VOĆE I POVRĆE MARAVIĆ D.O.O.



Prijedlog plana financijskog i operativnog restrukturiranja

(2018. - 2023.)

U Rijeci, 02.08.2018.

SADRŽAJ:

1. UVOD 4

OPĆI PODACI 5

Predmet poslovanja 5

Uprava tvrtke 7

Vlasnička struktura 7

Vlasnička struktura prije i nakon mjera restrukturiranja 7

Operativno poslovanje i tržišna situacija 7

Analiza zaposlenih 9

Financijsko izvješće na 23.05. godine 10

Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijeteće nesposobnosti za plaćanje 22

Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka 23

Ukupne obveze društva 23

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA 26

3. OPIS MJERA FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA 28

3.1. IZRAČUN FINANCIJSKIH MJERA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA..... 32

4. OPIS MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE 34

NOVA VIS - MARAVIĆ D.O.O.

4.1 IZRAČUN UČINKA OPERATIVNIH MJERA NA POSLOVANJE 35

5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA 36

6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA 39

7. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU 40

8. ROKOVI ZA DOBROVOLJNO ISPUNJENJE 43

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA 44

VODE I POVRŠE MARKO D.O.O.

*POPIS PRILOGA

- **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

- **Ostalo**

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

VODOPIVEC MARAVIĆ D.O.O.

32

1. UVOD

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

VOĆE I POVRĆE MARAVIĆ 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 veleprodaja voća i povrća.

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 VOĆE I POVRĆE MARAVIĆ 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 23.05.2018. godine.

Opći podaci

VOĆE I POVRĆE MARAVIĆ D.O.O. poduzeće je sa sjedištem na adresi Podbreg 10, Rijeka (Grad Rijeka), OIB: 68630484648, MB: 04904877

Naziv: VOĆE I POVRĆE MARAVIĆ D.O.O. za trgovinu i usluge, veleprodaja voća i povrća

Sjedište: Podbreg 10, Rijeka (Grad Rijeka)

MBS: 040389153

OIB: 68630484648

Godina osnivanja: 2018.

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje: Saša Maravić, OIB: 04590371784, Rijeka, Podbreg 10, direktor, zastupa pojedinačno i samostalno

Broj zaposlenih na dan 23.07.2018. godine: 4 zaposlena

Predmet poslovanja

* *kupnja i prodaja robe*
* *pružanje usluga u trgovini*
* *obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu*
* *zastupanje inozemnih tvrtki u okviru registriranih djelatnosti*
* *djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu*
* *djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu*
* *djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu*
* *agencijske djelatnosti u cestovnom prometu*
* *djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga u autobusnom prometu*
* *djelatnost pružanja kolodvorskih usluga u teretnom prometu*
* *prijevoz za vlastite potrebe*
* *poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina*
* *posredovanje u prometu nekretnina*
* *Poslovanje nekretninama*

34

* *Čišćenje svih vrsta objekata*
* *projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja*
* *energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi*
* *stručni poslovi prostornog uređenja*
* *djelatnost upravljanja projektom gradnje*
* *djelatnost tehničkog ispitivanja i analize*
* *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 zdravstvenom turizmu*
* *turističke usluge u kongresnom turizmu*
* *urističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma*
* *turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu*
* *usluge turističkog ronjenja*
* *usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveza pružatelja usluge*
* *iznajmljivanje motornih vozila*
* *djelatnost iznajmljivanja plovila*
* *iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja*
* *iznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo*
* *organiziranje sajmova, priredbi, kongresa, koncerata, promocija, zabavnih manifestacija, izložaba, seminara, tečajeva, tribina i simpozija*
* *računalne i srodne djelatnosti*
* *usluge informacijskog društva*
* *web dizajn*
* *Promidžba (reklama i propaganda)*
* *računovodstveni poslovi*
* *djelatnost istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja*
* *Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem*
* *djelatnost za njegu i održavanje tijela*
* *frizerske usluge i usluge uljepšavanja*
* *proizvodnja nakita, imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda*
* *Proizvodnja tekstila*
* *proizvodnja odjeće*
* *proizvodnja kože i srodnih proizvoda*
* *usluge fotokopiranja*
* *Fotografske djelatnosti*
* *izrada suvenira*
* *povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu*
* *poljoprivredna djelatnost*

Uprava tvrtke

Osoba ovlaštena za zastupanje je Saša Maravić, direktor, zastupa pojedinačno i samostalno. Nakon restrukturiranja uprava tvrtke neće se mijenjati.

Vlasnička struktura

Tvrtka VOĆE I POVRĆE MARAVIĆ d.o.o. je u 100%-tnom privatnom vlasništvu, a vlasnik je Saša Maravić. 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

Operativno poslovanje i tržišna situacija

Tvrtka VOĆE I POVRĆE MARAVIĆ d.o.o. bavi se veleprodajom voća i povrća.

Tvrtka VOĆE I POVRĆE MARAVIĆ D.O.O. kvalitetna je tvrtka s profesionalnim pristupom poslovnim zadacima. Radno i životno iskustvo vlasnika, odnosno direktora i ostalih suradnika neosporan su dokaz kvalitete njihovih proizvoda i usluga te dobre prihvaćenosti na tržištu, no ekonomska kriza je utjecala na smanjenje prometa, a na poslijetku, blokada računa je potpuno onemogućila redovno poslovanje.

