

IMPETUS MOBILE d.o.o.

VII. Ferensćica 17

10 135 Zagreb

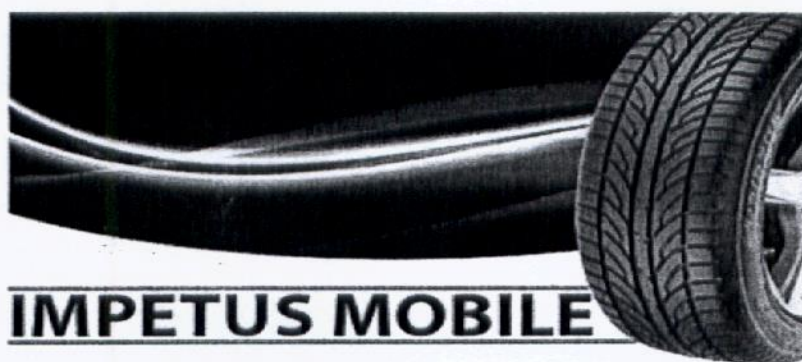
OIB: 48139825648

S.B.

Zaprimljeno na sud dana
21.12.2017.

89.86-3037/17

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA



IMPETUS MOBILE
d.o.o.
Zagreb

Zagrebu, 24. studeni 2017.

1. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE	3
1.1. Opći podaci	3
1.1.1. Predmet poslovanja.....	4
1.1.2. Uprava društva.....	6
1.1.3. Vlasnička struktura	6
1.1.4. Analiza zaposlenih.....	7
1.2. Operativno poslovanje i tržišna situacija.....	7
1.2.1. Izvješće o poslovnom i financijskom stanju dužnika IMPETUS MOBILE d.o.o., Zagreb, na temelju financijskog izvještaja sa stanjem na dan 30.09.2017. godine	8
1.3. Opis činjenica iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje postupaka predstečajne nagodbe	17
2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA.....	18
3. MJERE FINCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA	19
4. OPIS MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA.....	23
5. PLAN POSLOVANJA.....	24
6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN RAZDOBLJA ZA KOJE JE SASTAVLJEN PLAN POSLOVANJA.....	26
7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI (TRAŽBINE RADNIKA I PRIJAŠNJIH DUŽNIKOVIH RADNIKA, IZLUČNA PRAVA, RAZLUČNA PRAVA, TRAŽBINE ZA KOJE SE VODI POSTUPAK, NEOSIGURANE TRAŽBINE I DRUGE TRAŽBINE).....	27
8. IZRAČUN TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA	32
9. USPOREDBA S OČEKIVANIM NAMIRENJE U SLUČAJU STEČAJA	33
Dodatak 1. OBAVIJEST VJEROVNICIMA O POKRETANJU POSTUPKA PREDSTEČAJNE NAGODBE ..	35
Dodatak 2. POPIS SVIH POSTUPAKA U KOJIMA JE DUŽNIK STRANKA PRED SUDOVIMA ILI JAVNOPRAVNIM TIJELIMA	36
Dodatak 3. POPIS VJEROVNIKA KOJI IMAJU PRAVO ODVOJENOG NAMIRENJA.....	37
Dodatak 4. POPIS VJEROVNIKA KOJI IMAJU PRAVO IZDVOJENOG NAMIRENJA.....	38
Dodatak 5. POPIS TRAŽBINA RADNIKA NA DAN 30.09.2017. GODINE	39
Dodatak 6. VISINA PROSJEČNIH MJESEČNIH TROŠKOVA POTREBNIH ZA REDOVITO POSLOVANJE	40
Dodatak 7. POPIS DUŽNIKOVIH DUŽNIKA.....	41
Dodatak 8. NOVČANA SREDSTVA NA RAČUNIMA DUŽNIKA	42
POPIS TABLICA	43
POPIS SLIKA.....	43

1. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE

1.1. Opći podaci

Naziv: IMPETUS MOBILE d.o.o.

Sjedište: VII. Ferenščica 17, 10 000 Zagreb

MBS: 080732304

OIB: 48139825648

Šifra NKD-a: 45.32 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila (NKD 2007)

Datum osnivanja: 20. veljače 2012. godine

Osnivači:

Milenko Miletić, OIB: 10448448292

Zagreb, Ferenščica VII. 15

- jedini član d.o.o.

Osnivački akt:

Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 13.05.2010. godine.

Temeljni akt Društva, Izjava o osnivanju od 13.05.2010. godine, Odlukom jedinog člana Društva od dana 20.02.2012.g. u cijelosti se zamjenjuje potpuno novim tekstom Izjave o osnivanju od 20.02.2012. godine. Temeljni akt Društva, nova Izjava o osnivanju od 20.02.2012.g. je u potpunom tekstu dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine od 20. svibnja 2015. godine o izmjeni Izjave od 20. veljače 2012. godine izmijenjen je čl. 1. o tvrtci društva, čl. 5. o predmetu poslovanja društva, sve sastavljeno u potpuno novom tekstu Izjave od 20. svibnja 2015. godine.

Odlukom jedinog člana društva od 14.06.2017. godine o izmjeni Izjave od 20.05.2015. godine u novi akt Izjave od 14.06.2017. godine, promijenjen je cijeli tekst akta. Pročišćeni tekst Izjave od 14.06.2017. godine dostavljen je u zbirku isprava.

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

Osobe ovlaštene za zastupanje:

Milenko Miletić, OIB: 10448448292

Zagreb, Ferensćica VII. 15

- direktor

- zastupa društvo pojedinačno i samostalno s danom 14.06.2016.godine

Broj zaposlenih na dan (30.09.2017.): 3

1.1.1. Predmet poslovanja

Društvo IMPETUS MOBILE d.o.o. je registrirano za sljedeće djelatnosti:

- * promidžba (reklama i propaganda)
- * proizvodnja baterija i akumulatora
- * proizvodnja motornih vozila, karoserija, prikolica, poluprikolica, dijelova i pribora za motorna vozila
- * proizvodnja prijevoznih sredstava
- * popravak i održavanje motornih vozila
- * popravak proizvoda od metala, strojeva i opreme
- * proizvodnja električne energije
- * pružanje usluga informacijskog društva
- * tehničko ispitivanje i analiza
- * iznajmljivanje strojeva i opreme sa i bez rukovatelja
- * kupnja i prodaja robe
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * zastupanje inozemnih tvrtki
- * proizvodnja proizvoda od gume
- * proizvodnja proizvoda od metala
- * održavanje i popravak električne i elektroničke opreme

- * djelatnost 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
- * prijevoz za vlastite potrebe
- * poljoprivredna djelatnost
- * integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
- * poljoprivredno-savjetodavna djelatnost
- * ekološka proizvodnja, prerada, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
- * proizvodnja, promet, prerada grožđa za vino (osim prerade u sok od grožđa i koncentrirani sok od grožđa)
- * proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
- * destilacija promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
- * proizvodnja i promet voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina
- * usluge kemijskog pranja i čišćenja
- * skladištenje robe
- * djelatnost oporabe otpada
- * djelatnost prijevoza otpada
- * gospodarenje otpadom
- * 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
- * turističke usluge u nautičkom turizmu
- * turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- * ostale turističke usluge
- * turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- * pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja

- * pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- * proizvodnja gotove hrane i jela
- * proizvodnja pića
- * čišćenje svih vrsta objekata

1.1.2. Uprava društva

Osobe ovlaštene za zastupanje su Milenko Miletić, OIB: 10448448292, Zagreb, Ferenščica VII. 15 koji vrši funkciju direktora društva te zastupa društvo pojedinačno i samostalno s danom 14.06.2016.godine.

1.1.3. Vlasnička struktura

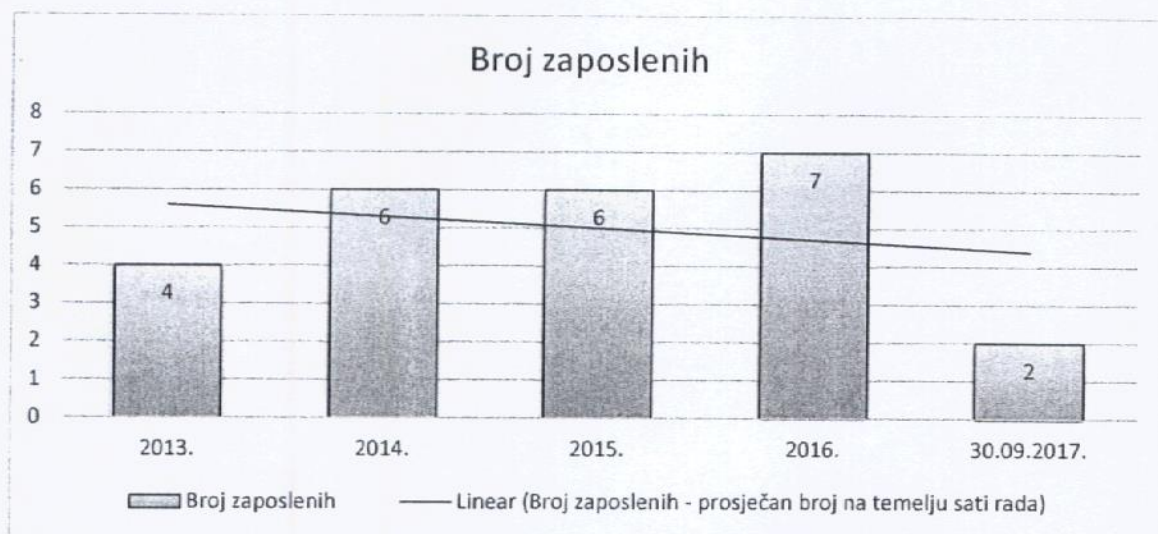
Društvo je u 100% privatnom vlasništvu. Vlasnici društva su Milenko Miletić, OIB: 10448448292, Zagreb, Ferenščica VII. 15. Društvo je upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta upisa MBS: 080732304. Nakon restrukturiranja vlasnička struktura se neće mijenjati. U nastavku slijedi grafički prikaz vlasničke strukture prije i nakon restrukturiranja.



