

MOTIVIRANO USTRAJAN d.o.o. Zagreb
Prijedlog plana financijskog i operativnog restrukturiranja
(2020-2025)

Zagreb, 20.03.2020.

Sadržaj;

Popis priloga

- Uvod
- Opći podaci
- Uprava tvrtke
- Vlasnička struktura
- Poslovanje i tržišna situacija
- Analiza zaposlenih
- Financijsko izvješće
- Popis imovine – nekretnine i pokretne
- Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijetnje nesposobnosti za plaćanje
- Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka
- Ukupne obveze društva
- Izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvješća
- Opis mjera financijskog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na manjak likvidnih sredstava
- Prijedlog predstečajnog postupka po grupama vjerovnika
- Plan poslovanja za narednih 5 godina
- Planirana i projicirana bilanca za zadnji dan petogodišnjeg razdoblja- projekcija poslovanja 2018-2023 , planirani prihodi, planirani troškovi poslovanja, projekcija računa dobiti i gubitka
- Ponuda vjerovnicima u predstečajnom postupku
- Planirani iznos troškova restrukturiranja
- Popis dužnikovih dužnika
- Popis tražbina radnika
- Popis nekretnina i pokretnina
- Popis razlučnih prava
- Visina mjesečnih troškova
- Popis svih postupaka pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka – dokaz

Uvod

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

Motivirano ustrajan d.o.o. planira pokretanjem predstečajnog postupka prema Stečajnom Zakonu (NN 71/15, 104/17) deblokirati svoj poslovni račun što je preduvjet za nastavak redovnog poslovanja.

Motivirano ustrajan d.o.o. pripojena je tvrtka Sofisticirano znanje d.o.o. te je temeljem navedenog pripajanja Motivirano ustrajan d.o.o. preuzelo sva prava ali i obveze navedene tvrtke što je i dovelo do blokade poslovnog računa tvrtke Motivirano ustrajan d.o.o. .

Deblokada računa i odgoda plaćanja naslijeđenih starih obveza (pripojene tvrtke) za vrijeme trajanja postupka, te reprogram istih, vratit će zasigurno tvrtku u stanje likvidnosti, a kroz program operativnog i financijskog restrukturiranja stvoriti će se preduvjeti za uspješan nastavak poslovanja i nakon završetka predstečajnog postupka.

Glavni cilj pokretanja postupka je nastavak poslovanja i podmirenje dugovanja prema vjerovnicima u najvećoj mogućoj mjeri, a ujedino Uprava društva , a kako bi zaštitila vjerovnike i podmirila obveze prema naslijeđenim vjerovnicima, predviđa i mogućnost odnosno opciju pripajanja drugoj pravnoj osobi isključivo u cilju zaštite vjerovnika i kako bi osigurala vjerovnicima podmirenje naslijeđenih, ali i preuzetih obveza tvrtke Motivirano ustrajan d.o.o. Zagreb. Vrlo čvrst argument za donošenje Rješenja o otvaranju predstečajnog postupka kao preduvjeta za nastavak poslovanja je i činjenica da je dužnik Motivirano ustrajan d.o.o. sklopio dugoročan ugovor s tvrtkom Dritto radio d.o.o. temeljem kojeg će ostvarivati fiksne ugovorene prihode kojima će podmiriti obveze prema vjerovnicima , a koji su nastali pripajanjem tri pravne osobe, te su kao takve naslijeđene. No, bez provođenja predstečajnog postupka dužnik nije niti će biti u mogućnosti restrukturirati tvrtku, a samim time neće niti biti u mogućnosti podmiriti obveze prema vjerovnicima. Dodatni argument i izuzetno važna činjenica jest da je tvrtka Motivirano ustrajan d.o.o. prihvaćanjem pripajanja Sofisticirano znanje d.o.o. preuzela prava i obveze u sudskom sporu u kojem je