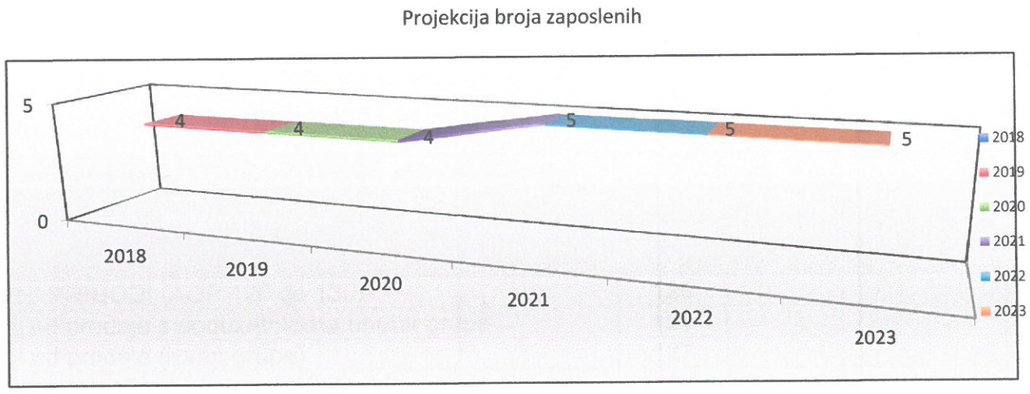
Tvrtka u uvjetima nelikvidnosti, nesolventnosti i u konačnici s blokadom računa, nije u mogućnosti poslovati i podmirivati dugove. Svejedno, tvrtka uvijek nastoji ići u korak s vremenom i osluškivati želje i potrebe tržišta. Poduzimaju sve moguće mjere kako bi povećali promet, vratili dugove i nastavili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

VOĆE I POVRĆE MARAVIĆ D.O.O.

Analiza zaposlenih

Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka ima četiri zaposlenih. Nakon restrukturiranja planiraju zaposliti 1 dodatnog radnika i to u naredne četiri poslovne godine.

Planirano kretanje broja zaposlenih prikazano je grafičkim prikazom u nastavku, a odnosi se na period od 2018. g. - 2023. 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.



Grafički prikaz: Plan kretanja broja zaposlenih po godinama

Financijsko izvješće na 23.05. godine

Bilanca na dan 23.05.2018. pokazuje da je potraživanje tvrtke ukupno 379.060,00 kn, dok obveze iznose 1.957.280,00 kn, i prioritetne tražbine u iznosu od 10.871,14 kn. Istovremeno tvrtka ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti 424.760,00 kn, što je dobra osnova za nastavak uspješnog poslovanja.

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka (23.05.2018.) u nastavku, dok grafički prikazi pokazuju komparaciju prihoda i rashoda, potraživanja i obaveza.

Navigacija	Naslovna	RefStr	Bilanca	RDG	Dodatni	NT_I	NT_D	PK	Kont

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 17.04.2018. do 23.05.2018.

Obrazac POD-RDG

Obveznik: 68630484648; VOĆE I POVRĆE MARAVIĆ 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		0	49.151
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127			49.151
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130			

39

II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	**131**		0	60.248
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	**132**			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	**133**		0	60.248
a) Troškovi sirovina i materijala	**134**			
b) Troškovi prodane robe	**135**			47.177
c) Ostali vanjski troškovi	**136**			13.071
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	**137**		0	0
a) Neto plaće i nadnice	**138**			
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	**139**			
c) Doprinosi na plaće	**140**			
4. Amortizacija	**141**			
5. Ostali troškovi	**142**			
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	**143**		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	**144**			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	**145**			
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	**146**		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	**147**			
b) Rezerviranja za porezne obveze	**148**			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	**149**			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	**150**			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	**151**			
f) Druga rezerviranja	**152**			
8. Ostali poslovni rashodi	**153**			
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	**154**		0	0
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	**155**			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	**156**			

3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161			
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162			
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		0	0
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168			
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169			
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			

IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	**177**		0	49.151
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	**178**		0	60.248
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	**179**		0	-11.097
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	**180**		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	**181**		0	11.097
XII. POREZ NA DOBIT	**182**			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	**183**		0	-11.097
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	**184**		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	**185**		0	11.097
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	**186**		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	**187**			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	**188**			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	**189**			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	**190**		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	**191**		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	**192**		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	**193**		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	**194**		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	**195**		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	**196**		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	**197**		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	**198**		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				

42

XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	**199**		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	**200**			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	**201**			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	**202**			
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	**203**		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	**204**			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	**205**			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	**206**			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	**207**			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	**208**			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	**209**			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	**210**			
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	**211**			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	**212**			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	**213**		0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	**214**		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				

VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	**215**		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	**216**			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	**217**			

VODE I CESTE MARAVIĆI D.O.O.

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 23.05.2018.

