.851 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima                               |         |         |
| 10. Obveze prema zaposlenicima                                   | 4.560   | 23.260  |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja                 | 17.672  | 20.280  |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu                           |         |         |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji      |         |         |
| 14. Ostale kratkoročne obveze                                    |         |         |
| <b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b> |         |         |
| <b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)</b>              | 947.318 | 723.056 |
| <b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>                                   |         |         |

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka (30.11.2021.) u nastavku.

| RAČUN DOBITI I GUBITKA  |                  |               | Obrazac |
|---|------------------|---------------|---------|
| za razdoblje 01.01.2021. do 30.11.2021.                                 |                  |               | POD-RDG |
|   |                  |               |         |
| Obveznik: 57518296034; VI PUTOVANJA                                     |                  |               |         |
| Naziv pozicije  | Prethodna godina | Tekuća godina |         |
| 1   | 4                | 5             |         |
| I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)                                    | 38.367           | 240.246       |         |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe                      |                  |               |         |
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)                                     | 38.367           | 240.246       |         |
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga       |                  |               |         |
| 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe                 |                  |               |         |
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)                                |                  |               |         |
| II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)              | 294.581          | 348.218       |         |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda |                  |               |         |
| 2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)                                | 146.478          | 191.041       |         |
| a) Troškovi sirovina i materijala                                       |                  |               |         |
| b) Troškovi prodane robe  |                  |               |         |
| c) Ostali vanjski troškovi  | 146.478          | 191.041       |         |
| 3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)                                    | 78.103           | 81.855        |         |
| a) Neto plaće i nadnice   | 49.000           | 52.800        |         |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća                                 | 15.764           | 15.618        |         |
| c) Doprinosi na plaće   | 13.339           | 13.437        |         |
| 4. Amortizacija   | 70.000           | 35.322        |         |
| 5. Ostali troškovi  |                  | 40.000        |         |
| 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)                                 | 0                | 0             |         |
| a) dugotrajne imovine osim financijske imovine                          |                  |               |         |
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine                        |                  |               |         |
| 7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)  | 0                | 0             |         |
| a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze                 |                  |               |         |
| b) Rezerviranja za porezne obveze                                       |                  |               |         |
| c) Rezerviranja za započete sudske sporove                              |                  |               |         |
| d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava            |                  |               |         |
| e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima                       |                  |               |         |
| f) Druga rezerviranja   |                  |               |         |
| 8. Ostali poslovni rashodi  |                  |               |         |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)                               | 43.553           | 55.572        |         |
| 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe      |                  |               |         |



|  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
| 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima                       |                 |                 |
| 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe               |                 |                 |
| 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe                                   |                 |                 |
| 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe                     |                 |                 |
| 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova  |                 |                 |
| 7. Ostali prihodi s osnove kamata  |                 |                 |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi  |                 |                 |
| 9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine   |                 | 148             |
| 10. Ostali financijski prihodi   | 43.553          | 55.424          |
| <b>IV. FINACIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)</b>   | <b>15.708</b>   | <b>72.138</b>   |
| 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe                                   |                 |                 |
| 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe  |                 |                 |
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi  | 15.708          |                 |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi   |                 | 62              |
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine   |                 |                 |
| 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)   |                 |                 |
| 7. Ostali financijski rashodi  |                 | 72.076          |
| <b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>                                       |                 |                 |
| <b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>   |                 |                 |
| <b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>                                    |                 |                 |
| <b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>  |                 |                 |
| <b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)</b>  | <b>81.920</b>   | <b>295.818</b>  |
| <b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)</b>   | <b>310.289</b>  | <b>420.356</b>  |
| <b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)</b>  | <b>-228.369</b> | <b>-124.538</b> |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)  | 0               | 0               |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)  | 228.369         | 124.538         |
| <b>XII. POREZ NA DOBIT</b>   |                 |                 |
| <b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)</b>   | <b>-228.369</b> | <b>-124.538</b> |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)   | 0               | 0               |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)   | 228.369         | 124.538         |
| <b>PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)</b>   |                 |                 |
| <b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja  |                 |                 |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja  |                 |                 |
| <b>XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA</b>  |                 |                 |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)  | 0               | 0               |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)  | 0               | 0               |
| <b>UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)</b>      |                 |                 |
| <b>XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)  | 0               | 0               |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)  | 0               | 0               |
| <b>XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)   | 0               | 0               |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)   | 0               | 0               |
| <b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b> |                 |                 |
| <b>XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice  |                 |                 |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrollirajućem) interesu  |                 |                 |
| <b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>        |                 |                 |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>  |   |   |
| <b>II. OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA</b><br>(AOP 204 do 211)   | 0 | 0 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja   |   |   |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine                                   |   |   |
| 3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju                         |   |   |
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova   |   |   |
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu  |   |   |
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom                               |   |   |
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja   |   |   |
| 8. Ostale nevlasničke promjene kapitala  |   |   |
| <b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUH VATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>  |   |   |
| <b>IV. NETO OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK</b> (AOP 203-212)   | 0 | 0 |
| <b>V. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b> (AOP 202+213)  | 0 | 0 |
| <b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b> |   |   |
| <b>VI. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b> (AOP 216+217)   | 0 | 0 |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice  |   |   |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu   |   |   |

