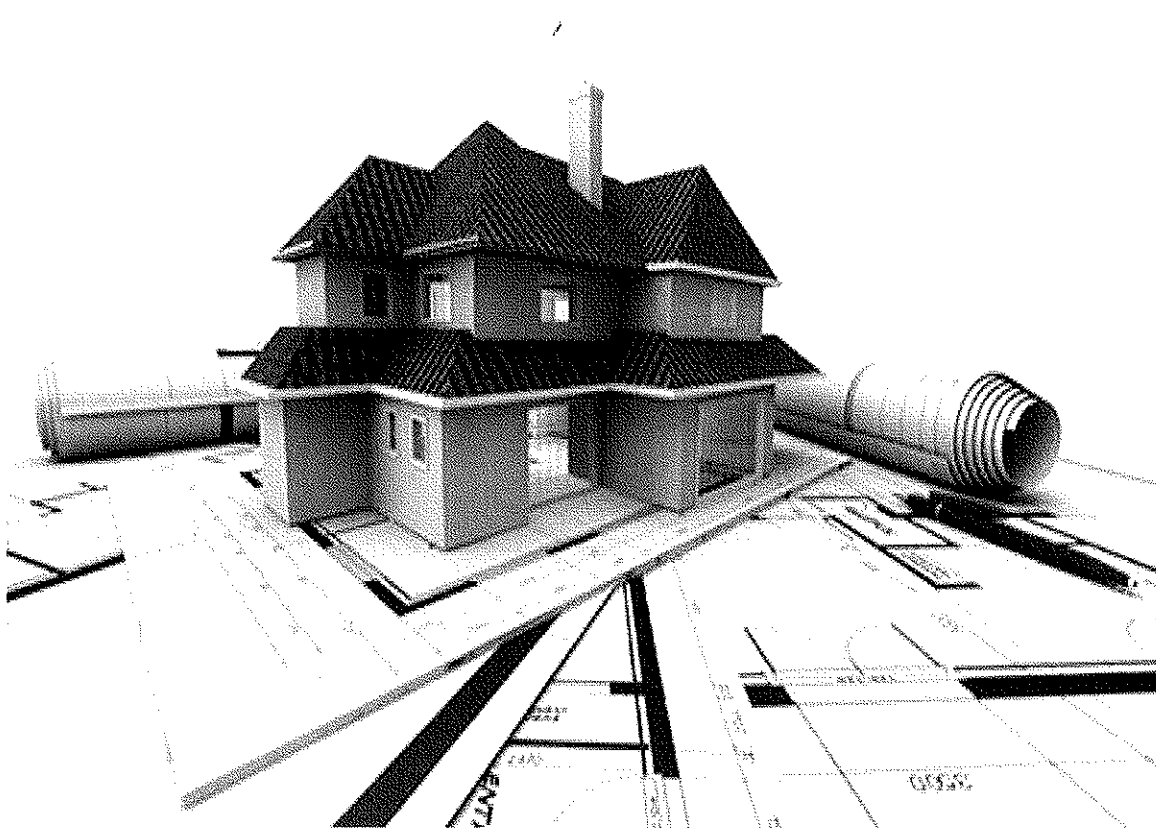


PRIJEDLOG PLANA RESTRUKTURIRANJA (2020.-2025.)

ANDABAK MAMIĆ PROJEKT d.o.o.



U Kaštel Sućurcu, 14.08.2020.

SADRŽAJ

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA	3
1. UVOD	4
1.1. OPĆI PODACI	5
1.2. PREDMET POSLOVANJA	6
1.3. UPRAVA TVRTKE I VLASNIČKA STRUKTURA	6
1.4. ANALIZA ZAPOSLENIH	7
1.5. FINACIJSKO IZVJEŠĆE NA 30.06.2020. GODINE	8
1.6. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA.....	13
1.7. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE	13
1.8. UKUPNE OBEVEZE DRUŠTVA.....	14
2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA	16
3. MJERE FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	17
3.1. IZRAČUN FINACIJSKIH MJERA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA.....	20
4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE	21
4.1 IZRAČUN UČINKA OPERATIVNIH MJERA NA POSLOVANJE.....	22
5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA	23
6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA	26
7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI	27
8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU	29
9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA	29

- **Popis imovine i obveza dužnika:**

1. Prijedlog dužnika za otvaranje predstečajnog postupka
2. Prijedlog Plana
3. Popis nekretnina dužnika + zk izvaci
4. Popis pokretnina dužnika + kopije prometne dozvole
5. Popis imovinskih prava dužnika nad tuđim stvarima
6. Popis novčanih i nenovčanih tražbina dužnika
7. Izjava o broju zaposlenih
8. Popis druge imovine dužnika
9. Popis drugih prava koja čine imovinu dužnika
10. Popis drugih novčanih i nenovčanih obveza dužnika
11. Izjava o tražbinama radnika
12. Popis izlučnih prava na imovini dužnika
13. Popis razlučnih prava na imovini dužnika
14. Iznos novčanih sredstava na računima
15. Obavijest vjerovnicima o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka
16. Visina prosječnih mjesečnih troškova redovnog poslovanja
17. Popis svih postupaka pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka te visina
I opis tražbine koja je predmet postupka
18. Popis tražbina radnika
19. Popis obveza dužnika unesenih u poslovne knjige

- **Ostalo**

1. GFI – podaci + bilješke
2. Kartice kupaca i dobavljača

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

Uprava društva ANDABAK MAMIĆ PROJEKT 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 ANDABAK MAMIĆ PROJEKT d.o.o. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke ANDABAK MAMIĆ PROJEKT 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 ANDABAK MAMIĆ PROJEKT 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 Kaštel Sućurcu, 14.08.2020.

ANDABAK MAMIĆ PROJEKT d.o.o.

ZORAN MAMIĆ, član uprave


ANDABAK MAMIĆ PROJEKT
d.o.o.

Petrina 10, 21212 Kaštel Sućurac

1. UVOD

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

ANDABAK MAMIĆ PROJEKT d.o.o. planira pokretanjem predstečajnog postupka prema Stečajnom Zakonu (NN 71/15, 104/17) deblokirati svoj poslovni račun, što je ujedno i preduvjet za nastavak redovnog poslovanja. Deblokada računa omogućit će nastavak dosadašnjeg poslovanja, odnosno projektiranje te građenje i nadzor gradnje građevina.

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 daljnji održivi nastavak poslovanja i nakon završetka predstečajnog postupka.

Glavni cilj za pokretanje 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 ANDABAK MAMIĆ PROJEKT d.o.o. i u blokadi nastavio poslovati te i u blokadi svakim danom smanjuje svoje obaveze. No, bez provođenja predstečajnog postupka, dužnik nije u mogućnosti restrukturirati tvrtku i podmiriti obaveze vjerovnicima.

