

12

SIMAG GRUPA d.o.o.



Plan financijskog i operativnog restrukturiranja
(2017. - 2022.)

05.06.2017.

POPIS PRILOGA

A) Popis imovine i obveza dužnika:

1. Popis pojedinačnih obveza prema svim vjerovnicima
2. Popis dužnikovih dužnika
3. Popis tražbina radnika
4. Izjava da sklapanje predstečajnog postupka neće utjecati na tražbine radnika
5. Popis nekretnina dužnika + zk izvaci
6. Popis pokretnina dužnika
7. Popis razlučnih prava
8. Popis izlučnih prava
9. Visina prosječnih mjesečnih troškova

B) Ostalo

10. Obavijest vjerovnicima o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka
11. Opis pregovora s vjerovnicima
12. Popis svih postupaka pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka + dokazi
13. GFI – podaci

**OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE
PREDSTEČAJNOG POSTUPKA**

Uprava društva SIMAG GRUPA d.o.o., ovom izjavom, koja će biti objavljena putem javne objave na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči, obavještava sve vjerovnike o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka. Cilj pokretanja predstečajnog postupka je nastavak poslovanja i namirenje vjerovnika sukladno pravilu jednakosti i pravednosti poštujući sve odredbe Stečajnog zakona.

Sve obavijesti i dokumentacija vezane uz predstečajni postupak tvrtke SIMAG GRUPA d.o.o. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke SIMAG GRUPA d.o.o. da podrže naš Plan restrukturiranja, a sve u svrhu nastavka poslovanja i namirenja tražbina vjerovnika te omogućavanja poslovanja našeg Društva.

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

U Rijeci, 05.06.2017.

SIMAG GRUPA d.o.o.
Igor Maglica, direktor

1. UVOD

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

SIMAG GRUPA d.o.o. planira pokretanjem predstečajnog postupka prema Stečajnom Zakonu (NN 71/15) deblokirati svoj poslovni račun, što je ujedno i preduvjet za nastavak redovnog poslovanja. Deblokada računa omogućit će nastavak dosadašnjeg poslovanja, odnosno trgovinu mesom i mesnim prerađevinama, posredovanje u trgovini i obavljanje usluga pakiranja mesa.

Deblokada računa i odgoda plaćanja starih obaveza za vrijeme trajanja postupka te reprogram istih, vratit će tvrtku u stanje likvidnosti, a kroz program operativnog i financijskog restrukturiranja stvorit će se preduvjeti za uspješan nastavak poslovanja i nakon završetka predstečajnog postupka.

Glavni cilj pokretanja postupka je nastavak poslovanja i podmirenje dugovanja prema vjerovnicima u najvećoj mogućoj mjeri.

Dodatni argument za donošenje Rješenja o otvaranju predstečajnog postupka kao preduvjeta za nastavak poslovanja je i činjenica da je dužnik SIMAG GRUPA d.o.o. i u blokadi nastavio poslovati te i u blokadi svakim danom smanjuje svoje obaveze. No, bez provođenja predstečajnog postupka dužnik nije u mogućnosti restrukturirati tvrtku i podmiriti obaveze vjerovnicima.

Svi podaci u daljnjem tekstu usklađeni su s financijskim izvješćima na dan 31.05.2017. godine.

1.1. Opći podaci

SIMAG GRUPA d.o.o. poduzeće je sa sjedištem na adresi Kastav, Žegoti 8, OIB: 84598414639, MB: 040275812.

Naziv: SIMAG GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge

Sjedište: Kastav, Žegoti 8

MBS: 040275812

OIB: 84598414639

Datum osnivanja: 01.09.2011.