Slika 1. Vlasnička struktura prije i nakon restrukturiranja društva IMPETUS MOBILE d.o.o.

1.1.4. Analiza zaposlenih

Društvo IMPETUS MOBILE d.o.o. na dan 30.09.2017. godine ima dva zaposlenika. Zbog smanjenog obujma posla došlo je do pada zaposlenih kroz prethodne godine. U 2013. godini društvo je imalo 4 zaposlenih (prosječan broj zaposlenih tijekom godine, temeljem sati rada). U 2014. godini broj zaposlenih radnika raste na 6, u 2016. godini društvo zapošljava još jednog radnika, sveukupan broj zaposlenih je 7. U 2017. godini broj zaposlenih pada zbog smanjenja obujma posla te prosječan broj zaposlenih tijekom 2017. godine je 2. Nakon restrukturiranja planira se kroz naredne godine zaposliti radnike ovisno o obujmu posla.



Slika 2. Prikaz kretanja broja zaposlenih od 2013. do 30.09.2017. godine društva IMPETUS MOBILE d.o.o.

1.2. Operativno poslovanje i tržišna situacija

Društvo IMPETUS MOBILE d.o.o. osnovano je i posluje 20. veljače 2012. godine. Društvo je upisano na Trgovačkom sudu u Zagrebu pod matičnim brojem 2649446, registracijskim brojem 080732304. Društvo je registrirano za obavljanje prodaje, popravak i održavanje motornih vozila, vulkanizacija, geometrija kotača, punjnje auto klima, autopraona, caffè bar. Temeljna djelatnost im je popravak i održavanje motornih vozila. IMPETUS MOBILE d.o.o. je mikro poduzetnik u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom. Posluju na području grada Zagreba i Zagrebačke županije, a

svoje poslove društvo sklapa direktnim dogovorima, imaju bazu stalnih klijenata te njihovom preporukom.

Među najvećim dosadašnjim kupcima društva su:

- Beverage Servis
- Elektrion
- G3 Spirits
- Afrodita Commerce

1.2.1. Izvješće o poslovnom i financijskom stanju dužnika IMPETUS MOBILE d.o.o., Zagreb, na temelju financijskog izvještaja sa stanjem na dan 30.09.2017. godine

Rezultati poslovanja dani su u računu dobiti i gubitka na dan 30.09.2017. (iznosi u kn), a dok grafički prikaz pokazuje ostvarene rezultate poslovanja.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2017. do 30.09.2017.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 48139825648; Impetus Mobile 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)	125		677.361	363.432
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		675.862	363.432
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		1.499	
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		728.757	491.018
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		472.362	306.638
a) Troškovi sirovina i materijala	134		37.232	67.242
b) Troškovi prodane robe	135		330.575	158.288
c) Ostali vanjski troškovi	136		104.555	81.108
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		199.573	165.122
a) Neto plaće i nadnice	138		129.583	111.877
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		40.701	29.104
c) Doprinosi na plaće	140		29.289	24.141
4. Amortizacija	141			
5. Ostali troškovi	142		55.598	17.817

6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145			
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153		1.224	1.441
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		3	0
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		3	
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162			
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		283	93
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		283	93
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169			
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177		677.364	363.432
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		729.040	491.111
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		-51.676	-127.679
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		51.676	127.679

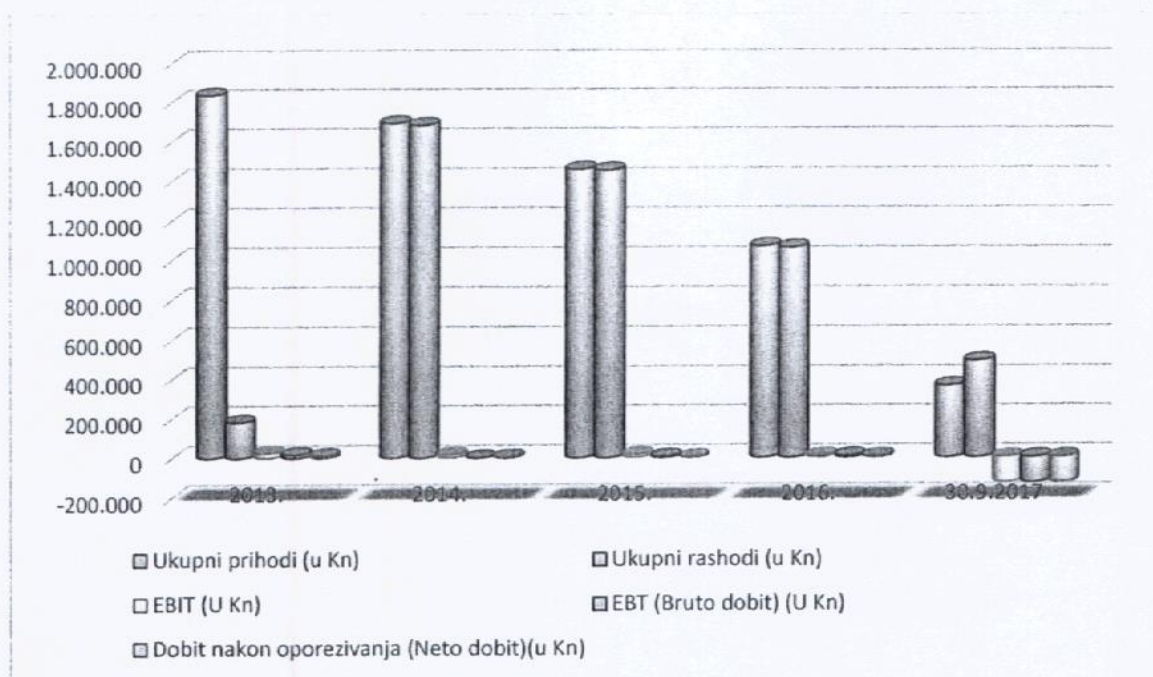
XII. POREZ NA DOBIT	182			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		-51.676	-127.679
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		51.676	127.679

Tablica 1. Račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.2017. do 30.09.2017. godine društva IMPETUS MOBILE d.o.o.

Sažetak poslovanja društva kroz razdoblje od 2013. do 30.09.2017. godine nalazi se u nastavku (iznosi u kn).

Opis/godina	2013.	2014.	2015.	2016.	30.09.2017.
Broj zaposlenih	4	6	6	7	2
Ukupni prihodi (u Kn)	1.836.000	1.690.500	1.457.900	1.069.100	363.432
Ukupni rashodi (u Kn)	1.818.700	1.680.300	1.453.300	1.061.100	491.111
EBIT (U Kn)	24.100	16.000	15.700	8.300	-127.586
EBT (Bruto dobit) (U Kn)	17.300	10.100	4.600	8.000	-127.679
Dobit nakon oporezivanja (Neto dobit)(u Kn)	11.600	4.100	1.600	5.500	-127.679

Tablica 2. Analiza poslovanja od 2013. do 30.09.2017. godine društva IMPETUS MOBILE d.o.o.



Slika 3. Prikaz rezultata poslovanja u prethodnim godinama poslovanja društva IMPETUS MOBILE d.o.o.

POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI	2016.	2017.
Ekonomičnost ukupnog poslovanja	0,9291	0,7400
Ekonomičnost poslovanja (prodaja)	0,9271	0,7400
Ekonomičnost financiranja	0,0106	0,0000

Tablica 3. Pokazatelji ekonomičnosti društva IMPETUS MOBILE d.o.o.

