



## SADRŽAJ

<b>OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA</b>	<b>3</b>
<b>1. UVOD</b>	<b>4</b>
1.1. OPĆI PODACI .....	5
1.2. PREDMET POSLOVANJA .....	6
1.3. UPRAVA TVRTKE I VLASNIČKA STRUKTURA .....	7
1.4. ANALIZA ZAPOSLENIH .....	8
1.5. FINACIJSKO IZVJEŠĆE NA 31.10.2018. GODINE .....	9
1.6. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA .....	14
1.7. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETUĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE .....	14
1.8. UKUPNE OBVEZE DRUŠTVA .....	15
<b>2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA</b>	<b>16</b>
<b>3. MJERE FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA</b>	<b>17</b>
3.1. IZRAČUN FINACIJSKIH MJERA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA .....	20
<b>4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE</b>	<b>21</b>
4.1. IZRAČUN UČINKA OPERATIVNIH MJERA NA POSLOVANJE .....	22
<b>5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA</b>	<b>23</b>
<b>6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA</b>	<b>26</b>
<b>7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI</b>	<b>27</b>
<b>8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU</b>	<b>28</b>
<b>9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA</b>	<b>30</b>

- Popis imovine i obveza dužnika:

1. Popis nekretnina dužnika + zk izvaci
2. Popis pokretnina dužnika
3. Popis imovinskih prava dužnika na tuđim stvarima
4. Popis novčanih i nenovčanih tražbina dužnika
5. Popis drugih prava koja čine imovinu dužnika
6. Popis novčanih sredstava na računima
7. Popis druge imovine dužnika
8. Popis obveza dužnika unesenih u poslovne knjige
9. Popis drugih novčanih i nenovčanih obveza dužnika
10. Popis razlučnih prava na imovini dužnika
11. Popis izlučnih prava
12. Popis mjesečnih troškova redovnog poslovanja
13. Popis svih postupaka pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka te visina  
I opis tražbine koja je predmet postupka

- Ostalo

1. Obavijest vjerovnicima o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka
2. GFI – podaci



## OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

---

Uprava društva SAMTROM TRADE 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 SAMTROM TRADE d.o.o. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke SAMTROM TRADE d.o.o. da podrže naš Plan restrukturiranja, a sve u svrhu nastavka poslovanja i namirenja tražbina vjerovnika te omogućavanja poslovanja našeg Društva.

Nakon prihvatanja Prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka za tvrtku SAMTROM TRADE d.o.o. od strane Trgovačkog suda, kontaktirat će se vjerovnici kako bi se pribavila zakonom propisana većina potrebna za prihvatanje Plana financijskog i operativnog restrukturiranja.

U Sesvetama, 21.12.2018.

SAMTROM TRADE d.o.o.

Mateo Šarić, direktor

---

## 1. UVOD

Tvrtka SAMTROM TRADE 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.

SAMTROM TRADE 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, odnosno veleprodaja razne robe.

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 pokretanja 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 SAMTROM TRADE 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.

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

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

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 31.10.2018. godine.

#### 1.1. Opći podaci

SAMTROM TRADE d.o.o. poduzeće je sa sjedištem na adresi Sesvete (Grad Zagreb)  
Zagrebačka 36

OIB: 21265141308

MB: 04326555

Naziv: SAMTROM TRADE d.o.o. za trgovinu i usluge

Sjedište: Sesvete (Grad Zagreb) Zagrebačka 36

OIB: 21265141308

Godina osnivanja: 2015

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje: Mateo Šarić, OIB: 87975586310, Bosna i Hercegovina, Tomislavgrad, Grabovica 0, direktor, zastupa pojedinačno i samostalno