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje:

Igor Maglica, OIB: 17857006294, Kastav, Spinčići 176, direktor, zastupa društvo samostalno i pojedinačno

Broj zaposlenih na dan 30.05.2017. godine: nema zaposlenih

1.1.1. Predmet poslovanja

Tvrtka je registrirana za sljedeće djelatnosti:

- * proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje
- * stručni poslovi prostornog uređenja
- * projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- * stručni nadzor nad gradnjom
- * usluge održavanja i popravka motornih vozila i motocikala
- * kupnja i prodaja robe
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * trgovačko zastupanje stranih tvrtki
- * prodaja strane robe s konsignacijskog skladišta
- * javni cestovni prijevoz putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
- * usluge skladištenja i prateće usluge u cestovnom prijevozu
- * pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i 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)
- * ugradnja plinskih instalacija u motorna vozila
- * poslovanje nekretninama: stvaranje novih nekretnina i prodaja nekretnina, kupnja i prodaja vlastitih nekretnina, iznajmljivanje vlastitih nekretnina, upravljanje nekretninama uz naplatu ili po ugovoru
- * posredovanje u prometu nekretnina (radnje posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.)
- * usluge iznajmljivanja motornih vozila i motocikala
- * izvođenje vodoinstalaterskih, električarskih, mehaničarskih, glodarskih, tokarskih, bravarskih, staklarskih,

SIMAG GRUPA d.o.o.

varilačkih, monterskih, zidarskih, soboslikarskih, keramičarskih, krovopokrivačkih, limarskih, armiračkih, tesarskih, stolarskih i izolacijskih radova u zemlji i inozemstvu

1.1.2. Uprava tvrtke

Osoba ovlaštena za zastupanje je Igor Maglica, direktor koji zastupa društvo pojedinačno i samostalno. Nakon restrukturiranja uprava tvrtke neće se mijenjati.

1.1.3. Vlasnička struktura

Tvrtka SIMAG GRUPA d.o.o. je u 100%-tnom privatnom vlasništvu, a vlasnik je Igor Maglica. Nakon restrukturiranja vlasnička struktura tvrtke neće se mijenjati. U nastavku se nalazi grafički prikaz vlasničke strukture prije i nakon mjera restrukturiranja.



Vlasnička struktura prije i nakon mjera restrukturiranja

1.1.4. Operativno poslovanje i tržišna situacija

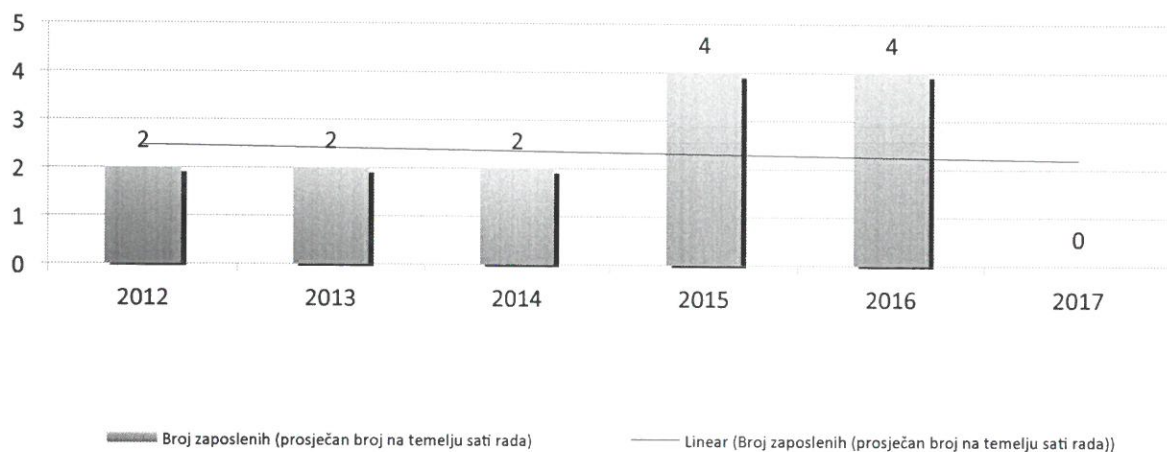
Tvrtka SIMAG GRUPA d.o.o. bavi se trgovinom i uslugama servisa i popravaka radnih strojeva, te prodaja istih. Tvrtka SIMAG GRUPA d.o.o. kvalitetna je tvrtka s profesionalnim pristupom poslovnim zadacima. Radno i životno iskustvo vlasnika, odnosno direktora i ostalih suradnika neosporan su dokaz kvalitete njihovih proizvoda i usluga te dobre prihvaćenosti na tržištu, no ekonomska kriza je utjecala na smanjenje prometa, a na poslijetku, blokada računa je potpuno onemogućila redovno poslovanje.