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

Tvrtka VI PUTOVANJA d.o.o. osnovana je 12.02.2016. godine. Društvo se bavi povremenim prijevozom putnika (turizam). A glavni kupci su turističke agencije i udruge.

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

Tvrtka u ovakvim uvjetima nelikvidnosti, nesolventnosti i u konačnici s blokadom računa, nije u mogućnosti poslovati i podmirivati dugove, te se stoga odlučila za pokretanje predstečajnog postupka.

No bez obzira na to, tvrtka nastoji povećati promet i proširiti distribuciju usluga na nova tržišta, te na taj način poboljšati trenutnu situaciju u tvrtci.



### 1.7. 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 VI PUTOVANJA d.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sama uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka VI PUTOVANJA d.o.o. pokreće predstečajni postupak. Prijeteća nesposobnost za plaćanje ogleda se u činjenici da dužnik u Očevidniku redosljeda 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 redosljedu plaćanja koji su priloženi Prijedlogu za pokretanje predstečajnog postupka. Bez provedba mjera financijskog i operativnog restrukturiranja, tvrtka neće biti u mogućnosti podmirivati obaveze u skladu sa zakonskim rokovima.

### 1.8. Ukupne obveze društva

Obveze društva VI PUTOVANJA d.o.o. na dan 30.11.2021. prikazane su kako slijedi:

#### a) Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku

| RB | OIB         | NAZIV<br>VJEROVNIKA  | ADRESA<br>VJEROVNIKA   | IZNOS<br>OBVEZE | OTPIŠ      | PREOSTALO<br>ZA<br>OTPLATU | ANUITET  | STRUKTURA |
|----|-------------|--|--|-----------------|------------|----------------------------|----------|-----------|
| 1  | 32513587807 | DARKO MISER,<br>vl.<br>AUTOBUSNOG<br>PRIJEVOZA<br>DARKO-TURIST | SAJMIŠNA 3,<br>40328 DONJA<br>DUBRAVA                          | 30.172,19       | 21.120,53  | 9.051,66                   | 188,58   | 8,23%     |
| 2  | 96055453244 | VINCEK D.O.O.  | Varaždinska<br>ulica, odvojak<br>II, broj 2, 42242<br>Jalkovec | 220.000,00      | 154.000,00 | 66.000,00                  | 1.375,00 | 59,99%    |
| 3  | 75550985023 | PETROL D.O.O.  | Otok,<br>Oreškovičeva<br>6/h, 10000<br>Zagreb                  | 19.539,51       | 13.677,66  | 5.861,85                   | 122,12   | 5,33%     |
| 4  | 61257103300 | DARKO<br>JAMBREŠIĆ   | PAVLEKA<br>MIŠKINE 27,<br>40327 DONJI<br>VIDOVEC               | 73.634,84       | 51.544,39  | 22.090,45                  | 460,22   | 20,08%    |
| 5  | 85821130368 | FINA<br>(Financijska<br>agencija)                              | VUKOVARSKA<br>80, 10000<br>ZAGREB                              | 124,49          | 87,14      | 37,35                      | 0,78     | 0,03%     |
| 6  | 81793146560 | HT d.d. (Hrvatski<br>Telekom d.d.)                             | RADNIČKA<br>CESTA 21,<br>10000<br>ZAGREB                       | 595,07          | 416,55     | 178,52                     | 3,72     | 0,16%     |
| 7  | 36941458821 | CENTAR<br>KOVAČIĆ d.o.o.                                       | KOPRIVNIČKA<br>36, LUDBREG                                     | 6.445,96        | 4.512,17   | 1.933,79                   | 40,29    | 1,76%     |

VI PUTOVANJA d.o.o.