Navigacija	Naslovna	RefStr	Bilanca	RDG	Dodatni	NT_I	NT_D	PK	Kont

BILANCA

stanje na dan 23.05.2018.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 68630484648; VOĆE I POVRĆE MARAVIĆ 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			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		0	424.760
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		0	424.760
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013			112.343

4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014			312.417
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			

V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		0	1.829.225
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		0	813.159
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			813.159
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		0	379.060
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049			379.060
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051			
6. Ostala potraživanja	052			
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	637.006
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			

44

6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			624.062
9. Ostala financijska imovina	062			12.944
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063			
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		0	2.253.985
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		0	296.705
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068			20.000
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	890.000
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			890.000
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		0	-602.198
1. Zadržana dobit	082			

2. Preneseni gubitak	083			602.198
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		0	-11.097
1. Dobit poslovne godine	085			
2. Gubitak poslovne godine	086			11.097
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		0	313.711
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101			313.711
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			

D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	**107**		0	1.643.569
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	**108**			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	**109**			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	**110**			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	**111**			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	**112**			22.824
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	**113**			193.016
7. Obveze za predujmove	**114**			
8. Obveze prema dobavljačima	**115**			758.865
9. Obveze po vrijednosnim papirima	**116**			
10. Obveze prema zaposlenicima	**117**			10.871
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	**118**			511.993
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	**119**			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	**120**			
14. Ostale kratkoročne obveze	**121**			146.000
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	**122**			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	**123**		0	2.253.985
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	**124**			

Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijeteće nesposobnosti za plaćanje

Sukladno čl. 4. Stečajnog Zakona, u uvjetima nastupa nelikvidnosti koje se ogleda u nemogućnosti da VOĆE I POVRĆE MARAVIĆ D.O.O. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sam uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka VOĆE I POVRĆE MARAVIĆ D.O.O. pokreće predstečajni postupak. Prijeteća nesposobnost za plaćanje evidentna je, a 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 redosljedu plaćanja, priloženom Prijedlogu za pokretanje predstečajnog postupka.
  Bez provedba mjera financijskog i operativnog restrukturiranja, tvrtka neće biti u mogućnosti podmirivati obaveze u skladu sa zakonskim rokovima.

VOĆE I POVRĆE MARAVIĆ d.o.o.

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

Glavni problem za tvrtku VOĆE I POVRĆE MARAVIĆ d.o.o. bila je nenaplata potraživanja. Kako se potraživanja nisu naplaćivala tako je nastao i dug prema Ministarstvu financija i bankama što je uzrokovalo je nelikvidnost i nesolventnost, a u konačnici i blokadu računa. Tvrtka VOĆE I POVRĆE MARAVIĆ 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.

Ukupne obveze društva

Obveze društva VOĆE I POVRĆE MARAVIĆ D.O.O. na dan 23.05.2018. prikazane su kako slijedi:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	32573452312	AGROFUNG, obrt, vl. Zlatan Sablić	312,50	0,02%
2	38614573436	AUTO - TEHNIKA KVARNER 051 d.o.o.	3.908,00	0,24%
3	63492704055	AUTOCENTAR MARINIĆI d.o.o.	18.870,00	1,16%
4	51031079164	AUTOSERVIS PETRC, obrt, vl. Igor Petrc	540,00	0,03%
5	25675895660	BEL. M. I. d.o.o.	5.065,44	0,31%
6	87971197112	BENUSSI d.o.o.	14.540,00	0,89%
7	47428597158	C.I.A.K. d.o.o.	1.247,50	0,08%
8	26187994862	CROATIA OSIGURANJE d.d.	2.519,37	0,15%
9	23057039320	ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.	193.489,48	11,90%
10	96497852072	GLOBAL NEKRETNINE	26.057,42	1,60%
11	54382731928	GRAD RIJEKA	22.943,25	1,41%
12	43965974818	HEP ELEKTRA d.o.o.	15.138,24	0,93%

29

13	19957278502	HOLUS d.o.o.	15.445,00	0,95%
14	68419124305	HRT(HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA)	1.308,98	0,08%
15	81793146560	HRVATSKI TELEKOM d.d.	669,81	0,04%
16	86294919458	ISOFOOD j.d.o.o.	18.475,00	1,14%
17	06531901714	KD ČISTOĆA d.o.o.	4.403,25	0,27%
18	80805858278	KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.	8.492,19	0,52%
19	62327370368	MANEO CONSULTING D.O.O.	10.000,00	0,62%
20	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	511.993,00	31,50%
21	61935737712	MI-PLAST d.o.o.	8.675,00	0,53%
22	SI56001606	MITA-EST	75.876,84	4,67%
23	74376972925	MUSHROOMS d.o.o.	84.881,31	5,22%
24	36004425025	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	1.786,43	0,11%
25	POR BR: SI38088266	POLOVI LOGISTA	96.929,47	5,96%
26	08418011938	RIJEKA TRANS d.o.o.	3.106,25	0,19%
27	31135242311	RI-STAN d.o.o.	4.922,12	0,30%
28	37014645007	TDR d.o.o.	17.913,19	1,10%
29	06432298025	USLUŽNI OBRT "CONOR ALARMI", vl.Tomislav Koprivnjak	873,36	0,05%
49	29524210204	VIPNET d.o.o.	14644,32	0,90%
50	25435300118	ŽITNJAK D.D.	146.000,00	8,98%
		UKUPNO:	**1.625.496,79**	**100%**

Tablica 1: Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	65918029671	IMPULS LEASING	272.504,98	85,32%
2	23780250353	OTP LEASING d.d.	46.885,33	14,68%
		UKUPNO:	**319.390,31**	**100%**

Tablica 3. Izlučni vjerovnici

RB	OIB	Ime i prezime radnika	Iznos obveze
1	04590371784	MARAVIĆ SAŠA	1.383,89
2	68877566446	TADIĆ KRISTINA	1.417,79
3	75751622311	MARAVIĆ MARTINA	1.181,28
4	92371746430	LJUBICA LUKIĆ	2.022,67
5	68113382837	VINKO NEŠIĆ	912,48
6	52492714512	PIKSER ANTON	1.620,47
7	74918567067	SAMARDŽIĆ ALEKSANDAR	2.332,82
		UKUPNO:	**10.871,14**

Tablica 4: Prioritetne tražbine

54

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 23.05.2018. godine.