Broj zaposlenih na dan 27.11.2018. godine: nema zaposlenih



## 1.2. Predmet poslovanja

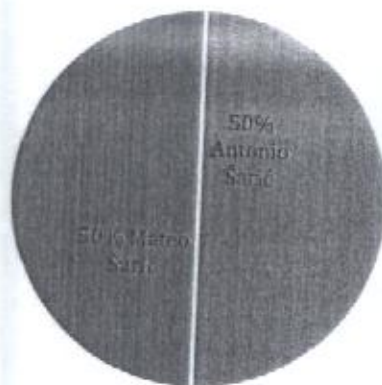
Društvenim ugovorom o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 02.12.2014. tvrtka je registrirana za:

- proizvodnja i održavanje rashladne, ventilacijske i klimatizacijske opreme
- proizvodnja električne opreme
- proizvodnja računala, te elektroničkih i optičkih proizvoda
- kupnja i prodaja robe
- pružanje usluga u trgovini
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- zastupanje inozemnih tvrtki
- održavanje i popravak motornih vozila
- 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 sl. i opskrba tom hranom - catering
- komercijalni zračni prijevoz
- iznajmljivanje motornih vozila
- skladištenje robe
- djelatnost pakiranja
- računalne i srodne djelatnosti
- usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost
- posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu
- savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja, te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanja dionica i poslovnih udjela u drugim društvima
- računovodstveni poslovi
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- promidžba (reklama i propaganda)
- popravak i instaliranje strojeva i opreme
- turističke usluge u nautičkom turizmu
- turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- ostale turističke usluge
- turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- djelatnosti istraživanja tržišta i ispitivanja javnoga mnijenja
- projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- energetska certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- stručni poslovi prostornog uređenja
- obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- poslovanje nekretninama
- posredovanje u prometu nekretnina
- linijski zračni prijevoz
- djelatnost javnoga 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
- prijevoz za vlastite potrebe
- djelatnost ovlaštenog carinskog otpremnika
- usluge informacijskog društva

### 1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura

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

Tvrtka SAMTROM TRADE d.o.o. je 50 % u vlasništvu Matea Šarić i 50 % u vlasništvu Antonia Šarić. Nakon restrukturiranja tvrtka će biti 100% u vlasništvu Matea Šarić.





#### 1.4. Analiza zaposlenih

Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka ima nema zaposlenih. Nakon restrukturiranja planiraju zaposliti 5 djelatnika u naredne četiri godine.

Planirano kretanje broja zaposlenih prikazano je grafičkim prikazom u nastavku, a odnosi se na period od 2018. g. - 2023. g. Grafički prikaz prikazuje povećanje broja zaposlenih u odnosu na prethodne godine (prosječan broj zaposlenih) što je rezultat restrukturiranja tvrtke i povećanja prodaje do kojeg je došlo kroz projekciju budućeg poslovanja tvrtke.



Grafički prikaz: Plan kretanja broja zaposlenih po godinama

# 1.5. Financijsko izvješće na 31.10.2018. godine

Bilanca na dan 31.10.2018. pokazuje da je potraživanje tvrtke ukupno 2.257.561,00 kn, dok obveze iznose 1.801.516,00 kn, a prioritetne tražbine 37.673 kn. Istovremeno tvrtka ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti 22.728,00 kn.

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka (31.10.2018.) u nastavku.

Navigacija	Naslovna	RefStr	Bilanca	RDG	Dodatni	NT_I	NT_D	PK	Kont
RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 01.01.2018. do 31.10.2018.									Obrazac POD-RDG
Obveznik: 21265141308, SAMTROM TRADE d.o.o.									
Naziv pozicije		AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina				
1	2	3	4	5					
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)									
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	125	3.1.1.	2 510.434	3 841.650					
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	126								
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	127		2 510.434	3 397.053					
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	128		0	444.597					
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	129								
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	130		0	0					
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	131	3.2.1.	2 185.149	3 501.515					
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	132								
a) Troškovi sirovina i materijala	133	3.2.1.1.	1 223.497	3 350.619					
b) Troškovi prodane robe	134		3.755	8.478					
c) Ostali vanjski troškovi	135		1 205.166	3 245.785					
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	136		14.578	98.378					
a) Neto plaće i nadnice	137	3.2.1.2.	41.202	120.753					
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	138		27.727	85.395					
c) Doprinosi na plaće	139		7.420	26.392					
4. Amortizacija	140		6.055	8.988					
5. Ostali troškovi	141		7.183	0					
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	142		57.563	17.289					
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	143		167.160	0					
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	144		167.160	0					
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	145		0	0					
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	146		0	0					
b) Rezerviranja za porezne obveze	147		0	0					
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	148		0	0					
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	149		0	0					
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	150		0	0					
f) Druga rezerviranja	151		0	0					
8. Ostali poslovni rashodi	152		0	0					
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	153		688.544	12.854					
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	154	3.1.2.	1	14.594					
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	155		0	0					
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	156		0	8					
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	157		0	0					
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158		0	14.632					
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	159		0	0					
7. Ostali prihodi s osnove kamata	160		0	0					
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	161		1	0					
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	162		0	554					
	163		0	0					



