

DEI TRANSPORTI d.o.o.



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

10.04.2017.

SADRŽAJ:

POPIS PRILOGA	2
OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA	3
1. UVOD	4
OPĆI PODACI.....	5
1.1.1. Predmet poslovanja	5
1.1.2. Uprava tvrtke	5
1.1.3. Vlasnička struktura	6
1.1.4. Operativno poslovanje i tržišna situacija	7
1.1.5. Analiza zaposlenih	8
1.1.6. Financijsko izvješće na 31.01.2017. godine	9
1.1.7. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijeteće nesposobnosti za plaćanje	14
1.1.8. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka	15
1.1.9. Ukupne obveze društva	16
2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA	18
3. OPIS MJERA FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	19
3.1. IZRAČUN FINANCIJSKIH MJERA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA.....	23
4. OPIS MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE	24
4.1 IZRAČUN UČINKA OPERATIVNIH MJERA NA POSLOVANJE.....	25
5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA	26
6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA	29
7. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU	30
8. ROKOVI ZA DOBROVOLJNO ISPUNJENJE	32
9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA	33

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 ZAHTEVA ZA POKRETANJE
PREDSTEČAJNOG POSTUPKA**

19

Uprava društva DEI TRANSPORTI 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 DEI TRANSPORTI d.o.o. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke DEI TRANSPORTI 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 DEI TRANSPORTI 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, 10.04.2017.

DEI TRANSPORTI d.o.o.
Mirko Kovačić, direktor

1. UVOD

20

Tvrtka DEI TRANSPORTI d.o.o pokreće predstečajni postupak radi pristizanja nenaplativih potraživanja i nelikvidnosti poslovanja, te blokade 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.

DEI TRANSPORTI 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 pružanje usluge domaćeg i međunarodnog transporta.

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 DEI TRANSPORTI 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 31.01.2017. godine.

Opći podaci

DEI TRANSPORTI d.o.o. poduzeće je sa sjedištem na adresi Rijeka, Turkovo 40E, OIB: 52785749979, MB: 040259556.

Naziv: DEI TRANSPORTI d.o.o. za prijevoz i usluge

Sjedište: Rijeka, Turkovo 40E

MBS: 040259556

OIB: 52785749979

Datum osnivanja: 20.10.2009.

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje:

Mirko Kovačić, OIB: 94321597567, Rijeka, Turkovo 40/E, direktor, zastupa društvo samostalno i pojedinačno

Broj zaposlenih na dan 31.01.2017. godine: 3 djelatnika

1.1.1. Predmet poslovanja

Tvrtka je registrirana za sljedeće djelatnosti:

- * *djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu*
- * *djelatnosti ostalih agencija u prijevozu*
- * *trgovina motornim vozilima i motociklima; održavanje i popravak motornih vozila i motocikala*
- * *zastupanje stranih pravnih osoba*
- * *iznajmljivanje automobila*
- * *prijevoz tereta za vlastite potrebe u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu*

1.1.2. Uprava tvrtke

Osoba ovlaštena za zastupanje je Mirko Kovačić, član uprave koji zastupa društvo pojedinačno i samostalno. Nakon restrukturiranja uprava tvrtke neće se mijenjati.

1.1.3. Vlasnička struktura

Tvrtka DEI TRANSPORTI d.o.o. je u 100%-tnom privatnom vlasništvu, a vlasnik je Mirko Kovačić. 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 DEI TRANSPORTI d.o.o. bavi se pružanjem usluga domaćeg i međunarodnog transporta. Tvrtka DEI TRANSPORTI d.o.o. kvalitetna je tvrtka s profesionalnim pristupom poslovnim zadacima. Posluju na području cijele Republike Hrvatske i Europe. Radno i životno iskustvo vlasnika, odnosno direktora i ostalih suradnika neosporan su dokaz kvalitete njihovih usluga i dobre prihvaćenosti na tržištu, no ekonomska kriza i stečaj glavnog kupca, smanjila je promet, a na poslijetku, blokada računa je potpuno onemogućila redovno poslovanje.