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

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

U nastavku je Plan financijskog i operativnog restrukturiranja, čiju polaznu točku čini analiza aktualnog stanja i analiza povijesnih podataka te organizacija poslovanja. Na bazi provedenih analiza utvrđen je plan budućeg poslovanja. Isti obuhvaća elemente financijskog i operativnog restrukturiranja, koji su nužni za stabilizaciju novčanih tijekova, uspostavljanje nesmetanog poslovanja, redovito podmirenje obveza, uspostavljanje veće razine produktivnosti i profitabilnosti poslovanja i racionalnijeg korištenja resursa.

Svi podaci u daljnjem tekstu usklađeni su s financijskim izvješćima na dan 30.06.2020. godine.

1.1. Opći podaci

ANDABAK MAMIĆ PROJEKT d.o.o. poduzeće je sa sjedištem na adresi Kaštel Sućurac (Grad Kaštela),
Petrina 10

OIB: 32078118708

Matični broj: 04844238

Naziv: ANDABAK MAMIĆ PROJEKT d.o.o. za projektiranje i građenje

Sjedište: Kaštel Sućurac, Petrina 10

OIB: 32078118708

Godina osnivanja: 2018.

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje:

Zoran Mamić, OIB: 92594491812 , Zagreb, Posedarska l. odvojak 11

- član uprave

- zastupa Društvo pojedinačno i samostalno

Broj zaposlenih na dan 30.06.2020. godine: 11 zaposlena

1.2. Predmet poslovanja

Tvrtka je registrirana za:

- * projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- * energetska certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- * stručni poslovi prostornog uređenja
- * djelatnosti prostornog uređenja i gradnje
- * djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja
- * djelatnost upravljanja projektom gradnje
- * djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
- * poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- * posredovanje u prometu nekretnina
- * poslovanje nekretninama
- * čišćenje svih vrsta objekata
- * izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u Hrvatskoj
- * iznajmljivanje strojeva i opreme
- * pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- * pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- * turističke usluge u nautičkom turizmu
- * turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- * ostale turističke usluge
- * turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- * kupnja i prodaja robe
- * pružanje usluga u trgovini
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * zastupanje inozemnih tvrtki
- * usluge informacijskog društva
- * djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- * djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- * prijevoz za vlastite potrebe
- * djelatnost iznajmljivanja plovila
- * obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter)
- * povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
- * promidžba (reklama i propaganda)
- * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * djelatnosti istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja
- * računovodstveni poslovi

1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura

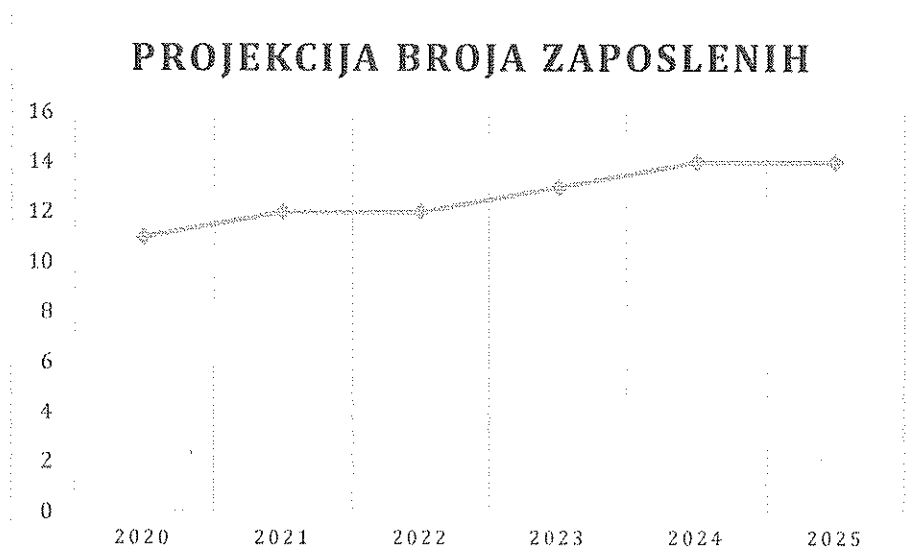
Osoba ovlaštena za zastupanje je ZORAN MAMIĆ, član uprave koji tvrtku zastupa pojedinačno i samostalno. Nakon restrukturiranja uprava tvrtke neće se mijenjati.

Tvrtka ANDABAK MAMIĆ PROJEKT d.o.o. je 100% u vlasništvu Zorana Mamića. Nakon restrukturiranja vlasnička struktura tvrtke se neće mijenjati.

1.4. Analiza zaposlenih

Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka ima 11 zaposlenih. Nakon restrukturiranja planiraju zaposliti još 3 djelatnika u naredne četiri godine.

Planirano kretanje broja zaposlenih prikazano je grafičkim prikazom u nastavku, a odnosi se na period od 2020. g. - 2025. g. Grafički prikaz prikazuje povećanje broja zaposlenih u odnosu na prethodne godine (prosječan broj zaposlenih) što je rezultat restrukturiranja tvrtke i povećanja prodaje do kojeg je došlo kroz projekciju budućeg poslovanja tvrtke.



Grafički prikaz: Plan kretanja broja zaposlenih po godinama

1.5. Financijsko izvješće na 30.06.2020. godine

Bilanca na dan 30.06.2020. pokazuje da je potraživanje tvrtke ukupno 702.981 kn, dok obveze iznose 981.147 kn. Istovremeno tvrtka ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti 16.880,00 kn.

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 30.06.2020. godine

Navigacija	Naslovna	RefStr	Bilanca	RDG	Dodatni	NT_I	NT_D	PK	Kont
BILANCA stanje na dan 30.06.2020.									Obrazac POD-BIL

Obveznik: 32078118708; ANDABAK & MAMIĆ PROJEKT D.O.O.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		24.442	16.880
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. Predumovi 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		24.442	16.880
1. Zemljište	011		0	0
2. Građevinski objekti	012		0	0
3. Postrojenja i oprema	013		17.692	11.817
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		6.750	5.063
5. Biološka imovina	015		0	0
6. Predumovi 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 036+046+053+063)	037	823.423	785.120
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	3.250	3.250
1. Sirovine i materijal	039	3.250	3.250
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predumovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	735.974	702.981
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	722.573	681.769
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	13.401	13.401
6. Ostala potraživanja	052	0	7.811
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	72.733	64.922
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	64.922
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	72.733	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	0	0
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	11.466	13.967
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	847.865	802.000
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			

A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	152.807	-179.147
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	101.196	132.807
1. Zadržana dobit	082	101.196	132.807
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	31.611	-331.954
1. Dobit poslovne godine	085	31.611	0
2. Gubitak poslovne godine	086	0	331.954
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	0	0
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	0
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	695.058	981.147
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	584	119.405
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	0	4.837
7. Obveze za predujmove	114	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	115	532.907	293.937
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	41.646	0
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	119.921	95.143
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	0	467.825
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	847.865	802.000
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka na dan 30.06.2020.