77

10. Ostali financijski prihodi	164		0	0
IV. FINACIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	3.2.2.	0	52.886
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166		0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167		0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		0	36.806
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		0	8.679
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170		0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171		0	0
7. Ostali financijski rashodi	172		0	7.708
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173		0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174		0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175		0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176		0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	3.1.	2.510.435	3.856.244
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	3.2.	2.185.149	3.554.403
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	3.3.	325.286	301.841
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		325.286	301.841
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	3.4.	29.423	54.331
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	3.5.	295.863	247.510
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		295.863	247.510
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188		0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200		0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201		0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202		0	0
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204		0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205		0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206		0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207		0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208		0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209		0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210		0	0
8. Ostale nevisesničke promjene kapitala	211		0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212		0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213		0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216		0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217		0	0



U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 31.10.2018.

Navigacija	Naslovna	RefStr	Bilanca	RDG	Dodatni	NT_I	NT_D	PK	Kont
BILANCA									Obrazac POD-BIL
stanje na dan 31.10.2018.									

Obveznik: 21265141308; SAMTROM TRADE d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
<b>AKTIVA</b>				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	4.1.	11.050	22.728
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	4.1.1.	0	0
1. Izdaci za razvoj	004		0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		0	0
3. Goodwill	006		0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009		0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	4.1.2.	11.050	22.728
1. Zemljište	011		0	0
2. Građevinski objekti	012		0	0
3. Postrojenja i oprema	013		11.050	22.728
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		0	0
5. Biološka imovina	015		0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017		0	0
8. Ostala materijalna imovina	018		0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019		0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	4.1.3.	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	4.1.4.	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		0	0
3. Potraživanja od kupaca	034		0	0
4. Ostala potraživanja	035		0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	4.1.5.	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	4.2.	693.292	2.262.070
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	4.2.1.	54.620	0

1. Sirovine i materijal	039		0	0
2. Proizvodnja u tijeku	040		0	0
3. Gotovi proizvodi	041		0	0
4. Trgovačka roba	042		54.820	0
5. Predumovi za zalihe	043		0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		0	0
7. Biološka imovina	045		0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	4.2.2.	521.408	2.257.561
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		0	1.402.246
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		0	
3. Potraživanja od kupaca	049		520.652	5.000
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		0	849.761
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		0	
6. Ostala potraživanja	052		554	554
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	4.2.3.	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		0	
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		0	
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		0	
9. Ostala financijska imovina	062		0	
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	4.2.4.	117.286	4.509
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		0	
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	4.	704.342	2.284.798
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		0	0
<b>PASIVA</b>				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	5.1.	235.772	483.282
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	5.1.1.	20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	069	5.1.2.	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072+073+074+075)	070	5.1.3.	0	0
1. Zakonske rezerve	071		0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072		0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		0	0
4. Statutarne rezerve	074		0	0
5. Ostale rezerve	075		0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	5.1.4.	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	5.1.5.	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078		0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	5.1.6.	-80.090	215.772
1. Zadržana dobit	082		0	215.772
2. Preneseni gubitak	083		80.090	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	5.1.7.	295.862	247.510
1. Dobit poslovne godine	085		295.862	247.510
2. Gubitak poslovne godine	086		0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	5.1.8.	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	5.2.	0	0