22

|   |             |                           |                                   |                   |                   |                   |                 |                |
|---|-------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 8 | 18683136487 | MINISTARSTVO<br>FINANCIJA | KATANČIČEVA<br>5, 10000<br>ZAGREB | 16.217,00         | 11.351,90         | 4.865,10          | 101,36          | 4,42%          |
|   |             | <b>UKUPNO:</b>            |                                   | <b>366.729,06</b> | <b>256.710,34</b> | <b>110.018,72</b> | <b>2.292,06</b> | <b>100,00%</b> |

*Neosigurani vjerovnici*

| RB | OIB         | NAZIV VJEROVNIKA               | ADRESA VJEROVNIKA              | IZNOS<br>OBVEZE   | SRUKTURA       |
|----|-------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|
| 1  | 53056966535 | Raiffeisenbank Austria<br>d.d. | PETRINJSKA 59, 10000<br>ZAGREB | 116.081,78        | 42,05%         |
| 2  | 25609559342 | HAMAG-BICRO                    | KSAVER 208, 10000<br>ZAGREB    | 160.000,00        | 57,95%         |
|    |             | <b>UKUPNO:</b>                 |                                | <b>276.081,78</b> | <b>100,00%</b> |

*Osigurani vjerovnici*

*b) Obveze koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku*

| RB | OIB         | NAZIV<br>VJEROVNIKA       | ADRESA VJEROVNIKA                     | IZNOS<br>OBVEZE   | STRUKTURA      |
|----|-------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1  | 90275854576 | PORSCHE<br>LEASING d.o.o. | VELIMIRA ŠKORPIKA 21,<br>10000 ZAGREB | 225.442,24        | 100,00%        |
|    |             | <b>UKUPNO:</b>            |                                       | <b>225.442,24</b> | <b>100,00%</b> |

*Izlučni vjerovnik*

| RB | OIB         | IME I PREZIME ZAPOSLENIKA | IZNOS OBVEZE     |
|----|-------------|---------------------------|------------------|
| 1  | 61257103300 | DARKO JAMBREŠIĆ           | 23.260,00        |
|    |             | <b>Ukupno:</b>            | <b>23.260,00</b> |

*Prioritetne tražbine*



## 2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 30.11.2021. godine.

| POZICIJA  | IZNOS              |
|---|--------------------|
| 1. Alati, pogonski inventar i transportna imovina           | 697.702            |
| 2. Potraživanja od kupaca                                   | 25.350             |
| <b>UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA</b>                             | <b>723.052,00</b>  |
| 1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 375.936            |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično                     | 73.635             |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 115.551            |
| 4. Obveze prema dobavljačima                                | 282.851            |
| 5. Obveze prema zaposlenicima                               | 23.260             |
| 6. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja            | 20.280             |
| <b>UKUPNO OBVEZE</b>  | <b>891.513,00</b>  |
| <b>MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA</b>                           | <b>-168.461,00</b> |

*Izračun manjka likvidnih sredstava*

Manjak likvidnih sredstava na dan 30.11.2021. godine prema bilančnim pozicijama iznosi -168.461,00 kn a isti je iskazan kao razlika obveza i likvidne imovine (brzo unovčive).



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

Vjerovnici koji sudjeluju u predstečajnom postupku, svrstani su u grupe A i B sukladno tablici u nastavku.

| SKUPINA | VJEROVNICI  | SALDO             | UDIO           | OTPIS(%) | OTPIS(kn)  | SALDO ZA OTPLATU  | KAMATNA STOPA | POČEK OTPLATE | ROK OTPLATE |
|---------|---|-------------------|----------------|----------|------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| A       | Vjerovnici sa neosiguranim tražbinama                             | 366.729,06        | 57,05%         | 70%      | 256.710,34 | 110.018,72        |               | 12 mjeseci    | 48 mjeseci  |
| B       | Vjerovnici sa osiguranim tražbinama                               | 276.081,78        | 42,95%         | -        | -          | 276.081,78        | 1,5%          | 12 mjeseci    | 60 mjeseci  |
|         | <b>Ukupno tražbine koje sudjeluju u predstečajnom postupku</b>    | <b>642.810,84</b> | <b>100,00%</b> | -        | -          | <b>386.100,50</b> | -             | -             | -           |
| C       | Izlučni vjerovnici  | 225.442,24        | 90,65%         |          |            | 225.442,24        | -             | -             | -           |
| D       | Prioritetne tražbine  | 23.260,00         | 9,35%          | -        | -          | 23.260,00         | -             | -             | -           |
|         | <b>Ukupno tražbine koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku</b> | <b>248.702,24</b> | <b>100,00%</b> | -        | -          | <b>248.702,24</b> | -             | -             | -           |

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

- **Vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu.** Za njih je predložena otplata 30% od utvrđenih tražbina u 48 jednakih mjesečnih anuiteta, nakon isteka 12 mjeseci počka, bez kamata.
- **Vjerovnici koji imaju osiguranu tražbinu.** Za njih je predložena otplata u cijelosti na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz 12 mjeseci počka i godišnju kamatnu stopu 1,5%.
- **Izlučni vjerovnici.** Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti nastaviti plaćati prema unaprijed dogovorenim ratama, sukladno Ugovoru o leasingu, obzirom da izlučni vjerovnici nisu predmet predstečajnog sporazuma.

