

PRIJEDLOG PLANA FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG  
RESTRUKTURIRANJA (2020.-2025.)

# URBAN RUSTIC j.d.o.o.



U Žukovcu, 02.12.2020.

## SADRŽAJ

<b>OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA</b>	<b>3</b>
<b>1. UVOD</b>	<b>4</b>
1.1. OPĆI PODACI .....	5
1.2. PREDMET POSLOVANJA .....	6
1.3. UPRAVA TVRTKE I VLASNIČKA STRUKTURA .....	6
1.4. ANALIZA ZAPOSLENIH .....	6
1.5. FINACIJSKO IZVJEŠĆE NA 31.10.2020. GODINE .....	7
1.6. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA .....	10
1.7. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE .....	13
1.8. UKUPNE OBVEZE DRUŠTVA .....	13
<b>2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA</b>	<b>15</b>
<b>3. MJERE FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA</b>	<b>16</b>
3.1. IZRAČUN FINACIJSKIH MJERA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA .....	19
<b>4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE</b>	<b>20</b>
4.1 IZRAČUN UČINKA OPERATIVNIH MJERA NA POSLOVANJE .....	21
<b>5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA</b>	<b>22</b>
<b>6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA</b>	<b>25</b>
<b>7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI</b>	<b>26</b>
7.1. ANALIZA TRAŽBINA KOJE SU PREDMET SUDSKIH POSTUPAKA .....	26
<b>8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU</b>	<b>28</b>
<b>9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA</b>	<b>31</b>

• **Popis imovine i obveza dužnika:**

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

• **Ostalo**

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

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

---

Uprava društva URBAN RUSTIC j.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.

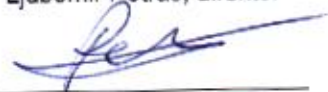
Sve obavijesti i dokumentacija vezane uz predstečajni postupak tvrtke URBAN RUSTIC j.d.o.o. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke URBAN RUSTIC j.d.o.o. da podrže naš Plan restrukturiranja, a sve u svrhu nastavka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

Nakon prihvaćanja Prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka za tvrtku URBAN RUSTIC j.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 Žukovcu, 02.12.2020.

**URBAN RUSTIC j.d.o.o.**

Ljubomir Petraš, direktor



**URBAN RUSTIC**  
j.d.o.o. za usluge  
Žukovec 2 - 10342 DUBRAVA  
OIB 29538206243

## 1. UVOD

---

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

URBAN RUSTIC j.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.

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 daljni održivi nastavak poslovanja i nakon završetka predstečajnog postupka.

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

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

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

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

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

Svi podaci u daljnjem tekstu usklađeni su s financijskim izvješćima na dan 31.10.2020. godine.

## 1.1. Opći podaci

URBAN RUSTIC j.d.o.o. poduzeće je sa sjedištem na adresi Žukovec 2, 10342 Žukovec (Dubrava)

OIB: 29536206243

Matični broj: 04115325

Naziv: URBAN RUSTIC j.d.o.o. za usluge

Sjedište: Žukovec 2, 10342 Žukovec (Dubrava)

Godina osnivanja: 2013.

Temeljni kapital: 10,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje:

Ljubomir Petraš, OIB: 52234507311, Žukovec 2, 10342 Žukovec (Dubrava), direktor, zastupa samostalno i neograničeno

Broj zaposlenih na dan 31.10.2020. godine: 1 zaposleni

## 1.2. Predmet poslovanja

- \* kupnja i prodaja robe
- \* obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- \* zastupanje inozemnih tvrtki
- \* djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
- \* pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- \* pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- \* pružanje usluga smještaja
- \* pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- \* promidžba (reklama i propaganda)
- \* stručni poslovi prostornog uređenja
- \* projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- \* nadzor nad gradnjom
- \* izrada suvenirna

## 1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura

Osoba ovlaštena za zastupanje je Ljubomir Petraš, direktor koji tvrtku zastupa samostalno i neograničeno. Nakon restrukturiranja uprava tvrtke neće se mijenjati.

Tvrtka URBAN RUSTIC j.d.o.o. je 100% u vlasništvu Petraš Ljubomira. Nakon restrukturiranja tvrtka će biti 100% u vlasništvu Petraš Ljubomira.

## 1.4. Analiza zaposlenih

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

Planirano kretanje broja zaposlenih prikazano je grafičkim prikazom u nastavku, a odnosi se na period od 2020. g. - 2025. g. Grafički prikaz prikazuje povećanje broja zaposlenih u odnosu na prethodne godine

(prosječan broj zaposlenih) što je rezultat restrukturiranja tvrtke i povećanja prodaje do kojeg je došlo kroz projekciju budućeg poslovanja tvrtke.



Grafički prikaz: Plan kretanja broja zaposlenih po godinama

### 1.5. Financijsko izvješće na 31.10.2020. godine

Bilanca na dan 31.10.2020. pokazuje da je potraživanje tvrtke ukupno 17.615,44 kn, dok obveze iznose 127.557,69 kn. Istovremeno tvrtka ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti 115.136,00 kn.