Račun dobiti i gubitka pokazuje tendenciju pada ukupnih prihoda i ukupnih rashoda kroz promatrano razdoblje. Društvo je imalo pozitivne financijske rezultate sve do dana 30. rujna 2017. godine. Promatrajući zadnje dvije godine možemo primijetiti kako je društvo smanjilo poslovne prihode za 46,35%, poslovni rashodi su se također smanjili za 32,62%. Promatrajući pokazatelje ekonomičnosti možemo zaključiti kako društvo na dan 30. rujna 2016. godini ima negativne financijske rezultate te društvo ostvaruje veće rashode od prihoda, u 2017. godini društvo ostvaruje negativne poslovne rezultate te su rashodi veći od prihoda. Iz ekonomičnosti poslovanja (prodaja) možemo vidjeti kako društvo za jednu jedinicu poslovnih rashoda ostvaruje 0,92 poslovnih prihoda u 2016. godini dok u 2017. godini ostvaruje 0,74 poslovnih prihoda te vidimo da društvo ima negativne poslovne rezultate i da je potrebno restrukturiranje društva kako bi društvo ponovno ostvarilo pozitivne financijske rezultate.

Slijedi bilanca na dan 30.09.2016. godine i na dan 30.09.2017. godine (iznosi u kn).

BILANCA
stanje na dan 30.09.2017.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 48139825648; Impetus Mobile d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		61.988	54.165
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		16.014	13.316
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		16.014	13.316
3. Goodwill	006			
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		45.974	40.849
1. Zemljište	011			

2. Građevinski objekti	012		
3. Postrojenja i oprema	013	32.974	27.449
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	13.000	13.400
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		
3. Potraživanja od kupaca	034		
4. Ostala potraživanja	035		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	626.812	548.305
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	546.578	499.117
1. Sirovine i materijal	039		
2. Proizvodnja u tijeku	040		
3. Gotovi proizvodi	041		
4. Trgovačka roba	042	546.578	499.117
5. Predujmovi za zalihe	043		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		
7. Biološka imovina	045		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	69.946	43.332
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		
3. Potraživanja od kupaca	049	69.274	43.332
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	672	
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		
6. Ostala potraživanja	052		
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	0	0

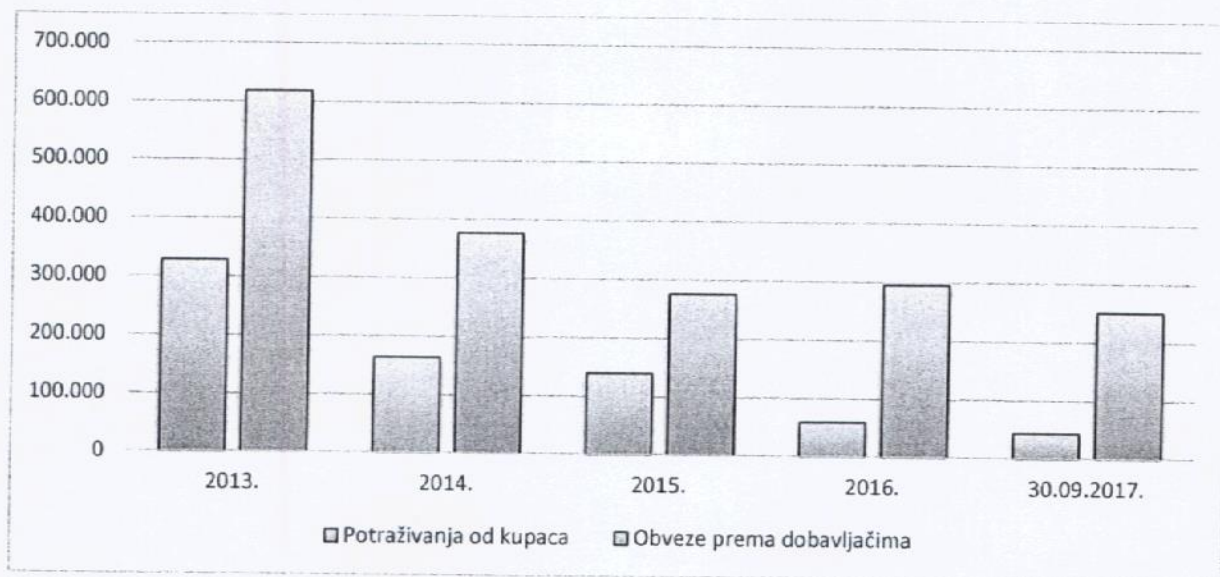
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		10.288	5.856
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		688.800	602.470
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		-30.558	-158.237
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		1.118	-50.558
1. Zadržana dobit	082		1.118	1.118
2. Preneseni gubitak	083			51.676
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		-51.676	-127.679
1. Dobit poslovne godine	085			
2. Gubitak poslovne godine	086		51.676	127.679
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			

5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		81.071	85.179
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		81.071	85.179
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		638.287	675.528
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		165.061	276.563
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			
7. Obveze za predujmove	114			
8. Obveze prema dobavljačima	115		336.438	251.186
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		28.272	50.549
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118		108.516	97.230
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		688.800	602.470
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

Tablica 4. Bilanca na dan 30.09.2017. društva IMPETUS MOBILE d.o.o.

Bilanca prikazuje stanje društva u 2016. godini i na datum 30.09.2017. godine i to kroz materijalnu imovinu, obveze (dugovanje) i kapital. Kako se smanjio obujam poslovanja, otkazani su neki dogovoreni poslovi, nisu naplaćena sva potraživanja od kupaca te društvo nije bilo u mogućnosti podmiriti sve nastale obveze.

U nastavku prikazana je usporedba obveza prema dobavljačima i potraživanja od kupaca (iznosi u kn).



Slika 4. Obveze prema dobavljačima i potraživanja od kupaca od 2013. do 30.09.2017. godine društva IMPETUS MOBILE d.o.o.

Iz slike 4. možemo vidjeti kako potraživanja od kupaca do dana 30. rujna 2017. godine padaju u odnosu na prethodne godine. Društvo je u 2013. godini imalo potraživanja od kupaca u iznosu od 327.748 kn koji su u jednom dijelu uspjeli naplatiti do 2017. godine kada ona iznose 43.332,00 kn. Obveze prema dobavljačima padaju u razdoblju od 2013. do 2015. godine. U 2016. godini obveze rastu kada iznose 295.201,00 kn, ali na dan 30. rujna 2017. godine obveze su se smanjile te sada iznose 251.186,00 kn.

POKAZATELJI ZADUŽENOSTI	2016	2017
Koeficijent zaduženosti	1,0444	1,2626
Koeficijent vlastitog financiranja	-0,0444	-0,2626
koeficijent financiranja	-23,5407	-4,8074
faktor zaduženosti	643,4329	-15,0462
stupanj pokrića I	-0,4930	-2,9214
stupanj pokrića II	0,8149	-1,3488

Tablica 5. Pokazatelji zaduženosti društva IMPETUS MOBILE d.o.o.

Iz pokazatelja zaduženosti možemo vidjeti kako je društvo prezaduženo te se u potpunosti financira iz tuđih izvora. Društvo IMPETUS MOBILE d.o.o. je zaduženo na što nam ukazuju svi pokazatelji zaduženosti, te da ima više obveza od kapitala tj. da se financira iz tuđih izvora, a ne iz vlastitih sredstava.

POKAZATELJI AKTIVNOSTI	2016	2017
Koeficijent obrta ukupne imovine	0,9834	0,6032
Koeficijent obrta kratkotrajne imovine	1,0806	0,6628
Koeficijent obrta potraživanja	13,5319	8,3872
Trajanje naplate potraživanja u danima	26,9734	32,5498

Tablica 6. Pokazatelji aktivnosti društva IMPETUS MOBILE d.o.o.

Pokazatelji aktivnosti se smanjuju kroz promatrano razdoblje te se može zaključiti kako je aktivnost loša. Koeficijenti obrta ukupne imovine i kratkotrajne imovine su vrlo niski, dok je koeficijent obrta potraživanja iznosi na dan 30.09.2017. godine 8,38 iz čega proizlazi da su i dani naplate potraživanja 33 dana.

POKAZATELJI PROFITABILNOSTI	2016	2017
Neto marža profita	-7,63%	-35,13%
Bruto marža profita	-7,63%	-35,13%
Neto rentabilnost imovine	-7,50%	-21,19%
Bruto rentabilnost imovine	-7,50%	-21,19%
rentabilnost vlastitog kapitala (glavnice)	169,11%	80,69%

Tablica 7. Pokazatelji profitabilnosti društva IMPETUS MOBILE d.o.o..

Društvo je u 2016. na 100 novčanih jedinica ukupnih prihoda ostvarilo 7,63 jedinica gubitka prije oporezivanja, tj. 7,63 jedinica gubitka nakon oporezivanja. Poduzeće je u 2016. godini na 100 novčanih jedinica ukupne imovine ostvarilo 7,50 jedinica gubitka prije oporezivanja, odnosno 7,50 jedinica dobiti nakon oporezivanja. U 2017. godini ti pokazatelji su vrlo niski. Stope rentabilnosti vlastitog kapitala vrlo su niske, i niže su od stope rentabilnosti imovine iz čega se može zaključiti da se ne isplati koristiti tuđim kapitalom.

1.3. Opis činjenica iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje postupaka predstečajne nagodbe

Sukladno čl. 18. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, u uvjetima nastupa nelikvidnosti i insolventnosti koje se ogleda u nemogućnosti da društvo poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan postupaka predstečajne nagodbe samo uspostavi stanje likvidnosti i solventnosti, društvo IMPETUS MOBILE d.o.o., Zagreb, VII Ferenščica 17, OIB: 48139825648 pokreće postupak predstečajne nagodbe.