tuženik Republika Hrvatska Ministarstvo financija. Tuženik je izgubio sudske sporove koji su okončani pravomoćnim rješenjima u korist tužitelja, te je za očekivati da se i tužba za naknadu štete realizira u korist tužitelja (sada je pravni slijednik Motivirano ustrajan d.o.o.) što će dakako značajno doprinijeti podmirenju naslijeđenih i preuzetih dugovanja prema vjerovnicima u predstečajnom postupku s jedne strane, a s druge strane će osigurati uspješan izlazak tvrtke Motivirano ustrajan d.o.o. iz predstečajnog postupka i nastavak redovitog , normalnog i likvidnog poslovanja nakon podmirenja svih dugova prema vjerovnicima uzimajući u obzir da se radi o nastanku štete koja se potražuje od Republike Hrvatske u iznosu gotovo većem od **9.601.074** Kn s kamatama (**predmet spora za naknadu štete vodi se kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod poslovnim brojem P-2402/2019**). Uzimajući u obzir sve navedene neosporne činjenice, tvrtka će zapravo biti u mogućnost realizacijom dugoročne poslovne suradnje s fiksnim dugoročnim prihodima nastaviti normalno i likvidno poslovanje. Ukoliko u međuvremenu dođe do isplate naknade štete od strane tuženika Republike Hrvatske Ministarstva financija u prije spomenutom sudskom sporu tada će tvrtka biti u mogućnosti uvjetno rečeno i skratiti planirane rokove otplate dugovanja i u bitno kraćem vremenskom roku postati stabilna tvrtka s likvidnim poslovanjem koje će generirati dobit tvrtke.

Opći podaci

Motivirano ustrajan d.o.o. Zagreb sa sjedištem na adresi Pantovčak 22, Zagreb, OIB 54887442350

Godina i datum osnivanja 20.08.2019.

Temeljni kapital; 20.000,00 Kn

Osoba ovlaštena za zastupanje; Boško Cabunac, OIB 54533053235

Uprava tvrtke

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

Vlasnička struktura

Tvrtka Motivirano ustrajan d.o.o. Zagreb je u 100% vlasništvu, a vlasnik je Boško Cabunac. Nakon restrukturiranja vlasnička struktura neće se mijenjati.

Operativno poslovanje i tržišna situacija

Tvrtka Motivirano ustrajan d.o.o. Zagreb kvalitetna je tvrtka s profesionalnim pristupom, te je upravo zbog takvih odlika započela uspješno „probijanje“ na tržište RH. Više od 24 godina radnog iskustva vlasnika tvrtke, odnosno direktora tvrtke zasigurno je jamac uspješnosti u obavljanju sklapanja novih poslova i uspješnog realiziranja ugovorenih poslova. Potvrda ove činjenice jest što je tvrtka sklopila ugovor o dugoročnoj poslovnoj suradnji kojim je osigurala dugoročne prihode uz potpuno minimalne rashode tvrtke. Nasljedstvom dugova pripojene tvrtke nastupila je blokada poslovnog računa koja u potpunosti onemogućava redovito poslovanje tvrtke i realizaciju poslova iz potpisanog ugovora temeljem kojeg će tvrtka ostvariti dugoročne fiksne prihode dostatne da se podmire obveze prema vjerovnicima u primjerenim rokovima, te putem kojeg će tvrtka nastaviti normalno i likvidno poslovati.

Tvrtka u nastalim okolnostima nelikvidnosti i nesolventnosti i u konačnici s blokadom poslovnog računa nije niti će biti u mogućnosti poslovati i podmirivati dugove, a samim time izlaže se riziku razvrgavanja već ugovorenog posla za koji je potpisala ugovor o višegodišnjoj poslovnoj suradnji.

Analiza zaposlenih

Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka ima 1 zaposlenog što je bilo dostatno za ugovaranje dugoročnog poslovnog odnosa s drugom pravnom osobom. Nakon restrukturiranja tvrtka planira zaposliti dodatna 4 radnika zbog opsega posla – vršenja usluga prema ugovornom partneru i to u narednih godinu dana prve poslovne godine. **Obračun neisplaćenih plaća trenutačno , a prema dostupnim podacima nema, odnosno eventualna dugovanja prema zaposlenima tvrtka će podmiriti tijekom predstečajnog postupka, a najkasnije do samog izglasavanja prihvatanja plana restrukturiranja i prihvatanja predstečajnog postupka.**

Financijsko izvješće na dan 31.12.2019. godine

Bilanca na dan 31.12.2019. godine pokazuje da **ukupna aktiva tvrtke iznosi ukupno 22.506.753 kn**, a koja se sastoji od dugotrajne imovine (2.864.822 kn) i kratkotrajne imovine (19.638.116 kn), dok **ukupna pasiva iznosi 22.506.753 kn**,

a koja se sastoji od kapitala i rezervi (-5.683.694 kn) te kratkoročnih obveza (18.629.786 kn).