Navigacija	Naslovna	RefStr	Bilanca	RDG	Dodatni	NT_I	NT_D	PK	Kont
RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 01.01.2020. do 30.06.2020.									Obrazac POD-RDG

Obveznik: 32078118708; ANDABAK & MAMIĆ PROJEKT D.O.O.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		1.879.484	401.859
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126		0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		1.704.412	304.609
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		175.072	97.250
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		1.845.467	733.720
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132		0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		1.315.906	423.172
a) Troškovi sirovina i materijala	134		1.152.708	381.881
b) Troškovi prodane robe	135		0	0
c) Ostali vanjski troškovi	136		163.198	41.291
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		492.508	292.373
a) Neto plaće i nadnice	138		335.494	202.349
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		101.037	54.264
c) Doprinosi na plaće	140		55.977	35.760
4. Amortizacija	141		8.518	7.563
5. Ostali troškovi	142		25.013	10.212
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	3.522	400
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	7.811	1
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	7.811	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	0	1
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	337	93
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	337	93
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	0	0
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	1.887.295	401.860
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	1.845.804	733.813
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	41.491	-331.953
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	41.491	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	331.953
XII. POREZ NA DOBIT	182	9.880	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	31.611	-331.953
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	31.611	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	331.953

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

Tvrtka ANDABAK MAMIĆ PROJEKT d.o.o. bavi se projektiranjem te građenjem i nadzorom gradnje građevina.

Do blokade poslovnog računa došlo je zbog nemogućnosti naplate potraživanja što je uzrokovalo nemogućnost podmirivanja obveza prema Poreznoj upravi i dobavljačima. Trenutne gospodarska situacije uslijed pandemije COVID 19 također je ostavila posljedice na poslovanje tvrtke.

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

Tvrtka ANDABAK MAMIĆ PROJEKT d.o.o. odlučila se za pokretanje predstečajnog postupka sukladno Stečajnom zakonu zbog postojanja prijetće nesposobnosti za plaćanje što je dokazano potvrdom Financijske agencije o danima blokade i Očevidnikom o redoslijedu plaćanja, koji su priloženi Prijedlogu za otvaranje predstečajnog postupka.

1.7. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijetće nesposobnosti za plaćanje

Sukladno čl. 4. Stečajnog Zakona, u uvjetima nastupa nelikvidnosti koje se ogleda u nemogućnosti da ANDABAK MAMIĆ PROJEKT d.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sama uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka ANDABAK MAMIĆ PROJEKT d.o.o. pokreće predstečajni postupak. Prijeteća nesposobnost za plaćanje ogleda se u činjenici da dužnik u Očevidniku redoslijeda 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 redoslijedu plaćanja koji su priloženi Prijedlogu za pokretanje predstečajnog postupka.

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

1.8. Ukupne obveze društva

Obveze društva ANDABAK MAMIĆ PROJEKT d.o.o. na dan 30.06.2020. prikazane su kako slijedi:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	84313389409	ALAS ZA DOM D.O.O.	HRVATSKE NEOVISNOSTI 3,SPLIT	33.552,00	3,01%
2	43392136378	ALAS-SEGET D.O.O.	HRVATSKE NEOVISNOSTI 3,SPLIT	5.435,63	0,49%
3	51191227541	ALPRO-ATT D.O.O.	TROGIRSKA CESTA 4,PLANO	1.990,15	0,18%
4	09162779272	BETON PINTAR D.O.O.	VRBANJ 21, VRBANJ	20.010,00	1,79%
5	21249117022	BILIĆ D.O.O.	PELAVIN MIR 36,KORČULA	13.008,50	1,17%
6	0608003423	BRANKO ANDABAK	PODSTINICE 42,KAŠTEL GOMILICA	587.230,00	52,61%
7	44161701578	BREŠKOVIĆ GAS J.D.O.	IVANA PAVLA II 71,KAŠTEL GOMILICA	700,00	0,06%
8	89189610978	DONIT-SPLIT D.O.O.	MATOŠEVA 8, SOLIN	4.356,26	0,39%
9	23057039320	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D. D.	JADRANSKI TRG 3 a, RIJEKA	4.837,20	0,43%
10	15201873284	FRAGA D.O.O.	DR.F.TUĐMANA 156, KAŠTEL SUČURAC	7.000,00	0,63%
11	93907275674	GAMBIT D.O.O.	A.B.ŠIMIĆA 20, SPLIT	13.686,25	1,23%
12	10840749604	GENERALI OSIGURANJE D.O.O.	ULICA GRADA VUKOVARA 284, ZAGREB	287,04	0,03%
13	43965974818	HEP ELEKTRA D.O.O.	ULICA GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB	32.554,63	2,92%
14	68419124305	HRT	PRISAVLJE 3, ZAGREB	80,00	0,01%
15	12061857017	ILIRIC D.O.O.	PUT PETRIČA D, ZADAR	3.000,00	0,27%
16	02951724955	IZVOR OSIGURANJE D.O.O.	TRPINJSKA 9, ZAGREB	2.807,15	0,25%
17	61234428280	JELA TRGOVINA D.O.O.	PODSTINICE 54,KAŠTEL GOMILICA	59.843,00	5,36%
18	39546130894	JULIUS MEINL BONFATI D.O.O.	LJUBLJANSKA ULICA 4, BREZJE 4	45.903,61	4,11%

ANDABAK MAMIĆ PROJEKT d.o.o.