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

- Smanjenje obujma poslovanja

Među ključnim događajima koji je doveo društvo do predstečajne nagodbe i pokrenuo negativan trend u poslovanju je što se smanjio obujam poslovanja iz razloga što su neki dogovoreni poslovi otkazani.

- Nenaplata potraživanja

Društvo nije bilo u mogućnosti naplatiti potraživanja od strane kupaca te dolazi do težih uvjeta naplate potraživanja i produženja dana naplate potraživanja.

- Blokada žiro-računa

Zbog prethodno navedenih razloga smanjenja obujma poslovanja i nenaplate potraživanja društvo postaje nelikvidno te je došlo do blokade žiro-računa.

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Redni broj	Pozicija	30.09.2017.
		(iznosi u kn)
1.	Zalihe	499.117,00
2.	Potraživanja	43.332,00
3.	Kratkotrajna financijska imovina	0,00
4.	Novac u banci i blagajni	5.856,00
I	UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA	548.305,00
1.	Obveze za zajmove, depozite i slično	276.563,00
4.	Obveze prema dobavljačima	251.186,00
5.	Obveze prema zaposlenima	50.549,00
6.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	97.230,00
II	KRATKOROČNE OBVEZE	675.528,00
III	MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA (I-II)	-127.223,00

Tablica 8. Manjak likvidnih sredstava društva IMPETUS MOBILE d.o.o.

Društvo je na dan 30.09.2017. godine iskazalo manjak likvidnih sredstava u iznosu 127.223 kn, a isti je iskazan kao razlika likvidne imovine i dospjelih obveza.

3. MJERE FINCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA

Osnovni cilj restrukturiranja je smanjiti i reprogramirati postojeći dug, te stabilizirati poslovanje Društva i uspostaviti održivi model tekućeg poslovanja, kako bi se provele mjere smanjenja troškova Društva s ciljem poboljšanja pokazatelja poslovanja do razine koja bi omogućila održivost poslovanja.

Obveze društva na dan 30.09.2017. godine po skupinama vjerovnika prikazane su u nastavku (iznosi u kn):

RB	OPIS	UKUPNO OBVEZE	%
1.	Utvrđene tražbine vjerovnika koji nisu nižeg isplatnog reda	710.158,00 kn	100,00%
	Ukupno:	710.158,00 kn	100,00%

Tablica 9. Obveze društva na dan 30.06.2017. godine po skupinama vjerovnika

U svrhu restrukturiranja poslovanja društva potrebno je poduzeti sljedeće mjere:

1. Vjerovnici s tražbinama koji nisu nižeg isplatnog reda:

Tražbine prema vjerovnicima koji nisu nižeg isplatnog reda na dan 30.09.2017. godine iznosi 710.158,00 kn. Predviđen je otpis 50% ukupno utvrđenih tražbina, te nakon dvije godine počeka, obročna otplata 50% ukupno utvrđenih tražbina u 60 jednakih mjesečnih obroka (anuiteta) uz propisanu kamatu od 4,5% godišnje, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi pred Trgovačkim sudom.

RBR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	ADRESA	IZNOS	STRUKTURA
1.	Adversarium d.o.o.	42168775376	Grižanska 15, Zagreb	7.719,84 kn	1,09%
2.	AUTO HRVATSKA AUTODIJELOVI d.o.o.	90648816850	Radnička cesta 182, Zagreb	5.870,92 kn	0,83%
3.	AUTO MLINAREVIĆ d.o.o.	78907172184	Zavrtnica 34, Zagreb	420,00 kn	0,06%
4.	BATERIJA - TAB HRVATSKA d.o.o.	24580002446	Čulinečka cesta 269, Zagreb	30.961,70 kn	4,36%
5.	BID KONTROLA d.o.o.	76516591598	Avenija Većeslava Holjevca 40, Zagreb	690,00 kn	0,10%
6.	C.I.A.K. AUTO d.o.o.	62595301902	Gornjostupnička 96, Gornji Stupnik	19.174,83 kn	2,70%
7.	CAPRICORNO, d.o.o.	09517317411	Hercegovačka 57/A, Split	1.878,30 kn	0,26%
8.	CELPRO d.o.o.	17362120190	Vojka Miklašića 10, Donja Lomnica	170,00 kn	0,02%
9.	CRODUX DERIVATI DVA d.o.o.	00865396224	Savska Opatovina 36, Zagreb	1.100,30 kn	0,15%
10.	DATA COL d.o.o.	48451016306	Digitronska 33, Buje	885,00 kn	0,12%
11.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d.	23057039320	Jadranski Trg 3/a, Rijeka	85.179,00 kn	11,99%
12.	Famm Commerce d.o.o.	SI42115868	Obrtna cona Logatec 10a, 1370 Logatec, Slovenija	40.465,00 kn	5,70%
13.	FEROIMA d.o.o.	36029953193	1. Trnava 51/a, Zagreb	2.075,06 kn	0,29%
14.	FINA	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, Zagreb	1.716,00 kn	0,24%
15.	GLADIUS FORTIS d.o.o.	04452706746	4. Trnjanski nasip 18, Zagreb	325,89 kn	0,05%
16.	GOLUBIĆ TRGOVINA d.o.o.	86314065016	Šublinov Brijeg 64, Zagreb	4.560,54 kn	0,64%
17.	GUMB d.o.o.	51892779522	Splitska 10 B, Osijek	540,00 kn	0,08%
18.	HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.	46830600751	Ulica grada Vukovara 37, Zagreb	94,74 kn	0,01%
19.	Javni bilježnik Ankica Šimčić	03904088773	Trg svetog Jurja 1, Đurđevac	229,00 kn	0,03%
20.	Javni bilježnik Jasna Zorić	08842223138	Dugoselska 12, Zagreb	2.510,00 kn	0,35%
21.	LINDSTRÖM d.o.o.	17796122877	Kovinska 4/A, Zagreb	225,00 kn	0,03%
22.	MATKO PROMET d.o.o.	73791352215	Božidara Magovca 39, Zagreb	1.560,00 kn	0,22%
23.	MILETIĆ MILENKO	10448448292	Ferenšćica VII. 15, Zagreb	276.563,36 kn	38,94%
24.	Republika Hrvatska, Ministarstvo financija - Porezna uprava	18683136487	Zagreb, Katančićeva 5	97.230,00 kn	13,69%
25.	MOTO TIM d.o.o.	20917852327	Stjepana Radića 20, Mičevac	7.898,75 kn	1,11%
26.	MUNDUS MODA d.o.o.	55317974914	Ivana Šimunovića 18, Sesvete	3.531,35 kn	0,50%

27.	PNEUMATIK d.o.o.	68256909072	Karažnik 2/A, Zagreb	12.244,65 kn	1,72%
28.	PRO MIMATO, d.o.o.	21315367878	Oranice 36, Zagreb	1.566,00 kn	0,22%
29.	R.K.ELEKTRO d.o.o.	08278223313	Franje Blažinca 2, Dugo Selo	712,93 kn	0,10%
30.	TEŽ TRGOVINA d.o.o.	52845458400	Folnegovićeve 10, Zagreb	13.065,30 kn	1,84%
31.	TOKIĆ, d.o.o.	74867487620	Ulica 144. Brigade Hrvatske vojske 1 a, Zagreb	2.704,19 kn	0,38%
32.	TPZ d.o.o.	68119083236	Novoselska 25, Zagreb	308,75 kn	0,04%
33.	TRGOVINA AUTODIJELOVA I AUTOSERVIS PEGAS, vl. STJEPAN VRANJEŠ	29216171319	Sesvetska cesta 20, Zagreb	1.719,25 kn	0,24%
34.	VULKANIZER IVAN ŠČRBIĆ, OBRT ZA USLUGE, VL. IVAN ŠČRBIĆ	84987948669	II Resnik 13a, Zagreb	836,25 kn	0,12%
35.	VINARIJA ŠAFRAN, VL. STJEPAN ŠAFRAN I JOSIP TRŽEC	69698478213	Breznica 1d, Breznica	931,20 kn	0,13%
36.	VULKAL d.o.o.	90439696130	Samoborska Cesta 310, Zagreb	73.194,99 kn	10,31%
37.	VULKOMOBIL d.o.o.	92920008364	Donjozelinska ulica 108, Donja Zelina	9.300,00 kn	1,31%
				710.158,09 kn	

Tablica 10. Popis vjerovnika s tražbinama koji nisu nižeg isplatnog reda

Solidarni dužnici, jamci, osobe s pravom regresa u slučaju regresne obveze preuzimaju uvjete namirenja identične uvjetima namirenja prema pojedinačnom vjerovniku za koje su solidarni dužnici, jamci ili imaju regresno pravo.

