

SEVERIN INSTALACIJE d.o.o.

Bleiweisova 12

10 000 Zagreb

OIB: 88616969030

EUID: HRSR.081013204

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA



SEVERIN INSTALACIJE d.o.o

Zagreb, 15. srpnja 2020. godine

SADRŽAJ

1.	OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE ..	1
1.1.	Opći podaci	1
1.1.1.	Predmet poslovanja	2
1.1.2.	Uprava društva	4
1.1.3.	Vlasnička i organizacijska struktura	4
1.1.4.	Analiza zaposlenih	5
1.2.	Operativno poslovanje i tržišna situacija	6
1.2.1.	Izvešće o poslovnom i financijskom stanju dužnika Severin Instalacije d.o.o., Zagreb, na temelju financijskog izvještaja sa stanjem na dan 31.05.2020. godine	2
1.3.	Opis činjenica iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka	11
2.	IZRAČUN LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA	12
3.	MJERE FINCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA	13
4.	OPIS MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA	20
5.	PLAN POSLOVANJA	21
6.	PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN RAZDOBLJA ZA KOJE JE SASTAVLJEN PLAN POSLOVANJA	23
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)	24
•	Izlučni vjerovnici s pravom izdvojenog namirenja:	27
•	Vjerovnici s tražbinama koji nisu nižeg isplatnog reda:	28
8.	NAJAVA NOVOGA ZADUŽENJA U NOVCU RADI PRIVREMENOG FINANCIRANJA	34
9.	IZRAČUN TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA	35
10.	USPOREDBA S OČEKIVANIM NAMIRENJE U SLUČAJU STEČAJA	36
	POPIS TABLICA	38

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

1.1.Opći podaci

Naziv: SEVERIN INSTALACIJE društvo s ograničenom odgovornošću za građevinu, trgovinu i usluge

Sjedište: Bleiweisova 21, Zagreb, (Grad Zagreb)

MBS: 081013204

OIB: 88616969030

EUID: HRSR.081013204

Šifra NKD-a: 43.22 Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju (NKD 2007)

Osnivači:

Vanja Severin, OIB: 70875757389

Jakovlje, Svete Doroteje 85/A

- jedini član d.o.o.

Pravni oblik:

društvo s ograničenom odgovornošću

Osnivački akt:

Izjava o osnivanju jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću od 04.02.2016. godine.

Odlukom jedinog člana društva od 04.11.2016.godine, izvršena je izmjena Izjave o osnivanju jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću od 04.02.2016.godine u cijelosti, te je izrađen potpuni tekst Izjave društva s ograničenom odgovornošću od 04.11.2016.godine, koji se dostavlja sudu zajedno sa potvrdom javnog bilježnika.

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

Odlukom člana društva o povećanju temeljnog kapitala od 04.11.2016.godine, povećan je temeljni kapital društva uplatom u novcu, i to povećanjem nominalnog iznosa postojećeg poslovnog udjela, čime je povećan temeljni kapital društva sa iznosa od 10,00 kn za iznos od 19.990,00 kn na iznos od 20.000,00 kn, koliko sada iznosi temeljni kapital društva.

Osobe ovlaštene za zastupanje:

Vanja Severin, OIB: 70875757389

Jakovlje, Svete Doroteje 85/A

- direktor

- zastupa društvo pojedinačno i samostalno od 04.11.2016.godine

Broj zaposlenih na dan (31.05.2020.): 8

1.1.1. Predmet poslovanja

Društvo Severin Instalacije d.o.o. je registrirano za sljedeće djelatnosti:

- * kupnja i prodaja robe
- * pružanje usluga u trgovini
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * zastupanje inozemnih tvrtki
- * usluge informacijskog društva
- * 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
- * poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina

- * posredovanje u prometu nekretnina
- * poslovanje nekretninama
- * 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 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)
- * 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
- * trgovina na malo naftnim derivatima
- * skladištenje nafte i naftnih derivata
- * usluge autopraonice
- * pranje i kemijsko čišćenje tekstila
- * održavanje i popravak motornih vozila
- * iznajmljivanje motornih vozila
- * Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- * usluge skladištenja
- * popravak strojeva
- * popravak elektroničke i optičke opreme

- * popravak električne opreme
- * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * promidžba (reklama i propaganda)
- * istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- * organiziranje koncerata, priredbi, revija, izložbi, festivala, sajmovi, kongresa i seminara

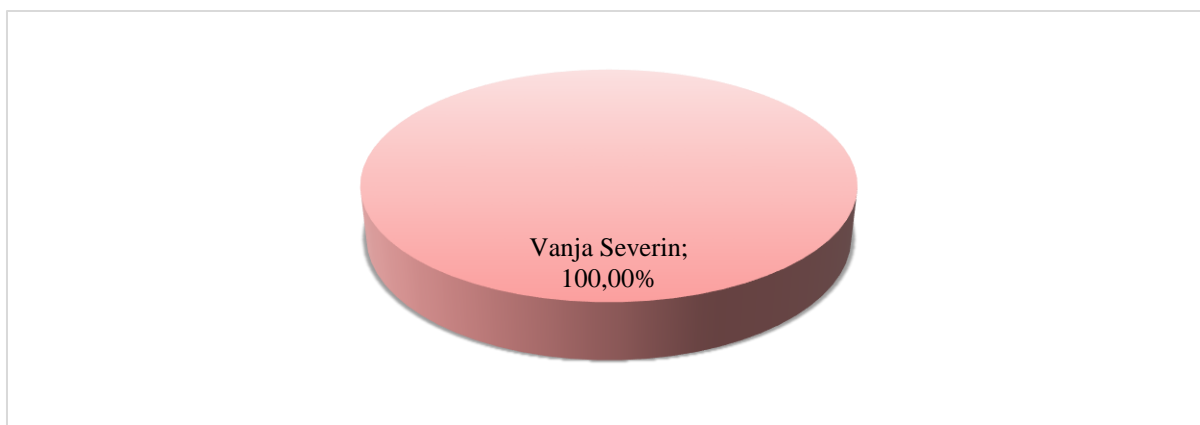
1.1.2. Uprava društva

Osobe ovlaštene za zastupanje je:

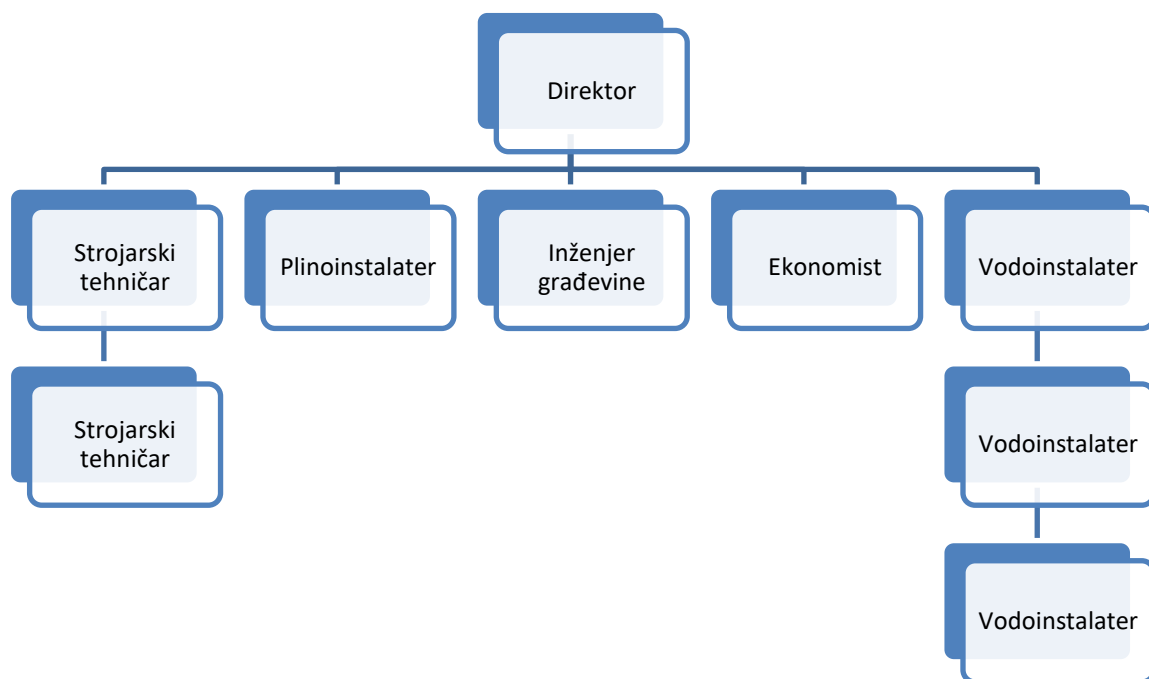
Vanja Severin, OIB: 70875757389 , Jakovlje, Svete Doroteje 85/A koja vrši funkciju direktora i zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.

1.1.3. Vlasnička i organizacijska struktura

Društvo je u 100% privatnom vlasništvu. Osnivači društva je: Vanja Severin, OIB: 70875757389 , Jakovlje, Svete Doroteje 85/A koji vrši funkciju direktora i zastupa Društvo pojedinačno i samostalno. Društvo Severin Instalacije d.o.o. je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta upisa MBS: 081013204. 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 Severin Instalacije d.o.o.