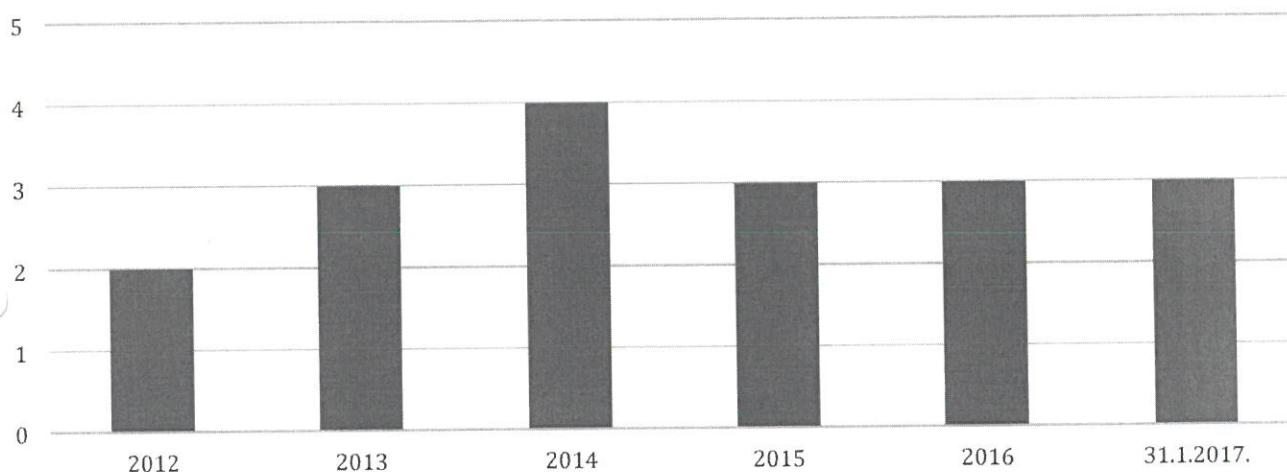
Tvrtka poslove traži putem javnih natječaja i preporukama poslovnih partnera, aktivno se i samoinicijativno javljaju za sve oglašene i neoglašene potrebe pružanja transporta, no u uvjetima nelikvidnosti, nesolventnosti i u konačnici s blokadom računa, nemoguće je poslovati i podmirivati dugove. Svejedno, 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 ima 1 zaposlena radnika. Nakon restrukturiranja planiraju zaposliti 2 dodatna radnika i nastaviti poslovanje.

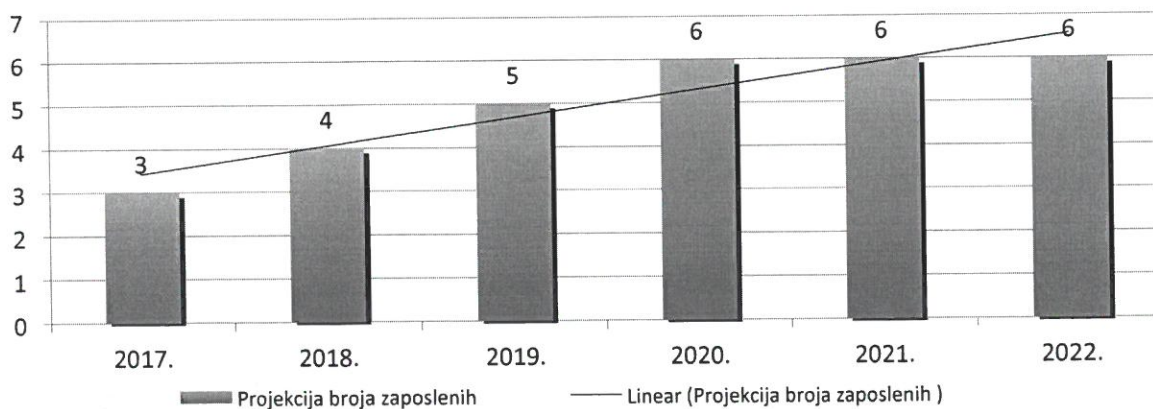
Broj zaposlenih (prosječan broj na temelju sati rada)



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 31.01.2017. godine

Financijski podaci prethodnog razdoblja, pokazuju smanjeni prihod u odnosu na prošlo razdoblje poslovanja. U 2016. godini rashodi su postali veći od prihoda 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 31.01.2017. vidljivo je da je potraživanje tvrtke ukupno 208.901 kn, dok su obveze (bilančne) 1.052.305 kn. Istovremeno tvrtka ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti 858.966 kn, što je dobra osnova za nastavak uspješnog poslovanja.

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka (31.01.2017.) u nastavku, dok grafički prikazi pokazuju komparaciju prihoda i rashoda, potraživanja i obaveza.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2017. do 31.01.2017.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 52785749979; DEI TRANSPORTI d.o.o.		
Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	2.103.750	46.635
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe		
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	1.609.858	46.635
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga		
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe		
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	493.892	
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	2.047.471	75.727
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda		
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	772.918	23.996
a) Troškovi sirovina i materijala	567.691	17.590
b) Troškovi prodane robe		
c) Ostali vanjski troškovi	205.227	6.406
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	199.135	20.031
a) Neto plaće i nadnice	128.335	12.851
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	38.083	3.904
c) Doprinosi na plaće	32.717	3.276
4. Amortizacija	1.905	5.596
5. Ostali troškovi	572.830	23.927
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	453.125	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine		
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	453.125	
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze		
b) Rezerviranja za porezne obveze		