POZICIJA	IZNOS
1. Postrojenja i oprema	101.343
2. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	122.417
3. Trgovačka roba	321.159
4. Potraživanja od kupaca	231.060
5. Dani zajmovi, depoziti i slično	724.062
6. Ostala financijska imovina	33.944
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	**1.533.985,00**
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	313.711
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	22.824
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	193.016
4. Obveze prema dobavljačima	758.865
5. Obveze prema zaposlenicima	10.871
6. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	511.993
7. Ostale kratkoročne obveze	146.000
UKUPNO OBVEZE	1.957.280,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	**-423.295,00**

Tablica 1: Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 23.05.2018. godine prema bilančnim pozicijama iznosi 423.295,00 kn, a isti je iskazan kao razlika obveza i likvidne imovine (brzo unovčive).

VODE I POVRCE MARAKIC d.o.o.

95

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

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

Tablica 1: Financijsko restrukturiranje

Vjerovnik	Visina tražbine	Prijedlog izmirenja	Struktura
		Rok	
VJEROVNICI	1.625.496,79	1+4	100,00%
UKUPNO BEZUVJETNE OBVEZE:	1.625.496,79		100,00%
Razlučni vjerovnici	0,00		-
Izlučni vjerovnici	319.390,31	-	-
Prioritetne tražbine	10.871,14	PRIORITETNO	-
UKUPNO:	330.261,45		
SVEUKUPNO:	1.955.758,24		

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 **VJEROVNIC**I na dan 23.05.2018. godine iznosi 1.625.496,79 kn. Predlaže se otpis tražbina za 50%. Preostalih 50% tražbina otplatiti će se na 48 mjeseci uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	32573452312	AGROFUNG, obrt, vl. Zlatan Sablić	312,50	156,25	156,25	0,02%
2	38614573436	AUTO - TEHNIKA KVARNER 051 d.o.o.	3.908,00	1.954,00	1.954,00	0,24%
3	63492704055	AUTOCENTAR MARINIĆI d.o.o.	18.870,00	9.435,00	9.435,00	1,16%
4	51031079164	AUTOSERVIS PETRC, obrt, vl. Igor Petrc	540,00	270,00	270,00	0,03%
5	25675895660	BEL. M. I. d.o.o.	5.065,44	2.532,72	2.532,72	0,31%
6	87971197112	BENUSSI d.o.o.	14.540,00	7.270,00	7.270,00	0,89%
7	47428597158	C.I.A.K. d.o.o.	1.247,50	623,75	623,75	0,08%
8	26187994862	CROATIA OSIGURANJE d.d.	2.519,37	1.259,69	1.259,69	0,15%
9	23057039320	ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.	193.489,48	96.744,74	96.744,74	11,90%
10	96497852072	GLOBAL NEKRETNINE	26.057,42	13.028,71	13.028,71	1,60%
11	54382731928	GRAD RIJEKA	22.943,25	11.471,63	11.471,63	1,41%
12	43965974818	HEP ELEKTRA d.o.o.	15.138,24	7.569,12	7.569,12	0,93%
13	19957278502	HOLUS d.o.o.	15.445,00	7.722,50	7.722,50	0,95%
14	68419124305	HRT(HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA)	1.308,98	654,49	654,49	0,08%
15	81793146560	HRVATSKI TELEKOM d.d.	669,81	334,91	334,91	0,04%

16	86294919458	ISOFOOD j.d.o.o.	18.475,00	9.237,50	9.237,50	1,14%
17	06531901714	KD ČISTOĆA d.o.o.	4.403,25	2.201,63	2.201,63	0,27%
18	80805858278	KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.	8.492,19	4.246,10	4.246,10	0,52%
19	62327370368	MANEO CONSULTING D.O.O.	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,62%
20	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	511.993,00	255.996,50	255.996,50	31,50%
21	61935737712	MI-PLAST d.o.o.	8.675,00	4.337,50	4.337,50	0,53%
22	SI56001606	MITA-EST	75.876,84	37.938,42	37.938,42	4,67%
23	74376972925	MUSHROOMS d.o.o.	84.881,31	42.440,66	42.440,66	5,22%
24	36004425025	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	1.786,43	893,22	893,22	0,11%
25	POR BR: SI38088266	POLOVI LOGISTA	96.929,47	48.464,74	48.464,74	5,96%
26	08418011938	RIJEKA TRANS d.o.o.	3.106,25	1.553,13	1.553,13	0,19%
27	31135242311	RI-STAN d.o.o.	4.922,12	2.461,06	2.461,06	0,30%
28	37014645007	TDR d.o.o.	17.913,19	8.956,60	8.956,60	1,10%
29	06432298025	USLUŽNI OBRT "CONOR ALARMI", vl.Tomislav Koprivnjak	873,36	436,68	436,68	0,05%
49	29524210204	VIPNET d.o.o.	14644,32	7.322,16	7.322,16	0,90%
50	25435300118	ŽITNJAK D.D.	146.000,00	73.000,00	73.000,00	8,98%
		UKUPNO:	**1.625.496,79**	**812.748,40**	**812.748,40**	**100%**

Izlučni vjerovnici: Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti nastaviti redovno otplaćivati, sukladno postojećim ugovorima.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	65918029671	IMPULS LEASING	272.504,98	85,32%
2	23780250353	OTP LEASING d.d.	46.885,33	14,68%
		UKUPNO:	**319.390,31**	**100%**

Prioritetne tražbine: Obveze po osnovu prioritetnih tražbina ne sudjeluju u predstečajnom postupku i iste će se prioritetno namiriti.