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



1.1.5. Analiza zaposlenih

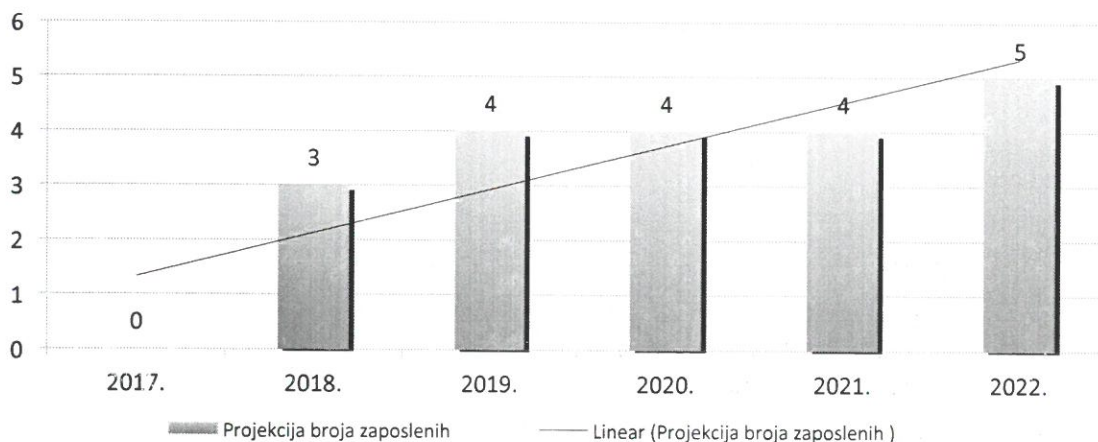
Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka nema zaposlenih radnika. Nakon restrukturiranja planiraju zaposliti 3 radnika i nastaviti poslovanje.



Grafički prikaz: Kretanje broja zaposlenih po godinama u prošlom razdoblju

Planirano kretanje broja zaposlenih prikazano je grafičkim prikazom u nastavku, a odnosi se na period od 2017. g. - 2022. g. Grafički prikaz prikazuje povećanje broja zaposlenih u odnosu na prethodne godine (prosječan broj zaposlenih) što je rezultat restrukturiranja tvrtke i povećanja prodaje do kojeg se došlo kroz projekciju budućeg poslovanja tvrtke.

Projekcija broja zaposlenih



Grafički prikaz: Plan kretanja broja zaposlenih po godinama

1.1.6. Financijsko izvješće na 31.05.2017. godine

Financijski podaci prethodnog razdoblja, pokazuju smanjeni prihod u odnosu na prošlo razdoblje poslovanja. U 2017. godini rashodi su na istoj razini kao i prihodi zbog poremećaja na tržištu i ekonomske krize. Poboljšanje situacije očekuje se u drugoj polovici 2017.g., kao i predugovaranje većih poslova iz kojih društvo planira vratiti obveze koje je preuzelo, no bez deblokade računa i reprograma obaveza kroz predstečajni postupak manje je vjerojatno da će se tvrtka vlastitim snagama vratiti u redovno poslovanje i otplatiti dugove.

S druge strane iz bilance na dan 31.05.2017. vidljivo je da je potraživanje tvrtke ukupno 126.887 kn, dok su obveze 1.100.171,41 kn. Istovremeno tvrtka ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti 210.710 kn, što je dobra osnova za nastavak uspješnog poslovanja.

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka (31.05.2017.) u nastavku, dok grafički prikazi pokazuju komparaciju prihoda i rashoda, potraživanja i obaveza.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2017. do 31.05.2017.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 84598414639; SIMAG GRUPA d.o.o.		
Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
1	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	3.098.270	144.174
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	3.097.805	130.623
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	465	13.551
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	2.818.993	167.225
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	2.145.015	143.183
a) Troškovi sirovina i materijala	267.939	25.380
b) Troškovi prodane robe	1.426.621	100.032
c) Ostali vanjski troškovi	450.455	17.771
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	100.564	1.736
a) Neto plaće i nadnice	63.347	900
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	20.694	581
c) Doprinosi na plaće	16.523	255
4. Amortizacija	198.483	0
5. Ostali troškovi	149.556	8.698
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	177.730	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	177.730	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	0	0

b) Rezerviranja za porezne obveze	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	0	0
f) Druga rezerviranja	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	47.645	13.608
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	174.480	35.338
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	135.122	422
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	39.358	50
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	0	0
10. Ostali financijski prihodi	0	34.866
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	236.274	3.660
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	11.088	3.269
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	225.015	191
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	0	0
7. Ostali financijski rashodi	171	200
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	3.272.750	179.512
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	3.055.267	170.885
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	217.483	8.627
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	217.483	8.627
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	46.191	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	171.292	8.627
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	171.292	8.627
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	0	0

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 31.05.2017.