Tvrtka dakle ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti 2.864.822 kn kojom će isplatiti jedinog razlučnog vjerovnika (Orbico d.o.o. temeljem potpisanog Ugovora) što je uz ugovor o dugoročnoj poslovnoj suradnji o pružanju usluga prema ugovorenom partneru Dritto radio d.o.o. itekako dobra osnova za namirenje ostalih vjerovnika i nastavak uspješnog poslovanja tvrtke.

U prilogu slijedi račun dobiti i gubitka na dan 31.12.2019., te bilanca tvrtke na dan 31.12.2019.

Opis činjenica i okolnosti iz koji proizlazi postojanje prijetee nesposobnosti za plaćanje

Sukladno čl.4. Stečajnog Zakona u uvjetima nastupa nelikvidnosti koja se ogleda u nemogućnosti da tvrtka Motivirano ustrajan d.o.o. poduzetim mjerama restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sama uspostavi stanje likvidnosti tvrtka Motivirano ustrajan d.o.o. pokreće predstečajni postupak.

Prijetea nesposobnost za plaćanje evidentna je i ogleda se u činjenici da

- Dužnik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanja, odnosno da je na dan predaje Prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka do 60 dana u blokadi što je dokazano potvrdom Fine o danima blokade i Očevidnikom o redoslijedu plaćanja priloženom Prijedlogu za pokretanje predstečajnog postupka.

Bez provedba mjere financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtka neće biti u mogućnosti podmirivati obveze u skladu sa zakonskim rokovima.

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

Ključni događaj koji je doveo tvrtku Motivirano ustrajan d.o.o. do predstečajnog postupka je pripajanje tvrtke Sofisticirano znanje d.o.o. tvrtci Motivirano ustrajan d.o.o. nakon čega je Fina „ automatizom“ blokirala tvrtku (bez ikakve pisane obavijesti i upozorenja) sredstvima osiguranja treće pravne osobe zbog čega će tvrtka podignuti tužbu protiv Fina-e zbog nezakonitog postupanja prema pravnoj osobi i njenom vlasniku. Paralelno sa tim nezakonitim činom, važno je istaknuti, da niti jedan vjerovnik pripojene tvrtke nije stupio u kontakt sa Motivirano ustrajan d.o.o. kako bi se iznašlo možebitno rješenje i kako

bi se eventualno pružila prilika za postizanje poslovnog dogovora kojim bi tvrtka Motivirano ustrajan d.o.o. mogla definirati povrat dugovanja vjerovnicima (pripojene tvrtke Sofisticirano znanje d.o.o.), te na taj način osigurati i sebi, ali i vjerovnicima povrat dugovanja, odnosno preuzimanje obveza proizašlih iz pripojenja.