- **Prioritetne tražbine.** Tražbine po osnovi bruto plaća radnika nisu predmet predstečajnog postupka i iste će se namiriti prioritetno.

U svrhu financijskog restrukturiranja društva potrebno je poduzeti određene mjere financijskog restrukturiranja, sukladno prijedlogu predstečajnog postupka. Na taj način tvrtka će stabilizirati poslovanje, te će joj se omogućiti provedba mjera operativnog restrukturiranja s ciljem uspostave održivog modela poslovanja. Mjere financijskog restrukturiranja odnose se na otpis dijela obaveza i reprogram ostatka duga.

**Prijedlog predstečajnog postupka po grupama vjerovnika:**

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 30.11.2021. godine iznosi 366.729,06 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70%. Preostalih 30% tražbina otplatiti će se 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.

| RB | OIB         | NAZIV VJEROVNICA                                   | ADRESA VJEROVNICA                                     | IZNOS OBVEZE      | OTPIS             | PREOSTALO ZA OTPLATU | ANUITET         | STRUKTURA      |
|----|-------------|--|---|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| 1  | 32513587807 | DARKO MISER, vl. AUTOBUSNOG PRIJEVOZA DARKO-TURIST | SAJMIŠNA 3, 40328 DONJA DUBRAVA                       | 30.172,19         | 21.120,53         | 9.051,66             | 188,58          | 8,23%          |
| 2  | 96055453244 | VINCEK D.O.O.                                      | Varaždinska ulica, odvojak II, broj 2, 42242 Jalkovec | 220.000,00        | 154.000,00        | 66.000,00            | 1.375,00        | 59,99%         |
| 3  | 75550985023 | PETROL D.O.O.                                      | Otok, Oreškovićevo 6/h, 10000 Zagreb                  | 19.539,51         | 13.677,66         | 5.861,85             | 122,12          | 5,33%          |
| 4  | 61257103300 | DARKO JAMBREŠIĆ                                    | PAVLEKA MIŠKINE 27, 40327 DONJI VIDOVEC               | 73.634,84         | 51.544,39         | 22.090,45            | 460,22          | 20,08%         |
| 5  | 85821130368 | FINA (Financijska agencija)                        | VUKOVARSKA 80, 10000 ZAGREB                           | 124,49            | 87,14             | 37,35                | 0,78            | 0,03%          |
| 6  | 81793146560 | HT d.d. (Hrvatski Telekom d.d.)                    | RADNIČKA CESTA 21, 10000 ZAGREB                       | 595,07            | 416,55            | 178,52               | 3,72            | 0,16%          |
| 7  | 36941458821 | CENTAR KOVAČIĆ d.o.o.                              | KOPRIVNIČKA 36, LUDBREG                               | 6.445,96          | 4.512,17          | 1.933,79             | 40,29           | 1,76%          |
| 8  | 18683136487 | MINISTARSTVO FINANCIJA                             | KATANCICEVA 5, 10000 ZAGREB                           | 16.217,00         | 11.351,90         | 4.865,10             | 101,36          | 4,42%          |
|    |             |  | <b>UKUPNO:</b>  | <b>366.729,06</b> | <b>256.710,34</b> | <b>110.018,72</b>    | <b>2.292,06</b> | <b>100,00%</b> |

*Neosigurani vjerovnici*



## VI PUTOVANJA d.o.o.

26

- Dug prema grupi **OSIGURANI VJEROVNICI** na dan 30.11.2021. godine iznosi 276.081,78 kn. Predlaže se otplata u cijelosti na 60 mjeseci, uz 12 mjeseci počeka i godišnju kamatnu stopu 1,5%, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

| RB | OIB         | NAZIV VJEROVNICA            | ADRESA VJEROVNICA           | IZNOS OBVEZE      | STRUKTURA      |
|----|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| 1  | 53056966535 | Raiffeisenbank Austria d.d. | PETRINJSKA 59, 10000 ZAGREB | 116.081,78        | 42,05%         |
| 2  | 25609559342 | HAMAG-BICRO                 | KSAVER 208, 10000 ZAGREB    | 160.000,00        | 57,95%         |
|    |             |                             | <b>UKUPNO:</b>              | <b>276.081,78</b> | <b>100,00%</b> |

*Osigurani vjerovnici*

- Izlučni vjerovnici.** Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti nastaviti plaćati prema unaprijed dogovorenim ratama, sukladno Ugovoru o leasingu, obzirom da izlučni vjerovnici nisu predmet predstečajnog sporazuma.