c) Rezerviranja za započete sudske sporove		
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava		
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima		
f) Druga rezerviranja		
8. Ostali poslovni rashodi	47.558	2.177
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	24.659	35
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe		
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima		
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe		
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe		
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe		
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova		
7. Ostali prihodi s osnove kamata	19.875	
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	4.784	35
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine		
10. Ostali financijski prihodi		
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	54.599	2.962
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe		
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe		
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	43.042	2.891
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	11.557	71
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine		
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)		
7. Ostali financijski rashodi		
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM		
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA		
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM		
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA		
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	2.128.409	46.670
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	2.102.070	78.689
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	26.339	-32.019
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	26.339	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	0	32.019
XII. POREZ NA DOBIT	7.156	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	19.183	-32.019
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	19.183	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	0	32.019

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 31.01.2017.

BILANCA
stanje na dan 31.01.2017.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 52785749979; DEI TRANSPORTI d.o.o.		
Naziv pozicije	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
AKTIVA		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	864.562	858.966
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	0	0
1. Izdaci za razvoj		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava		
3. Goodwill		
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine		
5. Nematerijalna imovina u pripremi		
6. Ostala nematerijalna imovina		
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	340.067	334.471
1. Zemljište		
2. Građevinski objekti		
3. Postrojenja i oprema	22.276	22.022
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	317.791	312.449
5. Biološka imovina		
6. Predumovi za materijalnu imovinu		
7. Materijalna imovina u pripremi		
8. Ostala materijalna imovina		
9. Ulaganje u nekretnine		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	524.495	524.495
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom		
7. Ulaganja u vrijednosne papire		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	524.495	524.495
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		
10. Ostala dugotrajna financijska imovina		
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom		
3. Potraživanja od kupaca		
4. Ostala potraživanja		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	435.788	447.900
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	63.800	67.241
1. Sirovine i materijal		
2. Proizvodnja u tijeku		
3. Gotovi proizvodi		
4. Trgovačka roba		
5. Predumovi za zalihe	63.800	67.241
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		

7. Biološka imovina		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	202.358	208.901
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom		
3. Potraživanja od kupaca	60.417	61.104
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	141.941	147.797
6. Ostala potraživanja		
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	155.436	155.436
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom		
7. Ulaganja u vrijednosne papire		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	155.436	155.436
9. Ostala financijska imovina		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	14.194	16.322
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	186.200	181.200
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	1.486.550	1.488.066
F) IZVANBILANČNI ZAPISI		
PASIVA		
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	39.183	7.164
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE		
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	0	0
1. Zakonske rezerve		
2. Rezerve za vlastite dionice		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)		
4. Statutarne rezerve		
5. Ostale rezerve		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE		
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju		
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova		
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu		
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	0	19.183
1. Zadržana dobit		19.183
2. Preneseni gubitak		
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	19.183	-32.019
1. Dobit poslovne godine	19.183	
2. Gubitak poslovne godine		32.019
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES		
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	428.597	428.597
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze		
2. Rezerviranja za porezne obveze		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove		
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava		
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima		
6. Druga rezerviranja	428.597	428.597
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	200.571	200.571
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe		

3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	200.571	200.571
7. Obveze za predujmove		
8. Obveze prema dobavljačima		
9. Obveze po vrijednosnim papirima		
10. Ostale dugoročne obveze		
11. Odgođena porezna obveza		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	818.199	851.734
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	38.284	38.284
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	219.047	218.407
7. Obveze za predujmove		
8. Obveze prema dobavljačima	464.882	475.142
9. Obveze po vrijednosnim papirima		
10. Obveze prema zaposlenicima	9.725	22.576
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	86.261	93.873
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
14. Ostale kratkoročne obveze		3.452
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA		
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	1.486.550	1.488.066
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		

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 DEI TRANSPORTI d.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sam uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka DEI TRANSPORTI 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, priloženim Prijedlogu za pokretanje predstečajnog postupka.

Također dužnik na dan 31.01.2017. ima 1.052.305,00 kn bilančnih 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 DEI TRANSPORTI d.o.o. do predstečajnog postupka je pokretanje stečaja nad glavnim i najvećim kupcem, te ekonomska kriza zbog koje je pao promet tvrtke. Situacija je dodatno pogoršana nenaplatom vlastitih potraživanja, pokrenutim sudskim sporovima i visokim ulaganjima u proširenje djelatnosti što je rezultiralo dugom prema Poreznoj upravi, bankama i dobavljačima. Tvrtka DEI TRANSPORTI 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.



1.1.9. Ukupne obveze društva

Ukupne obveze društva DEI TRANSPORTI d.o.o. očitane iz bilance na dan 31.01.2017. ima 1.052.305,00 kn bilančnih obaveza.