RB	OIB	Ime i prezime radnika	Iznos obveze
1	04590371784	MARAVIĆ SAŠA	1.383,89
2	68877566446	TADIĆ KRISTINA	1.417,79
3	75751622311	MARAVIĆ MARTINA	1.181,28
4	92371746430	LJUBICA LUKIĆ	2.022,67
5	68113382837	VINKO NEŠIĆ	912,48
6	52492714512	PIKSER ANTON	1.620,47
7	74918567067	SAMARDŽIĆ ALEKSANDAR	2.332,82
		UKUPNO:	**10.871,14**

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 379.060,00 kn. Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 812.748,40 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 96.533,68 kn, što će uz provedbu operativnih mjera omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost jer će sve kratkoročne obveze dijelomično 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. Postrojenja i oprema	101.343
2. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	122.417
3. Trgovačka roba	321.159
4. Potraživanja od kupaca	231.060
5. Dani zajmovi, depoziti i slično	724.062
6. Ostala financijska imovina	33.944
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	**1.533.985,00**
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	313.711
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	22.824
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	193.016
4. Obveze prema dobavljačima	758.865

5. Obveze prema zaposlenicima	10.871
6. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	511.993
7. Ostale kratkoročne obveze	146.000
UKUPNO OBVEZE	**1.957.280,00**
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	**-423.295,00**
UTJECAJ FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	**519.828,68**
VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:	**96.533,68**

VOLIM I POVJERUJEM MARIJI

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

Osim financijskog restrukturiranja tvrtke VOĆE I POVRĆE MARAVIĆ D.O.O. u predstečajnom postupku, čime će se obveze društva reprogamirati 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 1 djelatnika u naredne četiri 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.
- Povećanje profitabilnosti

  Sukladno povećanju prodaje planira se i povećanje profitabilnosti koja će imati značajan učinak na poslovanje poduzeća. Također, potpuno će se promjeniti politika nabave gdje će se društvo okrenuti nabavi iz drugih zemalja, kako bi ostvarili veću profitabilnost te kako bi se prilagodili tržištu.
- Oglašavanje

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

4.1 Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje

Kroz segment operativnih mjera restrukturiranja, društvo će povećati profitabilnost za ukupno 667.720,00 kn, u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

R.b.	Opis	Iznos
1	Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa	76.499,00
2	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave	127.199,00
3	Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese	98.300,00
	Ukupno:	**301.998,00**

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 (2018. - 2023.)

Planirani prihod							
R.b.	**Opis**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Prihod	2.354.784,21	2.958.123,78	3.689.458,33	4.265.989,20	4.796.214,03	5.520.987,89
	Ukupno Prihod	**2.354.784,21**	**2.958.123,78**	**3.689.458,33**	**4.265.989,20**	**4.796.214,03**	**5.520.987,89**

Planirani troškovi poslovanja							
R.b.	**Opis**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Sirovina i materijal	1.530.609,74	1.922.780,46	2.398.147,91	2.772.892,98	3.117.539,12	3.588.642,13
2	Bruto plaće	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00
3	Financijski izdaci (kta)	89.123,51	74.269,59	61.891,33	51.576,11	42.980,09	35.816,74
4	Amortizacija	14.158,30	16.989,96	20.387,95	24.465,54	29.358,65	35.230,38
5	Ostalo	141.287,05	177.487,43	221.367,50	255.959,35	287.772,84	331.259,27
	Ukupni troškovi	**2.039.178,60**	**2.455.527,44**	**2.965.794,69**	**3.368.893,98**	**3.741.650,70**	**4.254.948,52**

Projekcija računa dobiti i gubitka							
R.b.	**Opis**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
I	**Prihod**	**2.354.784,21**	**2.958.123,78**	**3.689.458,33**	**4.265.989,20**	**4.796.214,03**	**5.520.987,89**
II	**Rashod**	**1.967.178,60**	**2.455.527,44**	**2.965.794,69**	**3.368.893,98**	**3.741.650,70**	**4.254.948,52**
a	Materijalni troškovi	1.671.896,79	2.100.267,88	2.619.515,41	3.028.852,33	3.405.311,96	3.919.901,40
b	Bruto plaće	192.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00
c	Amortizacija	14.158,30	16.989,96	20.387,95	24.465,54	29.358,65	35.230,38

d	Rashod financiranja	89.123,51	74.269,59	61.891,33	51.576,11	42.980,09	35.816,74
III	**Dobit prije oporezivanja**	**387.605,61**	**502.596,34**	**723.663,64**	**897.095,22**	**1.054.563,33**	**1.266.039,37**
IV	**Porez na dobit**	**69.769,01**	**90.467,34**	**130.259,45**	**161.477,14**	**189.821,40**	**227.887,09**
V	**Neto dobit**	**317.836,60**	**412.129,00**	**593.404,18**	**735.618,08**	**864.741,93**	**1.038.152,28**

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 2019. godini uz stabilizaciju prihoda te povećanje bruto marže i smanjenjem operativnih troškova, poslovanje tvrtke biti će pozitivno.

U nastavku prikazujemo prosječne mjesečne troškove za nesmetano poslovanje, a odnose se na osnovne troškove poslovanja tvrtke.

U navedene troškove uključeni su samo minimalni troškovi bruto plaća, režijski troškovi (plin, struja, voda, naknade, telefoni i sl.) i ostali osnovni troškovi nužni za poslovanje. Navedeni troškovi ne uključuju financiranje materijala potrebnih za obavljanje poslovanja kao i ostale direktne troškove.