| RB | OIB         | NAZIV VJEROVNICA       | ADRESA VJEROVNICA                  | IZNOS OBVEZE      | STRUKTURA      |
|----|-------------|------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1  | 90275854576 | PORSCHE LEASING d.o.o. | VELIMIRA ŠKORPIKA 21, 10000 ZAGREB | 225.442,24        | 100,00%        |
|    |             |                        | <b>UKUPNO:</b>                     | <b>225.442,24</b> | <b>100,00%</b> |

*Izlučni vjerovnici*

- Prioritetne tražbine.** Tražbine po osnovi bruto plaća radnika nisu predmet predstečajnog postupka i iste će se namiriti prioritetno.

| RB | OIB         | IME I PREZIME ZAPOSLENIKA | IZNOS OBVEZE     |
|----|-------------|---------------------------|------------------|
| 1  | 61257103300 | DARKO JAMBREŠIĆ           | 23.260,00        |
|    |             | <b>Ukupno:</b>            | <b>23.260,00</b> |

*Prioritetne tražbine*



Efekt financijskog restrukturiranja očekuje se kroz početak od 12 mjeseci, čime će se društvu omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova. Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 256.710,34 kn. Sve ovo omogućit će tvrtki lakše vraćanje ostatka obveza.

### 3.1. Izračun financijskih mjera na manjak likvidnih sredstava

Nakon provedenih mjera financijskog restrukturiranja, društvo će sanirati manjak likvidnih sredstava tako da će nastati višak likvidnih sredstava od 131.661 kn, što će uz provedbu operativnih mjera omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost jer će sve kratkoročne obveze dijelomočno otpisati, a razliku pretvoriti u dugoročne obveze. U efekt financijskog restrukturiranja uključen je utjecaj operativnih mjera.

Tablica:

| POZICIJA   | IZNOS           |
|--|-----------------|
| 1. Alati, pogonski inventar i transportna imovina                                | 697.702         |
| 2. Potraživanja od kupaca  | 25.350          |
| <b>UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA</b>  | <b>723.052</b>  |
| 1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama                      | 375.936         |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično  | 73.635          |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama                      | 115.551         |
| 4. Obveze prema dobavljačima   | 282.851         |
| 5. Obveze prema zaposlenicima  | 23.260          |
| 6. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja                                  | 20.280          |
| <b>UKUPNO OBVEZE</b>   | <b>891.513</b>  |
| <b>MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA</b>  | <b>-168.461</b> |
| UTJECAJ FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA               | 256.710         |
| UTJECAJ OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA               | 43.412          |
| UTJECAJ FINACIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA | 300.122         |
| <b>VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:</b>       | <b>131.661</b>  |

*Višak likvidnih sredstava*

## 4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

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

- Povećanje broja zaposlenih

Sukladno planovima, tvrtka će zaposliti 3 djelatnika u naredne četiri godine.

- Optimizacija radnih procesa

Odnosi se na smanjenje troškova u svim segmentima poslovanja (nabava, prodaja, administracija...) i povećanje iskorištenosti radne snage, ulaganje u nova stručna i upravljačka znanja te kao posljedica svega ovog povećanje efikasnosti.

- Povećanje prihoda

Tvrtka će tražiti dodatne izvore prihoda i usmjeriti nove napore na tržišta koja imaju interes za njihove proizvode.

- Povećanje profitabilnosti

Sukladno povećanju prodaje planira se i povećanje profitabilnosti koja će imati značajan učinak na poslovanje poduzeća.

- Oglašavanje

Najvažnija stavka u poslovanju je oglašavanje i informiranje klijenata o vlastitim proizvodima, što već intenzivno provode, te će nastaviti u tom smjeru.

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



## 4.1 Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje

Kroz segment operativnih mjera restrukturiranja, društvo će povećati profitabilnost za ukupno 43.412 kn u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

| RB | OPIS   | IZNOS         |
|----|--|---------------|
| 1  | Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa | 19.254        |
| 2  | Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave         | 14.254        |
| 3  | Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese | 9.904         |
|    | <b>UKUPNO:</b>   | <b>43.412</b> |

*Operativne mjere*

## 5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA

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

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



Projekcija poslovanja (2021. - 2026.)