RBR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	ADRESA	IZNOS
1.	MILETIĆ MILENKO	10448448292	Ferenščica VII. 15, Zagreb	85.179,00 kn

Tablica 11. Popis vjerovnika - obveze po danom jamstvu

Dug prema zaposlenicima iznosi 50.549,00kn

Tražbine radnika iskazane su u financijskim izvještajima Društva po osnovi neto plaća u iznosu 50.549,00 kn na dan 30.09.2017. godine. Ako predstečajna nagodba bude sklopljena, društvo izjavljuje da neće imati učinka na tražbine radnika, te će one biti podmirene po prioritetenom postupku.

4. OPIS MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA

Društvo je već započelo s nekim operativnim mjerama (smanjen je broj zaposlenih, smanjeni svi operativni izdatci na minimum) tako da će nakon predstečajnog postupka nastaviti sa starim mjerama te uvesti neke nove mjere dane u nastavku:

- Jedna od mjera koje su poduzeli je traženje novih klijenata u svrhu povećanja prihoda od pružanja usluga.
- Optimizacija radnih procesa
- Odnosi se na smanjenje troškova u svim segmentima poslovanja i povećanje iskorištenosti radne snage te kao posljedica svega ovog povećanje efikasnosti.
- Unapređivanje marketinga, propagande, te korištenje suvremenih metoda oglašavanja u svrhu snažnog povećanja volumena poslovanja
- Kako bi se optimizirali troškovi provodit će se i dalje kontrola kako bi se odredilo gdje se stvaraju najveći gubici, odnosno u kojim segmentima poslovanja nastaju najveći troškovi.
- Uvođenjem povoljnijih, ali kvalitetnih materijala planira se smanjenje troškova poduzeća. Isto tako se odabirom najpovoljnijeg dobavljača postiže najniži mogući trošak ulaznih materijala.

5. PLAN POSLOVANJA

Ključne pretpostavke projekcije poslovanja:

- Projekcija računa dobiti i gubitka utvrđena je za 2 godine 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 dok kojeg se došlo putem reprograma obveza.
 - Rast prihoda kroz povećanje kanala prodaje (novi kupci, suradnje sa postojećim kupcima, proširenje tržišta-EU)
- 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.
- Prosječni mjesečni troškovi za nesmetano poslovanje iznose 8.980,00 kn, a odnose se na osnovne troškove poslovanja društva.

RB	OPSKRBLJIVAČ	IZNOS
1.	KOMUNALNA NAKNADA	200,00 kn
2.	FIKSNE I MOBILNE USLUGE	1.500,00 kn
3.	VODNE USLUGE	1.000,00 kn
4.	KOMUNALNE USLUGE	500,00 kn
5.	ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.000,00 kn
6.	PLIN	1.000,00 kn
7.	HRT	80,00 kn
8.	NAKNADNE BANKAMA	3.500,00 kn
9.	UREDSKI PRIBOR/PAPIR	200,00 kn
	UKUPNO	8.980,00 kn

Tablica 12. Prosječni mjesečni troškovi društva IMPETUS MOBILE d.o.o.

Projekcija prihoda (2017.-2019.)

Redni Broj	Opis	30.09.2017.	2017.	2018.	2019.
1.	Poslovni prihodi	363.432	550.000	730.000	850.000
	Ukupni prihod	363.432	550.000	730.000	850.000

Tablica 13. Tablica planiranih prihoda za razdoblje od 30.09.2017. do 2019. godine društva IMPETUS MOBILE d.o.o.

Projekcija troškova (2017.-2019.)

Redni Broj	Opis	30.09.2017.	2017.	2018.	2019.
1.	Materijalni troškovi	306.638	350.000	402.500	460.000
2.	Troškovi osoblja	165.122	190.000	218.500	250.000
3.	Ostali troškovi	17.817	20.500	24.000	27.600
4.	Ostali poslovni rashodi	1.441	1.600	1.840	2.100
	Ukupni rashod	491.018	560.000	645.000	720.000

Tablica 14. Tablica planiranih troškova za razdoblje od 30.09.2017. do 2019. godine društva IMPETUS MOBILE d.o.o.

Projekcija računa dobiti i gubitka (2017.-2019.) (iznosi u kn)

Redni Broj	Opis	30.09.2017.	2017.	2018.	2019.
I.	Ukupni prihodi	363.432	550.000	730.000	850.000
II.	Rashodi	491.018	560.000	645.000	720.000
	Materijalni troškovi	306.638	350.000	402.500	460.000
	Troškovi osoblja	165.122	190.000	218.500	250.000
	Ostali troškovi	17.817	20.500	24.000	27.600
	Ostali poslovni rashodi	1.441	1.600	1.840	2.100
III.	Dobit prije oporezivanja	-127.586	-10.000	85.000	130.000
IV.	Porez na dobit	0	0	17000	26000
V.	Dobit ili gubitak razdoblja	-127.586	-10.000	68.000	104.000

Tablica 15. Projekcija računa dobiti i gubitka za razdoblje od 30.09.2017. do 2019. godine društva IMPETUS MOBILE d.o.o.

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

6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN RAZDOBLJA ZA KOJE JE SASTAVLJEN PLAN POSLOVANJA

Poduzeće će ostvarenjem navedenog Plana operativnog i financijskog restrukturiranja biti dovedeno u stanje stabilnog, održivog i neograničenog poslovanja, sa stanjem obveza kako je prikazano u bilanci na dan 31.12.2024. godine (iznosi u kn), kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan:

OPIS	30.09.2017.	31.12.2024.
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	276.563	69.141
2. Obveze prema dobavljačima	251.186	62.797
3. Obveze prema zaposlenima	50.549	0
4. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	97.230	0
UKUPNO	675.528	131.937

Tablica 16. Planirana bilanca na dan 31.12.2024. godine društva IMPETUS MOBILE d.o.o.

7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI (TRAŽBINE RADNIKA I PRIJAŠNJIH DUŽNIKOVIH RADNIKA, IZLUČNA PRAVA, RAZLUČNA PRAVA, TRAŽBINE ZA KOJE SE VODI POSTUPAK, NEOSIGURANE TRAŽBINE I DRUGE TRAŽBINE)

I) Ova predstečajna nagodba planira se sklopiti između dužnika IMPETUS MOBILE d.o.o. (u daljnjem testu: dužnik) i vjerovnika predstečajne nagodbe (u daljnjem tekstu vjerovnici) sa utvrđenim tražbinama kako slijedi:

RBR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	ADRESA	IZNOS	STRUKTURA
1.	Adversarium d.o.o.	42168775376	Grižanska 15, Zagreb	7.719,84 kn	1,09%
2.	AUTO HRVATSKA AUTODIJELOVI d.o.o.	90648816850	Radnička cesta 182, Zagreb	5.870,92 kn	0,83%
3.	AUTO MLINAREVIĆ d.o.o.	78907172184	Zavrtnica 34, Zagreb	420,00 kn	0,06%
4.	BATERIJA - TAB HRVATSKA d.o.o.	24580002446	Čulinečka cesta 269, Zagreb	30.961,70 kn	4,36%
5.	BID KONTROLA d.o.o.	76516591598	Avenija Većeslava Holjevcica 40, Zagreb	690,00 kn	0,10%
6.	C.I.A.K. AUTO d.o.o.	62595301902	Gornjostupnička 96, Gornji Stupnik	19.174,83 kn	2,70%
7.	CAPRICORNO, d.o.o.	09517317411	Hercegovačka 57/A, Split	1.878,30 kn	0,26%
8.	CELPRO d.o.o.	17362120190	Vojka Miklašića 10, Donja Lomnica	170,00 kn	0,02%
9.	CRODUX DERIVATI DVA d.o.o.	00865396224	Savska Opatovina 36, Zagreb	1.100,30 kn	0,15%
10.	DATAOL d.o.o.	48451016306	Digitronska 33, Buje	885,00 kn	0,12%
11.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d.	23057039320	Jadranski Trg 3/a, Rijeka	85.179,00 kn	11,99%
12.	Famm Commerce d.o.o.	SI42115868	Obrtna cona Logatec 10a, 1370 Logatec, Slovenija	40.465,00 kn	5,70%
13.	FEROIMA d.o.o.	36029953193	1. Trnava 51/a, Zagreb	2.075,06 kn	0,29%
14.	FINA	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, Zagreb	1.716,00 kn	0,24%
15.	GLADIUS FORTIS d.o.o	04452706746	4. Trnjski nasip 18, Zagreb	325,89 kn	0,05%
16.	GOLUBIĆ TRGOVINA d.o.o.	86314065016	Šublinov Brijeg 64, Zagreb	4.560,54 kn	0,64%