BILANCA
stanje na dan 31.05.2017.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 84598414639; SIMAG GRUPA d.o.o.		
Naziv pozicije	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	4	5
AKTIVA		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	210.710	210.710
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	69.751	69.751
1. Izdaci za razvoj	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	69.751	69.751
3. Goodwill	0	0
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	140.959	140.959
1. Zemljište	0	0
2. Građevinski objekti	0	0
3. Postrojenja i oprema	140.959	140.959
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	0	0
5. Biološka imovina	0	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	0	0
8. Ostala materijalna imovina	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
3. Potraživanja od kupaca	0	0
4. Ostala potraživanja	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	674.502	471.648
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	61.616	97.192
1. Sirovine i materijal	0	0
2. Proizvodnja u tijeku	0	0
3. Gotovi proizvodi	0	0
4. Trgovačka roba	61.616	97.192
5. Predumovi za zalihe	0	0

SIMAG GRUPA d.o.o.

6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	0	0
7. Biološka imovina	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	185.899	126.887
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
3. Potraživanja od kupaca	160.834	126.887
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	23.702	0
6. Ostala potraživanja	1.363	0
III. KRAKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	124.722	242.569
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	124.722	242.569
9. Ostala financijska imovina	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	302.265	5.000
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	885.212	682.358
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	0	0
PASIVA		
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	434.578	443.205
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	0	0
1. Zakonske rezerve	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	0	0
4. Statutarne rezerve	0	0
5. Ostale rezerve	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	243.286	414.578
1. Zadržana dobit	243.286	414.578
2. Preneseni gubitak	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	171.292	8.627
1. Dobit poslovne godine	171.292	8.627
2. Gubitak poslovne godine	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	0	0
6. Druga rezerviranja	0	0

SIMAG GRUPA d.o.o.

C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0	0
7. Obveze za predujmove	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	0	0
11. Odgođena porezna obveza	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	420.061	234.078
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	9.131	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0	0
7. Obveze za predujmove	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	125.640	84.562
9. Obveze po vrijednosnim papirima	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	501	0
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	284.789	149.516
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	0	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	30.573	5.075
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	885.212	682.358
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	0	0

1.1.7. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijetee nesposobnosti za plaćanje

Sukladno čl. 4. Stečajnog Zakona, u uvjetima nastupa nelikvidnosti koje se ogleda u nemogućnosti da SIMAG GRUPA d.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sam uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka SIMAG GRUPA d.o.o. pokreće predstečajni postupak. Prijeteća nesposobnost za plaćanje evidentna je, a ogleda se u činjenici da:

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

Također dužnik na dan 31.05.2017. ima 1.100.171,41 kn obaveza.

Bez provedba mjera financijskog i operativnog restrukturiranja, tvrtka neće biti u mogućnosti podmirivati obaveze u skladu sa zakonskim rokovima.

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

Ključni događaj koji je doveo tvrtku SIMAG GRUPA d.o.o. do predstečajnog postupka je kriza u društvu, neplaćeni računi za izvršene usluge, a i dug prema Poreznoj upravi koji su nas doveli do blokade žiro računa i nemogućnosti obavljanja djelatnosti nabavke robe.

Sve ovo uzrokovalo je nelikvidnost i nesolventnost, a u konačnici i blokadu računa. Tvrtka SIMAG GRUPA d.o.o. nije u mogućnosti uz svoje redovne obveze podmirivati obveze prema vjerovnicima, a u uvjetima blokade nemoguće je dalje poslovati te zbog toga pokreće predstečajni postupak.



27

SIMAG GRUPA d.o.o.

1.1.9. Ukupne obveze društva

Ukupne obveze društva SIMAG GRUPA d.o.o. očitane iz bilance na dan 31.05.2017. ima 1.100.171,41 kn obaveza.