Pretpostavka je da bi glavni vjerovnici imali interes za poslovni model u kojem bi dugovanja bila podmirena prema istima, poglavito zbog potpisanog dugoročnog ugovora Motivirano ustrajan d.o.o. sa drugom pravnom osobom, a i iz razloga evidentne nastale štete direktno prouzročene nezakonitom postupanju Ministarstva financija Carinske uprave iz kojeg je razvidna izuzetno visoka naknada štete koja se ima podmiriti od strane Republike Hrvatske iz državnog proračuna prema Motivirano ustrajan d.o.o. pa je potpuno jasno da bi tvrtka Motivirano ustrajan d.o.o. mogla podmirivati preuzete obveze putem zajedničkog dogovorenog poslovnog modela. No, na žalost Fina , kao tijelo za provedbu ovrha nad novčanim sredstvima dopustila si je luksuz blokirati račun Motivirano ustrajan d.o.o. sredstvima osiguranja treće pravne osobe, a da pri tome nije dobila niti dopuštenje u obliku rješenja Trgovačkog suda o postupanju, a kamoli da je poštovala Zakonsku proceduru u ovom slučaju. Navedeno potkrepljujemo činjenicom da se glavne vjerovnike nije niti pitalo da li su možebitno otpisali potraživanja prema pravnoj osobi koja je pripojena na Motivirano ustrajan d.o.o. te ukoliko jesu da li je pravno moguće da Fina provodi ovrhu nad novčanim sredstvima Motivirano ustrajan d.o.o. sredstvima osiguranja treće pravne osobe a da su pri tome potraživanja moguće otpisana.

Dakle Fina je sredstvima osiguranja treće pravne osobe (što je nedopustivo i nezakonito) ovršila i blokirala račun Motivirano ustrajan d.o.o. a da pri tome niti na jedan način nije obavijestila Motivirano ustrajan d.o.o. o svojim namjerama.

Postupanje Fine uzrokovalo je nelikvidnost i nesolventnost, a u konačnici i blokadu računa Motivirano ustrajan d.o.o. stoga je potpuno razvidno da je daljnje poslovanje i preuzimanje obveza dugovanja u potpunosti nemoguće pa je to i osnovni razlog zbog kojih Motivirano ustrajan d.o.o. pokreće predstečajni postupak.

Zbog navedenog postupanja Fina-e koja je uzrokovala nelikvidnost i nesolventnost, a u konačnici i blokadu računa, čime je otežala situaciju i po Motivirano ustrajan d.o.o., ali i po vjerovnike, čime su se stvorile okolnosti iz kojih je razvidno da Motivirano ustrajan d.o.o. nije u mogućnosti likvidno nadalje poslovati, pa zbog navedenih okolnosti pokreće predstečajni postupak. Iz svih navedenih i neospornih dokumentiranih i lako provjerljivih činjenica i svega navedenog predlaže se i moli Trgovački sud u Zagrebu da otvori predstečajni postupak tvrtci Motivirano ustrajan d.o.o. kako bi se pružila prilika za nastavak normalnog poslovanja i u cilju zaštite naslijeđenih vjerovnika tvrtke.

POPIS POJEDINAČNIH OBVEZA PREMA SVIM VJEROVNICIMA

OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	PRAVNA OSNOVA
94141384086	Credo banka d.d.	7.101.114 kn	KREDIT
85821130368	FINA	7.001 kn	RAČUN
	Državni proračun	34.175 kn	KAZNA
69693144506	Hrvatske šume	35.087 kn	RAČUN
85611744662	Orbico d.o.o.	7.715.011 kn	RAČUN
TOTAL		14.892.388 kn	

Motivirano ustrajan d.o.o.

Boško Cabunac, direktor

Ukupne obveze tvrtke Motivirano ustrajan d.o.o.

Obveze tvrtke Motivirano ustrajan d.o.o. na dan 31.12.2019. godine iskazane su kako slijedi;

Tablica 1 Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE
1	94141384086	Credo banka d.d. u stečaju	7.101.114 kn
2	85821130368	FINA	7.001 kn
3		Državni proračun	34.175 kn
4	69693144506	Hrvatske šume	35.087 kn

Tablica 2 Razlučni vjerovnici

OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE
85611744662	Orbico d.o.o.	7.715.011 kn

Tablica : Prioritetne tražbine

Nema

Izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvještaja

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 31.12.2019. godine

Tablica : izračun likvidnih sredstava

Naziv pozicije	IZNOS
1. Zalihe	801.679 kn
2. Potraživanja od kupca	3.097.766 kn
3. Potraživanja od zaposlenika	11.461 kn
4. Potraživanja za dane zajmove	1.249.091 kn
5. Ostala potraživanja	133.866 kn
6. Novac u banci i blagajni	1.005.781 kn
 UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA	 7.548.735 kn
 1. Obveze prema bankama	 7.101.114 kn
2. Obveze prema dobavljačima	7.791.274 kn
 UKUPNO OBVEZE	 14.892.388 kn

Manjak likvidnih sredstava na dan 31.12.2019. godine prema bilančnim pozicijama iznosi 7.343.603 Kn, a isti je iskazan kao razlika obveza i likvidne imovine.