Tablica 3: Minimalni mjesečni troškovi

RB	OPIS	IZNOS
1	Režijski troškovi	5.478,21
2	Bruto plaće	16.500,00
3	Ostali troškovi	10.045,20

	UKUPNO:	**32.023,41**

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 31.12.2023. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

POZICIJA	23.05.2018.	31.12.2023.
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	313.711,00	212.456,00
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	22.824,00	15.123,00
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	193.016,00	114.897,00
4. Obveze prema dobavljačima	758.865,00	487.356,00
5. Obveze prema zaposlenicima	10.871,00	0,00
6. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	511.993,00	0,00
7. Ostale kratkoročne obveze	146.000,00	79.358,00
UKUPNO	**1.957.280,00**	**909.190,00**

89

7. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

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

Tražbine vjerovnika:

- Dug prema grupi **VJEROVNIC**I na dan 23.05.2018. godine iznosi 1.625.496,79 kn. Predlaže se otpis tražbina za 50%. Preostalih 50% tražbina otplatiti će se na 48 mjeseci uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	32573452312	AGROFUNG, obrt, vl. Zlatan Sablić	312,50	156,25	156,25	0,02%
2	38614573436	AUTO - TEHNIKA KVARNER 051 d.o.o.	3.908,00	1.954,00	1.954,00	0,24%
3	63492704055	AUTOCENTAR MARINIĆI d.o.o.	18.870,00	9.435,00	9.435,00	1,16%
4	51031079164	AUTOSERVIS PETRC, obrt, vl. Igor Petrc	540,00	270,00	270,00	0,03%
5	25675895660	BEL. M. I. d.o.o.	5.065,44	2.532,72	2.532,72	0,31%
6	87971197112	BENUSSI d.o.o.	14.540,00	7.270,00	7.270,00	0,89%
7	47428597158	C.I.A.K. d.o.o.	1.247,50	623,75	623,75	0,08%
8	26187994862	CROATIA OSIGURANJE d.d.	2.519,37	1.259,69	1.259,69	0,15%

69

9	23057039320	ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.	193.489,48	96.744,74	96.744,74	11,90%
10	96497852072	GLOBAL NEKRETNINE	26.057,42	13.028,71	13.028,71	1,60%
11	54382731928	GRAD RIJEKA	22.943,25	11.471,63	11.471,63	1,41%
12	43965974818	HEP ELEKTRA d.o.o.	15.138,24	7.569,12	7.569,12	0,93%
13	19957278502	HOLUS d.o.o.	15.445,00	7.722,50	7.722,50	0,95%
14	68419124305	HRT(HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA)	1.308,98	654,49	654,49	0,08%
15	81793146560	HRVATSKI TELEKOM d.d.	669,81	334,91	334,91	0,04%
16	86294919458	ISOFOOD j.d.o.o.	18.475,00	9.237,50	9.237,50	1,14%
17	06531901714	KD ČISTOĆA d.o.o.	4.403,25	2.201,63	2.201,63	0,27%
18	80805858278	KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.	8.492,19	4.246,10	4.246,10	0,52%
19	62327370368	MANEO CONSULTING D.O.O.	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,62%
20	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	511.993,00	255.996,50	255.996,50	31,50%
21	61935737712	MI-PLAST d.o.o.	8.675,00	4.337,50	4.337,50	0,53%
22	SI56001606	MITA-EST	75.876,84	37.938,42	37.938,42	4,67%
23	74376972925	MUSHROOMS d.o.o.	84.881,31	42.440,66	42.440,66	5,22%
24	36004425025	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	1.786,43	893,22	893,22	0,11%
25	POR BR: SI38088266	POLOVI LOGISTA	96.929,47	48.464,74	48.464,74	5,96%
26	08418011938	RIJEKA TRANS d.o.o.	3.106,25	1.553,13	1.553,13	0,19%
27	31135242311	RI-STAN d.o.o.	4.922,12	2.461,06	2.461,06	0,30%
28	37014645007	TDR d.o.o.	17.913,19	8.956,60	8.956,60	1,10%
29	06432298025	USLUŽNI OBRT "CONOR ALARMI", vl.Tomislav Koprivnjak	873,36	436,68	436,68	0,05%
49	29524210204	VIPNET d.o.o.	14644,32	7.322,16	7.322,16	0,90%
50	25435300118	ŽITNJAK D.D.	146.000,00	73.000,00	73.000,00	8,98%
		UKUPNO:	**1.625.496,79**	**812.748,40**	**812.748,40**	**100%**

Izlučni vjerovnici: Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isiti nastaviti redovno otplaćivati, sukladno postojećim ugovorima.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	65918029671	IMPULS LEASING	272.504,98	85,32%
2	23780250353	OTP LEASING d.d.	46.885,33	14,68%
		UKUPNO:	**319.390,31**	**100%**

Prioritetne tražbine: Obveze po osnovu prioritetnih tražbina ne sudjeluju u predstečajnom postupku i iste će se prioritetno namiriti.