1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092		0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		0	0
6. Druga rezerviranja	094		0	0
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 095 do 106)</b>	<b>095</b>	<b>5.3.</b>	0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098		0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099		0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		0	0
7. Obveze za predujmove	102		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103		0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105		0	0
11. Odgođena porezna obveza	106		0	0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 107 do 121)</b>	<b>107</b>	<b>5.4.</b>	488.570	1.801.516
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110		0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111		0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		344.000	344.000
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		0	0
7. Obveze za predujmove	114		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	115		50.346	421.885
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117		27.727	37.673
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		45.497	997.956
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121		0	0
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>122</b>	<b>5.5.</b>	0	0
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 087+088+095+107+122)</b>	<b>123</b>	<b>5.</b>	704.342	2.284.786
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>124</b>		0	0



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

Tvrtka SAMTROM TRADE d.o.o. bavi se veleprodajom razne robe. U višegodišnjem poslovanju, tvrtka je stekla brojne zadovoljne klijente, no stanje na tržištu i nenaplata potraživanja uzrokovali su nemogućnost podmirjenja vlastitih obveza, a naposljetku je blokada računa potpuno onemogućila redovno poslovanje.

Tvrtka u uvjetima nelikvidnosti, nesolventnosti i u konačnici s blokadom računa, nije u mogućnosti poslovati i podmirivati dugove. Svejedno, tvrtka uvijek nastoji ići u korak s vremenom i osluškivati želje i potrebe tržišta. Poduzimaju sve moguće mjere kako bi povećali promet, vratili dugove i nastavili s redovnim poslovanjem.

Tvrtka SAMTROM TRADE d.o.o. odlučila se za pokretanje predstečajnog postupka sukladno Stečajnom zakonu zbog postojanja prijetee nesposobnosti za plaćanje što je dokazano potvrdom Financijske agencije o danima blokade i Očevidnikom o redosljedu plaćanja, koji su priloženi Prijedlogu za otvaranje predstečajnog postupka.

## 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 SAMTROM TRADE d.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sama uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka SAMTROM TRADE 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 SAMTROM TRADE d.o.o. na dan 31.10.2018. prikazane su kako slijedi:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	18683136487	MINISTARSTVO FINACIJA	1.273.681,00	77%
2	82973372529	MARINE CLUB INTERNATIONAL	23.647,11	1%
3	24020500319	LEGALOS D.O.O.	3.750,00	0%
4	22874515170	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	1.122,90	0%
5	78909170415	PIK VRBOVEC-MESNA INDUSTRIJA D.D.	6.375,00	0%
6	70133616033	TELE2	6.026,62	0%
7	43706898797	TRCZ MREŽA	3.577,47	0%
8	GB905115362	GLD GROUP	327.039,80	20%
9	45613785734	SMART SERVICE D.O.O.	396,14	0%
10	12505936354	EUROPATRADE D.O.O.	537,88	0%
11	32773797118	QUIKSTEP J.D.O.O.	612,36	0%
12	59382664309	BEAUTY 4 YOU D.O.O.	124,57	0%
13	53176193705	ODVJETNIK FRANJO RIBIĆ	6.250,00	0%
		<b>UKUPNO:</b>	<b>1.653.140,85</b>	<b>100%</b>

*Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku*

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1	87975586310	MATEO ŠARIĆ	31.118,56
2	57529394666	ANELA ŠARIĆ	1.241,44
3	66631680668	STIPE DELIĆ	4.640,00
		<b>Ukupno:</b>	<b>37.000,00</b>

*Prioritetne tražbine*

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

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 31.10.2018. godine

POZICIJA	IZNOS
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	902.246
2. Potraživanja od kupaca	5.000
3. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	849.761
4. Ostala potraživanja	554
5. Novac u banci i blagajni	4.509
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	1.762.070,00
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	344.000
2. Obveze prema dobavljačima	421.885
3. Obveze prema zaposlenicima	37.673
4. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	997.958
UKUPNO OBVEZE	1.801.516,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-39.446,00

*Izračun manjka likvidnih sredstava*

Manjak likvidnih sredstava na dan 31.10.2018. godine prema bilančnim pozicijama iznosi -39.446,00 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 grupu A sukladno tablici u nastavku.