Tablica 1: Vjerovnici

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTUR A
1	68143839733	BJELAC TRANSPORTI	1.100,00	0,19%
2	15678275601	ADR TRANSPORTI JAKŠIĆ	20,00	0,00%
3	68494834611	AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT "SM", vl. SINIŠA MANOJLOVIĆ	5.800,00	1,03%
4	62216606177	B. & S. COMMERCE d. o. o.	312,50	0,06%
5	75136987144	BRAVARSKI OBRT "LAMARIN" vl. MILORAD PETAKOVIĆ	1.867,50	0,33%
6	78969071801	CIAK TRUCK d.o.o.	4.282,82	0,76%
7	INO DE119375450	DKV EURO SERVICE GMBH	140.978,66	24,94%
8	36523098396	EFFECTUS d.o.o.	150,00	0,03%
9	85941596441	ERSTE CARD CLUB d.o.o.	31.083,89	5,50%
10	91115557093	FEROS d.o.o.	683,48	0,12%
11	432869176	HOK OSIGURANJE d.d.	7.638,00	1,35%
12	27759560625	INA, d.d.	35.750,20	6,33%
13	73374474242	IZRADA CERADA I TENDI "ICT" PERMANI	5.569,27	0,99%
14	72407552380	KLANATRANS d.o.o.	7.000,00	1,24%
15	55603613497	KMD BABIĆ D.O.O	4.000,00	0,71%
16	75136987144	LAMARIN-BRAVARSKI OBRT	1.867,50	0,33%
17	48779074097	MARIO PRIJEVOZ, TRGOVINA I UGOSTITELJSTVO, MARIO ŠOŠTARIĆ	12.484,00	2,21%
18	18683136487	MINISTARSTVO FINACIJA	93.873,00	16,61%
19	94321597567	MIRKO KOVAČIĆ	60.104,66	10,63%
20	91759874080	MULTIWAY d.o.o.	650,00	0,12%
21	28495895537	PBZ CARD d.o.o.,	20.249,00	3,58%
22	52054538741	PETRA T.T.	7.512,49	1,33%
23	14728594955	PETROL LAVORI RIJEKA d. o. o.	5.814,15	1,03%
24	11367926483	RICAMBI ROSSI d. o. o.	9.889,23	1,75%

25	8418011938	RIJEKA TRANS d. o. o.	21.773,72	3,85%
26	82610829524	RIM - COMMERCE, d. o. o.	19.066,50	3,37%
27	INO SK2022712153	SKY TOLL, a.s.	1.943,66	0,34%
28	INO SK2023033705	SONDERTRANSPORT	2.856,69	0,51%
29	73719823201	SPLENDID AUTOPRAONA, OBRT ZA USLUGE PRANJA I ČIŠĆENJA vl. DARKO MESARIĆ	1.130,00	0,20%
30	INO SI 81828527	ŠTUPICA TRANSPORT	41.189,50	7,29%
31	11951853020	TEMPUS d. o. o.	4.125,00	0,73%
32	INO - DE189439213	TIMOCOM	2.024,82	0,36%
33	19971221845	TISKARSKI OBRT "SUŠAK" VL. IGOR BLAŽIĆ	1.000,00	0,18%
34	29524210204	VIPnet d.o.o.	5.175,90	0,92%
35	INO PL9721212990	WESPE S.C.	5.767,31	1,02%
36	92818388389	ŽELJEZARIJA MATICA - PEZIĆ D.O.O.	470,00	0,08%
		UKUPNO:	565.203,45	100,00%

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTUR A
39	1403633877	ADDIKO BANK d.d	155.124,20	100,00%
		UKUPNO:	155.124,20	100,00%
RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTUR A
37	65918029671	IMPULS-LEASING d.o.o.	194.307,82	62,80%
38	8745792574	SG LEASING d.o.o.	115.093,74	37,20%
		UKUPNO:	309.401,56	100,00%
		sveukupno:	1.029.729,21	

Tablica 2: Prioritetne tražbine

RB	OIB	Ime i prezime radnika	Iznos obveze
1		MIRKO KOVAČIĆ	6.622,38
2		TEA KOVAČIĆ	8.468,80
3	94164806147	ERVIN KOVAČIĆ	7.484,61
		Ukupno:	22.575,79

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 31.01.2017. godine.