| Planirani prihod                   |                                 |                |                |                |                |                |                |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| R.b.                               | Opis                            | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
| 1                                  | Prihod                          | 529.236        | 688.007        | 756.807        | 832.488        | 840.813        | 924.894        |
|                                    | <b>Ukupno Prihod</b>            | <b>529.236</b> | <b>688.007</b> | <b>756.807</b> | <b>832.488</b> | <b>840.813</b> | <b>924.894</b> |
|                                    |                                 |                |                |                |                |                |                |
|                                    |                                 |                |                |                |                |                |                |
| Planirani troškovi poslovanja      |                                 |                |                |                |                |                |                |
| R.b.                               | Opis                            | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
| 1                                  | Sirovina i materijal            | 221.000        | 302.723        | 302.723        | 316.346        | 294.285        | 323.713        |
| 2                                  | Bruto plaće                     | 118.600        | 72.000         | 144.000        | 144.000        | 216.000        | 288.000        |
| 3                                  | Financijski izdaci (kta)        | 98.500         | 89.545         | 81.405         | 74.005         | 67.277         | 61.161         |
| 4                                  | Amortizacija                    | 42.000         | 42.420         | 50.904         | 35.440         | 36.503         | 37.598         |
| 5                                  | Ostalo                          | 42.339         | 55.041         | 30.272         | 33.300         | 33.633         | 36.996         |
|                                    | <b>Ukupni troškovi</b>          | <b>522.439</b> | <b>561.729</b> | <b>609.304</b> | <b>603.090</b> | <b>647.697</b> | <b>747.468</b> |
|                                    |                                 |                |                |                |                |                |                |
|                                    |                                 |                |                |                |                |                |                |
| Projekcija računa dobiti i gubitka |                                 |                |                |                |                |                |                |
| R.b.                               | Opis                            | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
| I                                  | <b>Prihod</b>                   | <b>529.236</b> | <b>688.007</b> | <b>756.807</b> | <b>832.488</b> | <b>840.813</b> | <b>924.894</b> |
| II                                 | <b>Rashod</b>                   | <b>522.439</b> | <b>561.729</b> | <b>609.304</b> | <b>603.090</b> | <b>647.697</b> | <b>747.468</b> |
| a                                  | Materijalni troškovi            | 263.339        | 357.764        | 332.995        | 349.645        | 327.917        | 360.709        |
| b                                  | Bruto plaće                     | 118.600        | 72.000         | 144.000        | 144.000        | 216.000        | 288.000        |
| c                                  | Amortizacija                    | 42.000         | 42.420         | 50.904         | 35.440         | 36.503         | 37.598         |
| d                                  | Rashod financiranja             | 98.500         | 89.545         | 81.405         | 74.005         | 67.277         | 61.161         |
| III                                | <b>Dobit prije oporezivanja</b> | <b>6.797</b>   | <b>126.278</b> | <b>147.503</b> | <b>229.399</b> | <b>193.116</b> | <b>177.427</b> |
| IV                                 | Porez na dobit                  | 680            | 12.628         | 14.750         | 22.940         | 19.312         | 17.743         |
| V                                  | <b>Neto dobit</b>               | <b>6.117</b>   | <b>113.650</b> | <b>132.753</b> | <b>206.459</b> | <b>173.804</b> | <b>159.684</b> |

*Projekcija budućeg poslovanja*

Projicirani račun dobiti i gubitka iskazuje održivost predloženog poslovnog modela na razini neto dobiti. Tvrtka prihode temelji na povećanju prodaje.

U 2021. godini uz stabilizaciju prihoda te povećanje bruto marže i smanjenjem operativnih troškova, poslovanje tvrtke biti će pozitivno.

U nastavku prikazujemo prosječne mjesečne troškove za nesmetano poslovanje, a odnose se na osnovne troškove poslovanja tvrtke. U navedene troškove uključeni su samo minimalni troškovi bruto plaća, režijski troškovi (plin, struja, voda, naknade, telefoni i sl.) i ostali osnovni troškovi nužni za poslovanje. Navedeni troškovi ne uključuju financiranje materijala potrebnih za obavljanje poslovanja kao i ostale direktne troškove.

| RB | OPIS              | IZNOS         |
|----|-------------------|---------------|
| 1  | Režijski troškovi | 3.695         |
| 2  | Bruto plaće       | 6.000         |
| 3  | Ostali troškovi   | 2.895         |
|    | <b>Ukupno:</b>    | <b>12.590</b> |

*Minimalni mjesečni troškovi*



## 6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA

Tvrtka će ostvarenjem navedenog Plana operativnog i financijskog restrukturiranja biti dovedena u stanje stabilnog, održivog i neograničenog poslovanja, sa stanjem obveza kako je prikazano u Bilanci na dan 31.12.2026. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

| POZICIJA  | 30.11.2021     | 31.12.2026.    |
|---|----------------|----------------|
| 1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 375.936        | 188.541        |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično                     | 73.635         | 38.541         |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 115.551        | 58.124         |
| 4. Obveze prema dobavljačima                                | 282.851        | 142.365        |
| 5. Obveze prema zaposlenicima                               | 23.260         | 0              |
| 6. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja             | 20.280         | 11.412         |
| <b>UKUPNO</b>   | <b>891.513</b> | <b>438.983</b> |