17.	GUMB d.o.o.	51892779522	Splitska 10 B, Osijek	540,00 kn	0,08%
18.	HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.	46830600751	Ulica grada Vukovara 37, Zagreb	94,74 kn	0,01%
19.	Javni bilježnik Ankica Šimčić	03904088773	Trg svetog Jurja 1, Đurđevac	229,00 kn	0,03%
20.	Javni bilježnik Jasna Zorić	08842223138	Dugoselska 12, Zagreb	2.510,00 kn	0,35%
21.	LJNDSTRÖM d.o.o.	17796122877	Kovinska 4/A, Zagreb	225,00 kn	0,03%
22.	MATKO PROMET d.o.o.	73791352215	Božidara Magovca 39, Zagreb	1.560,00 kn	0,22%
23.	MILETIĆ MILENKO	10448448292	Ferenščica VII. 15, Zagreb	276.563,36 kn	38,94%
24.	Republika Hrvatska, Ministarstvo financija - Porezna uprava	18683136487	Zagreb, Katančičeva 5	97.230,00 kn	13,69%
25.	MOTO TIM d.o.o.	20917852327	Stjepana Radića 20, Mičevac	7.898,75 kn	1,11%
26.	MUNDUS MODA d.o.o.	55317974914	Ivana Šimunovića 18, Sesvete	3.531,35 kn	0,50%
27.	PNEUMATIK d.o.o.	68256909072	Karažnik 2/A, Zagreb	12.244,65 kn	1,72%
28.	PRO MIMATO, d.o.o.	21315367878	Oranice 36, Zagreb	1.566,00 kn	0,22%
29.	R.K.ELEKTRO d.o.o.	08278223313	Franje Blažinca 2, Dugo Selo	712,93 kn	0,10%
30.	TEŽ TRGOVINA d.o.o.	52845458400	Folnegovića 10, Zagreb	13.065,30 kn	1,84%
31.	TOKIĆ, d.o.o.	74867487620	Ulica 144. Brigade Hrvatske vojske 1 a, Zagreb	2.704,19 kn	0,38%
32.	TPZ d.o.o.	68119083236	Novoselska 25, Zagreb	308,75 kn	0,04%
33.	TRGOVINA AUTODIJELOVA I AUTOSERVIS PEGAS, vl. STJEPAN VRANJEŠ	29216171319	Sesvetska cesta 20, Zagreb	1.719,25 kn	0,24%
34.	VULKANIZER IVAN ŠČRBIĆ, OBRT ZA USLUGE, vl. IVAN ŠČRBIĆ	84987948669	II Resnik 13a, Zagreb	836,25 kn	0,12%
35.	VINARIJA ŠAFRAN, vl. STJEPAN ŠAFRAN I JOSIP TRŽEC	69698478213	Breznica 1d, Breznica	931,20 kn	0,13%
36.	VULKAL d.o.o.	90439696130	Samoborska Cesta 310, Zagreb	73.194,99 kn	10,31%
37.	VULKOMOBIL d.o.o.	92920008364	Donjozelinska ulica 108, Donja Zelina	9.300,00 kn	1,31%
				710.158,09 kn	

Tablica 17. Popis obveza prema vjerovnicima s tražbinama koji nisu niže isplatio IMPETUS MOBILE d.o.o.



Solidarni dužnici, jamci, osobe s pravom regresa u slučaju regresne obveze preuzimaju uvjete namirenja identične uvjetima namirenja prema pojedinačnom vjerovniku za koje su solidarni dužnici, jamci ili imaju regresno pravo.

RBR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	ADRESA	IZNOS
1.	MILETIĆ MILENKO	10448448292	Ferenščica VII. 15, Zagreb	85.179,00 kn

Tablica 18. Popis vjerovnika - obveze po danom jamstvu

II) Sklapanjem ove predstečajne nagodbe, dužnik će se obavezati na ispunjenje prioriternih tražbina radnika.

III) Za vjerovnike iz točke I. ovog nacrta, a sukladno Utvrđenim tražbinama, plana financijskog i operativnog restrukturiranja, otplata utvrđenih iznosa tražbina će se vršiti na slijedeći način kako slijedi:

2. Vjerovnici s tražbinama koji nisu nižeg isplatnog reda:

Tražbine prema vjerovnicima koji nisu nižeg isplatnog reda na dan 30.09.2017. godine iznosi 710.158,09 kn. Predviđen je otpis 50% ukupno utvrđenih tražbina, te nakon dvije godine počeka, obročna otplata 50% ukupno utvrđenih tražbina u 60 jednakih mjesečnih obroka (anuiteta) uz propisanu kamatu od 4,5% godišnje, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi pred Trgovačkim sudom.

RBR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	ADRESA	IZNOS	STRUKTURA	OTPIŠ	OTPISANA VRJEDNOST	VRJEDNOST OTPLATE	MJESEČNA RATA BEZ KAMATA
1.	Adversarium d.o.o.	42168775376	Grižanska 15, Zagreb	7.719,84 kn	1,09%	50%	3.859,92 kn	3.859,92 kn	64,33 kn
2.	AUTO HRVATSKA AUTODIJELOVI d.o.o.	90648816850	Radnička cesta 182, Zagreb	5.870,92 kn	0,83%	50%	2.935,46 kn	2.935,46 kn	48,92 kn
3.	AUTO MLINAREVIĆ d.o.o.	78907172184	Zavrtinica 34, Zagreb	420,00 kn	0,06%	50%	210,00 kn	210,00 kn	3,50 kn
4.	BATERIJA - TAB HRVATSKA d.o.o.	24580002446	Čulinečka cesta 269, Zagreb	30.961,70 kn	4,36%	50%	15.480,85 kn	15.480,85 kn	258,01 kn
5.	BID KONTROLA d.o.o.	76516591598	Avenija Većeslava Holjevca 40, Zagreb	690,00 kn	0,10%	50%	345,00 kn	345,00 kn	5,75 kn



6.	C.I.A.K. AUTO d.o.o.	62595301902	Gornjostupnička 96, Gornji Stupnik	19.174,83 kn	2,70%	50%	9.587,42 kn	9.587,42 kn	159,79 kn
7.	CAPRICORNO, d.o.o.	09517317411	Hercegovačka 57/A, Split	1.878,30 kn	0,26%	50%	939,15 kn	939,15 kn	15,65 kn
8.	CELPRO d.o.o.	17362120190	Voika Miklašića 10, Donja Lomnica	170,00 kn	0,02%	50%	85,00 kn	85,00 kn	1,42 kn
9.	CRODUX DERIVATI DVA d.o.o.	00865396224	Savska Opatovina 36, Zagreb	1.100,30 kn	0,15%	50%	550,15 kn	550,15 kn	9,17 kn
10.	DATAOL d.o.o.	48451016306	Digitronska 33, Buje	885,00 kn	0,12%	50%	442,50 kn	442,50 kn	7,38 kn
11.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	23057039320	Jadranski Trg 3/a, Rijeka	85.179,00 kn	11,99%	50%	42.589,50 kn	42.589,50 kn	709,83 kn
12.	Famm Commerce d.o.o.	SJ42115868	Obrtna cona Logatec 10a, 1370 Logatec, Slovenija	40.465,00 kn	5,70%	50%	20.232,50 kn	20.232,50 kn	337,21 kn
13.	FEROIMA d.o.o.	36029953193	1. Trnava 51/a, Zagreb	2.075,06 kn	0,29%	50%	1.037,53 kn	1.037,53 kn	17,29 kn
14.	FINA	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, Zagreb	1.716,00 kn	0,24%	50%	858,00 kn	858,00 kn	14,30 kn
15.	GLADIUS FORTIS d.o.o.	04452706746	4. Trnjanski nasip 18, Zagreb	325,89 kn	0,05%	50%	162,95 kn	162,95 kn	2,72 kn
16.	GOLUBIĆ TRGOVINA d.o.o.	86314065016	Šublinov Brijeg 64, Zagreb	4.560,54 kn	0,64%	50%	2.280,27 kn	2.280,27 kn	38,00 kn
17.	GUMB d.o.o.	51892779522	Splitska 10 B, Osijek	540,00 kn	0,08%	50%	270,00 kn	270,00 kn	4,50 kn
18.	HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.	46830600751	Ulica grada Vukovara 37, Zagreb	94,74 kn	0,01%	50%	47,37 kn	47,37 kn	0,79 kn
19.	Javni bilježnik Ankeia Šimčić	03904088773	Trg svetog Jurja 1, Đurđevac	229,00 kn	0,03%	50%	114,50 kn	114,50 kn	1,91 kn
20.	Javni bilježnik Jasna Zorić	08842223138	Dugoselska 12, Zagreb	2.510,00 kn	0,35%	50%	1.255,00 kn	1.255,00 kn	20,92 kn
21.	LINDSTRÖM d.o.o.	17796122877	Kovinska 4/A, Zagreb	225,00 kn	0,03%	50%	112,50 kn	112,50 kn	1,88 kn
22.	MATKO PROMET d.o.o.	73791352215	Božidara Magovca 39, Zagreb	1.560,00 kn	0,22%	50%	780,00 kn	780,00 kn	13,00 kn
23.	MILETIĆ MILENKO	10448448292	Ferenšćica VII. 15, Zagreb	276.563,36 kn	38,94%	50%	138.281,68 kn	138.281,68 kn	2.304,69 kn
24.	Republika Hrvatska, Ministarstvo financija - Porezna uprava	18683136487	Zagreb, Katančićeva 5	97.230,00 kn	13,69%	50%	48.615,00 kn	48.615,00 kn	810,25 kn
25.	MOTO TIM d.o.o.	20917852327	Stjepana Radića 20, Miševac	7.898,75 kn	1,11%	50%	3.949,38 kn	3.949,38 kn	65,82 kn
26.	MUNDUS MODA d.o.o.	55317974914	Ivana Šimunovića 18, Sesvete	3.531,35 kn	0,50%	50%	1.765,68 kn	1.765,68 kn	29,43 kn
27.	PNEUMATIK d.o.o.	68256909072	Karažnik 2/A, Zagreb	12.244,65 kn	1,72%	50%	6.122,33 kn	6.122,33 kn	102,04 kn
28.	PRO MIMATO, d.o.o.	21315367878	Oranice 36, Zagreb	1.566,00 kn	0,22%	50%	783,00 kn	783,00 kn	13,05 kn
29.	R.K. ELEKTRO d.o.o.	08278223313	Franje Blažinca 2, Dugo Selo	712,93 kn	0,10%	50%	356,47 kn	356,47 kn	5,94 kn
30.	TEŽ TRGOVINA d.o.o.	52845458400	Folnegovića 10, Zagreb	13.065,30 kn	1,84%	50%	6.532,65 kn	6.532,65 kn	108,88 kn
31.	TOKIĆ, d.o.o.	74867487620	Ulica 144. Brigade Hrvatske vojske 1 a, Zagreb	2.704,19 kn	0,38%	50%	1.352,10 kn	1.352,10 kn	22,53 kn
32.	TPZ d.o.o.	68119083236	Novoselska 25, Zagreb	308,75 kn	0,04%	50%	154,38 kn	154,38 kn	2,57 kn
33.	TRGOVINA AUTODIJELOVA I	29216171319	Sesvetska cesta 20, Zagreb	1.719,25 kn	0,24%	50%	859,63 kn	859,63 kn	14,33 kn