Pozicija	Iznos
1. Dani zajmovi, depoziti i slično	350.000
2. Predujmovi za zalihe	67.241
3. Potraživanja od kupaca	61.104
4. Potraživanja od države i drugih institucija	147.797
5. Dani zajmovi, depoziti i slično	155.436
6. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	16.322
7. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	181.200
UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA:	979.100
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	200.571
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	38.284
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	218.407
4. Obveze prema dobavljačima	475.142
5. Obveze prema zaposlenicima	22.576
6. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	93.873
7. Ostale kratkoročne obveze	3.452
UKUPNO OBVEZE:	1.052.305
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA:	-73.205

Tablica 1: Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 31.01.2017. godine prema bilančnim pozicijama iznosi **73.205kn**,

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 dvije grupe vjerovnika i čine ukupne obveze društva . 1) Neosigurani vjerovnici i 2) Osigurani vjerovnici

Tablica 1: Financijsko restrukturiranje

Vjerovnik	Visina tražbine	Prijedlog izmirenja	Struktura
		Rok	
NEOSIGURANI VJEROVNICI	1.306.003,45	12 mj + 36 mj	89,38%
OSIGURANI VJEROVNICI	155.124,20	3mj + 24 mj	10,62%
UKUPNO BEZUVJETNE OBVEZE:	1.461.127,65		100,00%
Razlučni vjerovnici	0	-	-
Izlučni vjerovnici	309.401,56	-	-
Prioritetne tražbine	22.575,79	PRIORITETNO	-
UKUPNO:	331.977,35		
SVEUKUPNO:	1.793.105,00		100%

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 31.01.2017. godine iznosi 1.306.003,45 kn. Predlaže se otpis tražbina za 30%. Preostalih 70% 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. Na tražbine za koje se odnosi uvjetno ispunjenje primjenjuje se isti način namirenja, počevši od dana nastupa regresnog prava.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	68143839733	BJELAC TRANSPORTI	1.100,00	330,00	770,00	0,08%
2	15678275601	ADR TRANSPORTI JAKŠIĆ	20,00	6,00	14,00	0,00%
3	68494834611	AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT "SM", vl. SINIŠA MANOJLOVIĆ	5.800,00	1.740,00	4.060,00	0,44%
4	62216606177	B. & S. COMMERCE d. o. o.	312,50	93,75	218,75	0,02%
5	75136987144	BRAVARSKI OBRT "LAMARIN" vl. MILORAD PETAKOVIĆ	1.867,50	560,25	1.307,25	0,14%
6	78969071801	CIAK TRUCK d.o.o.	4.282,82	1.284,85	2.997,97	0,33%
7	INO DE119375450	DKV EURO SERVICE GMBH	140.978,66	42.293,60	98.685,06	10,79%
8	36523098396	EFFECTUS d.o.o.	150,00	45,00	105,00	0,01%
9	85941596441	ERSTE CARD CLUB d.o.o.	31.083,89	9.325,17	21.758,72	2,38%
10	91115557093	FEROS d.o.o.	683,48	205,04	478,44	0,05%
11	432869176	HOK OSIGURANJE d.d.	7.638,00	2.291,40	5.346,60	0,58%
12	27759560625	INA, d.d.	35.750,20	10.725,06	25.025,14	2,74%
13	73374474242	IZRADA CERADA I TENDI "ICT" PERMANI	5.569,27	1.670,78	3.898,49	0,43%
14	72407552380	KLANATRANS d.o.o.	7.000,00	2.100,00	4.900,00	0,54%
15	55603613497	KMD BABIĆ D.O.O	4.000,00	1.200,00	2.800,00	0,31%
16	75136987144	LAMARIN-BRAVARSKI OBRT	1.867,50	560,25	1.307,25	0,14%
17	48779074097	MARIO PRIJEVOZ, TRGOVINA I UGOSTITELJSTVO, MARIO ŠOŠTARIĆ	12.484,00	3.745,20	8.738,80	0,96%
18	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	93.873,00	28.161,90	65.711,10	7,19%
19	94321597567	MIRKO KOVAČIĆ	60.104,66	18.031,40	42.073,26	4,60%
20	94321597567	MIRKO KOVAČIĆ	740.800,00	222.240,00	518.560,00	56,72%
21	91759874080	MULTIWAY d.o.o.	650,00	195,00	455,00	0,05%
22	28495895537	PBZ CARD d.o.o.,	20.249,00	6.074,70	14.174,30	1,55%
23	52054538741	PETRA T.T.	7.512,49	2.253,75	5.258,74	0,58%
24	14728594955	PETROL LAVORI RIJEKA d. o. o.	5.814,15	1.744,25	4.069,91	0,45%
25	11367926483	RICAMBI ROSSI d. o. o.	9.889,23	2.966,77	6.922,46	0,76%
26	8418011938	RIJEKA TRANS d. o. o.	21.773,72	6.532,12	15.241,60	1,67%
27	82610829524	RIM - COMMERCE, d. o. o.	19.066,50	5.719,95	13.346,55	1,46%
28	INO SK2022712153	SKY TOLL, a.s.	1.943,66	583,10	1.360,56	0,15%