Opis mjera financijskog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na manjak likvidnih sredstava

Vjerovnici koji sudjeluju u predstečajnom postupku svrstani su u jednu grupu vjerovnika i čine ukupne obveze društva

Tablica : Financijsko restrukturiranje

Vjerovnik	Visina tražbine	prijedlog izmirenja - rok
Credo banka d.d. u stečaju	7.177.377,00 kn	25% u roku od 48 mjeseci
Hrvatske šume	35.087,00 kn	25% u roku od 48 mjeseci
Državni proračun	34.175,00 kn	25% u roku od 48 mjeseci
Razlučni vjerovnici		
Orbico d.o.o.	7.715.011,00 kn	
Izlučni vjerovnici	-	
UKUPNO	14.961.650,00 kn	

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

Prijedlog predstečajnog postupka po grupama vjerovnika

Dug prema Credo banka d.d. u stečaju na dan 31.12.2019. godine iznosi - 7.101.114 Kn. Predlaže se otpis tražbina u iznosu od 75%. Preostalih 25% tražbina otplatit će se na rok od 48 mjeseca uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, svakog 15-og u mjesecu.

OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA UPLATU
94141384086	Credo banka d.d.	7.101.114 kn	5.325.836	1.775.279
85821130368	FINA	7.001 kn	5.251	1.750
	Državni proračun	34.175 kn	25.631	8.544
69693144506	Hrvatske šume	35.087 kn	26.315	8.772
	TOTAL	7.177.377 kn	5.383.033	1.794.344

Razlučni vjerovnici: Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti namiriti iz imovine na kojima vjerovnik ima razlučno pravo. U slučaju da se vjerovnici koji imaju razlučno pravo odreknu prava na odvojeno namirenje, predlaže se svrstavanje vjerovnika u prvu skupinu, te će se za iste predložiti isti način namirenja.

OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE
85611744662	Orbico d.o.o.	7.715.011 kn

Ukupno 7.715.011 kn

Prioritetne tražbine : Obveze na osnovu prioritetnih tražbina nema

Efekt financijskog restrukturiranja očekuje se kroz poček od 12 mjeseci, čime će se tvrtci omogućiti uspostavljanje dodatne likvidnosti kroz ugovorene poslove i naplatu fiksnog potraživanja temeljem potpisanog ugovora o poslovnoj suradnji sa drugom pravnom osobom u iznosu od **1.800.000 Kn.**

Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od **5.383.033 kn.** Dodatna potraživanja od države u iznosu od **9.601.074 Kn** (bez zaračunatih svih zateznih kamata s obzirom da je sudski spor u tijeku osigurat će ubrzani povrat i

namirenje dugovanja vjerovnicima i prije predloženog vremenskog roka namirenja.

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 u iznosu od 16.784.107 Kn što će uz provedbu operativnih mjera omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost. U efekt financijskog restrukturiranja uključen je utjecaj operativnih mjera, te ustupanje dugoročne imovine društva.

Naziv pozicije	Iznos
1. Zalihe	801.679 kn
2. Potraživanja od kupca	3.097.766 kn
3. Potraživanja od zaposlenika	11.461 kn
4. Potraživanja za dane zajmove	1.249.091 kn
5. Ostala potraživanja	133.866 kn
6. Novac u banci i blagajni	1.005.781 kn
 UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA	 7.548.735 kn
 3. Obveze prema bankama	 7.101.114 kn
4. Obveze prema dobavljačima	7.791.274 kn
 UKUPNO OBVEZE	 14.892.388 kn
Manjak likvidnih sredstava	7. 343. 603 Kn
Utjecaj financijskog restrukturiranja na manjak likvidnih sredstava	16. 784. 107 Kn
Višak likvidnih sredstava nakon mjera financijskog Restrukturiranja	7. 343. 603 Kn

Opis mjera operativnog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na poslovanje

Osim financijskog restrukturiranja tvrtka Motivirano ustrajan d.o.o. u predstečajnom postupku, čime će se obveze reprogramirati na duži vremenski

period a samim time tvrtku i dovesti u stanje likvidnosti, planira poduzeti i slijedeće mjere operativnog restrukturiranja.