19	77407887300	KUP KAŠTELA D.O.O.	LEPINSKI PUT 12, KAŠTEL ŠTAFILIĆ	27.507,81	2,46%
20	18683136487	MINISTARSTVO FINACIJA	KATANČIĆEVA 5, ZAGREB	95.143,00	8,52%
21	62132909666	PLAMA D.O.O.	TRŠĆANSKA A, SPLIT	375,00	0,03%
22	46974859772	PRIPRE. RAD.NA GRA I PRIJE.OBRT VL.JURLINA ANTE	DR.F.TUĐMANA BB, PAKLENICA	80.000,00	7,17%
23	75247793102	PUT PROING D.O.O.	SLAVONSKA 15, SPLIT	2.000,00	0,18%
24	31105043414	SALDO LIBRI D.O.O.	KRALJA ZVONIMIRA 75, SOLIN	1.500,00	0,13%
25	21249676082	SCHUSTER TURIZAM D.O.O.	DRAGA F, PRIMOŠTEN BURNJI	2.624,44	0,24%
26	19698188151	STELA GRADNJA D.O.O.	BILICE II 46, SPLIT	34.533,71	3,09%
27	31899356031	SUNCE OBRT ZA KNJIGOVODSTVO I USLUGE	DON IVE JURČEVA 1, KAŠTEL NOVI	6.000,00	0,54%
28	22913833808	UGRIN-TRADE D.O.O.	IVEKOVIĆEVA 2, SPLIT	4.704,62	0,42%
29	56826138353	VODOVOD I KANALIZACIJA	HERCEGOVAČKA 8, SPLIT	4.511,71	0,40%
30	52641439848	WURTH-HRVATSKA D.O.O.	FRANJE LUČIĆA 32,ZAGREB	8.510,94	0,76%
31	27828072282	ZAGORA PROMET D.O.O.	PUT KRBANA 1, TROGIR	12.000,00	1,08%
32	44813350399	ZELENO I MODRO D.O.O.	BRAĆE RADIĆ 1, KAŠTEL SUĆURAC	499,35	0,04%
UKUPNO:				1.116.192,00	100,00%

Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 30.06.2020. godine

POZICIJA	IZNOS
1. SIROVINE I MATERIJAL	3.250
2. POTRAŽIVANJA OD KUPACA	681.769
3. POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DRUGIH INSTITUCIJA	13.401
4. OSTALA POTRAŽIVANJA	7.811
5. DANI ZAJMOVI, DEPOZITI I SLIČNO PODUZETNICIMA UNUTAR GRUPE	64.922
6. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	13.967
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	785.120,00
1. OBVEZE ZA ZAJMOVE, DEPOZITE I SLIČNO	119.405
2. OBVEZE PREMA BANKAMA I DRUGIM FINACIJSKIM INSTITUCIJAMA	4.837
3. OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	293.937
4. OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČANA DAVANJA	95.143
5. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	467.825
UKUPNO OBVEZE	981.147,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-196.027,00

Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 30.06.2020. godine prema bilančnim pozicijama iznosi -196.027,00 kn, a isti je iskazan kao razlika obveza i likvidne imovine (brzo unovčive).

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

Vjerovnici koji sudjeluju u predstečajnom postupku, svrstani su u grupu A sukladno tablici u nastavku.

SKUPINA	VJEROVNICI	SALDO	UDIO	OTPIS (%)	OTPIS (KN)	SALDO ZA OTPLATU	KAMATNA STOPA	POČEK OTPLATE	ROK OTPLATE
A	Vjerovnici s neosiguranim tražbinama	1.116.192,00	100%	70%	781.334	334.857,60	-	12 mjeseci	48 mjeseci
	Ukupne obveze Društva	1.116.192,00	-	-	781.334	334.857,60	-	-	-

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

- **Vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu.** Za njih je predložena otplata 30% od utvrđenih tražbina u 48 jednaka mjesečna anuiteta, uz 12 mjeseci počeka, bez kamata.

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

Prijedlog predstečajnog postupka po grupama vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 30.06.2020. godine iznosi 1.116.192,00 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70%. Preostalih 30% tražbina otplatiti će se na 48 mjeseci uz 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	ADRESA VJEROVNICA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	84313389409	ALAS ZA DOM D.O.O.	HRVATSKE NEOVISNOSTI 3, SPLIT	33.552,00	23.486,40	10.065,60	3,01%
2	43392136378	ALAS-SEGET D.O.O.	HRVATSKE NEOVISNOSTI 3, SPLIT	5.435,63	3.804,94	1.630,69	0,49%
3	51191227541	ALPRO-ATT D.O.O.	TROGIRSKA CESTA 4, PLANO	1.990,15	1.393,11	597,05	0,18%
4	09162779272	BETON PINTAR D.O.O.	VRBANJ 21, VRBANJ	20.010,00	14.007,00	6.003,00	1,79%
5	21249117022	BILIĆ D.O.O.	PELAVIN MIR 36, KORČULA	13.008,50	9.105,95	3.902,55	1,17%
6	0608003423	BRANKO ANDABAK	PODSTINICE 42, KAŠTEL GOMILICA	587.230,00	411.061,00	176.169,00	52,61%
7	44161701578	BREŠKOVIĆ GAS J.D.O.	IVANA PAVLA II 71, KAŠTEL GOMILICA	700,00	490,00	210,00	0,06%
8	89189610978	DONIT-SPLIT D.O.O.	MATOŠEVA 8, SOLIN	4.356,26	3.049,38	1.306,88	0,39%
9	23057039320	ERSTE&STEIERMÄRKI SCHE BANK D. D.	JADRANSKI TRG 3 a, RIJEKA	4.837,20	3.386,04	1.451,16	0,43%
10	15201873284	FRAGA D.O.O.	DR.F.TUDMANA 156, KAŠTEL SUČURAC	7.000,00	4.900,00	2.100,00	0,63%
11	93907275674	GAMBIT D.O.O.	A.B.ŠIMIĆA 20, SPLIT	13.686,25	9.580,38	4.105,88	1,23%
12	10840749604	GENERALI OSIGURANJE D.O.O.	ULICA GRADA VUKOVARA 284, ZAGREB	287,04	200,93	86,11	0,03%
13	43965974818	HEP ELEKTRA D.O.O.	ULICA GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB	32.554,63	22.788,24	9.766,39	2,92%
14	68419124305	HRT	PRISAVLJE 3, ZAGREB	80,00	56,00	24,00	0,01%
15	12061857017	ILIRIC D.O.O.	PUT PETRIČA D, ZADAR	3.000,00	2.100,00	900,00	0,27%

ANDABAK MAMIĆ PROJEKT d.o.o.