29	INO SK2023033705	SONDERTRANSPORT	2.856,69	857,01	1.999,68	0,22%
30	73719823201	SPLENDID AUTOPRAONA, OBRT ZA USLUGE PRANJA I ČIŠĆENJA vl. DARKO MESARIĆ	1.130,00	339,00	791,00	0,09%
31	INO SI 81828527	ŠTUPICA TRANSPORT	41.189,50	12.356,85	28.832,65	3,15%
32	11951853020	TEMPUS d. o. o.	4.125,00	1.237,50	2.887,50	0,32%
33	INO - DE189439213	TIMOCOM	2.024,82	607,45	1.417,37	0,16%
34	19971221845	TISKARSKI OBRT "SUŠAK" VL. IGOR BLAŽIĆ	1.000,00	300,00	700,00	0,08%
35	29524210204	VIPnet d.o.o.	5.175,90	1.552,77	3.623,13	0,40%
36	INO PL9721212990	WESPE S.C.	5.767,31	1.730,19	4.037,12	0,44%
37	92818388389	ŽELJEZARIJA MATICA - PEZIĆ D.O.O.	470,00	141,00	329,00	0,04%
		UKUPNO:	1.306.003,45	391.801,04	914.202,42	100,00%

- Dug prema grupi **OSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.01.2017. godine iznosi 155.124,20 kn. Predlaže se namirenje cijelokupno utvrđene tražbine na 24 mjeseci uz dodatnih 3 mjeseci počeka, uz kamatnu stopu od 6,00%, 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
38	1403633877	ADDIKO BANK d.d	155.124,20	0,00	155.124,20	100,00%
		UKUPNO:	155.124,20	0,00	155.124,20	100,00%

IZLUČNI VJEROVNICI (NE SUDJELUJU U POSTUPKU)

RB	OIB	NAZIV VJEROVNICA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
39	65918029671	IMPULS-LEASING d.o.o.	194.307,82	0,00	194.307,82	62,80%
40	8745792574	SG LEASING d.o.o.	115.093,74	0,00	115.093,74	37,20%
		UKUPNO:	309.401,56	0,00	309.401,56	100,00%

PRIORITETNE TRAŽBINE (NE SUDJELUJU U POSTUPKU) - Obveze po osnovu prioriternih tražbina ne sudjeluju u predstečajnom postupku i iste će se prioritno namiriti.

RB	OIB	Ime i prezime radnika	Iznos obveze
1		MIRKO KOVAČIĆ	6.622,38

2		TEA KOVAČIĆ	8.468,80
3	94164806147	ERVIN KOVAČIĆ	7.484,61
		Ukupno:	22.575,79

Efekt financijskog restrukturiranja očekuje se kroz poček od 12 mjeseci, čime će se društvu omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova i naplatu potraživanja u iznosu od 208.901 kn. Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 169.561,04 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 **96.356 kn**, što će omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost jer će sve kratkoročne obveze djelomito otpisati, a razliku pretvoriti u dugoročne obveze.

Tablica:

Pozicija	Iznos
1. Dani zajmovi, depoziti i slično	350.000
2. Predujmovi za zalihe	67.241
3. Potraživanja od kupaca	61.104
4. Potraživanja od države i drugih institucija	147.797
5. Dani zajmovi, depoziti i slično	155.436
6. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	16.322
7. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	181.200
UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA:	979.100
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	200.571
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	38.284
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	218.407
4. Obveze prema dobavljačima	475.142
5. Obveze prema zaposlenicima	22.576
6. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	93.873
7. Ostale kratkoročne obveze	3.452
UKUPNO OBVEZE:	1.052.305
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA:	-73.205
UTJECAJ FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:	169.561,04
VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON FINACIJSKIH MJERA	96.356

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

Osim financijskog restrukturiranja tvrtke DEI TRANSPORTI 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 još 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 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	2.050.000	2.562.500	2.690.625	2.825.156	2.966.414	3.114.735
	Ukupno Prihod	2.050.000	2.562.500	2.690.625	2.825.156	2.966.414	3.114.735

Planirani troškovi poslovanja

R.b.	Opis	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Sirovina i materijal	1.414.500	1.768.125	1.856.531	1.949.358	2.046.826	2.149.167
2	Bruto plaće	149.400	199.200	249.000	298.800	298.800	298.800
3	Financijski izdaci (kta)	15.288	14.560	13.867	13.207	12.578	11.979
4	Amortizacija	50.171	55.188	60.706	66.777	73.455	80.800
5	Ostalo	143.500	179.375	188.344	197.761	207.649	218.031
	Ukupni troškovi	1.772.859	2.216.448	2.368.449	2.525.903	2.639.307	2.758.778