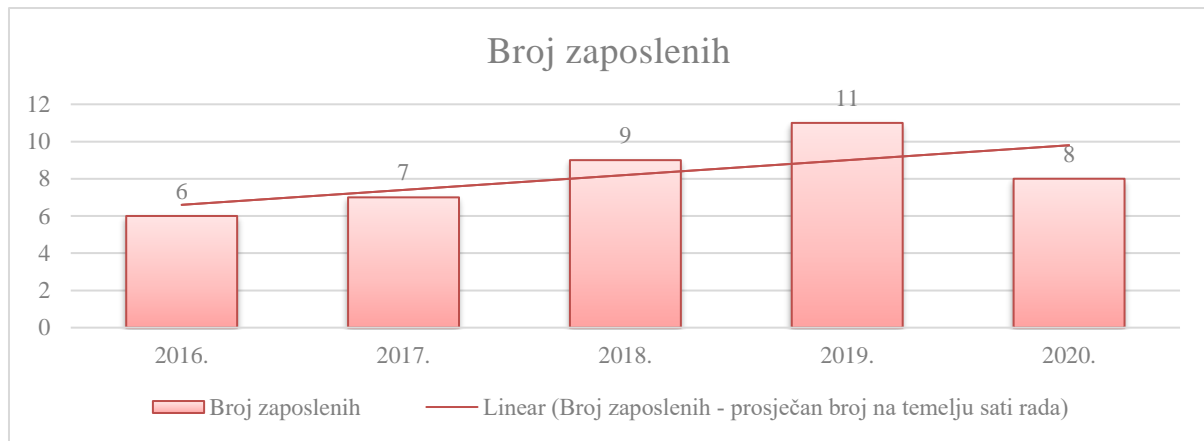


Slika 2. Organizacijska struktura prije restrukturiranja društva Severin Instalacije d.o.o.

Organizacijska struktura društva Severin Instalacije d.o.o. nakon restrukturiranja mijenjat će se prema potrebama društva, tj rastu prihoda i širenju poslovanja. Planira se zapošljavati veći broj radnika.

1.1.4. Analiza zaposlenih

Društvo Severin Instalacije d.o.o. trenutno zapošljava 8 radnika. Kroz prethodne godine društvo je zapošljavalo do 11 radnika koliko ih je bilo u 2019. godini. Međutim, kako je dolazilo do poteškoća u poslovanju, prvenstveno u poteškoći naplaćivanja potraživanja došlo je do smanjenja broja zaposlenih te je u 2019. godini broj pao na 2 radnika., Restrukturiranjem društva i oporavkom planira se u narednoj godini zaposliti dva radnika, a kako se bude obujam poslovanja povećavao tako će se i broj zaposlenih povećavati. (prosječan broj zaposlenih tijekom godine, temeljem sati rada).



Slika 3. Prikaz kretanja broja zaposlenih društva SEVERIN INSTALACIJE d.o.o.

1.2. Operativno poslovanje i tržišna situacija

Društvo SEVERIN INSTALACIJE d.o.o. osnovano je i posluje od 04. veljače 2016. godine i upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem 081013204. Registrirano je za kupnja i prodaja robe, pružanje usluga u trgovini i dr. Temeljna djelatnost je uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom. Poslovni prostor je u najmu, a područje poslovanja su isključivo gradilišta na području Republike Hrvatske. Poslovni se dobivaju putem natječaja javne nabave i preporukama kupaca i poslovnih partnera, ali postoji i baza stalnih klijenata.

U nastavku su navedeni dosadašnji klijenti:

1. Ing-grad d.o.o.
2. Projektgradnja plus d.o.o.
3. Mal-Gal građevinarstvo
4. Multi-Multi d.o.o.
5. Vila Gabriela d.o.o.
6. Euromag d.o.o.

**1.2.1. Izvješće o poslovnom i financijskom stanju dužnika Severin Instalacije d.o.o.,
Zagreb, na temelju financijskog izvještaja sa stanjem na dan 31.05.2020. godine**

Rezultati poslovanja dani su u računu dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.2019. do 31.05.2020. godine (iznosi u kn), a dok grafički prikaz pokazuje ostvarene rezultate poslovanja.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2020. do 31.05.2020.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 88616969030; SEVERIN INSTALACIJE d.o.o. za građevinu, trgovu				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		2.035.904	2.955.551
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126		0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		1.913.237	2.060.936
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128		0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129		0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		122.667	894.615
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		1.798.975	3.036.554
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132		0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		1.422.156	2.479.802
a) Troškovi sirovina i materijala	134		1.055.282	1.974.546
b) Troškovi prodane robe	135		0	0
c) Ostali vanjski troškovi	136		366.874	505.256
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		214.029	289.953
a) Neto plaće i nadnice	138		151.680	202.990
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		41.257	56.857
c) Doprinosi na plaće	140		21.092	30.106
4. Amortizacija	141		24.808	63.024
5. Ostali troškovi	142		137.782	203.775
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144		0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145		0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147		0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148		0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149		0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150		0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151		0	0
f) Druga rezerviranja	152		0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153		200	0

III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		0	95.880
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155		0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156		0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157		0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158		0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159		0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160		0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		0	95.868
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		0	12
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163		0	0
10. Ostali financijski prihodi	164		0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		3.172	8.485
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		3.172	8.216
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		0	269
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	0
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		2.035.904	3.051.431
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		1.802.147	3.045.039
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		233.757	6.392
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		233.757	6.392
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182		28.051	767
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		205.706	5.625
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		205.706	5.625
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje 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

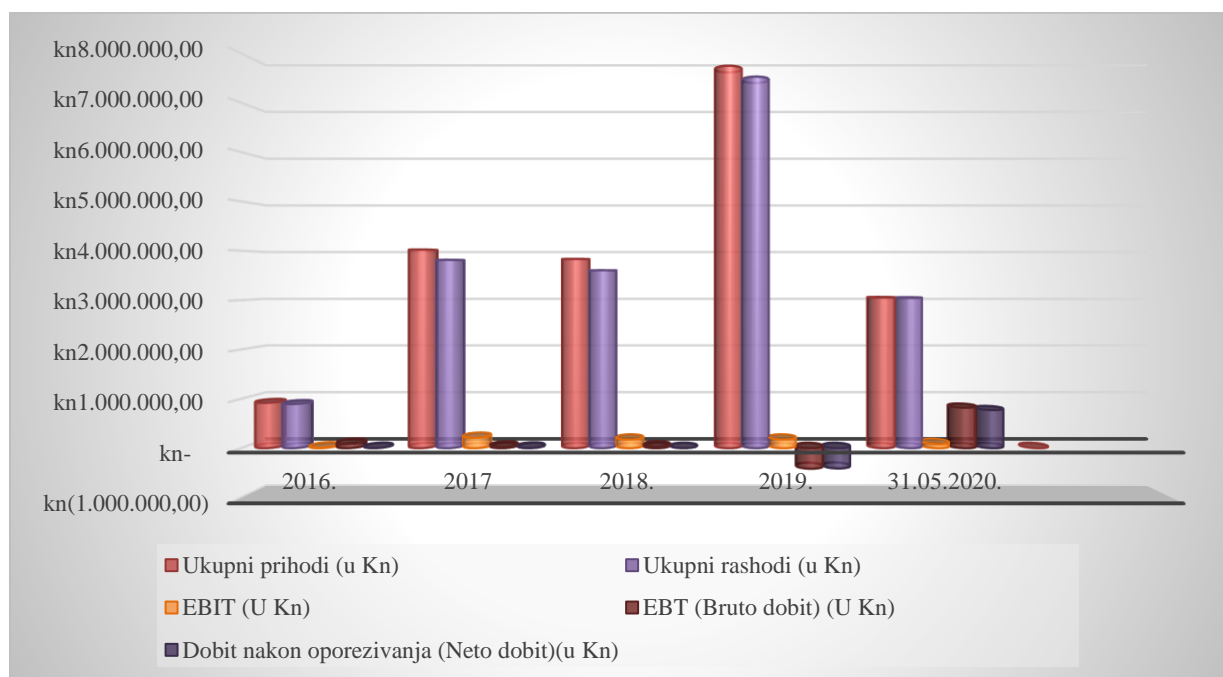
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192		0	0
1. 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 (popunjavanje 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 (popunjavanje 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 nevlasničke 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 (popunjavanje 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

Tablica 1. Račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.2020. do 31.05.2020. godine društva Severin Instalacije d.o.o.

Sažetak poslovanja društva kroz razdoblje od 2016. godine do 31.05.2020. nalazi se u nastavku (iznosi u kn).

Opis/godina	2016.	2017.	2018.	2019.	31.05.2020.
Broj zaposlenih	6	7	9	11	8
Ukupni prihodi (u Kn)	917.600,00 kn	4.025.200,00 kn	3.835.400,00 kn	7.747.100,00 kn	3.051.431,00 kn
Ukupni rashodi (u Kn)	893.600,00 kn	3.816.800,00 kn	3.605.200,00 kn	7.525.900,00 kn	3.045.039,00 kn
EBIT (U Kn)	12.400,00 kn	212.900,00 kn	175.500,00 kn	175.300,00 kn	-81.003,00 kn
EBT (Bruto dobit) (U Kn)	24.000,00 kn	208.400,00 kn	230.200,00 kn	221.200,00 kn	6.392,00 kn
Dobit nakon oporezivanja (Neto dobit)(u Kn)	16.700,00 kn	166.400,00 kn	173.300,00 kn	163.500,00 kn	5.625,00 kn

Tablica 2. Analiza poslovanja od 2015. do 31.05.2020. godine društva SEVERIN INSTALACIJE d.o.o.