16	02951724955	IZVOR OSIGURANJE D.O.O.	TRPINJSKA 9, ZAGREB	2.807,15	1.965,01	842,15	0,25%
17	61234428280	JELA TRGOVINA D.O.O.	PODSTINICE 54, KAŠTEL GOMILICA	59.843,00	41.890,10	17.952,90	5,36%
18	39546130894	JULIUS MEINL BONFATI D.O.O.	LJUBLJANSKA ULICA 4, BREZJE 4	45.903,61	32.132,53	13.771,08	4,11%
19	77407887300	KUP KAŠTELA D.O.O.	LEPINSKI PUT 12, KAŠTEL ŠTAFILIĆ	27.507,81	19.255,47	8.252,34	2,46%
20	18683136487	MINISTARSTVO FINACIJA	KATANČIĆEVA 5, ZAGREB	95.143,00	66.600,10	28.542,90	8,52%
21	62132909666	PLAMA D.O.O.	TRŠĆANSKA A, SPLIT	375,00	262,50	112,50	0,03%
22	46974859772	PRIPRE. RAD.NA GRA.I PRIJE.OBRT VL.JURLINA ANTE	DR.F.TUĐMANA BB, PAKLENICA	80.000,00	56.000,00	24.000,00	7,17%
23	75247793102	PUT PROING D.O.O.	SLAVONSKA 15, SPLIT	2.000,00	1.400,00	600,00	0,18%
24	31105043414	SALDO LIBRI D.O.O.	KRALJA ZVONIMIRA 75, SOLIN	1.500,00	1.050,00	450,00	0,13%
25	21249676082	SCHUSTER TURIZAM D.O.O.	DRAGA F, PRIMOŠTEN BURNJI	2.624,44	1.837,11	787,33	0,24%
26	19698188151	STELA GRADNJA D.O.O.	BILICE II 46, SPLIT	34.533,71	24.173,60	10.360,11	3,09%
27	31899356031	SUNCE OBRT ZA KNJIGOVODSTVO I USLUGE	DON IVE JURČEVA 1, KAŠTEL NOVI	6.000,00	4.200,00	1.800,00	0,54%
28	22913833808	UGRIN-TRADE D.O.O.	IVEKOVIĆEVA 2, SPLIT	4.704,62	3.293,23	1.411,39	0,42%
29	56826138353	VODOVOD I KANALIZACIJA	HERCEGOVAČKA 8, SPLIT	4.511,71	3.158,20	1.353,51	0,40%
30	52641439848	WURTH-HRVATSKA D.O.O.	FRANJE LUČIĆA 32,ZAGREB	8.510,94	5.957,66	2.553,28	0,76%
31	27828072282	ZAGORA PROMET D.O.O.	PUT KRBANA 1, TROGIR	12.000,00	8.400,00	3.600,00	1,08%
32	44813350399	ZELENO I MODRO D.O.O.	BRAČE RADIĆ 1, KAŠTEL SUĆURAC	499,35	349,55	149,81	0,04%
UKUPNO:				1.116.192,00	781.334,40	334.857,60	100,00%

Neosigurani vjerovnici

Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 781.334,40 kn, čime će se društvu omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova i naplatu potraživanja u iznosu od 702.981,00 kn. Sve ovo omogućit će tvrtki lakše vraćanje ostatka obveza.

3.1. Izračun financijskih mjera na manjak likvidnih sredstava

Nakon provedenih mjera financijskog restrukturiranja, društvo će sanirati manjak likvidnih sredstava tako da će nastati višak likvidnih sredstava od 585.307,40 kn, što će uz provedbu operativnih mjera omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost jer će sve kratkoročne obveze dijelomočno otpisati, a razliku pretvoriti u dugoročne obveze. U efekt financijskog restrukturiranja uključen je utjecaj operativnih mjera te prodaja dugoročne imovine društva.

Tablica:

POZICIJA	IZNOS
1. SIROVINE I MATERIJAL	3.250
2. POTRAŽIVANJA OD KUPACA	681.769
3. POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DRUGIH INSTITUCIJA	13.401
4. OSTALA POTRAŽIVANJA	7.811
5. DANI ZAJMOVI, DEPOZITI I SLIČNO PODUZETNICIMA UNUTAR GRUPE	64.922
6. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA	13.967
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	785.120,00
1. OBVEZE ZA ZAJMOVE, DEPOZITE I SLIČNO	119.405
2. OBVEZE PREMA BANKAMA I DRUGIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA	4.837
3. OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	293.937
4. OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČANA DAVANJA	95.143
5. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	467.825
UKUPNO OBVEZE	981.147,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-196.027,00
UTJECAJ FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	781.334,40
VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:	585.307,40

Višak likvidnih sredstava

4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

Operativno restrukturiranje prvenstveno je usmjereno na povećanje efikasnosti i racionalizaciju internih procesa radi postizanja što boljih rezultata. Osim financijskog restrukturiranja, čime će se obveze društva reprogramirati na duži vremenski period te time društvo dovesti u stanje likvidnosti, Plan restrukturiranja uključuje i određenje mjere operativnog restrukturiranja:

- Povećanje broja zaposlenih
Sukladno planovima, tvrtka će zaposliti 3 djelatnika u naredne četiri godine.
- Optimizacija radnih procesa
Odnosi se na smanjenje troškova u svim segmentima poslovanja (nabava, prodaja, administracija...) i povećanje iskorištenosti radne snage, ulaganje u nova stručna i upravljačka znanja te kao posljedica svega ovog povećanje efikasnosti.
- Povećanje prihoda
Tvrtka će tražiti dodatne izvore prihoda i usmjeriti nove napore na tržišta koja imaju interes za njihovu usluge.
- Povećanje profitabilnosti
Sukladno povećanju prodaje planira se i povećanje profitabilnosti koja će imati značajan učinak na poslovanje poduzeća.
- Oglašavanje
Najvažnija stavka u poslovanju je oglašavanje i informiranje klijenata o vlastitim uslugama, što već intenzivno provode, te će nastaviti u tom smjeru.

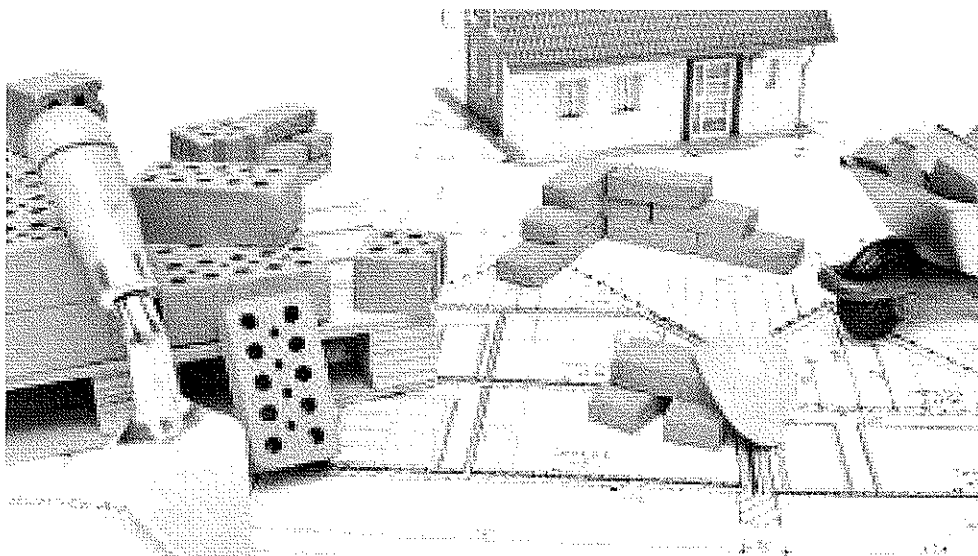
Sve navedene aktivnosti u funkciji su boljeg financijskog rezultata i ostalih financijskih ciljeva (veće operativne dobiti, profitabilnosti kapitala i imovine te ekonomske dodane vrijednosti).