Tablica 1: Neosigurane tražbine

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	36742642815	ADELLA d.o.o.	6.375,24	0,58%
2	2571350301	CARR SERVICE s.r.l.	864.504,10	78,58%
3	34790934774	ELEKTRO VUKELIĆ d.o.o.	9.018,75	0,82%
4	69693144506	HRVATSKE ŠUME d.o.o.	2.190,72	0,20%
5	91547293790	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE	5.074,95	0,46%
6	92020825852	L.U.K.N.I.K. d.o.o.	3.750,00	0,34%
7	44354247337	LUJE d.o.o.	1.040,76	0,09%
8	87952993882	M.A.A.N. GARDNJA j.d.o.o.	424,59	0,04%
9	89341315523	PEKS d.o.o.	2,76	0,00%
10	38361021984	POKRETNE AUTODIZALICE ANIĆ vl.Dražen anić	4.675,00	0,42%
11	95406566101	RENATA POPOVIĆ, OBRT "HIDRA GRUPA"	156,41	0,01%
12	18683136487	REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINACIJA POREZNA UPRAVA	149.516,00	13,59%
13	11367926483	RICAMBI ROSSI d.o.o.	74,70	0,01%
14	85272274160	ZIDAR d.o.o.	256,25	0,02%
15	71196286126	ŽELJEZO d.o.o.	53.111,18	4,83%
		Ukupno:	1.100.171,41	100,00%

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 31.05.2017. godine.

Pozicija	Iznos
1. Trgovačka roba	47.192
2. Potraživanja od kupaca	26.887
3. Dani zajmovi, depoziti i slično	142.569
4. Novac	5.000
UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA:	221.648
1. Obveze prema dobavljačima	84.562
2. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	149.516
3. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	5.075
UKUPNO OBVEZE:	239.153
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA:	-17.505

Tablica 1: Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 31.05.2017. godine prema bilančnim pozicijama iznosi **17.505 kn**, a isti je iskazan kao razlika obveza i likvidne imovine (brzo unovčive).



3. OPIS MJERA FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA

Vjerovnici koji sudjeluju u predstečajnom postupku, svrstani su u jednu grupu vjerovnika i čine ukupne obveze društva prema neosiguranim vjerovnicima.

Tablica 1: Financijsko restrukturiranje

Vjerovnik	Visina tražbine	Prijedlog izmirenja	Struktura
		Rok	
VJEROVNICI	1.100.171,41	1+3	17,30%
UKUPNO BEZUVJETNE OBVEZE:	1.100.171,41		100,00%
Razlučni vjerovnici	0	-	-
Izlučni vjerovnici	0,00	-	-
Prioritetne tražbine	0,00	PRIORITETNO	-
UKUPNO:	0,00		
SVEUKUPNO:	1.100.171,41		

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

Prijedlog predstečajnog postupka po grupama vjerovnika:

- Dug prema grupi **VJEROVNICI** na dan 31.05.2017. godine iznosi 1.100.171,41 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70%. Preostalih 30% tražbina otplatiti će se na 36 mjeseci uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	36742642815	ADELLA d.o.o.	6.375,24	4.462,67	1.912,57	0,58%
2	2571350301	CARR SERVICE s.r.l.	864.504,10	605.152,87	259.351,23	78,58%
3	34790934774	ELEKTRO VUKELIĆ d.o.o.	9.018,75	6.313,13	2.705,63	0,82%
4	69693144506	HRVATSKE ŠUME d.o.o.	2.190,72	1.533,50	657,22	0,20%

SIMAG GRUPA d.o.o.

5	91547293790	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE	5.074,95	3.552,47	1.522,49	0,46%
6	92020825852	L.U.K.N.I.K. d.o.o.	3.750,00	2.625,00	1.125,00	0,34%
7	44354247337	LUJE d.o.o.	1.040,76	728,53	312,23	0,09%
8	87952993882	M.A.A.N. GARDNJA j.d.o.o.	424,59	297,21	127,38	0,04%
9	89341315523	PEKS d.o.o.	2,76	1,93	0,83	0,00%
10	38361021984	POKRETNE AUTODIZALICE ANIĆ vl.Dražen anić	4.675,00	3.272,50	1.402,50	0,42%
11	95406566101	RENATA POPOVIĆ, OBRT "HIDRA GRUPA"	156,41	109,49	46,92	0,01%
12	18683136487	REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINANCIJA POREZNA UPRAVA	149.516,00	104.661,20	44.854,80	13,59%
13	11367926483	RICAMBI ROSSI d.o.o.	74,70	52,29	22,41	0,01%
14	85272274160	ZIDAR d.o.o.	256,25	179,38	76,88	0,02%
15	71196286126	ŽELJEZO d.o.o.	53.111,18	37.177,83	15.933,35	4,83%
		Ukupno:	1.100.171,41	770.119,99	330.051,42	100,00%