Slika 4. Rezultati poslovanja u razdoblju od 2016. godine do 31.05.2020. godine društva SEVERIN INSTALACIJE d.o.o.

POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI	2019.	2020.
Ekonomičnost ukupnog poslovanja	1,1297	1,0021
Ekonomičnost poslovanja (prodaja)	1,0616	0,6768
Ekonomičnost financiranja	0,0000	11,2999

Tablica 3. Pokazatelji ekonomičnosti društva SEVERIN INSTALACIJE d.o.o.

Društvo ostvaruje pozitivne financijske rezultate na dan 31.05.2020. godine. Društvo Severin Instalacije d.o.o. blokirala je Sanja Pandžić d.o.o. iz Bibinja, protuzakonitom zadužnicom. Zbog blokade IBAN računa nisu u mogućnosti podmirivati svoje tekuće i dospjele obveze. Ukupni prihodi i ukupni rashodi od 2016. godine do danas ostvaruju rast. U tekućoj poslovnoj godini nastavljaju sa pozitivnim financijskim rezultatima.

Iz ekonomičnosti poslovanja (prodaja) može se vidjeti kako društvo u 2019. godini ostvaruje pozitivni financijski rezultat, dok u 2020. ostvaruje negativni financijski rezultat zbog blokade IBAN računa. Potrebno je restrukturiranje društva kako bi društvo nastavilo svoje poslovanje sa pozitivnim financijskim rezultatima.

Slijedi bilanca na dan 31.12.2019. godine i na dan 31.05.2020. godine (iznosi u kn).

BILANCA
stanje na dan 31.05.2020.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 88616969030; SEVERIN INSTALACIJE d.o.o. za građevinu, trgovi				
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		0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		639.782	511.250
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		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		639.782	511.250
1. Zemljište	011		0	0
2. Građevinski objekti	012		0	0
3. Postrojenja i oprema	013		12.900	27.866
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		626.882	483.384

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		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		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		0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		3.369.649	4.365.751
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		131.861	19.377
1. Sirovine i materijal	039		100.790	0
2. Proizvodnja u tijeku	040		0	0
3. Gotovi proizvodi	041		0	0
4. Trgovačka roba	042		31.071	19.377
5. Predujmovi 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		676.445	530.904
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		0	0
3. Potraživanja od kupaca	049		480.457	227.546
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		98.192	75.624
6. Ostala potraživanja	052		97.796	227.734
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		2.112.514	3.791.664

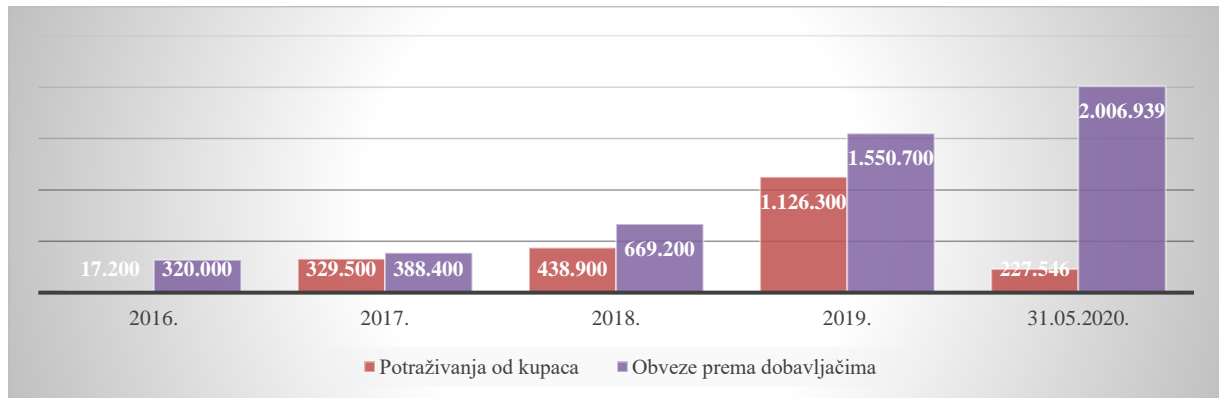
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		2.112.514	3.791.664
9. Ostala financijska imovina	062		0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		448.829	23.806
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		5.322	5.282
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		4.014.753	4.882.283
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		0	0
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		606.220	569.665
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	069		0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		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		0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		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		380.514	544.040
1. Zadržana dobit	082		380.514	544.040
2. Preneseni gubitak	083		0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		205.706	5.625
1. Dobit poslovne godine	085		205.706	5.625
2. Gubitak poslovne godine	086		0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		1.650.000	1.700.000
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		1.650.000	1.700.000
6. Druga rezerviranja	094		0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		465.690	330.047
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		465.690	330.047
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
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		1.227.928	2.282.571
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		27.999	27.999
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		0	0
7. Obveze za predujmove	114		23.107	134.204
8. Obveze prema dobavljačima	115		995.238	2.006.939
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117		42.786	61.977
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		32.565	51.452
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		106.233	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122		64.915	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		4.014.753	4.882.283
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		0	0

Tablica 4. Bilanca na dan 31.05.2020. društva SEVERIN INSTALACIJE d.o.o.

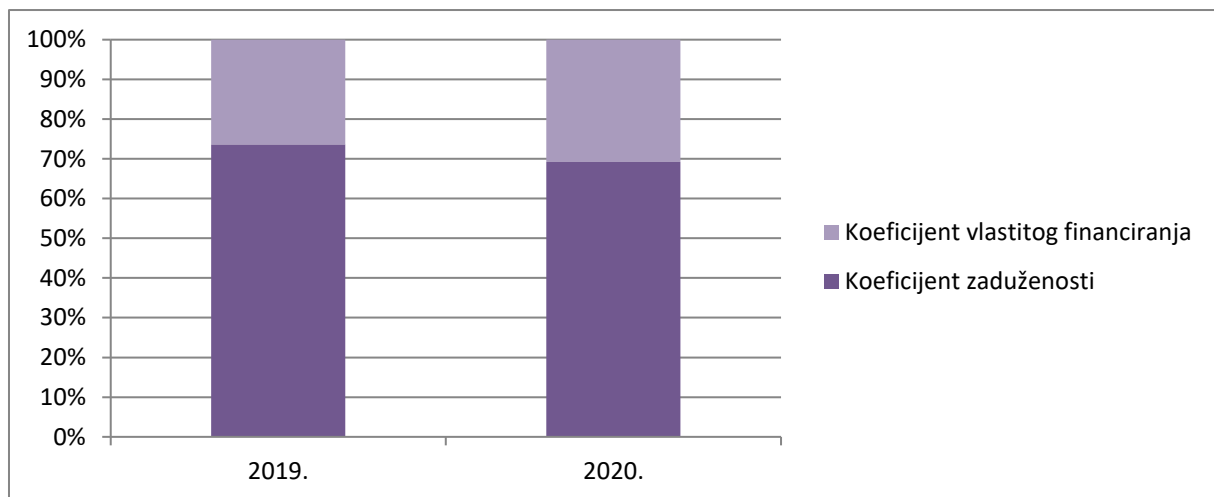
Bilanca prikazuje stanje društva na dan 31.12.2019. i na dan 31.05.2020. godine i to kroz materijalnu imovinu, obveze (dugovanje) i kapital.

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



Slika 5. Obveze prema dobavljačima i potraživanja od kupaca društva SVERIN INSTALACIJE d.o.o.

Potraživanja od kupaca rastu od samog osnivanja poduzeća do 2019. godine. Porast obveza prema dobavljačima uzrokovala je blokada IBAN računa. Potrebno sklapanje predstečajnog sporazuma kako bi izvršili financijsko, ali i operativno restrukturiranje društva.



Slika 6. Pokazatelji zaduženosti društva SEVERIN INSTALACIJE d.o.o.

Iz pokazatelja zaduženosti može se vidjeti kako je društvo zaduženo te se financira većim dijelom iz tuđih izvora. Kako bi društvo uspijevalo financirati svoje dospelje obveze potrebno je da u budućnosti koeficijent vlastitog financiranja bude iznad 50%.

POKAZATELJI PROFITABILNOSTI	2019.	2020.
Neto marža profita	10,59%	-0,19%
Bruto marža profita	11,48%	0,21%
Neto rentabilnost imovine	5,37%	-0,12%
Bruto rentabilnost imovine	5,82%	0,13%
rentabilnost vlastitog kapitala (glavnice)	35,56%	-0,51%

Tablica 5. Pokazatelji profitabilnosti društva SEVERIN INSTALACIJE d.o.o.

Društvo SEVERIN INSTALACIJE d.o.o. je u 2020. ostvarivalo negativnu profitabilnost zbog rasta rashoda koji su premašili prihode tj. zbog poslovnog gubitka ostvarenog u 2020. godini kojeg je uzrokovala blokada IBAN računa dok je društvo u 2019. godini bilježilo rast prihoda i smanjenja rashoda, odnosno pozitivni financijski rezultat.