	AUTOSERVIS PEGAS, vl. STJEPAN VRANJEŠ												
34.	VULKANIZER IVAN ŠČRBIĆ, OBRT ZA USLUGE, VL. IVAN ŠČRBIĆ	84987948669	II Resnik 13a, Zagreb	836,25 kn	0,12%	50%	418,13 kn	418,13 kn				6,97 kn	
35.	VINARIJA ŠAFRAN, VL. STJEPAN ŠAFRAN I JOSIP TRŽEC	69698478213	Breznica 1d, Breznica	931,20 kn	0,13%	50%	465,60 kn	465,60 kn				7,76 kn	
36.	VULKAL d.o.o.	90439696130	Samoborska Cesta 310, Zagreb	73.194,99 kn	10,31%	50%	36.597,50 kn	36.597,50 kn				609,96 kn	
37.	VULKOMOBIL d.o.o.	92920008364	Donjozelinska ulica 108, Donja Zelina	9.300,00 kn	1,31%	50%	4.650,00 kn	4.650,00 kn				77,50 kn	
				710.158,09 kn			355.079,05 kn	355.079,05 kn				5.917,98 kn	

Tablica 19. Popis otplate obveza vjerovnika s tražbinama koji nisu nižeg isplatnog red

Solidarni dužnici, jamci, osobe s pravom regresa u slučaju regresne obveze preuzimaju uvjete namirenja identične uvjetima namirenja prema pojedinačnom vjerovniku za koje su solidarni dužnici, jamci ili imaju regresno pravo.

RBR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	ADRESA	IZNOS
1.	MILETIĆ MILENKO	10448448292	Ferenščica VII. 15, Zagreb	85.179,00 kn

8. IZRAČUN TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA

Troškove restrukturiranja, uključujući i troškove pravnih i poslovnih savjetnika, troškova postupka, i sl. procjenjujemo na cca 50.000,00 kn.

9. USPOREDBA S OČEKIVANIM NAMIRENJEM U SLUČAJU STEČAJA

U slučaju provođenja stečajnog postupka odnosno ubrzane prodaje imovine, razvidno je iz današnjih slučajeva da se vrijednosti imovine zbog načina prodaje znatno obezvrjeđuje, tako da vjerovnici u tom slučaju ne bi uspjeli namiriti svoja potraživanja na kvalitetan način i u kratkom roku kao što je moguće provesti u postupku predstečajne nagodbe.

Na djelomično namirenje morao bi računati tek dio vjerovnika u prvom redu.

Slijedom gore navedenog, društvo povećava broj zaposlenih sukladno planu restrukturiranja u postupku predstečajne nagodbe



Plan financijskog i operativnog restrukturiranja društva IMPETUS MOBILE d.o.o. za 2017.-2019. godinu usvojio je i odobrio direktor društva dana 24. studenog 2017. godine.

IMPETUS MOBILE d.o.o.

zastupano po direktoru društva


IMPETUS MOBILE
d.o.o.
Zagreb

**Dodatak 1. OBAVIJEST VJEROVNICIMA O POKRETANJU POSTUPKA
PREDSTEČAJNE NAGODBE**

IMPETUS MOBILE d.o.o.

VII. Ferenščica 17

10 135 Zagreb

OIB: 48139825648

**OBAVIJEST VJEROVNICIMA O POKRETANJU POSTUPKA PREDSTEČAJNE
NAGODBE**

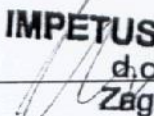
Sukladno čl.26. stavku 2. Stečajnog zakona ovim putem Vas obavještavamo da smo zbog insolventnosti društva donijeli odluku o pokretanju postupka predstečajne nagodbe.

Na temelju plana operativnog i financijskog restrukturiranja, koji je u izradi, sigurni smo da će društvo IMPETUS MOBILE d.o.o. uz racionalizaciju poslovanja te uz pomoć vjerovnika uspostaviti solventnost te nastaviti s uspješnim poslovanjem.

U Zagrebu, 24. studeni 2017.

IMPETUS MOBILE d.o.o.

zastupano po direktoru društva


IMPETUS MOBILE
d.o.o.
Zagreb



Dodatak 2. POPISU SVIH POSTUPAKA U KOJIMA JE DUŽNIK STRANKA PRED SUDOVIMA ILI JAVNOPRAVNIM TIJELIMA

IMPETUS MOBILE d.o.o.

VII. Ferensćica 17

10 135 Zagreb

OIB: 48139825648

IZJAVA O POPISU SVIH POSTUPAKA U KOJIMA JE DUŽNIK STRANKA PRED SUDOVIMA ILI JAVNOPRAVNIM TIJELIMA

RB	PROTIVNA STRANKA	RADI	VPS	BR.SPISA	SUD (TIJELO)
1.	Famm Commerce d.o.o.	isplate	100.127,38 kn	Povrv-1234/2017	Trgovački sud u Zagrebu

U Zagrebu, 24. studeni 2017.

IMPETUS MOBILE d.o.o.

zastupano po direktoru društva

IMPETUS MOBILE

d.o.o.

Zagreb

Dodatak 3. POPIS VJEROVNIKA KOJI IMAJU PRAVO ODVOJENOG NAMIRENJA

IMPETUS MOBILE d.o.o.

VII. Ferenščica 17

10 135 Zagreb

OIB: 48139825648

POPIS VJEROVNIKA KOJI IMAJU PRAVO ODVOJENOG NAMIRENJA

Ovom izjavom izjavljuje se da društvo IMPETUS MOBILE d.o.o., VII. Ferenščica 17, Zagreb, OIB: 48139825648, na dan 30.09.2017. godine nema vjerovnika s odvojenim pravom namirenja na kojima postoji razlučno pravo.

U Zagrebu, 24. studeni 2017.

IMPETUS MOBILE d.o.o.

zastupano po direktoru društva

IMPETUS MOBILE
d.o.o.
Zagreb

Dodatak 4. POPIS VJEROVNIKA KOJI IMAJU PRAVO IZDVOJENOG NAMIRENJA

IMPETUS MOBILE d.o.o.

VII. Ferenščica 17

10 135 Zagreb

OIB: 48139825648

POPIS VJEROVNIKA KOJI IMAJU PRAVO IZDVOJENOG NAMIRENJE

IMPETUS MOBILE d.o.o., VII. Ferenščica 17, Zagreb, OIB: 48139825648, ovom izjavom izjavljuje da nema vjerovnika s izdvojenim pravom namirenja na kojima postoji izlučno pravo.

U Zagrebu, 24. studeni 2017.

IMPETUS MOBILE d.o.o.

zastupano po direktoru društva

IMPETUS MOBILE
d.o.o.
Zagreb



Dodatak 5. POPIS TRAŽBINA RADNIKA NA DAN 30.09.2017. GODINE

IMPETUS MOBILE d.o.o.

