

PRIJEDLOG PLANA RESTRUKTURIRANJA

Vizija j.d.o.o.

1. Činjenice i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijetee nesposobnosti za plaćanje

Blokada računa od strane porezne uprave za iznos od 17.263,84 kn i nemogućnost uplate tog iznosa u jednom iznosu a time i prijeteći stečaj poduzeća.

Do problema s tekućom likvidnošću došlo je radi poremećaja u planu priliva sredstava. U 2021. godini je odrađeno 5 projekata Ruralnog razvoja za naručioce(od 40 planiranih), iz razloga što Agencija za plaćanja nije raspisala natječaj za mjere koje su planirane u našem poduzeću.

Napominjemo da smo zaposlili dvoje djelatnika od ukupno 6 zaposlenih na poslovima Konzultanata za mjere ruralnog razvoja zbog velikog interesa komitenata posebno za mjere 6. Ruralnog razvoja . Predbilježbe u ovoj godini su za preko 40 projekata što je trebalo u tijeku ove godine donijeti priliv od cca 150.000,00 kn a u sljedećoj 300.000,00 kn. Svi zaposleni su sa visokom i višom stručnom spremom i dvoje sa velikim iskustvom na izradi projekata za navedene mjere.

Budući smo djelatnicima redovno isplaćivali plaće i obračunavali doprinose došlo je do problema kašnjenjem uplate poreznoj upravi poreza i doprinosa iznosa od 55.861,94 kn za kojim je iznos porezna donjela. Rješenje o ovrsi.

2. Izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvještaja

Manjak likvidnih sredstava je cca 120.000,00 kn isključivo za poreze i doprinose i dobavljača Markpek d.o.o. Kutina, kojem dugujemo za zakup poslovnog prostora

3. Mjere financijskoga restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na manjak likvidnih sredstava

Mjere financijskog restrukturiranja odnose se na odblokiranje poduzeća, dakle na obročnu otplatu prema poreznoj upravi duga u visini cca 55.861,94 i MARKPEK d.o.o. u iznosu od 6.75, kn

4. Mjere operativnoga restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na poslovanje

Ugovaranje izrade projekata mjere ruralnog razvoja na projektima EU fondova . Planirano je i potpisati 40 ugovora o izradi projekata za mjere ruralnog razvoja u 2019.cca 150.000 kn a u 2020. planirani prihod je cca 300.000,00 kn samo od projekata koji su prošli i dovršeni. Uz stalni posao rada kavane više nego dovoljno za financiranje restrukturiranja i normalnog poslovanja. (Obrazloženje u vezi prihoda u 2020.g. : U ugovorima sa komitentima ugovaramo veći dio provizije od uspjeha u odrađenim projektima tako da uz postotak od 75 % prolaznosti dolazimo do iznosa od 300.000,00 kn prihoda za poduzeće Potezvizija j.d.o.o. u 2020.g. samo od 40pred- ugovorenih projekata u 2019.g.)

5. Plan poslovanja za razdoblje do kraja tekuće i za dvije sljedeće kalendarske godine uz detaljno obrazloženje razloga za utvrđivanje svake pozicije plana

godina	2022	2023	2024
Prihodi			
Usluge	80.000	150.000	150.000
Ugostiteljstvo	650.000	750.000	800.000
Ukupno:	730.000	900.000	950.000

Rashodi:

Troškovi robe	260.000	280.000	280.000
Plaće	340.000	400.000	400.000
Režije	60.000	65.000	65.000
Administ.t.	24.000	24.000	24.000
Restrukturiranje	5.000	60.000	60.000
Ostalo	30.000	30.000	30.000
Ukupno	729.000	859.000	859,000

Dobit **1.000** **41.000** **95.000**

Porez 20%

Obrazloženje:

Prihodi od usluga su planirani temeljem predbilježbi zainteresiranih komitenata
 Prihodi od kavane su na razini dosadašnjih uz neznatno povećanje u 2020 i 2021.g.
 Rashodi su u okvirima dosadašnjih uz prosječne plaće od 4000,00 kn po zaposlenom.

6. planiranu bilancu na zadnji dan razdoblja za koje je sastavljen plan poslovanja

Planirana bilanca za zadnji dan razdoblja za koje je sastavljen plan poslovanja (2021.g)

7. Analizu svih tražbina prema visini i vrsti (tražbine radnika i prijašnjih dužnikovih radnika, izlučna prava, razlučna prava, tražbine za koje se vodi postupak, neosigurane tražbine i druge tražbine)

1.POREZNA UPRAVA-----55861,94kn

8. Ponudu vjerovnicima razvrstanim u skupine odgovarajućom primjenom pravila o razvrstavanju sudionika u stečajnom planu o načinu, rokovima i uvjetima namirenja tražbina

PRIJEDLOG NAMIRENJA

1. Vjerovnici GRUPE 1- TIJELA JAVNE UPRAVE I DRUŠTVA U VEĆINSKOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU-Podgrupe 1 a Tijela javne uprave pristaju na isplatu utvrđenih tražbina u roku od dvije godine kroz mjesečne otplate , od kojih prvi obrok za isplatu dospijeva za isplatu 31.3.2020.g., a posljednji obrok 28.2.2021.g. a svi ostali obroci dospijevaju posljednjeg dana u mjesecu , uz kamatu po fiksnoj kamatnoj stopi od 4,5 % godišnje , koja kamata se obračunava i počinje teći na neotplaćeni dio glavnice obuhvaćene ovom točkom Predstečajne nagodbe do potpune isplate . DUŽNIK se obvezuje vjerovnicima GRUPE 1 - TIJELA JAVNE UPRAVE I DRUŠTVA U VEĆINSKOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU-Podgrupe 1 b- Društva u većinskom državnom vlasništvu isplatiti iznos utvrđene tražbine pod uvjetima iz ove točke Predstečajne nagodbe u pojedinačnim iznosima duga kako slijedi:

-POREZNA UPRAVA, ZAGREB, 10 000 Zagreb, Boškovićeve 5

OIB: 186831364487

S UTVRĐENOM TRAŽBINOM U IZNOSU OD **55.861,94 KN**

2. VJEROVNICI GRUPE 3- OSTALI VJEROVNICI –Podgrupa 3 b –OSTALI DOBAVLJAČI , vjerovnici ove podgrupe , pojedinačno, otpuštaju dug DUŽNIKU u pojedinačnim iznosima , kako slijedi:

MARKPEK d.o.o. Kutna,Kraja Petra Krešimra IV 10

S UTVRĐENOM TRAŽBINOM U IZNOSU 6.75,00 KN

9. Rok za dobrovoljno ispunjenje :

U roku 24 mjeseca Porezna uprava.

10. planirani iznos troškova restrukturiranja.

5.000.00 kn

Napomena: Nije planirano novo zaduženje u novcu radi privremenog financiranja.

U Hercegovcu, 27.09.2022..g

Plan je podložan izmjenama i dopunama nakon što vjerovnici prijave tražbine

Direktor:
Ljiljana Biroš-Pereš, mag.jur


VIZIJA j.d.o.o.
Hercegovac

Ulica hrvatskih branitelja