SKUPINA	VJEROVNICI	SALDO	UDIO	OTPIŠ(%)	OTPIŠ(kn)	SALDO ZA OTPLATU	KAMATNA STOPA	POČEK OTPLATE	ROK OTPLATE
A	Vjerovnici s neosiguranim tražbinama	1.653.140,85	98%	50% ukupne tražbine	826.570	826.570,43	-	12 mjeseci	48 mjeseci
B	Prioritetne tražbine	37.000,00	2%	-	-	37.000,00	-	-	-
	Ukupne obveze Društva	1.690.140,85	100%		826.570	863.570,43			

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

- **Vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu.** Za njih je predložena otplata 50% od utvrđenih tražbina u 48 jednakih mjesečnih anuiteta, nakon isteka 12 mjeseci počeka, bez kamata.
- **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 31.10.2018. godine iznosi 1.653.140,85 kn. Predlaže se otpis tražbina za 50%. Preostalih 50% 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	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	18683136487	MINISTARSTVO FINACIJA	1.273.681,00	77%
2	82973372529	MARINE CLUB INTERNATIONAL	23.647,11	1%
3	24020500319	LEGALOS D.O.O.	3.750,00	0%
4	22674515170	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	1.122,90	0%
5	78909170415	PIK VRBOVEC-MESNA INDUSTRIJA D.D.	6.375,00	0%
6	70133616033	TELE2	6.026,62	0%
7	43706898797	TRCZ MREŽA	3.577,47	0%
8	GB905115362	GLD GROUP	327.039,80	20%
9	45613785734	SMART SERVICE D.O.O.	396,14	0%
10	12505936354	EUROPATRADE D.O.O.	537,88	0%
11	32773797118	QUIKSTEP J.DO.O.	612,36	0%
12	59382664309	BEAUTY 4 YOU D.O.O.	124,57	0%
13	53176193705	ODVJETNIK FRANJO RIBIĆ	6.250,00	0%
		<b>UKUPNO:</b>	<b>1.653.140,85</b>	<b>100%</b>

*Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku*

**Prioritetne tražbine:** Obveze po osnovu prioritetnih tražbina ne sudjeluju u predstečajnom postupku i iste će se prioritetno namiriti.

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1	87975586310	MATEO ŠARIĆ	31.118,56
2	57529394666	ANELA ŠARIĆ	1.241,44
3	66631680668	STIPE DELIĆ	4.640,00
Ukupno:			37.000,00

*Prioritetne tražbine*

Efekt finansijskog restrukturiranja očekuje se kroz početak od 12 mjeseci, čime će se društvu omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova i naplatu potraživanja u iznosu od 2.257.561,00 kn. Kroz otpis obveza očekuje se finansijsko rasterećenje u iznosu od 826.570,43 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 787.124,43 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 te prodaja dugoročne imovine društva.

Tablica:

POZICIJA	IZNOS
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	902.246
2. Potraživanja od kupaca	5.000
3. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	849.761
4. Ostala potraživanja	554
5. Novac u banci i blagajni	4.509
<b>UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA</b>	<b>1.762.070,00</b>
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	344.000
2. Obveze prema dobavljačima	421.885
3. Obveze prema zaposlenicima	37.673
4. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	997.958
<b>UKUPNO OBVEZE</b>	<b>1.801.516,00</b>
<b>MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA</b>	<b>-39.446,00</b>
<b>UTJECAJ FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA</b>	<b>626.570,43</b>
<b>VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:</b>	<b>787.124,43</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 reprogramirati 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 5 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 njihovu usluge.
- 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 i uslugama, 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 485.150,00, u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