1.3. Opis činjenica iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka

Sukladno Stečajnom zakonu, u uvjetima nastupa nelikvidnosti i insolventnosti koje se ogleda u nemogućnosti da društvo, poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka, samo uspostavi stanje likvidnosti i solventnosti, društvo SEVERIN INSTALACIJE d.o.o., Bleiweisova 12, 10 000 Zagreb, OIB: 88616969030 pokreće predstečajni postupak.

Činjenice i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajni postupak dani su u nastavku.

Ključni događaj koji je dovelo društvo do pokretanja predstečajnog postupka je protuzakonita blokada IBAN računa društva Severin Instalacije d.o.o. od strane društva Sanja Pandžić d.o.o., 23205 Bibinje, Starenice 13, OIB: 16551969696. Iz tog razloga Društvu je onemogućeno nesmetano poslovanje kao i podmirivanje tekućih obveze prema dobavljačima.

2. IZRAČUN LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Redni broj	Pozicija	31.05.2020.
		(iznosi u kn)
1.	Zalihe	19.377,00 kn
2.	Potraživanja	530.904,00 kn
3.	Kratkotrajna financijska imovina	3.791.664,00 kn
4.	Novac u banci i blagajni	23.806,00 kn
I	UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA	4.365.751,00 kn
1.	Obveze za zajmove, depozite i slično	27.999,00 kn
2.	Obveze prema bankama i drugima financijskim institucijama	- kn
3.	Obveze za predujmove	134.204,00 kn
4.	Obveze prema dobavljačima	2.006.939,00 kn
5.	Obveze prema zaposlenima	61.977,00 kn
6.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	51.453,00 kn
7.	Ostale kratkoročne obveze	- kn
II	KRA TKOROČNE OBVEZE	2.282.572,00 kn
III	LIKVIDNA SREDSTVA (I-II)	2.083.179,00 kn

Tablica 6. Likvidna sredstva društva SEVERIN INSTALACIJE d.o.o.

Društvo je na dan 31.05.2020. godine iskazalo višak likvidnih sredstava u iznosu 2.083.179,00 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 31.05.2020. godine po skupinama vjerovnika prikazane su u nastavku (iznosi u kn):

rb	OPIS	UKUPNO OBVEZE	%
1.	Izlučni vjerovnici s pravom izdvojenog namirenja	332.161,37 kn	13,02%
2.	Utvrđene tražbine vjerovnika koji nisu nižeg isplatnog reda	2.218.469,19 kn	86,98%
	UKUPNO:	2.550.630,56 kn	100,00%

Tablica 7. Obveze društva na dan 31.05.2020. godine po skupinama vjerovnika

U svrhu restrukturiranja poslovanja društva potrebno je poduzeti sljedeće mjere:

1. Izlučni vjerovnici s pravom izdvojenog namirenja:

- izdvojeno namirenje tražbina imovinom na kojoj je upisano iz pravo.

RB	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	ADRESA	IZNOS
1.	OTP Leasing d.o.o.	23780250353	Zagreb, Petrovaradinska 1	146.727,65 kn
2.	Impuls Leasing d.o.o.	65918029671	V.Škorpika 24/1, Zagreb	185.433,72 kn
			UKUPNO	332.161,37 kn

Tablica 8. Popis vjerovnika sa izlučnim pravima

2. Vjerovnici s tražbinama koji nisu nižeg isplatnog reda:

Tražbine prema vjerovnicima koji nisu nižeg isplatnog reda na dan 31.05.2020. godine iznosi 2.218.469,19 kn. Predviđen je otpis 20% ukupno utvrđenih tražbina, te nakon jedne godine počeka, obročna otplata 80% ukupno utvrđenih tražbina u 36 jednakih mjesečnih obroka (anuiteta) uz propisanu kamatu od 4,5% godišnje, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja o sklopljenom predstečajnom sporazumu pred Trgovačkim sudom.

rb.	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	ADRESA	IZNOS	STRUKTURA
1.	ALPRO-ATT D.O.O.	51191227541	Plano, Trogirska cesta 4	647,42 kn	0,03%
2.	ARENATURIST RIBARSKA KOLIBA D.O.O.	95903460600	Pula, Verudela 16	342,00 kn	0,02%
3.	ART-RASVJETA D.O.O.	71466404224	Zagreb, Ozaljska 73	1.050,00 kn	0,05%
4.	ATILIA J.D.O.O.	19030200223	Rugvica, Petkova ulica 24	14,00 kn	0,00%
5.	BAUHAUS-ZAGREB K.D.	71642207963	Zagreb, Velimira Škorpika 27	3.558,20 kn	0,16%
6.	BRZA DISTRIBUCIJA D.O.O.	34663356587	Zagreb, Bosutska 9	211,50 kn	0,01%
7.	CROATIA OSIGURANJE D.D.	26187994862	Zagreb, Jagićeva 33	1.313,28 kn	0,06%
8.	DAMA POPIN J.D.O.O.	50194341737	Marčana, Marčana 479	5.800,00 kn	0,26%
9.	DB PROM D.O.O.	97042352651	Zaprešić, Bana Josipa Jelačića 57	550,00 kn	0,02%
10.	DELTRON D.O.O.	36118056137	Split, Vukovarska 148	988,79 kn	0,04%

SEVERIN INSTALACIJE D.O.O.

11.	DRAVA-PROMET D.O.O.	38668338725	Zagreb, Aleja Ruža 2b	2.000,00 kn	0,09%
12.	E.T.A.L. D.O.O.	91055981513	Sesvete, Zagrebačka 61	1.688,38 kn	0,08%
13.	ELEKTRO CENTAR ZAPREŠIĆ J.D.O.O.	78950130940	Hruševac Kupljenski, Kelemena Božidara 20	98,25 kn	0,00%
14.	ELEKTROPLIN D.O.O.	66027982733	Samobor, 9.svibnja 8	2.415,51 kn	0,11%
15.	EUPR TENDERI D.O.O.	49473856373	Zagreb, Radnička cesta 90	450,00 kn	0,02%
16.	EUROHERC OSIGURANJE D.D.	22694857747	Zagreb, Ulica grada Vukovara 282	1.100,00 kn	0,05%
17.	FLUIDMASTER D.O.O.	SI83282688	Slovenija, Postojna, Industrijska cesta 2	16.926,53 kn	0,76%
18.	FRIGO-KOR D.O.O.	31190261041	Zagreb, Majstorska 11	11.015,60 kn	0,50%
19.	GASTRO-TIM D.O.O.	18591626140	Pazin, Šime Kurelića 20/3	7.327,15 kn	0,33%
20.	HARVEY NORMAN TRADING d.o.o.	SI36118605	Slovenija, Ljubljana, Letališka cesta 3d	3.090,40 kn	0,14%
21.	HOREX TRADE D.O.O.	54680477838	Zagreb, Josipa Lončara 6	663,13 kn	0,03%
22.	HRT-ŠARIĆ D.O.O.	76454212077	Dugo Selo, Zagrebačka 217	4.962,21 kn	0,22%
23.	IMP CRPKE ZAGREB D.O.O.	32695935393	Zagreb, Josipa Seissla 24	5.500,00 kn	0,25%
24.	ING-GRAD d.o.o.	93245284305	Zagreb, Kalinovica 3/IV	111.059,68 kn	5,01%

SEVERIN INSTALACIJE D.O.O.

25.	INTEGRIRANI POSLOVNI SUSTAVI D.O.O.	66238130370	Oroslavje, Mokrice 100	303,75 kn	0,01%
26.	JORDANIĆ D.O.O.	12750994241	Zagreb, Meducin 14	150,00 kn	0,01%
27.	Kera Term Trgovina d.o.o.	42570728116	Zagreb, 14. Trokut br. 19	42.590,89 kn	1,92%
28.	KERAMIKA MODUS D.O.O.	93756665118	Orahovica, Vladimira Nazora 67	3.210,00 kn	0,14%
29.	KOD IVE ug. Obrt Dario Barukčić	76311233871	Opatija, Matuljska cesta 7	8.590,00 kn	0,39%
30.	Kovačiček Promet j.d.o.o.	7929704000	Jakovlje, Toplička cesta 84 A	61.500,00 kn	2,77%
31.	LAŠIĆ VULKANIZERSTVO,SERVIS S.P.	SI99485079	Slovenija, Brežice, Trnje 14	887,29 kn	0,04%
32.	LOTO OBRT ZA TRG. VL. MARIJO LOVRENTJEV	88587707413	Brdovec, Vladimira Novaka 39	2.545,09 kn	0,11%
33.	MAL GAL Građevinarstvo	51486359244	Hrvatskih branitelja 4, Krapina	23.784,96 kn	1,07%
34.	MDK Građevinar vl.D.Pavlinić	95223518336	Mrzlo Polje 36,Velko Trgovišće	5.821,95 kn	0,26%
35.	MTO TRGOVINA I USLUGE d.o.o.	27163371451	Zagreb, Nova Cesta 130	12.149,31 kn	0,55%
36.	MUEPRO D.O.O.	86608082198	Zagreb, Kreše Golika 3	0,05 kn	0,00%
37.	OPATIJA INŽENJERING d.o.o.	10806007294	Opatija, Giuseppea Verdija 29	5.000,00 kn	0,23%
38.	PEEM D.O.O.	28019763406	Pula, Dukić Ante 13	1.188,94 kn	0,05%

SEVERIN INSTALACIJE D.O.O.