4.1 Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje

Kroz segment operativnih mjera restrukturiranja, društvo će povećati profitabilnost za ukupno 157.934,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

RB	OPIS	IZNOS
1	Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa	44.562,00
2	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave	51.219,00
3	Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese	62.153,00
	Ukupno:	157.934,00

Operativne mjere



5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA

Plan poslovanja temelji se na postojećim tržišnim i organizacijskim kapacitetima te mjerama operativnog i financijskog restrukturiranja koje su uključene u izradu ovog izvještaja. Ključne pretpostavke projekcije poslovanja:

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

Projekcija poslovanja (2020. - 2025.)

PLANIRANI PRIHOD

R.B.	Opis	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Prihod	1.585.970	1.744.567	1.919.024	2.110.926	2.322.019	2.554.221
	Ukupno Prihod	1.585.970	1.744.567	1.919.024	2.110.926	2.322.019	2.554.221

PLANIRANI TROŠKOVI POSLOVANJA

R.B.	Opis	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Sirovina i materijal	523.370	593.153	748.419	781.043	882.367	1.098.315
2	Bruto plaće	864.204	942.768	942.768	1.021.332	1.099.896	1.099.896
3	Financijski izdaci (kta)	0	0	0	0	0	0
4	Amortizacija	15.860	17.446	19.190	21.109	23.220	25.542
5	Ostalo	158.597	174.457	191.902	211.093	232.202	255.422
	Ukupni troškovi	1.562.031	1.727.823	1.902.280	2.034.577	2.237.685	2.479.175

PROJEKCIJA RAČUNA DOBITI I GUBITKA

R.B.	Opis	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I	Prihod	1.585.970	1.744.567	1.919.024	2.110.926	2.322.019	2.554.221
II	Rashod	1.562.031	1.727.823	1.902.280	2.034.577	2.237.685	2.479.175
A	Materijalni troškovi	681.967	767.609	940.322	992.135	1.114.569	1.353.737
B	Bruto plaće	864.204	942.768	942.768	1.021.332	1.099.896	1.099.896
C	Amortizacija	15.860	17.446	19.190	21.109	23.220	25.542
D	Rashod financiranja	0	0	0	0	0	0
III	Dobit prije oporezivanja	23.939	16.744	16.744	76.350	84.334	75.045
IV	Porez na dobit	2.873	2.009	2.009	9.162	10.120	9.005
V	Neto dobit	21.066	14.735	14.735	67.188	74.214	66.040

Projekcija budućeg poslovanja

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

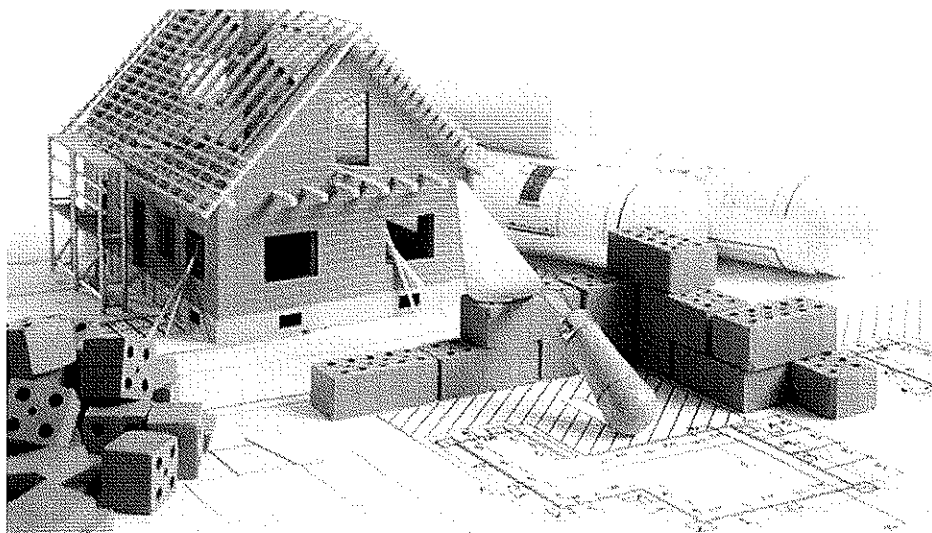
Tvrtka prihode temelji na povećanju prodaje.

U 2020. godini uz stabilizaciju prihoda te povećanje bruto marže i smanjenjem operativnih troškova, poslovanje tvrtke biti će pozitivno.

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

RB	OPIS	IZNOS
1	Režijski troškovi	1.200,00
2	Bruto plaće	6.547,00
3	Ostali troškovi	7.000,00
	Ukupno:	14.747,00

Minimalni mjesečni troškovi

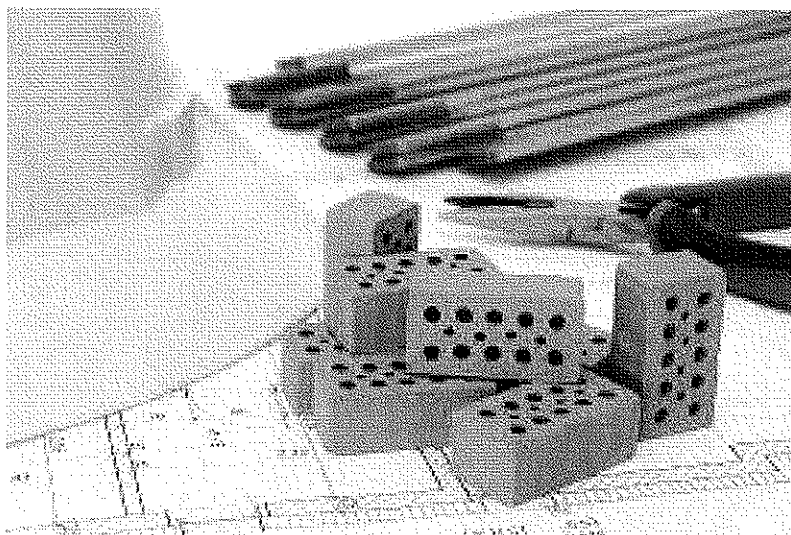


6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA

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 31.12.2025. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