Efekt financijskog restrukturiranja očekuje se kroz početak od 12 mjeseci, čime će se društvu omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova i naplatu potraživanja u iznosu od 126.887 kn. Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 770.119,99 kn. Sve ovo omogućit će tvrtci lakše vraćanje ostatka obveza.

3.1. Izračun financijskih mjera na manjak likvidnih sredstava

Nakon provedenih mjera financijskog restrukturiranja, društvo će sanirati manjak likvidnih sredstava tako da će se ostvariti višak likvidnih sredstava u iznosu od **752.615 kn**, što će omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost jer će sve kratkoročne obveze djelomočno otpisati, a razliku pretvoriti u dugoročne obveze.

Tablica:

Pozicija	Iznos
1. Trgovačka roba	47.192
2. Potraživanja od kupaca	26.887
3. Dani zajmovi, depoziti i slično	142.569
4. Novac	5.000
UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA:	221.648
1. Obveze prema dobavljačima	84.562
2. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	149.516
3. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	5.075
UKUPNO OBVEZE:	239.153
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA:	-17.505
UTJECAJ FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	770.120
VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:	752.615

4. OPIS MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

Osim financijskog restrukturiranja tvrtke SIMAG GRUPA d.o.o. u predstečajnom postupku, čime će se obveze društva reprogramirati na duži vremenski period te time društvo dovesti u stanje likvidnosti, tvrtka planira poduzeti i slijedeće mjere operativnog restrukturiranja:

- Povećanje broja zaposlenih

Sukladno planovima, tvrtka će zaposliti 3 djelatnika u naredne dvije poslovne godine.

- Optimizacija radnih procesa

Odnosi se na smanjenje troškova u svim segmentima poslovanja (nabava, prodaja, administracija...) i povećanje iskorištenosti radne snage, ulaganje u nova stručna i upravljačka znanja te kao posljedica svega ovog povećanje efikasnosti.

- Povećanje prihoda

Tvrtka će tražiti dodatne izvore prihoda i usmjeriti nove napore na tržišta koja imaju interes za njihovu usluge, poglavito u inozemstvu.

- Povećanje profitabilnosti

Sukladno povećanju prodaje planira se i povećanje profitabilnosti koja će imati značajan učinak na poslovanje poduzeća.

- Oglašavanje

Najvažnija stavka u poslovanju je oglašavanje i informiranje klijenata o vlastitim proizvodima i uslugama, što već intenzivno provode, te će nastaviti u tom smjeru.

4.1 Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje

Kroz segment operativnih mjera restrukturiranja, društvo će povećati profitabilnost za ukupno 256.200,00 kn, u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

R.b.	Opis	Iznos
1	Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa	53.200,00
2	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave	203.000,00
3	Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese	80.00,00
	Ukupno:	256.200,00



5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA

Ključne pretpostavke projekcije poslovanja:

- Projekcija računa dobiti i gubitka utvrđena je za pet godina poslovanja, a podlogu za izračun čine utvrđene kategorije u Planu restrukturiranja (tržišne okolnosti, utjecaj na prodajnu i troškovnu učinkovitost, utjecaj financijskog restrukturiranja).
- Prihodi i bruto marža - Projekcija prihoda unutar prikazanog računa dobiti i gubitka temelji se na projekcijama za sve djelatnosti kojima se Društvo bavi, a interpretira se kroz ključne pokazatelje ekonomske efikasnosti od kojih su najvažniji:
 - Stabilizacija prihoda, povećanje bruto marže i poboljšanje naplate dodatnim instrumentima osiguranja, a zasnivaju se na predviđenom utjecaju projekta restrukturiranja kao i na likvidnom poslovanju do kojeg se došlo putem reprograma obveza
 - Rast prihoda kroz povećanje kanala prodaje (novi kupci, povećanje suradnje s postojećim kupcima, nova tržišta)
- Troškovi - projekcija troškova unutar prikazanog računa dobiti i gubitka temelji se na projiciranju svake pojedine stavke troškova, od kojih su ključni:
 - smanjenje operativnih troškova koje će se ostvariti kroz povećan opseg posla i veće marže