39.	Pipelife-Hrvatska Cijevni Sustavi d.o.o.	12257815953	Kerestinec, Prosinačka 7	195.152,72 kn	8,80%
40.	PNP D.O.O.	70344239937	Garešnica, Petra Svačića 2	2.787,00 kn	0,13%
41.	PROJEKTGRADNJA PLUS D.O.O.	99639891810	Gornja Vrba, Vrbska 3	31.393,84 kn	1,42%
42.	PROMONA 91 d.o.o.	98027201905	Zadar, Marijane Radev 32, Novi Bokanjac	22.113,40 kn	1,00%
43.	Republika Hrvatska - Ministarstvo financija - Porezna Uprava	18683136487	Zagreb, Katančićeva 5	51.452,00 kn	2,32%
44.	SALE NERO D.O.O.	76203332794	Pula, Bože Gumpca 34	107,00 kn	0,00%
45.	SAMPLE CONTROL D.O.O.	95434893522	Zagreb, Puškarićeva 18	18.050,00 kn	0,81%
46.	SCHIEDL PROIZVODNJA DIMNJAKA D.O.O.	81374141164	Novi Golubovec, Novi Golubovec 26	831,30 kn	0,04%
47.	SOLE MIO STUDIO J.D.O.O.	40173428869	Zagreb, Kneza Ljudevita Posavskog 26	20.000,00 kn	0,90%
48.	STYRIA MEDIJSKI SERVIS D.O.O.	29005509482	Zagreb, Oreškovićeve 1	276,00 kn	0,01%
49.	SUPERIOR PORTO D.O.O.	84209529242	Zagreb, Drage Ivaniševića 10	3.000,00 kn	0,14%
50.	Špina d.o.o.	74884350149	Poreč, Mate Vlašića 43/A	1.271.669,31 kn	57,32%

SEVERIN INSTALACIJE D.O.O.

51.	TDI USLUGE D.O.O.	59577231651	Zagreb, Samoborska cesta 145	7.000,00 kn	0,32%
52.	TEHNO-VENT D.O.O.	33849724363	Samobor, Frkaševac Samoborski 127	70.000,00 kn	3,16%
53.	TELE2 D.O.O.	70133616033	Zagreb, Josipa Marohnića 1	416,43 kn	0,02%
54.	TEMPEST D.O.O.	95357786519	Zagreb, Barutanski ogranak 13	24.000,00 kn	1,08%
55.	TERMO-ING D.O.O.	21325274425	Zagreb, Janjevci 7	70.069,00 kn	3,16%
56.	TIM NOVAK D.O.O.	42404861700	Zagreb, Velimira Škorpika 2	5.920,67 kn	0,27%
57.	TM-AUTO D.O.O.	66181750806	Zagreb, Kovinska 4	4.995,57 kn	0,23%
58.	Vanis Promet j.d.o.o.	38157839496	Zagreb, Bleiweisova 21	27.861,25 kn	1,26%
59.	VARGON D.O.O.	12345076041	Kukuljanovo, Kukuljanovo 352	21.861,17 kn	0,99%
60.	VATROMAX K.M.B. D.O.O.	10545415025	Kastav, Rešetari 4	865,95 kn	0,04%
61.	VERGL D.O.O.	33486399992	Zagreb, Radnička cesta 1a	1.829,00 kn	0,08%
62.	VODOSKOK D.D.	34134218058	Zagreb, Čulinečka cesta 221	1.610,46 kn	0,07%
63.	WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP d.d.	52848403362	Zagreb, Slovenska 24	1.745,46 kn	0,08%
64.	WURTH-HRVATSKA D.O.O.	52641439848	Zagreb, Franje Lučića 32	2.675,35 kn	0,12%
65.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	85584865987	Zagreb, Ulica grada Vukovara 41	292,05 kn	0,01%
66.	ZIMA-VENT D.O.O.	31318508167	Zagreb, Dedići 53	10.000,00 kn	0,45%
				2.218.469,19 kn	100,00%

Tablica 9. Popis vjerovnika s tražbinama koji nisu nižeg isplatnog reda

Dug prema zaposlenicima iznosi 61.977,00 kn

Tražbine radnika iskazane su u financijskim izvještajima Društva po osnovi neto plaća u iznosu 61.977,00 kn na dan 31.05.2020. godine. Ako predstečajni sporazum bude sklopljen, društvo izjavljuje da isti neće imati učinka na tražbine radnika, te će one biti podmirene po prioritetnom 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:

- Smanjen broj radnika
- Traženje novih klijenata u svrhu povećanja prihoda
- Smanjenje troškova u svim segmentima poslovanja i povećanje iskorisćenosti radne snage te kao posljedica svega ovog povećanje efikasnosti.
- Smanjeni troškovi za potrošni materijal i režije
- Unapređivanje marketinga, propagande te korištenje suvremenih metoda oglašavanja u svrhu snažnog povećanja volumena poslovanja.
- Provođenje kontrole u svrhu optimiziranja troškova i praćenje na mjesečnoj razini
- Povećanje konkurentnosti na tržištu zbog većih rabata dobavljača

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 14.800,00 kn, a odnose se na osnovne troškove poslovanja društva.

RB	OPSKRBLJIVAČ	IZNOS
1.	KOMUNALNA NAKNADA	3.000,00 kn
2.	FIKSNE I MOBILNE USLUGE	1.000,00 kn
3.	KOMUNALNE USLUGE	300,00 kn
4.	ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.200,00 kn
5.	NAKNADNE BANKAMA	800,00 kn
6.	UREDSKI PRIBOR/PAPIR	500,00 kn
7.	LEASING	8.000,00 kn
8.	UKUPNO	14.800,00 kn

Tablica 10. Prosječni mjesečni troškovi društva SEVERIN INSTALACIJE d.o.o.

Projekcija prihoda (2020.-2022.)

Redni Broj	Opis	31.05.2020.	2020.	2021.	2022.
1.	Poslovni prihodi	2.955.551	3.100.000	3.200.000	3.500.000
	Ukupni prihod	3.051.431	3.200.000	3.400.000	3.800.000

Tablica 11. Tablica planiranih prihoda za razdoblje od 2020. do 2022. godine društva SEVERIN INSTALACIJE d.o.o.

Projekcija troškova (2020.-2022.)

Redni Broj	Opis	31.05.2020.	2020.	2021.	2022.
1.	Materijalni troškovi	2.479.802	2.600.000	2.700.000	2.800.000
2.	Troškovi osoblja	289.953	310.000	350.000	400.000
3.	Amortizacija	63.024	100.000	120.000	130.000
4.	Ostali troškovi	203.775	300.000	350.000	390.000
	Ukupni rashod	3.045.039	3.310.000	3.520.000	3.720.000

Tablica 12. Tablica planiranih troškova za razdoblje od 2020. do 2022. godine društva SEVERIN INSTALACIJE d.o.o.

Projekcija računa dobiti i gubitka (2020.-2022.) (iznosi u kn)

Redni Broj	Opis	31.05.2020.	2020.	2021.	2022.
I.	Ukupni prihodi	3.051.431	3.100.000	3.300.000	3.650.000
II.	Rashodi	3.045.039	2.248.000	2.460.000	2.800.000
	Materijalni troškovi	2.479.802	1.200.000	1.300.000	1.500.000
	Troškovi osoblja	289.953	38.000	40.000	60.000
	Amortizacija	63.024	1.000.000	1.100.000	1.300.000
	Ostali troškovi	203.775	10.000	20.000	40.000
III.	Dobit prije oporezivanja	6.392	852.000	840.000	850.000
IV.	Porez na dobit	767	170.400	168.000	170.000
V.	Dobit ili gubitak razdoblja	5.625	681.600	672.000	680.000

Tablica 13. Projekcija računa dobiti i gubitka za razdoblje od 2020. do 2022. godine društva SEVERIN INSTALACIJE 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 31.12.2030. godine (iznosi u kn), kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan:

OPIS	31.05.2020.	31.12.2030.
1. Dugoročne obveze za zajmove, depozite i slično	330.047,00 kn	82.511,75 kn
2. Kratkoročne obveze za zajmove, depozite i slično	27.999,00 kn	6.999,75 kn
3. Kratkoročne obveze za predujmove	134.204,00 kn	33.551,00 kn
4. Kratkoročne obveze prema dobavljačima	2.006.939,00 kn	501.734,75 kn
5. Obveze prema zaposlenima	61.977,00 kn	0,00 kn
6. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	51.452,00 kn	12.863,00 kn
UKUPNO	2.612.618,00 kn	653.154,50 kn

Tablica 14. Planirana bilanca na dan 31.12.2030. godine društva SEVERIN INSTALACIJE 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 predstečajni sporazum planira se sklopiti između dužnika SEVERIN INSTALACIJE d.o.o. (u daljnjem testu: dužnik) i vjerovnika predstečajnog postupka (u daljnjem tekstu vjerovnici) sa utvrđenim tražbinama kako slijedi:

RB	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	ADRESA	IZNOSA	STRUKTURA
1.	ALPRO-ATT D.O.O.	51191227541	Plano, Trogirska cesta 4	647,42 kn	0,03%
2.	ARENATURIST RIBARSKA KOLIBA D.O.O.	95903460600	Pula, Verudela 16	342,00 kn	0,01%
3.	ART-RASVJETA D.O.O.	71466404224	Zagreb, Ozaljska 73	1.050,00 kn	0,04%
4.	ATILIA J.D.O.O.	19030200223	Rugvica, Petkova ulica 24	14,00 kn	0,00%
5.	BAUHAUS-ZAGREB K.D.	71642207963	Zagreb, Velimira Škorpika 27	3.558,20 kn	0,14%
6.	BRZA DISTRIBUCIJA D.O.O.	34663356587	Zagreb, Bosutska 9	211,50 kn	0,01%
7.	CROATIA OSIGURANJE D.D.	26187994862	Zagreb, Jagićeva 33	1.313,28 kn	0,05%
8.	DAMA POPIN J.D.O.O.	50194341737	Marčana, Marčana 479	5.800,00 kn	0,23%
9.	DB PROM D.O.O.	97042352651	Zaprešić, Bana Josipa Jelačića 57	550,00 kn	0,02%
10.	DELTRON D.O.O.	36118056137	Split, Vukovarska 148	988,79 kn	0,04%
11.	DRAVA-PROMET D.O.O.	38668338725	Zagreb, Aleja Ruža 2b	2.000,00 kn	0,08%
12.	E.T.A.L. D.O.O.	91055981513	Sesvete, Zagrebačka 61	1.688,38 kn	0,07%
13.	ELEKTRO CENTAR ZAPREŠIĆ J.D.O.O.	78950130940	Hruševac Kupljenski, Kelemena Božidara 20	98,25 kn	0,00%
14.	ELEKTROPLIN D.O.O.	66027982733	Samobor, 9.svibnja 8	2.415,51 kn	0,09%
15.	EUPR TENDERI D.O.O.	49473856373	Zagreb, Radnička cesta 90	450,00 kn	0,02%
16.	EUROHERC OSIGURANJE D.D.	22694857747	Zagreb, Ulica grada Vukovara 282	1.100,00 kn	0,04%

SEVERIN INSTALACIJE D.O.O.

17.	FLUIDMASTER D.O.O.	SI83282688	Slovenija, Postojna, Industrijska cesta 2	16.926,53 kn	0,66%
18.	FRIGO-KOR D.O.O.	31190261041	Zagreb, Majstorska 11	11.015,60 kn	0,43%
19.	GASTRO-TIM D.O.O.	18591626140	Pazin, Šime Kurelića 20/3	7.327,15 kn	0,29%
20.	HARVEY NORMAN TRADING d.o.o.	SI36118605	Slovenija, Ljubljana, Letališka cesta 3d	3.090,40 kn	0,12%
21.	HOREX TRADE D.O.O.	54680477838	Zagreb, Josipa Lončara 6	663,13 kn	0,03%
22.	HRT-ŠARIĆ D.O.O.	76454212077	Dugo Selo, Zagrebačka 217	4.962,21 kn	0,19%
23.	IMP CRPKE ZAGREB D.O.O.	32695935393	Zagreb, Josipa Seissla 24	5.500,00 kn	0,22%
24.	Impuls Leasing d.o.o.	65918029671	V.Škorpika 24/1, Zagreb	185.433,72 kn	7,27%
25.	ING-GRAD d.o.o.	93245284305	Zagreb, Kalinovica 3/IV	111.059,68 kn	4,35%
26.	INTEGRIRANI POSLOVNI SUSTAVI D.O.O.	66238130370	Oroslavje, Mokrice 100	303,75 kn	0,01%
27.	JORDANIĆ D.O.O.	12750994241	Zagreb, Meducin 14	150,00 kn	0,01%
28.	Kera Term Trgovina d.o.o.	42570728116	Zagreb, 14. Trokut br. 19	42.590,89 kn	1,67%
29.	KERAMIKA MODUS D.O.O.	93756665118	Orahovica, Vladimira Nazora 67	3.210,00 kn	0,13%
30.	KOD IVE ug. Obrt Dario Barukčić	76311233871	Opatija, Matuljska cesta 7	8.590,00 kn	0,34%
31.	Kovačićek Promet j.d.o.o.	7929704000	Jakovlje, Toplička cesta 84 A	61.500,00 kn	2,41%
32.	LAŠIĆ VULKANIZERSTVO,SERVIS S.P.	SI99485079	Slovenija, Brežice, Trnje 14	887,29 kn	0,03%
33.	LOTO OBRT ZA TRG. VL. MARIJO LOVRENTJEV	88587707413	Brdovec, Vladimira Novaka 39	2.545,09 kn	0,10%
34.	MAL GAL Građevinarstvo	51486359244	Hrvatskih branitelja 4, Krapina	23.784,96 kn	0,93%
35.	MDK Građevinar vl.D.Pavlinić	95223518336	Mrzlo Polje 36, Velko Trgovišće	5.821,95 kn	0,23%
36.	MTO TRGOVINA I USLUGE d.o.o.	27163371451	Zagreb, Nova Cesta 130	12.149,31 kn	0,48%
37.	MUEPRO D.O.O.	86608082198	Zagreb, Kreše Golika 3	0,05 kn	0,00%
38.	OPATIJA INŽENJERING d.o.o.	10806007294	Opatija, Gieseppea Verdija 29	5.000,00 kn	0,20%
39.	OTP LEASING D.O.O.	23780250353	Zagreb, Petrovaradinska 1	146.727,65 kn	5,75%
40.	PEEM D.O.O.	28019763406	Pula, Dukić Ante 13	1.188,94 kn	0,05%

SEVERIN INSTALACIJE D.O.O.

41.	Pipelife-Hrvatska Cijevni Sustavi d.o.o.	12257815953	Kerestinec, Prosinačka 7	195.152,72 kn	7,65%
42.	PNP D.O.O.	70344239937	Garešnica, Petra Svačića 2	2.787,00 kn	0,11%
43.	PROJEKTGRADNJA PLUS D.O.O.	99639891810	Gornja Vrba, Vrbska 3	31.393,84 kn	1,23%
44.	PROMONA 91 d.o.o.	98027201905	Zadar, Marijane Radev 32, Novi Bokanjac	22.113,40 kn	0,87%
45.	Republika Hrvatska - Ministarstvo financija - Porezna Uprava	18683136487	Zagreb, Katančićeva 5	51.452,00 kn	2,02%
46.	SALE NERO D.O.O.	76203332794	Pula, Bože Gumpca 34	107,00 kn	0,00%
47.	SAMPLE CONTROL D.O.O.	95434893522	Zagreb, Puškarićeva 18	18.050,00 kn	0,71%
48.	SCHIEDL PROIZVODNJA DIMNJAKA D.O.O.	81374141164	Novi Golubovec, Novi Golubovec 26	831,30 kn	0,03%
49.	SOLE MIO STUDIO J.D.O.O.	40173428869	Zagreb, Kneza Ljudevita Posavskog 26	20.000,00 kn	0,78%
50.	STYRIA MEDIJSKI SERVIS D.O.O.	29005509482	Zagreb, Oreškovićeve 1	276,00 kn	0,01%
51.	SUPERIOR PORTO D.O.O.	84209529242	Zagreb, Drage Ivaniševića 10	3.000,00 kn	0,12%
52.	Špina d.o.o.	74884350149	Poreč, Mate Vlašića 43/A	1.271.669,31 kn	49,86%
53.	TDI USLUGE D.O.O.	59577231651	Zagreb, Samoborska cesta 145	7.000,00 kn	0,27%
54.	TEHNO-VENT D.O.O.	33849724363	Samobor, Frkaševac Samoborski 127	70.000,00 kn	2,74%
55.	TELE2 D.O.O.	70133616033	Zagreb, Josipa Marohnića 1	416,43 kn	0,02%
56.	TEMPEST D.O.O.	95357786519	Zagreb, Barutanski ogranak 13	24.000,00 kn	0,94%
57.	TERMO-ING D.O.O.	21325274425	Zagreb, Janjevci 7	70.069,00 kn	2,75%
58.	TIM NOVAK D.O.O.	42404861700	Zagreb, Velimira Škorpika 2	5.920,67 kn	0,23%
59.	TM-AUTO D.O.O.	66181750806	Zagreb, Kovinska 4	4.995,57 kn	0,20%
60.	Vanis Promet j.d.o.o.	38157839496	Zagreb, Bleiweisova 21	27.861,25 kn	1,09%
61.	VARGON D.O.O.	12345076041	Kukuljanovo, Kukuljanovo 352	21.861,17 kn	0,86%
62.	VATROMAX K.M.B. D.O.O.	10545415025	Kastav, Rešetari 4	865,95 kn	0,03%

SEVERIN INSTALACIJE D.O.O.

63.	VERGL D.O.O.	33486399992	Zagreb, Radnička cesta 1a	1.829,00 kn	0,07%
64.	VODOSKOK D.D.	34134218058	Zagreb, Čulinečka cesta 221	1.610,46 kn	0,06%
65.	WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP d.d.	52848403362	Zagreb, Slovenska 24	1.745,46 kn	0,07%
66.	WURTH-HRVATSKA D.O.O.	52641439848	Zagreb, Franje Lučića 32	2.675,35 kn	0,10%
67.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	85584865987	Zagreb, Ulica grada Vukovara 41	292,05 kn	0,01%
68.	ZIMA-VENT D.O.O.	31318508167	Zagreb, Dedići 53	10.000,00 kn	0,39%
			UKUPNO	2.550.630,56 kn	100,00%

Tablica 15. Popis obveza prema vjerovnicima s tražbinama koji nisu nižeg isplatnog reda društva SEVERIN INSTALACIJE d.o.o.