POZICIJA	30.06.2020.	31.12.2025.
1. OBVEZE ZA ZAJMOVE, DEPOZITE I SLIČNO	119.405	62.230
2. OBVEZE PREMA BANKAMA I DRUGIM FINACIJSKIM INSTITUCIJAMA	4.837	2.859
3. OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	293.937	150.695
4. OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČANA DAVANJA	95.143	50.120
5. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	467.825	235.628
UKUPNO:	981.147	501.532

Planirana bilanca



7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva ANDABAK MAMIĆ PROJEKT d.o.o. na dan 30.06.2020. prema visini i vrsti prikazane su kako slijedi:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA	VRSTA TRAŽBINE
1	84313389409	ALAS ZA DOM D.O.O.	HRVATSKE NEOVISNOSTI 3,SPLIT	33.552,00	3,01%	Neosigurani vjerovnik
2	43392136378	ALAS-SEGET D.O.O.	HRVATSKE NEOVISNOSTI 3,SPLIT	5.435,63	0,49%	Neosigurani vjerovnik
3	51191227541	ALPRO-ATT D.O.O.	TROGIRSKA CESTA 4,PLANO	1.990,15	0,18%	Neosigurani vjerovnik
4	09162779272	BETON PINTAR D.O.O.	VRBANJ 21, VRBANJ	20.010,00	1,79%	Neosigurani vjerovnik
5	21249117022	BILIĆ D.O.O.	PELAVIN MIR 36,KORČULA	13.008,50	1,17%	Neosigurani vjerovnik
6	0608003423	BRANKO ANDABAK	PODSTINICE 42,KAŠTEL GOMILICA	587.230,00	52,61%	Neosigurani vjerovnik
7	44161701578	BREŠKOVIĆ GAS J.D.O.	IVANA PAVLA II 71,KAŠTEL GOMILICA	700,00	0,06%	Neosigurani vjerovnik
8	89189610978	DONIT-SPLIT D.O.O.	MATOŠEVA 8, SOLIN	4.356,26	0,39%	Neosigurani vjerovnik
9	23057039320	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D. D.	JADRANSKI TRG 3 a, RIJEKA	4.837,20	0,43%	Neosigurani vjerovnik
10	15201873284	FRAGA D.O.O.	DR.F.TUDMANA 156, KAŠTEL SUČURAC	7.000,00	0,63%	Neosigurani vjerovnik
11	93907275674	GAMBIT D.O.O.	A.B.ŠIMIĆA 20, SPLIT	13.686,25	1,23%	Neosigurani vjerovnik
12	10840749604	GENERALI OSIGURANJE D.O.O.	ULICA GRADA VUKOVARA 284, ZAGREB	287,04	0,03%	Neosigurani vjerovnik
13	43965974818	HEP ELEKTRA D.O.O.	ULICA GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB	32.554,63	2,92%	Neosigurani vjerovnik
14	68419124305	HRT	PRISAVLJE 3, ZAGREB	80,00	0,01%	Neosigurani vjerovnik
15	12061857017	ILIRIC D.O.O.	PUT PETRIĆA D, ZADAR	3.000,00	0,27%	Neosigurani vjerovnik
16	02951724955	IZVOR OSIGURANJE D.O.O.	TRPINJSKA 9, ZAGREB	2.807,15	0,25%	Neosigurani vjerovnik
17	61234428280	JELA TRGOVINA D.O.O.	PODSTINICE 54,KAŠTEL GOMILICA	59.843,00	5,36%	Neosigurani vjerovnik

ANDABAK MAMIĆ PROJEKT d.o.o.

18	39546130894	JULIUS MEINL BONFATI D.O.O.	LJUBLJANSKA ULICA 4, BREZJE 4	45.903,61	4,11%	Neosigurani vjerovnik
19	77407887300	KUP KAŠTELA D.O.O.	LEPINSKI PUT 12, KAŠTEL ŠTAFILIĆ	27.507,81	2,46%	Neosigurani vjerovnik
20	18683136487	MINISTARSTVO FINACIJA	KATANČIĆEVA 5, ZAGREB	95.143,00	8,52%	Neosigurani vjerovnik
21	62132909666	PLAMA D.O.O.	TRŠĆANSKA A, SPLIT	375,00	0,03%	Neosigurani vjerovnik
22	46974859772	PRIPRE. RAD.NA GRA.I PRIJE.OBRT VL.JURLINA ANTE	DR.F.TUĐMANA BB, PAKLENICA	80.000,00	7,17%	Neosigurani vjerovnik
23	75247793102	PUT PROING D.O.O.	SLAVONSKA 15, SPLIT	2.000,00	0,18%	Neosigurani vjerovnik
24	31105043414	SALDO LIBRI D.O.O.	KRALJA ZVONIMIRA 75, SOLIN	1.500,00	0,13%	Neosigurani vjerovnik
25	21249676082	SCHUSTER TURIZAM D.O.O.	DRAGA F, PRIMOŠTEN BURNJI	2.624,44	0,24%	Neosigurani vjerovnik
26	19698188151	STELA GRADNJA D.O.O.	BILICE II 46, SPLIT	34.533,71	3,09%	Neosigurani vjerovnik
27	31899356031	SUNCE OBRT ZA KNJIGOVODSTVO I USLUGE	DON IVE JURČEVA 1, KAŠTEL NOVI	6.000,00	0,54%	Neosigurani vjerovnik
28	22913833808	UGRIN-TRADE D.O.O.	IVEKOVIĆEVA 2, SPLIT	4.704,62	0,42%	Neosigurani vjerovnik
29	56826138353	VODOVOD I KANALIZACIJA	HERCEGOVAČKA 8, SPLIT	4.511,71	0,40%	Neosigurani vjerovnik
30	52641439848	WURTH-HRVATSKA D.O.O.	FRANJE LUČIĆA 32,ZAGREB	8.510,94	0,76%	Neosigurani vjerovnik
31	27828072282	ZAGORA PROMET D.O.O.	PUT KRBANA 1, TROGIR	12.000,00	1,08%	Neosigurani vjerovnik
32	44813350399	ZELENO I MODRO D.O.O.	BRAĆE RADIĆ 1, KAŠTEL SUČURAC	499,35	0,04%	Neosigurani vjerovnik
UKUPNO:				1.116.192,00	100,00%	

Analiza tražbina prema visini i vrsti

8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

Visina i uvjeti namirenja vjerovnika u predstečajnom postupku za svaku su skupinu vjerovnika povoljniji od procijenjene visine namirenja tih vjerovnika u uvjetima unovčenja imovine u stečajnom postupku. Sukladno prethodno opisanom modelu, prijedlog predstečajnog postupka bazira se na otpisu dijela tražbina. Vjerovnici društva podijeljeni su u skupine, a u nastavku donosimo prijedlog namirenja istih.