RB	OIB	Ime i prezime radnika	Iznos obveze
1	04590371784	MARAVIĆ SAŠA	1.383,89
2	68877566446	TADIĆ KRISTINA	1.417,79
3	75751622311	MARAVIĆ MARTINA	1.181,28
4	92371746430	LJUBICA LUKIĆ	2.022,67
5	68113382837	VINKO NEŠIĆ	912,48
6	52492714512	PIKSER ANTON	1.620,47
7	74918567067	SAMARDŽIĆ ALEKSANDAR	2.332,82
		UKUPNO:	**10.871,14**

47

8. ROKOVI ZA DOBROVOLJNO ISPUNJENJE

Vjerovnici su svrstani u jednu grupu:

- **Vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu**. Za njih je predložena otplata 50% od utvrđenih tražbina u 48 jednakih mjesečnih anuiteta, nakon isteka 12 mjeseci počeka, bez kamata.

- **Vjerovnici s izlučnim pravom:** Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isiti nastaviti redovno otplaćivati, sukladno postojećim ugovorima.

- **Prioritetne tražbine** – Tražbine po osnovi bruto plaća radnika nisu predmet predstečajnog postupka i iste će se namiriti prioritetno.

VODOVOD I POVEZANE USLUGE D.O.O.

42

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

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

- Administrativni troškovi - 20.000 kn
- Operativni troškovi restrukturiranja - 30.000 kn
- Ostali troškovi – 8.000 kn
- Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procijenjuju se na 58.000,00 kn.
-

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke VOĆE I POVRĆE MARAVIĆ D.O.O. za 2018. - 2023. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke VOĆE I POVRĆE MARAVIĆ D.O.O. dana 02.08.2018. godine.

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

Uprava društva VOĆE I POVRĆE MARAVIĆ 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 VOĆE I POVRĆE MARAVIĆ D.O.O. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke VOĆE I POVRĆE MARAVIĆ D.O.O. da podrže naš Plan restrukturiranja, a sve u svrhu nastavka poslovanja i namirenja tražbina vjerovnika te omogućavanja poslovanja našeg Društva.

Nakon prihvaćanja Prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka za tvrtku VOĆE I POVRĆE MARAVIĆ D.O.O. od strane Trgovačkog suda, kontaktirat će se vjerovnici kako bi se pribavila zakonom propisana većina potrebna za prihvaćanje Plana financijskog i operativnog restrukturiranja.

U Rijeci, 02.08.2018.

VOĆE I POVRĆE MARAVIĆ D.O.O.

Saša Maravić, direktor

VOĆE I POVRĆE MARAVIĆ d.o.o. RIJEKA Podružnica OIB: 08630184648

VOĆE I POVRĆE MARAVIĆ D.O.O.

VOĆE I POVRĆE MARAVIĆ d.o.o.
OIB: 68630484648
Podbreg 10
51000 Rijeka

Trgovački sud u Rijeci
Zadarska ul. 3
51000 Rijeka

U Rijeci, 02.08.2018.

POPIS POJEDINAČNIH OBVEZA PREMA SVIM VJEROVNICIMA

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	32573452312	AGROFUNG, obrt, vl. Zlatan Sablić	312,50	0,02%
2	38614573436	AUTO - TEHNIKA KVARNER 051 d.o.o.	3.908,00	0,24%
3	63492704055	AUTOCENTAR MARINIĆI d.o.o.	18.870,00	1,16%
4	51031079164	AUTOSERVIS PETRC, obrt, vl. Igor Petrc	540,00	0,03%
5	25675895660	BEL. M. I. d.o.o.	5.065,44	0,31%
6	87971197112	BENUSSI d.o.o.	14.540,00	0,89%
7	47428597158	C.I.A.K. d.o.o.	1.247,50	0,08%
8	26187994862	CROATIA OSIGURANJE d.d.	2.519,37	0,15%
9	23057039320	ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.	193.489,48	11,90%
10	96497852072	GLOBAL NEKRETNINE	26.057,42	1,60%
11	54382731928	GRAD RIJEKA	22.943,25	1,41%
12	43965974818	HEP ELEKTRA d.o.o.	15.138,24	0,93%
13	19957278502	HOLUS d.o.o.	15.445,00	0,95%
14	68419124305	HRT(HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA)	1.308,98	0,08%
15	81793146560	HRVATSKI TELEKOM d.d.	669,81	0,04%
16	86294919458	ISOFOOD j.d.o.o.	18.475,00	1,14%
17	06531901714	KD ČISTOĆA d.o.o.	4.403,25	0,27%
18	80805858278	KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.	8.492,19	0,52%
19	62327370368	MANEO CONSULTING D.O.O.	10.000,00	0,62%
20	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	511.993,00	31,50%
21	61935737712	MI-PLAST d.o.o.	8.675,00	0,53%
22	SI56001606	MITA-EST	75.876,84	4,67%
23	74376972925	MUSHROOMS d.o.o.	84.881,31	5,22%

24	36004425025	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	1.786,43	0,11%
25	POR BR: SI38088266	POLOVI LOGISTA	96.929,47	5,96%
26	08418011938	RIJEKA TRANS d.o.o.	3.106,25	0,19%
27	31135242311	RI-STAN d.o.o.	4.922,12	0,30%
28	37014645007	TDR d.o.o.	17.913,19	1,10%
29	06432298025	USLUŽNI OBRT "CONOR ALARMI", vl.Tomislav Koprivnjak	873,36	0,05%
49	29524210204	VIPNET d.o.o.	14644,32	0,90%
50	25435300118	ŽITNJAK D.D.	146.000,00	8,98%
		UKUPNO:	**1.625.496,79**	**100%**

Izlučni:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	65918029671	IMPULS LEASING	272.504,98	85,32%
2	23780250353	OTP LEASING d.d.	46.885,33	14,68%
		UKUPNO:	**319.390,31**	**100%**

VOĆE I POVRĆE MARAVIĆ d.o.o.