II) Sklapanjem ovog predstečajnog postupka, dužnik će se obavezati na ispunjenje prioritetnih tražbina radnika.

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

- Izlučni vjerovnici s pravom izdvojenog namirenja:**

- izdvojeno namirenje tražbina imovinom na kojoj je upisano iz pravo.

RB	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	ADRESA	IZNOS
1.	OTP Leasing d.o.o.	23780250353	Zagreb, Petrovaradinska 1	146.727,65 kn
2.	Impuls Leasing d.o.o.	65918029671	V.Škorpika 24/1, Zagreb	185.433,72 kn
			UKUPNO	332.161,37 kn

Tablica 16. Popis vjerovnika sa izlučnim pravima

SEVERIN INSTALACIJE D.O.O.

- **Vjerovnici s tražbinama koji nisu nižeg isplatnog reda:**

Tražbine prema vjerovnicima koji nisu nižeg isplatnog reda na dan 31.05.2020. godine iznosi 2.218.469,19 kn. Predviđen je otpis 20% ukupno utvrđenih tražbina, te nakon jedne godine počka, obročna otplata 80% ukupno utvrđenih tražbina u 36 jednakih mjesečnih obroka (anuiteta) uz propisanu kamatu od 4,5% godišnje, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja o sklopljenom predstečajnom sporazumu pred Trgovačkim sudom.

rb.	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	ADRESA	IZNOS	STRUKTURA	OTPIS	OTPISANA VRIJEDNOST	VRIJEDNOST OTPLATE	MJESEČNA RATA BEZ KAMATA
1.	ALPRO-ATT D.O.O.	51191227541	Plano, Trogirska cesta 4	647,42 kn	0,03%	20%	129,48 kn	517,94 kn	14,39 kn
2.	ARENATURIST RIBARSKA KOLIBA D.O.O.	95903460600	Pula, Verudela 16	342,00 kn	0,02%	20%	68,40 kn	273,60 kn	7,60 kn
3.	ART-RASVJETA D.O.O.	71466404224	Zagreb, Ozaljska 73	1.050,00 kn	0,05%	20%	210,00 kn	840,00 kn	23,33 kn
4.	ATILIA J.D.O.O.	19030200223	Rugvica, Petkova ulica 24	14,00 kn	0,00%	20%	2,80 kn	11,20 kn	0,31 kn
5.	BAUHAUS-ZAGREB K.D.	71642207963	Zagreb, Velimira Škorpika 27	3.558,20 kn	0,16%	20%	711,64 kn	2.846,56 kn	79,07 kn
6.	BRZA DISTRIBUCIJA D.O.O.	34663356587	Zagreb, Bosutska 9	211,50 kn	0,01%	20%	42,30 kn	169,20 kn	4,70 kn
7.	CROATIA OSIGURANJE D.D.	26187994862	Zagreb, Jagićeva 33	1.313,28 kn	0,06%	20%	262,66 kn	1.050,62 kn	29,18 kn

SEVERIN INSTALACIJE D.O.O.

8.	DAMA POPIN J.D.O.O.	50194341737	Marčana, Marčana 479	5.800,00 kn	0,26%	20%	1.160,00 kn	4.640,00 kn	128,89 kn
9.	DB PROM D.O.O.	97042352651	Zaprešić, Bana Josipa Jelačića 57	550,00 kn	0,02%	20%	110,00 kn	440,00 kn	12,22 kn
10.	DELTRON D.O.O.	36118056137	Split, Vukovarska 148	988,79 kn	0,04%	20%	197,76 kn	791,03 kn	21,97 kn
11.	DRAVA-PROMET D.O.O.	38668338725	Zagreb, Aleja Ruža 2b	2.000,00 kn	0,09%	20%	400,00 kn	1.600,00 kn	44,44 kn
12.	E.T.A.L. D.O.O.	91055981513	Sesvete, Zagrebačka 61	1.688,38 kn	0,08%	20%	337,68 kn	1.350,70 kn	37,52 kn
13.	ELEKTRO CENTAR ZAPREŠIĆ J.D.O.O.	78950130940	Hruševac Kupljenski, Kelemena Božidara 20	98,25 kn	0,00%	20%	19,65 kn	78,60 kn	2,18 kn
14.	ELEKTROPLIN D.O.O.	66027982733	Samobor, 9.svibnja 8	2.415,51 kn	0,11%	20%	483,10 kn	1.932,41 kn	53,68 kn
15.	EUPR TENDERI D.O.O.	49473856373	Zagreb, Radnička cesta 90	450,00 kn	0,02%	20%	90,00 kn	360,00 kn	10,00 kn
16.	EUROHERC OSIGURANJE D.D.	22694857747	Zagreb, Ulica grada Vukovara 282	1.100,00 kn	0,05%	20%	220,00 kn	880,00 kn	24,44 kn
17.	FLUIDMASTER D.O.O.	SI83282688	Slovenija, Postojna, Industrijska cesta 2	16.926,53 kn	0,76%	20%	3.385,31 kn	13.541,22 kn	376,15 kn
18.	FRIGO-KOR D.O.O.	31190261041	Zagreb, Majstorska 11	11.015,60 kn	0,50%	20%	2.203,12 kn	8.812,48 kn	244,79 kn
19.	GASTRO-TIM D.O.O.	18591626140	Pazin, Šime Kurelića 20/3	7.327,15 kn	0,33%	20%	1.465,43 kn	5.861,72 kn	162,83 kn

SEVERIN INSTALACIJE D.O.O.

20.	HARVEY NORMAN TRADING d.o.o.	SI36118605	Slovenija, Ljubljana, Letališka cesta 3d	3.090,40 kn	0,14%	20%	618,08 kn	2.472,32 kn	68,68 kn
21.	HOREX TRADE D.O.O.	54680477838	Zagreb, Josipa Lončara 6	663,13 kn	0,03%	20%	132,63 kn	530,50 kn	14,74 kn
22.	HRT-ŠARIĆ D.O.O.	76454212077	Dugo Selo, Zagrebačka 217	4.962,21 kn	0,22%	20%	992,44 kn	3.969,77 kn	110,27 kn
23.	IMP CRPKE ZAGREB D.O.O.	32695935393	Zagreb, Josipa Seissla 24	5.500,00 kn	0,25%	20%	1.100,00 kn	4.400,00 kn	122,22 kn
24.	ING-GRAD d.o.o.	93245284305	Zagreb, Kalinovica 3/IV	111.059,68 kn	5,01%	20%	22.211,94 kn	88.847,74 kn	2.467,99 kn
25.	INTEGRIRANI POSLOVNI SUSTAVI D.O.O.	66238130370	Oroslavje, Mokrice 100	303,75 kn	0,01%	20%	60,75 kn	243,00 kn	6,75 kn
26.	JORDANIĆ D.O.O.	12750994241	Zagreb, Meducin 14	150,00 kn	0,01%	20%	30,00 kn	120,00 kn	3,33 kn
27.	Kera Term Trgovina d.o.o.	42570728116	Zagreb, 14. Trokut br. 19	42.590,89 kn	1,92%	20%	8.518,18 kn	34.072,71 kn	946,46 kn
28.	KERAMIKA MODUS D.O.O.	93756665118	Orahovica, Vladimira Nazora 67	3.210,00 kn	0,14%	20%	642,00 kn	2.568,00 kn	71,33 kn
29.	KOD IVE ug. Obrt Dario Barukčić	76311233871	Opatija, Matuljska cesta 7	8.590,00 kn	0,39%	20%	1.718,00 kn	6.872,00 kn	190,89 kn
30.	Kovačiček Promet j.d.o.o.	7929704000	Jakovlje, Toplička cesta 84 A	61.500,00 kn	2,77%	20%	12.300,00 kn	49.200,00 kn	1.366,67 kn
31.	LAŠIĆ VULKANIZERSTVO,SERVIS S.P.	SI99485079	Slovenija, Brežice, Trnje 14	887,29 kn	0,04%	20%	177,46 kn	709,83 kn	19,72 kn

SEVERIN INSTALACIJE D.O.O.