RB	OPIS	IZNOS
1	Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa	175.650,00
2	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave	129.350,00
3	Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese	180.150,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>485.150,00</b>

*Operativne mjere*



## 5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA

Plan poslovanja temelji se na postojećim tržišnim, organizacijskim i proizvodno-tehnološkim 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 (2018. - 2023.)**

Planirani prihod							
R.b.	Opis	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Prihod	4.320.000,00	4.536.000,00	4.762.800,00	5.000.940,00	5.250.987,00	5.513.536,35
	<b>Ukupno Prihod</b>	<b>4.320.000,00</b>	<b>4.536.000,00</b>	<b>4.762.800,00</b>	<b>5.000.940,00</b>	<b>5.250.987,00</b>	<b>5.513.536,35</b>

Planirani troškovi poslovanja							
R.b.	Opis	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Sirovina i materijal	3.870.100,00	3.764.880,00	3.810.240,00	4.000.752,00	4.095.769,86	4.300.558,35
2	Bruto plaće	198.000,00	198.000,00	264.000,00	264.000,00	330.000,00	330.000,00
3	Financijski izdaci (kta)	67.200,00	68.544,00	69.914,88	71.313,18	72.739,44	74.194,23
4	Amortizacija	12.199,00	43.299,00	56.200,00	60.134,00	64.343,38	68.847,42
5	Ostalo	18.125,00	19.937,50	21.931,25	24.124,38	26.536,81	29.190,49
	<b>Ukupni troškovi</b>	<b>4.165.624,00</b>	<b>4.094.660,50</b>	<b>4.222.286,13</b>	<b>4.420.323,55</b>	<b>4.589.389,49</b>	<b>4.802.790,49</b>

Projekcija računa dobiti i gubitka							
R.b.	Opis	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I	Prihod	4.320.000,00	4.536.000,00	4.762.800,00	5.000.940,00	5.250.987,00	5.513.536,35
II	Rashod	4.165.624,00	4.094.660,50	4.222.286,13	4.420.323,55	4.589.389,49	4.802.790,49
a	Materijalni troškovi	3.888.225,00	3.784.817,50	3.832.171,25	4.024.876,38	4.122.306,67	4.329.748,85
b	Bruto plaće	198.000,00	198.000,00	264.000,00	264.000,00	330.000,00	330.000,00
c	Amortizacija	12.199,00	43.299,00	56.200,00	60.134,00	64.343,38	68.847,42
d	Rashod financiranja	67.200,00	68.544,00	69.914,88	71.313,18	72.739,44	74.194,23
III	Dobit prije oporezivanja	154.376,00	441.339,50	540.513,87	580.616,45	661.597,51	710.745,86
IV	Porez na dobit	27.787,68	79.441,11	97.292,50	104.510,96	119.087,55	127.934,25
V	Neto dobit	126.588,32	361.898,39	443.221,37	476.105,49	542.509,96	582.811,60

*Projekcija budućeg poslovanja*

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

Tvrtka prihode temelji na povećanju prodaje.

U 2019. 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	6.723,00
2	Bruto plaće	16.500,00
3	Ostali troškovi	4.235,00
	<b>Ukupno:</b>	<b>27.458,00</b>

*Minimalni mjesečni troškovi*



PS

## 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 31.12.2023. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

POZICIJA	31.10.2018.	31.12.2023.
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	344.000,00	198.000,00
2. Obveze prema dobavljačima	421.885,00	245.189,00
3. Obveze prema zaposlenicima	37.673,00	0,00
4. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	997.958,00	499.518,00
<b>UKUPNO</b>	<b>1.801.516,00</b>	<b>942.687,00</b>