Tražbine vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 30.06.2020. godine iznosi 1.116.192,00 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70%. Preostalih 30% tražbina otplatiti će se na 48 mjeseci uz 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	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	84313389409	ALAS ZA DOM D.O.O.	HRVATSKE NEOVISNOSTI 3,SPLIT	33.552,00	23.486,40	10.065,60	3,01%
2	43392136378	ALAS-SEGET D.O.O.	HRVATSKE NEOVISNOSTI 3,SPLIT	5.435,63	3.804,94	1.630,69	0,49%
3	51191227541	ALPRO-ATT D.O.O.	TROGIRSKA CESTA 4,PLANO	1.990,15	1.393,11	597,05	0,18%
4	09162779272	BETON PINTAR D.O.O.	VRBANJ 21, VRBANJ	20.010,00	14.007,00	6.003,00	1,79%
5	21249117022	BILIĆ D.O.O.	PELAVIN MIR 36,KORČULA	13.008,50	9.105,95	3.902,55	1,17%
6	0608003423	BRANKO ANDABAK	PODSTINICE 42,KAŠTEL GOMILICA	587.230,00	411.061,00	176.169,00	52,61%
7	44161701578	BREŠKOVIĆ GAS J.D.O.	IVANA PAVLA II 71,KAŠTEL GOMILICA	700,00	490,00	210,00	0,06%
8	89189610978	DONIT-SPLIT D.O.O.	MATOŠEVA 8, SOLIN	4.356,26	3.049,38	1.306,88	0,39%
9	23057039320	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D. D.	JADRANSKI TRG 3 a, RIJEKA	4.837,20	3.386,04	1.451,16	0,43%
10	15201873284	FRAGA D.O.O.	DR.F.TUĐMANA 156, KAŠTEL SUČURAC	7.000,00	4.900,00	2.100,00	0,63%
11	93907275674	GAMBIT D.O.O.	A.B.ŠIMIĆA 20, SPLIT	13.686,25	9.580,38	4.105,88	1,23%
12	10840749604	GENERALI OSIGURANJE D.O.O.	ULICA GRADA VUKOVARA 284, ZAGREB	287,04	200,93	86,11	0,03%

ANDABAK MAMIĆ PROJEKT d.o.o.

13	43965974818	HEP ELEKTRA D.O.O.	ULICA GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB	32.554,63	22.788,24	9.766,39	2,92%
14	68419124305	HRT	PRISAVLJE 3, ZAGREB	80,00	56,00	24,00	0,01%
15	12061857017	ILIRIC D.O.O.	PUT PETRIČA D, ZADAR	3.000,00	2.100,00	900,00	0,27%
16	02951724955	IZVOR OSIGURANJE D.O.O.	TRPINJSKA 9, ZAGREB	2.807,15	1.965,01	842,15	0,25%
17	61234428280	JELA TRGOVINA D.O.O.	PODSTINICE 54, KAŠTEL GOMILICA	59.843,00	41.890,10	17.952,90	5,36%
18	39546130894	JULIUS MEINL BONFATI D.O.O.	LJUBLJANSKA ULICA 4, BREZJE 4	45.903,61	32.132,53	13.771,08	4,11%
19	77407887300	KUP KAŠTELA D.O.O.	LEPINSKI PUT 12, KAŠTEL ŠTAFILIĆ	27.507,81	19.255,47	8.252,34	2,46%
20	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	KATANČIĆEVA 5, ZAGREB	95.143,00	66.600,10	28.542,90	8,52%
21	62132909666	PLAMA D.O.O.	TRŠĆANSKA A, SPLIT	375,00	262,50	112,50	0,03%
22	46974859772	PRIPRE. RAD. NA GRA. I PRIJE. OBRT VL. JURLINA ANTE	DR. F. TUĐMANA BB, PAKLENICA	80.000,00	56.000,00	24.000,00	7,17%
23	75247793102	PUT PROING D.O.O.	SLAVONSKA 15, SPLIT	2.000,00	1.400,00	600,00	0,18%
24	31105043414	SALDO LIBRI D.O.O.	KRALJA ZVONIMIRA 75, SOLIN	1.500,00	1.050,00	450,00	0,13%
25	21249676082	SCHUSTER TURIZAM D.O.O.	DRAGA F, PRIMOŠTEN BURNJI	2.624,44	1.837,11	787,33	0,24%
26	19698188151	STELA GRADNJA D.O.O.	BILICE II 46, SPLIT	34.533,71	24.173,60	10.360,11	3,09%
27	31899356031	SUNCE OBRT ZA KNJIGOVODSTVO I USLUGE	DON IVE JURČEVA 1, KAŠTEL NOVI	6.000,00	4.200,00	1.800,00	0,54%
28	22913833808	UGRIN-TRADE D.O.O.	IVEKOVIĆEVA 2, SPLIT	4.704,62	3.293,23	1.411,39	0,42%
29	56826138353	VODOVOD I KANALIZACIJA	HERCEGOVAČKA 8, SPLIT	4.511,71	3.158,20	1.353,51	0,40%
30	52641439848	WURTH-HRVATSKA D.O.O.	FRANJE LUČIĆA 32, ZAGREB	8.510,94	5.957,66	2.553,28	0,76%
31	27828072282	ZAGORA PROMET D.O.O.	PUT KRBANA 1, TROGIR	12.000,00	8.400,00	3.600,00	1,08%
32	44813350399	ZELENO I MODRO D.O.O.	BRAĆE RADIĆ 1, KAŠTEL SUČURAC	499,35	349,55	149,81	0,04%
UKUPNO:				1.116.192,00	781.334,40	334.857,60	100,00%

Neosigurani vjerovnici

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

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

- Administrativni troškovi - 11.000,00 kn
- Operativni troškovi restrukturiranja - 12.000,00 kn
- Ostali troškovi – 5.000,00 kn

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procijenjuju se na 28.000,00 kn.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke ANDABAK MAMIĆ PROJEKT d.o.o. za 2020. – 2025. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke ANDABAK MAMIĆ PROJEKT d.o.o. dana 14.08.2020. godine.

ANDABAK MAMIĆ PROJEKT d.o.o.

ZORAN MAMIĆ, član uprave


ANDABAK MAMIĆ PROJEKT
d.o.o.
Petrina 10, 21212 Kaštel Sućurac