32.	LOTO OBRT ZA TRG. VL. MARIJO LOVRENTJEV	88587707413	Brdovec, Vladimira Novaka 39	2.545,09 kn	0,11%	20%	509,02 kn	2.036,07 kn	56,56 kn
33.	MAL GAL Građevinarstvo	51486359244	Hrvatskih branitelja 4, Krapina	23.784,96 kn	1,07%	20%	4.756,99 kn	19.027,97 kn	528,55 kn
34.	MDK Građevinar vl.D.Pavlinić	95223518336	Mrzlo Polje 36, Velko Trgovišće	5.821,95 kn	0,26%	20%	1.164,39 kn	4.657,56 kn	129,38 kn
35.	MTO TRGOVINA I USLUGE d.o.o.	27163371451	Zagreb, Nova Cesta 130	12.149,31 kn	0,55%	20%	2.429,86 kn	9.719,45 kn	269,98 kn
36.	MUEPRO D.O.O.	86608082198	Zagreb, Kreše Golika 3	0,05 kn	0,00%	20%	0,01 kn	0,04 kn	0,00 kn
37.	OPATIJA INŽENJERING d.o.o.	10806007294	Opatija, Giusespea Verdija 29	5.000,00 kn	0,23%	20%	1.000,00 kn	4.000,00 kn	111,11 kn
38.	PEEM D.O.O.	28019763406	Pula, Dukić Ante 13	1.188,94 kn	0,05%	20%	237,79 kn	951,15 kn	26,42 kn
39.	Pipelife-Hrvatska Cijevni Sustavi d.o.o.	12257815953	Kerestinec, Prosinačka 7	195.152,72 kn	8,80%	20%	39.030,54 kn	156.122,18 kn	4.336,73 kn
40.	PNP D.O.O.	70344239937	Garešnica, Petra Svačića 2	2.787,00 kn	0,13%	20%	557,40 kn	2.229,60 kn	61,93 kn
41.	PROJEKTGRADNJA PLUS D.O.O.	99639891810	Gornja Vrba, Vrbska 3	31.393,84 kn	1,42%	20%	6.278,77 kn	25.115,07 kn	697,64 kn
42.	PROMONA 91 d.o.o.	98027201905	Zadar, Marijane Radev 32, Novi Bokanjac	22.113,40 kn	1,00%	20%	4.422,68 kn	17.690,72 kn	491,41 kn
43.	Republika Hrvatska - Ministarstvo financija - Porezna Uprava	18683136487	Zagreb, Katančićeva 5	51.452,00 kn	2,32%	20%	10.290,40 kn	41.161,60 kn	1.143,38 kn

SEVERIN INSTALACIJE D.O.O.

44.	SALE NERO D.O.O.	76203332794	Pula, Bože Gumpca 34	107,00 kn	0,00%	20%	21,40 kn	85,60 kn	2,38 kn
45.	SAMPLE CONTROL D.O.O.	95434893522	Zagreb, Puškarićeva 18	18.050,00 kn	0,81%	20%	3.610,00 kn	14.440,00 kn	401,11 kn
46.	SCHIEDL PROIZVODNJA DIMNJAKA D.O.O.	81374141164	Novi Golubovec, Novi Golubovec 26	831,30 kn	0,04%	20%	166,26 kn	665,04 kn	18,47 kn
47.	SOLE MIO STUDIO J.D.O.O.	40173428869	Zagreb, Kneza Ljudevita Posavskog 26	20.000,00 kn	0,90%	20%	4.000,00 kn	16.000,00 kn	444,44 kn
48.	STYRIA MEDIJSKI SERVIS D.O.O.	29005509482	Zagreb, Oreškovićeve 1	276,00 kn	0,01%	20%	55,20 kn	220,80 kn	6,13 kn
49.	SUPERIOR PORTO D.O.O.	84209529242	Zagreb, Drage Ivaniševića 10	3.000,00 kn	0,14%	20%	600,00 kn	2.400,00 kn	66,67 kn
50.	Špina d.o.o.	74884350149	Poreč, Mate Vlašića 43/A	1.271.669,31 kn	57,32%	20%	254.333,86 kn	1.017.335,45 kn	28.259,32 kn
51.	TDI USLUGE D.O.O.	59577231651	Zagreb, Samoborska cesta 145	7.000,00 kn	0,32%	20%	1.400,00 kn	5.600,00 kn	155,56 kn
52.	TEHNO-VENT D.O.O.	33849724363	Samobor, Frkaševac Samoborski 127	70.000,00 kn	3,16%	20%	14.000,00 kn	56.000,00 kn	1.555,56 kn
53.	TELE2 D.O.O.	70133616033	Zagreb, Josipa Marohnića 1	416,43 kn	0,02%	20%	83,29 kn	333,14 kn	9,25 kn
54.	TEMPEST D.O.O.	95357786519	Zagreb, Barutanski ogranak 13	24.000,00 kn	1,08%	20%	4.800,00 kn	19.200,00 kn	533,33 kn
55.	TERMO-ING D.O.O.	21325274425	Zagreb, Janjevci 7	70.069,00 kn	3,16%	20%	14.013,80 kn	56.055,20 kn	1.557,09 kn
56.	TIM NOVAK D.O.O.	42404861700	Zagreb, Velimira Škorpika 2	5.920,67 kn	0,27%	20%	1.184,13 kn	4.736,54 kn	131,57 kn

SEVERIN INSTALACIJE D.O.O.

57.	TM-AUTO D.O.O.	66181750806	Zagreb, Kovinska 4	4.995,57 kn	0,23%	20%	999,11 kn	3.996,46 kn	111,01 kn
58.	Vanis Promet j.d.o.o.	38157839496	Zagreb, Bleiweisova 21	27.861,25 kn	1,26%	20%	5.572,25 kn	22.289,00 kn	619,14 kn
59.	VARGON D.O.O.	12345076041	Kukuljanovo, Kukuljanovo 352	21.861,17 kn	0,99%	20%	4.372,23 kn	17.488,94 kn	485,80 kn
60.	VATROMAX K.M.B. D.O.O.	10545415025	Kastav, Rešetari 4	865,95 kn	0,04%	20%	173,19 kn	692,76 kn	19,24 kn
61.	VERGL D.O.O.	33486399992	Zagreb, Radnička cesta 1a	1.829,00 kn	0,08%	20%	365,80 kn	1.463,20 kn	40,64 kn
62.	VODOSKOK D.D.	34134218058	Zagreb, Čulinečka cesta 221	1.610,46 kn	0,07%	20%	322,09 kn	1.288,37 kn	35,79 kn
63.	WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP d.d.	52848403362	Zagreb, Slovenska 24	1.745,46 kn	0,08%	20%	349,09 kn	1.396,37 kn	38,79 kn
64.	WURTH-HRVATSKA D.O.O.	52641439848	Zagreb, Franje Lučića 32	2.675,35 kn	0,12%	20%	535,07 kn	2.140,28 kn	59,45 kn
65.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	85584865987	Zagreb, Ulica grada Vukovara 41	292,05 kn	0,01%	20%	58,41 kn	233,64 kn	6,49 kn
66.	ZIMA-VENT D.O.O.	31318508167	Zagreb, Dedići 53	10.000,00 kn	0,45%	20%	2.000,00 kn	8.000,00 kn	222,22 kn
				2.218.469,19 kn	100,00%	20%	443.693,84 kn	1.774.775,35 kn	49.299,32 kn

Tablica 17. Popis otplate obveza vjerovnika s tražbinama koji nisu nižeg isplatnog reda

8. NAJAVA NOVOGA ZADUŽENJA U NOVCU RADI PRIVREMENOG FINANCIRANJA

U planu financijskog i operativnog restrukturiranja društva SEVERIN INSTALACIJE d.o.o. nije predviđeno novo zaduživanje u novcu radi privremenog financiranja. U slučaju zaduživanja isto će se izvršiti sukladno članku 62. a Stečajnog Zakon.

9. IZRAČUN TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA

Troškove restrukturiranja, uključujući i troškove pravnih i poslovnih savjetnika, troškova postupka, i sl. procjenjujemo na cca 100.000,00 kn.

10. 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 predstečajnom sporazumu.

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

Slijedom gore navedenog, društvo povećava broj zaposlenih sukladno planu restrukturiranja u predstečajnom sporazumu.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja društva SEVERIN INSTALACIJE d.o.o. za 2020.-2022. godinu usvojio je i odobrio direktor društva dana 16.srpnja godine.

SEVERIN INSTALACIJE d.o.o.
zastupano po direktoru društva

POPIS TABLICA

Tablica 1. Račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.2020. do 31.05.2020. godine društva Severin Instalacije d.o.o.....	4
Tablica 2. Analiza poslovanja od 2015. do 31.05.2020. godine društva SEVERIN INSTALACIJE d.o.o.	5
Tablica 3. Pokazatelji ekonomičnosti društva SEVERIN INSTALACIJE d.o.o.	6
Tablica 4. Bilanca na dan 31.05.2020. društva SEVERIN INSTALACIJE d.o.o.	9
Tablica 5. Pokazatelji profitabilnosti društva SEVERIN INSTALACIJE d.o.o.	11
Tablica 6. Likvidna sredstva društva SEVERIN INSTALACIJE d.o.o.	12
Tablica 7. Obveze društva na dan 31.05.2020. godine po skupinama vjerovnika	13
Tablica 8. Popis vjerovnika sa izlučnim pravima.....	13
Tablica 9. Popis vjerovnika s tražbinama koji nisu nižeg isplatnog reda	19
Tablica 10. Prosječni mjesečni troškovi društva SEVERIN INSTALACIJE d.o.o.	21
Tablica 11. Tablica planiranih prihoda za razdoblje od 2020. do 2022. godine društva SEVERIN INSTALACIJE d.o.o.	22
Tablica 12. Tablica planiranih troškova za razdoblje od 2020. do 2022. godine društva SEVERIN INSTALACIJE d.o.o.	22
Tablica 13. Projekcija računa dobiti i gubitka za razdoblje od 2020. do 2022. godine društva SEVERIN INSTALACIJE d.o.o.	22
Tablica 14. Planirana bilanca na dan 31.12.2030. godine društva SEVERIN INSTALACIJE d.o.o... ..	23
Tablica 15. Popis obveza prema vjerovnicima s tražbinama koji nisu nižeg isplatnog reda društva SEVERIN INSTALACIJE d.o.o.	27
Tablica 16. Popis vjerovnika sa izlučnim pravima.....	27
Tablica 17. Popis otplate obveza vjerovnika s tražbinama koji nisu nižeg isplatnog reda.....	33