Projekcija poslovanja (2017. - 2022.)**Planirani prihod**

R.b.	Opis	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Prihod	1.760.000	1.890.000	2.022.300	2.163.861	2.315.331	2.477.404
	Ukupno Prihod	1.760.000	1.890.000	2.022.300	2.163.861	2.315.331	2.477.404

Planirani troškovi poslovanja

R.b.	Opis	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Sirovina i materijal	1.443.200	1.436.400	1.536.948	1.536.341	1.643.885	1.758.957
2	Bruto plaće	18.700	149.400	199.200	199.200	199.200	249.000
3	Financijski izdaci (kta)	3.652	3.320	3.019	2.744	2.495	2.268
4	Amortizacija	78.631	94.357	113.229	135.874	163.049	195.659
5	Ostalo	70.400	75.600	80.892	86.554	92.613	99.096
	Ukupni troškovi	1.614.583	1.759.078	1.933.287	1.960.714	2.101.242	2.304.980

Projekcija računa dobiti i gubitka

R.b.	Opis	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I	Prihod	1.760.000	1.890.000	2.022.300	2.163.861	2.315.331	2.477.404
II	Rashod	1.614.583	1.759.078	1.933.287	1.960.714	2.101.242	2.304.980
a	Materijalni troškovi	1.513.600	1.512.000	1.617.840	1.622.896	1.736.498	1.858.053
b	Bruto plaće	18.700	149.400	199.200	199.200	199.200	249.000
c	Amortizacija	78.631	94.357	113.229	135.874	163.049	195.659
d	Rashod financiranja	3.652	3.320	3.019	2.744	2.495	2.268
III	Dobit prije oporezivanja	145.417	130.922	89.013	203.147	214.089	172.424
IV	Porez na dobit	17.450	15.711	10.682	24.378	25.691	20.691
V	Neto dobit	127.967	115.212	78.331	178.769	188.398	151.733

Tablica 1: Projekcija budućeg poslovanja

Projicirani račun dobiti i gubitka iskazuje održivost predloženog poslovnog modela na razini neto dobiti. Tvrtka prihode temelji na povećanju prodaje.

U 2017. godini uz stabilizaciju prihoda te povećanje bruto marže i smanjenjem operativnih troškova, poslovanje tvrtke biti će pozitivno.

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

Tablica 3: Minimalni mjesečni troškovi

RB	Opis	Iznos
1	Režijski troškovi	5.862
2	Bruto plaće	12.450
3	Ostali troškovi	2.967
	Ukupno:	21.279



6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA

Tvrtka će ostvarenjem navedenog Plana operativnog i financijskog restrukturiranja biti dovedena u stanje stabilnog, održivog i neograničenog poslovanja, sa stanjem obveza kako je prikazano u Bilanci na dan 31.12.2022. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

POZICIJA	31.05.2017.	31.12.2022.
1. Obveze prema dobavljačima	84.562	42.396
2. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	149.516	115.389
3. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	5.075	2.065
UKUPNO	239.153	159.850

7. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

Sukladno prethodno opisnom modelu, prijedlog predstečajnog postupka bazira se na otpisu dijela tražbina.

Tražbine vjerovnika:

- Dug prema grupi **VJEROVNICI** na dan 31.05.2017. godine iznosi 1.100.171,41 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70%. Preostalih 30% tražbina otplatiti će se na 36 mjeseci uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNICA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	36742642815	ADELLA d.o.o.	6.375,24	4.462,67	1.912,57	0,58%
2	2571350301	CARR SERVICE s.r.l.	864.504,10	605.152,87	259.351,23	78,58%
3	34790934774	ELEKTRO VUKELIĆ d.o.o.	9.018,75	6.313,13	2.705,63	0,82%
4	69693144506	HRVATSKE ŠUME d.o.o.	2.190,72	1.533,50	657,22	0,20%
5	91547293790	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE	5.074,95	3.552,47	1.522,49	0,46%
6	92020825852	L.U.K.N.I.K. d.o.o.	3.750,00	2.625,00	1.125,00	0,34%
7	44354247337	LUJE d.o.o.	1.040,76	728,53	312,23	0,09%
8	87952993882	M.A.A.N. GARDNJA j.d.o.o.	424,59	297,21	127,38	0,04%
9	89341315523	PEKS d.o.o.	2,76	1,93	0,83	0,00%
10	38361021984	POKRETNE AUTODIZALICE ANIĆ vl.Dražen anić	4.675,00	3.272,50	1.402,50	0,42%
11	95406566101	RENATA POPOVIĆ, OBRT "HIDRA GRUPA"	156,41	109,49	46,92	0,01%
12	18683136487	REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINANCIJA POREZNA UPRAVA	149.516,00	104.661,20	44.854,80	13,59%
13	11367926483	RICAMBI ROSSI d.o.o.	74,70	52,29	22,41	0,01%
14	85272274160	ZIDAR d.o.o.	256,25	179,38	76,88	0,02%
15	71196286126	ŽELJEZO d.o.o.	53.111,18	37.177,83	15.933,35	4,83%
		Ukupno:	1.100.171,41	770.119,99	330.051,42	100,00%

8. ROKOVI ZA DOBROVOLJNO ISPUNJENJE

Vjerovnici su svrstani u jednu grupu:

- **Vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu.** Za njih je predložena otplata 30% od utvrđenih tražbina u 36 jednakih mjesečnih anuiteta, nakon isteka 12 mjeseci počeka, bez kamata.

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

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

- 1) Administrativni troškovi - 10.000 kn
- 2) Operativni troškovi restrukturiranja - 10.000 kn
- 3) Ostali troškovi – 7.000 kn

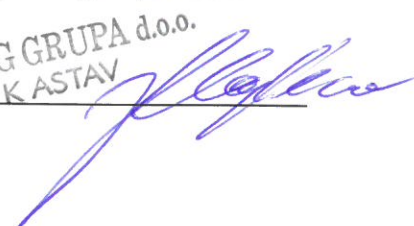
Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procijenjuju se na 27.000,00 kn.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke SIMAG GRUPA d.o.o. za 2017. - 2022. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke SIMAG GRUPA d.o.o. dana 05.06.2017. godine.

SIMAG GRUPA d.o.o.

Igor Maglica, direktor

SIMAG GRUPA d.o.o.
KASTAV



402

SIMAG GRUPA d.o.o.

OIB: 84598414639

Žegoti 8

51215 Kastav

Trgovački sud u Rijeci

Zadarska ul. 3

51000 Rijeka

POPIS POJEDINAČNIH OBVEZA PREMA SVIM VJEROVNICIMA

Neosigurana tražbina

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	36742642815	ADELLA d.o.o.	6.375,24	0,58%
2	2571350301	CARR SERVICE s.r.l.	864.504,10	78,58%
3	34790934774	ELEKTRO VUKELIĆ d.o.o.	9.018,75	0,82%
4	69693144506	HRVATSKE ŠUME d.o.o.	2.190,72	0,20%
5	91547293790	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE	5.074,95	0,46%
6	92020825852	L.U.K.N.I.K. d.o.o.	3.750,00	0,34%
7	44354247337	LUJE d.o.o.	1.040,76	0,09%
8	87952993882	M.A.A.N. GARDNJA j.d.o.o.	424,59	0,04%
9	89341315523	PEKS d.o.o.	2,76	0,00%
10	38361021984	POKRETNE AUTODIZALICE ANIĆ vl.Dražen anić	4.675,00	0,42%
11	95406566101	RENATA POPOVIĆ, OBRT "HIDRA GRUPA"	156,41	0,01%
12	18683136487	REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINACIJA POREZNA UPRAVA	149.516,00	13,59%
13	11367926483	RICAMBI ROSSI d.o.o.	74,70	0,01%
14	85272274160	ZIDAR d.o.o.	256,25	0,02%
15	71196286126	ŽELJEZO d.o.o.	53.111,18	4,83%
		Ukupno:	1.100.171,41	100,00%