Povećanje broja zaposlenih tvrtka će sukladno povećanju opsega posla zaposliti 4 djelatnika u naredne četiri poslovne godine.

Radni procesi bit će potpuno minimalizirani i koncentracija i fokus bit će usmjereni na optimizaciju troškova u svim segmentima poslovanja, uz kontinuirano povećanje prihoda i profitabilnosti. S obzirom da je tvrtka specijalizirana za pružanje tehničke potpore u segmentu glazbenih sadržaja, software-a za ugostiteljstvo i proizvodnju specijaliziranih strojeva za pružanje igara na sreću i marketing očekuju se u narednim godinama dodatni prihodi od prodaje strojeva i multipliciranja pružanja navedenih usluga. Važno je istaknuti da se putem specijaliziranih strojeva osigurava marketinško oglašavanje i direktno informiranje klijenata

Izračun učinaka operativnih mjera na poslovanje

RB	Opis	Iznos
1	Povećanje profitabilnosti kroz najam opreme i pružanje usluga marketinga, te ugovaranja oglašavanja putem strojeva sukladno potpisanom ugovoru na vremenski period od 5 godina	
Ukupno		19.006.846,00 Kn

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 (utjecaj na prodajnu i troškovnu učinkovitost, utjecaj financijskog restrukturiranja)

Projekcija prihoda unutar prikazanog računa dobiti i gubitka temelji se na projekcijama pružanja usluga kroz već potpisani ugovor sa drugom pravnom osobom, te prodaju opreme , odnosno strojeva za pružanje usluga igara na sreću i pružanja usluga marketinga, a interpretira se kroz ključne pokazatelje ekonomske efikasnosti od kojih su najvažniji – stabilizacija prihoda, povećanje

prihoda, pružanje usluga na većem opsegu prodajnih mjesta, a zasnivaju se na predviđenom utjecaju projekata restrukturiranja kao i na likvidnom poslovanju do kojeg je došlo putem reprograma obveza. Ujedino i kroz rast prihoda kroz povećanje kanala prodaje i pružanja usluga (veći obim prodajnih mjesta i povećanje suradnje s postojećim ali i novim partnerima). Nadalje kroz projekciju troškova unutar prikazanog računa dobiti i gubitka a temelji se na projiciranju svake pojedine stavke troškova od koji je ključno minimaliziranje operativnih troškova koji će se ostvariti kroz povećani opseg posla.

Projekcija poslovanja (2020-2025)

Planirani prihodi

Rb opis	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prihod	450.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Prihod od naknade štete	9.556.846	-	-	-	-	-
Ukupno prihod	10.006.846	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000

Sveukupan prihod 19.006.846,00 Kn

Planirani troškovi poslovanja

Rb opis	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1 Brutto plaća	100.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
2 Ostalo	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ukupni troškovi	150.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000

Projekcija računa dobiti i gubitka

Rb opis	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Prihod	10.006.846	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
2. Materij. Troškovi	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3. Brutto plaća	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4. Dobit prije oporezivanja	9.856.846	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
5. Porez na dobit 18%	1.774.232	271.800	271.800	271.800	271.800	271.800
6. Neto dobit	8.082.614	1.238.200	1.238.200	1.238.200	1.238.200	1.238.200

Tablica : Projekcija budućeg poslovanja

Projicirani račun dobiti i gubitka iskazuje održivost poslovnog modela na razini neto dobiti. Tvrtka temelji na povećanju prodaje i pružanja usluga kroz ugovorne obveze za koje će biti plaćena u fiksnom iznosu prema broju prodajnih mjesta na kojima će pružati usluge.

U 2021 godini uz stabilizaciju prihoda i povećanje obima usluga i prodaje na većem broju prodajnih mjesta i minimaliziranjem operativnih troškova, poslovanje tvrtke bit će pozitivno.