VII. Ferenščica 17

10 135 Zagreb

OIB: 48139825648

POPIS TRAŽBINA RADNIKA NA DAN 30.09.2017. GODINE

RB	IME I PREZIME RADNIKA	OIB	ADRESA	BRUTTO II	DOPRINOSI	NETO	PRIJEVOZ
1.	Marko Miletić	90915610173	7.Ferenščica, Zagreb	19.197,35	6.093,35	13.104,00	
2.	Milenko Miletić	10448448292	7.Trnava 87a, Zagreb	29.160,25	9.356,45	19.803,80	1.759,00
3.	Mirjana Sever	36183669307	Ferenščica I.74, Zagreb	1.047,13	332,37	714,76	
4.	Tomislav Marinić	87341372208	Ferenščica XI. 48 d Zagreb	1.047,13	332,37	714,76	
5.	Admir Kavazović	19500058870	Komatska 32, Zagreb	18.107,96	3.655,26	14.452,70	
6.	Marina Kovačević	23319924133	Velika, Travnik I B		1.129,36		
UKUPNO				68.559,82	20.899,16	48.790,02	1.759,00

U Zagrebu, 24. studeni 2017.

IMPETUS MOBILE d.o.o.

zastupano po direktoru društva

IMPETUS MOBILE

d.o.o.
Zagreb

**Dodatak 6. VISINA PROSJEČNIH MJESEČNIH TROŠKOVA POTREBNIH ZA
REDOVITO POSLOVANJE**

IMPETUS MOBILE d.o.o.

VII. Ferenščica 17

10 135 Zagreb

OIB: 48139825648

**IZJAVA O VISINI PROSJEČNIH MJESEČNIH TROŠKOVA ZA REDOVITO
POSLOVANJA**

kojom ja, Milenko Miletić, Ferenščica VII. 15, Zagreb, OIB: 10448448292, izjavljujem da
visina prosječnih mjesečnih troškova društva IMPETUS MOBILE d.o.o., VII. Ferenščica 17,
Zagreb, OIB: 48139825648, iznosi 8.980,00 kn.

RB	OPSKRBLJIVAČ	IZNOS
1.	KOMUNALNA NAKNADA	200,00 kn
2.	FIKSNE I MOBILNE USLUGE	1.500,00 kn
3.	VODNE USLUGE	1.000,00 kn
4.	KOMUNALNE USLUGE	500,00 kn
5.	ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.000,00 kn
6.	PLIN	1.000,00 kn
7.	HRT	80,00 kn
8.	NAKNADNE BANKAMA	3.500,00 kn
9.	UREDSKI PRIBOR/PAPIR	200,00 kn
	UKUPNO	8.980,00 kn

U Zagrebu, 24. studeni 2017.

IMPETUS MOBILE d.o.o.

zastupano po direktoru društva

**IMPETUS MOBILE**
d.o.o.
Zagreb

Dodatak 7. POPIS DUŽNIKOVIH DUŽNIKA

POPIS DUŽNIKOVIH DUŽNIKA NA DAN 30.09.2017. GODINE

RBR	NAZIV KUPCA	OIB	ADRESA	IZNOS POTRAŽIVANJA
1.	AFRODITA COMMERC d.o.o.	13262076150	Getaldićeva 8, Zagreb	661,00 kn
2.	AMA CRO d.o.o. - brisan	66323143678	Josipa Jurja Strossmayera 341, Osijek	25.245,00 kn
3.	AUTO HRVATSKA AUTODIJELOVI d.o.o.	90648816850	Radnička cesta 182, Zagreb	160,00 kn
4.	AUTO MLINAREVIĆ d.o.o.	78907172184	Zavrtnica 34, Zagreb	1.330,75 kn
5.	AUTO URSUS d.o.o.	42024283972	Rapska 4/a, Zagreb	215,00 kn
6.	BELOVARI d.o.o.	90702401480	Frankopanska 11, Ludbreg	600,00 kn
7.	D.K.S.-ING d.o.o.	94392774817	Babonićeva 66, Zagreb	475,00 kn
8.	ESAL d.o.o.	28729860535	Rapska 46, Zagreb	1.037,00 kn
9.	GOMOLAVA - ŠPED d.o.o.	38075265298	Šeferova 10 , Zagreb	1.278,00 kn
10.	GUMB d.o.o.	51892779522	Splitska 10 B, Osijek	260,00 kn
11.	MUNDUS MODA d.o.o.	55317974914	Ivana Šimunovića 18, Sesvete	660,00 kn
12.	PROMONA 91 d.o.o	98027201905	Ulica Marijane Radev, 32, Novi Bokanjac, Zadar	2.571,00 kn
13.	Q. E. D. CONSULTING OBRT ZA SAVJETOVANJE I POSREDOVANJE VL. KORNEL BOROŠ	20103682288	Mate Lovraka 13, Zagreb	300,00 kn
14.	C.I.A.K. TRADE d.o.o.	76912302278	Resnička 21, Sesvete	280,00 kn
15.	SNOVI MILER d.o.o.	90684258200	Ulica grada Wirgesa 10, Samobor	6.061,07 kn
16.	T.E.A.M. d.o.o.	79670107615	A. Heinza 3, Zagreb	280,00 kn
17.	TRGOPLOD, d.o.o.	12816265563	Šeferova 4, Zagreb	155,00 kn
18.	"VATROZAŠTITA", servis i prodaja vatrogasnih aparata i opreme i trgovina, Željko Fruk	26087715358	Prilaz dr. Franje Tuđmana 7b, Zabok	143,40 kn
19.	VIZURA d.o.o.	33751697377	Antuna Gustava Matoša 8, Velika Gorica	20,00 kn
20.	VULKAL d.o.o.	90439696130	Samoborska Cesta 310, Zagreb	1.600,00 kn
				43.332,22 kn

U Zagrebu, 24. studeni 2017.

IMPETUS MOBILE d.o.o.

zastupano po direktoru društva

IMPETUS MOBILE
d.o.o.
Zagreb

Dodatak 8. NOVČANA SREDSTVA NA RAČUNIMA DUŽNIKA

IMPETUS MOBILE d.o.o.

VII. Ferenščica 17

10 135 Zagreb

OIB: 48139825648

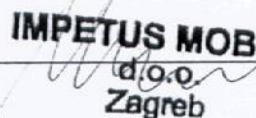
NOVČANA SREDSTVA NA RAČUNIMA DUŽNIKA NA DAN 30.09.2017. GODINE

	IBAN	Banka	Stanje računa na 30.09.2017.
1.	HR2923600001102292619	ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb	0,00 kn
2.	HR1424020061100576617	ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka	0,00 kn

U Zagrebu, 24. studeni 2017.

IMPETUS MOBILE d.o.o.

zastupano po direktoru društva


IMPETUS MOBILE
d.o.o.
Zagreb

POPIS TABLICA

Tablica 1. Račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.2017. do 30.09.2017. godine društva IMPETUS MOBILE d.o.o.	10
Tablica 2. Analiza poslovanja od 2013. do 30.09.2017. godine društva IMPETUS MOBILE d.o.o.	10
Tablica 3. Pokazatelji ekonomičnosti društva IMPETUS MOBILE d.o.o.	11
Tablica 4. Bilanca na dan 30.09.2017. društva IMPETUS MOBILE d.o.o.	14
Tablica 5. Pokazatelji zaduženosti društva IMPETUS MOBILE d.o.o.	15
Tablica 6. Pokazatelji aktivnosti društva IMPETUS MOBILE d.o.o.	16
Tablica 7. Pokazatelji profitabilnosti društva IMPETUS MOBILE d.o.o.	16
Tablica 8. Manjak likvidnih sredstava društva IMPETUS MOBILE d.o.o.	18
Tablica 9. Obveze društva na dan 30.06.2017. godine po skupinama vjerovnika	19
Tablica 10. Popis vjerovnika s tražbinama koji nisu nižeg isplatnog reda	21
Tablica 11. Popis vjerovnika - obveze po danom jamstvu	21
Tablica 12. Prosječni mjesečni troškovi društva IMPETUS MOBILE d.o.o.	24
Tablica 13. Tablica planiranih prihoda za razdoblje od 30.09.2017. do 2019. godine društva IMPETUS MOBILE d.o.o.	25
Tablica 14. Tablica planiranih troškova za razdoblje od 30.09.2017. do 2019. godine društva IMPETUS MOBILE d.o.o.	25
Tablica 15. Projekcija računa dobiti i gubitka za razdoblje od 30.09.2017. do 2019. godine društva IMPETUS MOBILE d.o.o.	25
Tablica 16. Planirana bilanca na dan 31.12.2024. godine društva IMPETUS MOBILE d.o.o.	26
Tablica 17. Popis obveza prema vjerovnicima s tražbinama koji nisu nižeg isplatnog reda društva IMPETUS MOBILE d.o.o.	28
Tablica 18. Popis vjerovnika - obveze po danom jamstvu	29
Tablica 19. Popis otplate obveza vjerovnika s tražbinama koji nisu nižeg isplatnog red.	31

POPIS SLIKA

Slika 1. Vlasnička struktura prije i nakon restrukturiranja društva IMPETUS MOBILE d.o.o.	6
Slika 2. Prikaz kretanja broja zaposlenih od 2013. do 30.09.2017. godine društva IMPETUS MOBILE d.o.o.	7
Slika 3. Prikaz rezultata poslovanja u prethodnim godinama poslovanja društva IMPETUS MOBILE d.o.o.	10
Slika 4. Obveze prema dobavljačima i potraživanja od kupaca od 2013. do 30.09.2017. godine društva IMPETUS MOBILE d.o.o.	15