Saša Maravić, direktor

VOĆE I POVRĆE
MARAVIĆ d.o.o.
RIJEKA, Podbreg 10
OIB: 68630484648

77

VOĆE I POVRĆE MARAVIĆ d.o.o.
OIB: 68630484648
Podbreg 10
51000 Rijeka

Trgovački sud u Rijeci
Zadarska ul. 3
51000 Rijeka

U Rijeci, 02.08.2018.

POPIS DUŽNIKOVIH DUŽNIKA

RB	OIB	NAZIV DUŽNIKOVIH DUŽNIKA	IZNOS POTRAŽIVANJA	STRUKTURA
1	29720121933	B. I. D. Event management j.d.o.o.	10.358,22	0,03
2	83207683000	B.B.Q d.o.o.	22.012,77	0,06
3	11475717615	BB, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO vl. LUKA BAHORIĆ	1.636,71	0,00
4	28998487497	CAMISA d.o.o.	2.846,96	0,01
5	60886099453	CAUPONIA ugostiteljstvo i turistička agencija d. o. o.	8.643,96	0,02
6	58820434031	DAMBO j.d.o.o.	227,50	0,00
7	95400091209	DJURIŠEVIĆ d.o.o.	1.326,44	0,00
8	98330774422	EVELIN I EMANUEL j.d.o.o.	11.794,91	0,03
9	65895937564	FILIUS d.o.o.	4.276,00	0,01
10	09918404407	FILTOM d.o.o.	250,00	0,00
11	19421546646	FORUM UGOSTITELJSTVO d.o.o.	740,33	0,00
12	32407838257	FRUCTUS HOLUS j.d.o.o.	3.453,12	0,01
13	09343398735	FUCIMAN d.o.o.	1.522,38	0,00

14	92858498587	GAJEVI TRADE d.o.o.	8.346,32	0,02
15	04692025208	GLORIA VERDE j.d.o.o.	6.268,27	0,02
16	31265578531	GUBERNACULUM d.o.o.	32.521,99	0,09
17	98774397703	K. M. UGOSTITELJSTVO d.o.o.	150,68	0,00
18	37549657317	KOGULI d.o.o.	3.262,78	0,01
19		kratkotrajna financijska imovina		0,00
20	47070418975	KUKUC, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VL. MARIO FRANJKOVIĆ	1.155,37	0,00
21	34703431566	LOVRO-USLUGE PARKIRANJA I UGOSTITELJSTVO, PIZZERIA MATEO MALINSKA, VL. Alan Bogović	10.783,42	0,03
22	16701737941	M & F , OBRT ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU, VL. MUHAMET FETAI	6.472,50	0,02
23	10625838922	MACAO d.o.o.	3.453,01	0,01
24	64153507771	MARIS d.o.o. (Konoba Lavanda)	4.032,19	0,01
25	71763990833	MASLINICA d.o.o.	13.826,28	0,04
26	07789275649	M-M Malinska d.o.o.	930,34	0,00
27	73679758279	MZ & M j.d.o.o.	54.343,34	0,14
28	61823093732	NATALIA j.d.o.o.	2.414,59	0,01
29	36286189327	NOSTRUM j.d.o.o.	709,01	0,00
30	59746915576	OKRETIČ d.o.o.	550,18	0,00
31	65213434282	PARTY AGENCIJA	299,94	0,00
32	70180822654	PIRUS 2, obrt za proizvodnju i trgovinu, vl. Stepčić Lara	6.809,38	0,02
33	44369399194	PZ GOSPOJA	7.276,11	0,02
34	75102010409	REGIS d.o.o.	6.854,56	0,02
35	32441269837	RESTORAN ZELENGAJ j.d.o.o.	12.942,79	0,03
36	12535306723	RIVER-MALIN j.d.o.o.	1.075,25	0,00
37	85011819403	RIZZI d.o.o.	3.092,05	0,01
38	35558298275	ROCCO OBRT, VL. Nereo Malovac	8.948,58	0,02

39	35130491498	SERENO d.o.o.	5.936,84	0,02
40	74931970224	SIESTA BEACH BAR d.o.o.	2.336,63	0,01
41	78680237913	SINGLE MODE d.o.o.	1.092,57	0,00
42	00276568330	SI-TO j.d.o.o.	2.692,99	0,01
43	10344101929	SOLEDAD d.o.o.	8.674,18	0,02
44	40394326621	SUPER KORNER j.d.o.o.	1.503,75	0,00
45	55915798260	ŠVARČA D.D.	12.412,32	0,03
46	94782011424	TROPIKA U.O., vl. Nermin Hasanagić	506,13	0,00
47	27202871867	TUTTI FRUTTI - FMB d.o.o.	575,00	0,00
48	58503024046	UGOSTITELJSKI OBRT MEDITERANEO, vl. Kristijan Ivančić	1.157,35	0,00
49	09610754390	UGOSTITELJSKI OBRT STRAND, VL. PAVO ĐORDIĆ	653,13	0,00
50	02918150884	VELA PLAŽA d.o.o.	8.562,01	0,02
51	40177360317	VIP MARAVIĆ	61.438,45	0,16
52	48692344035	VOĆE COMMERCE d.o.o.	5.910,75	0,02
		UKUPNO:	**379.060,33**	**100,00%**

VOĆE I POVRĆE MARAVIĆ d.o.o.

Saša Maravić, direktor

VOĆE I POVRĆE MARAVIĆ d.o.o. RIJEKA, Podbreg 10 OIB: 48630484648