*Planirana bilanca*

## 7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva VI PUTOVANJA d.o.o. na dan 30.11.2021. prema visini i vrsti prikazane su kako slijedi:

| RB | OIB         | NAZIV VJEROVNIKA                                   | ADRESA VJEROVNIKA                                     | IZNOS OBVEZE | VRSTA TRAŽBINE        | STRUKTURA |
|----|-------------|--|---|--------------|-----------------------|-----------|
| 1  | 32513587807 | DARKO MISER, vl. AUTOBUSNOG PRIJEVOZA DARKO-TURIST | SAJMIŠNA 3, 40328 DONJA DUBRAVA                       | 30.172,19    | Neosigurani vjerovnik | 3,48%     |
| 2  | 96055453244 | VINCEK D.O.O.                                      | Varaždinska ulica, odvojak II, broj 2, 42242 Jalkovec | 220.000,00   | Neosigurani vjerovnik | 25,34%    |
| 3  | 75550985023 | PETROL D.O.O.                                      | Otok, Oreškovićevo 6/h, 10000 Zagreb                  | 19.539,51    | Neosigurani vjerovnik | 2,25%     |
| 4  | 61257103300 | DARKO JAMBREŠIĆ                                    | PAVLEKA MIŠKINE 27, 40327 DONJI VIDOVEC               | 73.634,84    | Neosigurani vjerovnik | 8,48%     |
| 5  | 85821130368 | FINA (Financijska agencija)                        | VUKOVARSKA 80, 10000 ZAGREB                           | 124,49       | Neosigurani vjerovnik | 0,01%     |
| 6  | 81793146560 | HT d.d. (Hrvatski Telekom d.d.)                    | RADNIČKA CESTA 21, 10000 ZAGREB                       | 595,07       | Neosigurani vjerovnik | 0,07%     |
| 7  | 36941458821 | CENTAR KOVAČIĆ d.o.o.                              | KOPRIVNIČKA 36, LUDBREG                               | 6.445,96     | Neosigurani vjerovnik | 0,74%     |
| 8  | 18683136487 | MINISTARSTVO FINACIJA                              | KATANČIĆEVA 5, 10000 ZAGREB                           | 16.217,00    | Neosigurani vjerovnik | 1,87%     |
| 9  | 53056966535 | Raiffeisenbank Austria d.d.                        | PETRINJSKA 59, 10000 ZAGREB                           | 116.081,78   | Osigurani vjerovnik   | 13,37%    |
| 10 | 25609559342 | HAMAG-BICRO  | KSAVER 208, 10000 ZAGREB                              | 160.000,00   | Osigurani vjerovnik   | 18,43%    |
| 11 | 90275854576 | PORSCHE LEASING d.o.o.                             | VELIMIRA ŠKORPIKA 21, 10000 ZAGREB                    | 225.442,24   | Izlučni vjerovnik     | 25,97%    |
|    |             | UKUPNO:  |   | 868.253,08   |                       | 100,00%   |

*Analiza tražbina prema visini i vrsti*



## 7.1. Analiza tražbina koje su predmet sudskih postupaka

Tražbine koje su predmet sudskih postupaka navedene su u sljedećoj tablici:

| Druga strana   | Broj predmeta  | Sporno potraživanje u kunama | Položaj dužnika |
|--|----------------|------------------------------|-----------------|
| Trgovački sud  | PNTSP-4        | 5.000,00                     | ovršenik        |
| PORSCHE LEASING d.o.o.,<br>OIB: 90275854576, VELIMIRA<br>ŠKORPIKA 21, 10000 ZAGREB | OV-3398/17-JAM | 18.882,73                    | ovršenik        |

*Analiza sudskih postupaka*

Tražbine koje su predmet sudskih postupaka društvo iskazuje radi cjelovitog i objektivnog prikaza poslovanja, ali predmet tražbine društvo ne priznaje. Osnovanost osporenih tražbina koje su predmet sudskih postupaka bit će utvrđena u pojedinom sudskom postupku koji će biti nastavljeni nakon pravomoćnosti rješenja nadležnog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum. U slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s osporenim tražbinama nakon okončanja parničnih postupaka pokrenutih temeljem rješenja suda, dužnik će vjerovnika osporenih tražbina otplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i redovne vjerovnike s utvrđenim tražbinama.