Projekcija računa dobiti i gubitka

R.b.	Opis	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I	Prihod	2.050.000	2.562.500	2.690.625	2.825.156	2.966.414	3.114.735
II	Rashod	1.772.859	2.216.448	2.368.449	2.525.903	2.639.307	2.758.778
a	Materijalni troškovi	1.558.000	1.947.500	2.044.875	2.147.119	2.254.475	2.367.198
b	Bruto plaće	149.400	199.200	249.000	298.800	298.800	298.800
c	Amortizacija	50.171	55.188	60.706	66.777	73.455	80.800
d	Rashod financiranja	15.288	14.560	13.867	13.207	12.578	11.979
III	Dobit prije oporezivanja	277.141	346.052	322.176	299.254	327.107	355.957
IV	Porez na dobit	36.028	44.987	41.883	38.903	42.524	46.274
V	Neto dobit	241.113	301.065	280.293	260.351	284.583	309.683

Tablica 1: Projekcija budućeg poslovanja

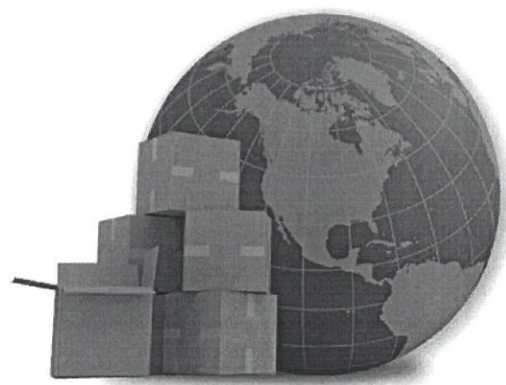
Projicirani račun dobiti i gubitka iskazuje održivost predloženog poslovnog modela na razini neto dobiti. Tvrtka prihode temelji na povećanju prodaje.

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	2.870
2	Bruto plaće	11.580
3	Ostali troškovi	3.800
	Ukupno:	18.250



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 31.01.2022. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

Naziv pozicije	31.01.2017.	31.12.2022.
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	200.571	150.544
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	38.284	76.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	218.407	132.000
4. Obveze prema dobavljačima	475.142	267.800
5. Obveze prema zaposlenicima	22.576	0
6. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	93.873	120.000
7. Ostale kratkoročne obveze	3.452	2.500
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	1.052.305	748.844

7. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

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

Tražbine vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.01.2017. godine iznosi 1.306.003,45 kn. Predlaže se otpis tražbina za 30%. Preostalih 70% 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. Na tražbine za koje se odnosi uvjetno ispunjenje primjenjuje se isti način namirenja, počevši od dana nastupa regresnog prava.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	68143839733	BJELAC TRANSPORTI	1.100,00	330,00	770,00	0,08%
2	15678275601	ADR TRANSPORTI JAKŠIĆ	20,00	6,00	14,00	0,00%
3	68494834611	AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT "SM", vl. SINIŠA MANOJLOVIĆ	5.800,00	1.740,00	4.060,00	0,44%
4	62216606177	B. & S. COMMERCE d. o. o.	312,50	93,75	218,75	0,02%
5	75136987144	BRAVARSKI OBRT "LAMARIN" vl. MILORAD PETAKOVIĆ	1.867,50	560,25	1.307,25	0,14%
6	78969071801	CIAK TRUCK d.o.o.	4.282,82	1.284,85	2.997,97	0,33%
7	INO DE119375450	DKV EURO SERVICE GMBH	140.978,66	42.293,60	98.685,06	10,79%
8	36523098396	EFFECTUS d.o.o.	150,00	45,00	105,00	0,01%
9	85941596441	ERSTE CARD CLUB d.o.o.	31.083,89	9.325,17	21.758,72	2,38%
10	91115557093	FEROS d.o.o.	683,48	205,04	478,44	0,05%
11	432869176	HOK OSIGURANJE d.d.	7.638,00	2.291,40	5.346,60	0,58%
12	27759560625	INA, d.d.	35.750,20	10.725,06	25.025,14	2,74%
13	73374474242	IZRADA CERADA I TENDI "ICT" PERMANI	5.569,27	1.670,78	3.898,49	0,43%
14	72407552380	KLANATRANS d.o.o.	7.000,00	2.100,00	4.900,00	0,54%
15	55603613497	KMD BABIĆ D.O.O	4.000,00	1.200,00	2.800,00	0,31%
16	75136987144	LAMARIN-BRAVARSKI OBRT	1.867,50	560,25	1.307,25	0,14%
17	48779074097	MARIO PRIJEVOZ, TRGOVINA I UGOSTITELJSTVO, MARIO ŠOŠTARIĆ	12.484,00	3.745,20	8.738,80	0,96%