*Planirana bilanca*

## 7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva SAMTROM TRADE d.o.o. na dan 31.10.2018. prema visini i vrsti prikazane su kako slijedi:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	VRSTA TRAŽBINE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	1.273.681,00	porezi i doprinosi	636.840,50	636.840,50	75%
2	82973372529	MARINE CLUB INTERNATIONAL	23.647,11		11.823,56	11.823,56	1%
3	24020500319	LEGALOS D.O.O.	8.750,00		1.875,00	1.875,00	0%
4		MINISTARSTVO MORA, PROMETA I					
	22874515170	INFRASTRUKTURE	1.122,90		561,45	561,45	0%
5	78909170415	PIK VRBOVEC	6.375,00		3.187,50	3.187,50	0%
6	70133616033	TELE2	6.026,62	račun	3.013,31	3.013,31	0%
7	43706898797	TRCZ MREŽA	3.572,47		1.788,74	1.788,74	0%
8	68905115362	GLD GROUP	327.039,80		163.519,90	163.519,90	19%
9	45613785734	SMART SERVICE D.O.O.	396,14	račun	198,07	198,07	0%
10	12505936354	EUROPATRADE D.O.O.	537,88		268,94	268,94	0%
11	32773797118	QUIKSTEP J.D.O.O.	612,36	račun	306,18	306,18	0%
12	59382664309	BEAUTY 4 YOU D.O.O.	124,57	račun	62,29	62,29	0%
13	53176193705	ODVJETNIK FRANJO RIBIĆ	6.250,00	račun	3.125,00	3.125,00	0%
14	87975586310	MATEO ŠARIĆ	31.118,56	prioritetna tražbina	0,00	31.118,56	2%
15	57529394866	ANELA ŠARIĆ	1.241,44	prioritetna tražbina	0,00	1.241,44	0%
16	66631680668	STIPE DELIĆ	4.640,00	prioritetna tražbina	0,00	4.640,00	0%
		UKUPNO:	1.690.140,85		826.570,43	863.570,43	100%

*Analiza tražbina prema visini i vrsti*

## 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.

### Tražbine vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.10.2018. godine iznosi 1.653.140,85 kn. Predlaže se otpis tražbina za 50%. Preostalih 50% 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.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	18683136487	MINISTARSTVO FINACIJA	1.273.681,00	77%
2	82973372529	MARINE CLUB INTERNATIONAL	23.647,11	1%
3	24020500319	LEGALOS D.O.O.	3.750,00	0%
4	22874515170	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	1.122,90	0%
5	78909170415	PIK VRBOVEC-MESNA INDUSTRIJA D.D.	6.375,00	0%
6	70133616033	TELE2	6.026,62	0%
7	43706898797	TRCZ MREŽA	3.577,47	0%
8	GB905115362	GLD GROUP	327.039,80	20%
9	45613785734	SMART SERVICE D.O.O.	396,14	0%
10	12505936354	EUROPATRADE D.O.O.	537,88	0%
11	32773797118	QUIKSTEP J.D.O.O.	612,36	0%
12	59382664309	BEAUTY 4 YOU D.O.O.	124,57	0%
13	53176193705	ODVJETNIK FRANJO RIBIĆ	6.250,00	0%
		<b>UKUPNO:</b>	<b>1.653.140,85</b>	<b>100%</b>

*Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku*



**Prioritetne tražbine:** Obveze po osnovu prioritetnih tražbina ne sudjeluju u predstečajnom postupku i iste će se prioritetno namiriti.

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1	87975586310	MATEO ŠARIĆ	31.118,56
2	57529394666	ANELA ŠARIĆ	1.241,44
3	66631680668	STIPE DELIĆ	4.640,00
Ukupno:			37.000,00

*Prioritetne tražbine*

## 9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

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

- Administrativni troškovi - 20.000 kn
- Operativni troškovi restrukturiranja - 40.000 kn
- Ostali troškovi - 10.000 kn

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procijenjuju se na 70.000,00 kn.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke SAMTROM TRADE d.o.o. za 2018. - 2023. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke SAMTROM TRADE d.o.o. dana 21.12.2018. godine.

SAMTROM TRADE d.o.o.

 Mateo Šarić, direktor  
SAMTROM TRADE d.o.o.  
Sesvete, Zagrebačka 36

OIB: 21265141308 (2)