## 8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

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

***Dužnik VI PUTOVANJA d.o.o. sa sjedištem u Pavleka Miškine 27, 40320 Donji Vidovec, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Varaždinu pod matičnim brojem subjekta MBS: 070138367, OIB: 57518296034 vjerovnici sklapaju:***

### PREDSTEČAJNI SPORAZUM

#### Tražbine vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 30.11.2021. godine iznosi 366.729,06 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70%. Preostalih 30% tražbina otplatiti će se na 48 mjeseci uz dodatnih 12 mjeseci počka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.
- 1. DARKO MISER, vl. AUTOBUSNOG PRIJEVOZA DARKO-TURIST, SAJMIŠNA 3, 40328 DONJA DUBRAVA, OIB: 32513587807, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 30.172,19 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 21.120,53 kn. Preostali iznos tražbine od 9.051,66 kn otplatit će se nakon isteka počka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 188,58 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počka od 12 mjeseci, računajući od



**VI PUTOVANJA d.o.o.**

pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

2. VINCEK D.O.O., Varaždinska ulica, odvojak II, broj 2, 42242 Jalkovec, OIB: 96055453244, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 220.000,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 154.000,00 kn. Preostali iznos tražbine od 66.000,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 1.375,00 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
3. PETROL D.O.O., Otok, Oreškovićeve 6/h, 10000 Zagreb, OIB: 75550985023, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 19.539,51 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 13.677,66 kn. Preostali iznos tražbine od 5.861,85 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 122,12 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
4. DARKO JAMBREŠIĆ, PAVLEKA MIŠKINE 27, 40327 DONJI VIDOVEC, OIB: 61257103300, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 73.634,84 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 51.544,39 kn. Preostali iznos tražbine od 22.090,45 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 460,22 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o

**VI PUTOVANJA d.o.o.**

sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

5. FINA (Financijska agencija), VUKOVARSKA 80, 10000 ZAGREB, OIB: 85821130368, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 124,49 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 87,14 kn. Preostali iznos tražbine od 37,35 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi ,78 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
6. HT d.d. (Hrvatski Telekom d.d.), RADNIČKA CESTA 21, 10000 ZAGREB, OIB: 81793146560, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 595,07 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 416,55 kn. Preostali iznos tražbine od 178,52 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 3,72 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
7. CENTAR KOVAČIĆ d.o.o., KOPRIVNIČKA 36, LUDBREG, OIB: 36941458821, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 6.445,96 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 4.512,17 kn. Preostali iznos tražbine od 1.933,79 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 40,29 kn,



## VI PUTOVANJA d.o.o.

računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

8. MINISTARSTVO FINACIJA, KATANČIĆEVA 5, 10000 ZAGREB, OIB: 18683136487, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 16.217,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 11.351,90 kn. Preostali iznos tražbine od 4.865,10 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednaka mjesečna anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 101,36 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

- Dug prema grupi **OSIGURANI VJEROVNICI** na dan 30.11.2021. godine iznosi 276.081,78 kn. Predlaže se otplata u cijelosti na 60 mjeseci, uz 12 mjeseci počeka i 1,5% godišnje kamatne stope, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

1. Raiffeisenbank Austria d.d., PETRINJSKA 59, 10000 ZAGREB, OIB: 53056966535, ukupan iznos tražbine iznosi 116.081,78 kn. Predlaže se otplata u cijelosti na 60 mjeseci, s počekom od 12 mjeseci uz godišnju kamatnu stopu od 1,5% u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, svakog 15-tog u mjesecu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma.

2. HAMAG-BICRO, KSAVER 208, 10000 ZAGREB, OIB: 25609559342, ukupan iznos tražbine iznosi 160.000,00 kn. Predlaže se otplata u cijelosti na 60 mjeseci, s počekom

od 12 mjeseci uz godišnju kamatnu stopu od 1,5% u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, svakog 15-tog u mjesecu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma.

- **Izlučni vjerovnici.** Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti nastaviti plaćati prema unaprijed dogovorenim ratama, sukladno Ugovoru o leasingu, obzirom da izlučni vjerovnici nisu predmet predstečajnog sporazuma.
- **Prioritetne tražbine.** Tražbine po osnovi bruto plaća radnika nisu predmet predstečajnog postupka i iste će se namiriti prioritetno u 100% - tnom iznosu.



## 9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

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

- Administrativni troškovi - 25.000 kn
- Operativni troškovi restrukturiranja - 20.000 kn
- Ostali troškovi - 11.000 kn

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procijenjuju se na 56.000,00 kn.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke VI PUTOVANJA d.o.o. za 2021. – 2026. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke VI PUTOVANJA d.o.o. dana 03.12.2021. godine.

VI PUTOVANJA d.o.o.

Darko Jambrešić, direktor

**VI PUTOVANJA** d.o.o.  
Pavleka Miškina 27, Obnji Vidover.  
OIB: 57518296034