18	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	93.873,00	28.161,90	65.711,10	7,19%
19	94321597567	MIRKO KOVAČIĆ	60.104,66	18.031,40	42.073,26	4,60%
20	94321597567	MIRKO KOVAČIĆ	740.800,00	222.240,00	518.560,00	56,72%
21	91759874080	MULTIWAY d.o.o.	650,00	195,00	455,00	0,05%
22	28495895537	PBZ CARD d.o.o.,	20.249,00	6.074,70	14.174,30	1,55%
23	52054538741	PETRA T.T.	7.512,49	2.253,75	5.258,74	0,58%
24	14728594955	PETROL LAVORI RIJEKA d. o. o.	5.814,15	1.744,25	4.069,91	0,45%
25	11367926483	RICAMBI ROSSI d. o. o.	9.889,23	2.966,77	6.922,46	0,76%
26	8418011938	RIJEKA TRANS d. o. o.	21.773,72	6.532,12	15.241,60	1,67%
27	82610829524	RIM - COMMERCE, d. o. o.	19.066,50	5.719,95	13.346,55	1,46%
28	INO SK2022712153	SKY TOLL, a.s.	1.943,66	583,10	1.360,56	0,15%
29	INO SK2023033705	SONDERTRANSPORT	2.856,69	857,01	1.999,68	0,22%
30	73719823201	SPLendid AUTOPRAONA, OBRT ZA USLUGE PRANJA I ČIŠĆENJA vl. DARKO MESARIĆ	1.130,00	339,00	791,00	0,09%
31	INO SI 81828527	ŠTUPICA TRANSPORT	41.189,50	12.356,85	28.832,65	3,15%
32	11951853020	TEMPUS d. o. o.	4.125,00	1.237,50	2.887,50	0,32%
33	INO - DE189439213	TIMOCOM	2.024,82	607,45	1.417,37	0,16%
34	19971221845	TISKARSKI OBRT "SUŠAK" VL. IGOR BLAŽIĆ	1.000,00	300,00	700,00	0,08%
35	29524210204	VIPnet d.o.o.	5.175,90	1.552,77	3.623,13	0,40%
36	INO PL9721212990	WESPE S.C.	5.767,31	1.730,19	4.037,12	0,44%
37	92818388389	ŽELJEZARIJA MATICA - PEZIĆ D.O.O.	470,00	141,00	329,00	0,04%
		UKUPNO:	1.306.003,45	391.801,04	914.202,42	100,00%

- Dug prema grupi **OSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.01.2017. godine iznosi 155.124,20 kn. Predlaže se namirenje cijelokupno utvrđene tražbine na 24 mjeseci uz dodatnih 3 mjeseci počeka, uz kamatnu stopu od 6,00%, 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
38	1403633877	ADDIKO BANK d.d	155.124,20	0,00	155.124,20	100,00%

		UKUPNO:	155.124,20	0,00	155.124,20	100,00%
--	--	---------	------------	------	------------	---------

IZLUČNI VJEROVNICI (NE SUDJELUJU U POSTUPKU)

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
39	65918029671	IMPULS-LEASING d.o.o.	194.307,82	0,00	194.307,82	62,80%
40	8745792574	SG LEASING d.o.o.	115.093,74	0,00	115.093,74	37,20%
		UKUPNO:	309.401,56	0,00	309.401,56	100,00%

PRIORITETNE TRAŽBINE (NE SUDJELUJU U POSTUPKU) - Obveze po osnovu prioriternih tražbina ne sudjeluju u predstečajnom postupku i iste će se prioritno namiriti.

RB	OIB	Ime i prezime radnika	Iznos obveze
1		MIRKO KOVAČIĆ	6.622,38
2		TEA KOVAČIĆ	8.468,80
3	94164806147	ERVIN KOVAČIĆ	7.484,61
		Ukupno:	22.575,79

8. ROKOVI ZA DOBROVOLJNO ISPUNJENJE

Vjerovnici su svrstani u jednu grupu:

- **Neosigurani Vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu.** Za njih je predložena otplata 70% od utvrđenih tražbina u 36 jednakih mjesečnih anuiteta, nakon isteka 12 mjeseci počeka, bez kamata.
- **Osigurani Vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu.** Za njih je predložena otplata 100% od utvrđenih tražbina u 24 jednakih mjesečnih anuiteta, nakon isteka 3 mjeseci počeka, uz kamatu od 6,00%.
- **Prioritetne tražbine** – Tražbine po osnovi bruto plaća radnika nisu predmet predstečajnog postupka i iste će se namiriti prioritno.

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 DEI TRANSPORTI d.o.o. za 2017. - 2022. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke DEI TRANSPORTI d.o.o. dana 10.04.2017. godine.

DEI TRANSPORTI d.o.o.

Mirko Kovčić, direktor


DEI TRANSPORTI
d.o.o. RIJEKA