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

Tablica - Minimalni mjesečni troškovi

Rb	opis	iznos
1	Bruto plaće	20.000,00 kn
2	Ostali troškovi	50.000,00 kn
Ukupno		70.000,00 kn

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 31.12.2025. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

Naziv pozicije	31.12.2019.	31.12.2025.
• Obveze prema dobavljačima	7.791.224,00	70.000
• Obveze prema financijskim Institucijama	7.101.114,00	507.222
Ukupno	14.892.338	577.222

Ponuda vjerovnicima u predstečajnom postupku

Sukladno prethodno opisanom modelu, prijedlog predstečajnog postupka temelji se na otpisu djela tražbina

Tražbine vjerovnika

Dug prema grupi vjerovnici na dan 31.12.2019. godine iznosi 7.177.377 Kn. Predlaže se otpis tražbina za 75%. Preostalih 25% tražbina otplatit 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-og u mjesecu.

OIB	Naziv vjerovnika	iznos obveze	otpis 75%	preostalo za otplatu
94141384086	Credo banka d.d.	7.101.114 kn	5.325.836	1.775.279
85821130368	FINA	7.001 kn	5.251	1.750
	Državni proračun	34.175 kn	25.631	8.544
69693144506	Hrvatske šume	35.087 kn	26.315	8.772
TOTAL		7.177.377 kn	5.383.033	1.794.344

Razlučni vjerovnici

Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti namiriti iz pokretne imovine tvrtke na kojima vjerovnik ima razlučno pravo. U slučaju da se vjerovnici koji imaju razlučno pravo odreknu prava na odvojeno namirenje, predlaže se svrstavanje vjerovnika u prvu skupinu, te će se za iste predložiti isti način namirenja.

OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE
85611744662	Orbico d.o.o.	7.715.011,00
Ukupno		7.715.011,00

Prioritetne tražbine – Obveza po osnovu prioritetnih tražbina nema

Rokovi za dobrovoljno ispunjenje

Vjerovnici su svrstani u jednu grupu

- **Vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu.** Za njih je predložena otplata 25% od utvrđenih tražbina u 48 jednakih anuiteta, nakon isteka 12 mjeseci počeka, bez kamata, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, svakog 15-og u mjesecu
- **Razlučni vjerovnici** Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti namiriti iz pokretne imovine tvrtke na kojima vjerovnik ima razlučno pravo. U slučaju da se vjerovnici koji imaju razlučno pravo odreknu prava na odvojeno namirenje, predlaže se svrstavanje vjerovnika u prvu skupinu, te će se za iste predložiti isti način namirenja kao i za neosigurane vjerovnike
- **Prioritetne tražbine – nema ih**

Planirani troškovi restrukturiranja

Troškovi restrukturiranja podijeljeni su u skupine koji uključuju slijedeće grupe troškova

- Administrativni troškovi – 10.000,00 Kn
- Operativni troškovi- 20.000,00 Kn
- Ostali troškovi – 7.000,00 Kn

Ukupni očekivani troškovi postupka restrukturiranja procjenjuju se na 37.000,00 Kn

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke Motivirano ustrajan d.o.o. za 2020-2025. godinu usvojio je i odobrio zastupnik tvrtke Motivirano ustrajan d.o.o. dana 20.03.2020. godine

Prioritetne tražbine – Obveza po osnovu prioritetnih tražbina nema

Imovinska prava dužnika na tuđim stvarima – nema

Druge imovine dužnika – nema

Drugi novčanih i nenovčanih obveza dužnika,

Novčanih sredstava na računima – nema 0,00 Kn

Popis tražbina radnika - nema

Popis nekretnina – nema

Popis izlučnih prava - nema

Popis svih postupaka pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka u postupku - u svojstvu tužitelja za naknadu štete kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod poslovnim brojem P-2402/2019 – dokaz u prilogu

U Zagrebu, 20.03.2020. godine

Motivirano ustrajan d.o.o. Zagreb

Boško Cabunac , direktor

**Motivirano ustrajan d.o.o.
Zagreb**