

VIGENS d.o.o. u stečaju

OIB: 11059217210

FINANCIJSKI PLAN I PLAN REZULTATA

PROJEKCIJA BILANCE STANJA 2019-2023

R.b.	opis /godina	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
I	DUGOTRAJNA IMOVINA	90.052.379,00	88.825.446,00	87.707.205,00	86.591.029,00	85.589.658,00
1.	NEMATERIJALNA IMOVINA	360.159,00	341.827,00	323.495,00	305.163,00	286.831,00
2.	MATERIJALNA IMOVINA	75.913.349,00	74.704.748,00	73.604.839,00	72.506.995,00	71.523.956,00
3.	DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	13.778.871,00	13.778.871,00	13.778.871,00	13.778.871,00	13.778.871,00
4.	POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	KRATKOTRAJNA IMOVINA	4.622.799,00	4.640.170,00	6.194.893,00	8.077.599,00	9.960.303,00
1.	ZALIHE	709.698,00	709.698,00	709.698,00	709.698,00	709.698,00
2.	POTRAŽIVANJA	3.035.562,00	3.095.937,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
3.	KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	877.539,00	834.535,00	3.385.195,00	5.267.901,00	7.150.605,00
III	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	UKUPNO AKTIVA	94.675.178,00	93.465.616,00	93.902.098,00	94.668.628,00	95.549.961,00
I	KAPITAL I REZERVE	40.382.261,00	37.714.683,00	36.350.709,00	35.523.773,00	36.698.319,00
1.	TEMELJNI KAPITAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.	KAPITALNE REZERVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	REZERVE IZ DOBITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	REVALORIZACIJSKE REZERVE	38.889.486,00	38.327.486,00	37.765.486,00	37.203.486,00	36.641.486,00
5.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	1.314.002,00	2.034.775,00	-70.803,00	-872.777,00	-1.137.713,00
6.	DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	158.773,00	-2.667.578,00	-1.363.974,00	-826.936,00	1.174.546,00
II	DUGOROČNE OBAVEZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	KRATKOROČNE OBAVEZE	54.292.917,00	55.750.933,00	57.551.389,00	59.144.855,00	58.851.642,00
IV	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	UKUPNO PASIVA	94.675.178,00	93.465.616,00	93.902.098,00	94.668.628,00	95.549.961,00

PROJEKCIJA RAČUNA DOBITI I GUBITKA 2020-2023

R.b.	Pozicija/godina	2020.	2021.	2022.	2023.
1.	Ukupni poslovni prihodi	4.405.765,00	5.018.320,00	5.498.320,00	5.498.320,00
2.	Poslovni prihodi od prodaje	435.765,00	2.268.320,00	2.748.320,00	2.748.320,00
3.	Ostali poslovni prihodi	3.970.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
4.	Ukupni poslovni rashodi	2.861.423,00	3.377.410,00	3.322.410,00	3.322.410,00
5.	Materijalni troškovi	1.669.786,00	1.355.910,00	1.300.910,00	1.300.910,00
6.	Troškovi osoblja	916.000,00	1.695.000,00	1.695.000,00	1.695.000,00
7.	Ostali troškovi	275.637,00	326.500,00	326.500,00	326.500,00
9.	EBITDA (r.b. 1-r.b. 4)	1.544.342,00	1.640.910,00	2.175.910,00	2.175.910,00
10.	Amortizacija	1.226.960,00	1.118.214,00	1.116.176,00	1.001.371,00
11.	EBIT (r.b.9-r.b.10)	317.382,00	522.696,00	1.059.734,00	1.174.539,00
12.	Financijski prihodi	2.638.844,00	7,00	7,00	7,00
13.	Financijski rashodi	5.623.804,00	1.886.677,00	1.886.677,00	0,00
14.	EBT (r.b. 11 + r.b. 12 - r.b. 13)	-2.667.578,00	-1.363.974,00	-826.936,00	1.174.546,00
15.	Porez na dobit				
16.	Neto dobit (r.b. 14 - r.b. 15)	-2.667.578,00	-1.363.974,00	-826.936,00	1.174.546,00

PROJEKCIJA NOVČANOG TOKA 2020-2023

R.B.	Opis/godina	2020.	2021.	2022.	2023.
	Novac na početku razdoblja	877.539,00	834.535,92	3.385.195,92	5.267.901,31
	Operativni novčani tok	1.403.967,00	2.697.262,00	2.175.910,00	2.175.909,00
1.	EBITDA	1.544.342,00	1.640.910,00	2.175.910,00	2.175.910,00
2.	(Porez na dobit)				
3.	(Povećanje) Smanjenje potraživanja	-60.375,00	995.937,00	0,00	0,00
4.	(Povećanje) Smanjenje zaliha	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	(Povećanje) Smanjenje ostale tekuće imovine				
6.	(Smanjenje) Povećanje obveza - dobavljači	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
7.	(Smanjenje) Povećanje ostalih tekućih obaveza		60.415,00	0,00	-1,00
	Financijski novčani tok	-1.446.970,08	-146.602,00	-293.204,61	-293.204,61
1.	Otplata vjerovnika- prvi viši isplatni red	1.446.970,08			
2.	Otplata vjerovnika - drugi viši isplatni red	0,00	146.602,00	293.204,61	293.204,61
3.	Otplata tražbine razlučnih vjerovnika	0,00			
4.	Financijski priljevi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Neto novčani tijek	-43.003,08	2.550.660,00	1.882.705,39	1.882.704,39
	Novac na kraju razdoblja	834.535,92	3.385.195,92	5.267.901,31	7.150.605,70

Stečajni upravitelj

Radojka Danek mag.oec.univ.spec.