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 31.10.2020. godine

Navigacija	PK	Kont
<b>BILANCA</b>		<b>Obrazac POD-BIL</b>
stanje na dan 31.10.2020.		
Obveznik: 29536206243; URBAN RUSTIC j.d.o.o.		
Naziv pozicije	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	4	5
<b>AKTIVA</b>		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	107.934	115.136
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. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		
5. Nematerijalna imovina u pripremi		
6. Ostala nematerijalna imovina		
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	107.934	115.136
1. Zemljište		
2. Građevinski objekti	14.260	12.193
3. Postrojenja i oprema		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	65.788	75.057
5. Biološka imovina		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu		
7. Materijalna imovina u pripremi	27.886	27.886
8. Ostala materijalna imovina		
9. Ulaganje u nekretnine		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	0	0
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		
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)	844.416	683.357
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	709.565	660.420
1. Sirovine i materijal	113.164	183.377
2. Proizvodnja u tijeku		
3. Gotovi proizvodi	596.401	477.043
4. Trgovačka roba		
5. Predujmovi za zalihe		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		
7. Biološka imovina		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	130.143	17.616
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom		
3. Potraživanja od kupaca	82.165	3.600
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	47.681	10.103
6. Ostala potraživanja	297	3.913
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	0	0
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		

9. Ostala financijska imovina		
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	4.708	5.321
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI		
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	952.350	798.493
F) IZVANBILANČNI ZAPISI		
PASIVA		
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	578.212	507.841
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	10	10
II. KAPITALNE REZERVE		
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	212.765	212.765
1. Zakonske rezerve	212.765	212.765
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)	527.511	365.437
1. Zadržana dobit	527.511	365.437
2. Preneseni gubitak		
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	-162.074	-70.371
1. Dobit poslovne godine		
2. Gubitak poslovne godine	162.074	70.371
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES		
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	0	0
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		
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	0	0
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		
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)	374.138	290.652
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	48.607	45.557
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	82.493	126.465
7. Obveze za predujmove	131.378	
8. Obveze prema dobavljačima	65.269	50.278
9. Obveze po vrijednosnim papirima		
10. Obveze prema zaposlenicima	12.267	10.894

11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	5.871	5.816
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
14. Ostale kratkoročne obveze	28.253	51.642
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA		
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	952.350	798.493
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka na dan 31.10.2020.

Navigacija	PK	Kort
<b>RAČUN DOBITI I GUBITKA</b>		<b>Obrazac POD-RDG</b>
za razdoblje 01.01.2020. do 31.10.2020.		
Obveznik: 29536206243; URBAN RUSTIC j.d.o.o.		
Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
1	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	700.495	482.282
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe		
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	700.495	424.076
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga		
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe		
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)		58.206
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	833.505	450.590
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda		
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	539.978	298.744
a) Troškovi sirovina i materijala	68.345	48.616
b) Troškovi prodane robe	305.627	153.036
c) Ostali vanjski troškovi	166.006	97.092
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	229.439	109.291
a) Neto plaće i nadnice	153.204	76.447
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	43.739	20.392
c) Doprinosi na plaće	32.496	12.452
4. Amortizacija	33.701	34.057
5. Ostali troškovi	30.387	8.498
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine		
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine		
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		
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	1.685	3
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	1	1
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	1.684	2
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine		
10. Ostali financijski prihodi		
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	30.749	102.066
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	15.490	10.609
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	15.259	8.366
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine		83.091
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)	702.180	482.285
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	864.254	552.656
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	-162.074	-70.371
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	162.074	70.371
XII. POREZ NA DOBIT		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	-162.074	-70.371
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	162.074	70.371
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)		
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja		
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja		
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA		
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)		
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)		
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice		
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu		
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)		

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA		
II. OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja		
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju		
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova		
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu		
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom		
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja		
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala		
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUH VATNU DOBIT RAZDOBLJA		
IV. NETO OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	0	0
V. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)		
VI. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice		
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu		

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

Tvrtka URBAN RUSTIC j.d.o.o. bavi se proizvodnjom namještaja, podnih obloga, stolova. Glavni kupci su hoteli, ugostiteljski objekti - domaći i inozemni.

Do blokade poslovnog računa došlo je zbog trenutne gospodarsko – ekonomske situacije prouzrokovane COVID – om 19.

Tvrtka u uvjetima nelikvidnosti, nesolventnosti i u konačnici s blokadom računa, nije u mogućnosti poslovati i podmirivati dugove. Bez obzira na trenutnu situaciju, tvrtka nastoji zadovoljiti želje i potrebe tržišta kroz smanjenje troškova i povećanje prodaje. Poduzimaju sve moguće mjere kako bi svoje poslovanje pokušali vratiti u prvobitno stanje dodatnim oglašavanjem vlastitih proizvoda.

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

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

Sukladno čl. 4. Stečajnog Zakona, u uvjetima nastupa nelikvidnosti koje se ogleda u nemogućnosti da URBAN RUSTIC j.d.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sama uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka URBAN RUSTIC j.d.o.o. pokreće predstečajni postupak. Prijeteća nesposobnost za plaćanje 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 koji su priloženi Prijedlogu za pokretanje predstečajnog postupka.

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

### 1.8. Ukupne obveze društva

Obveze društva URBAN RUSTIC j.d.o.o. na dan 31.10.2020. prikazane su kako slijedi:

#### a) Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	81491801055	KNJIGOVODSTVENI OBRT DOMBRA	KRALJA TOMISLAVA 2, 10342 Dubrava	8.500,00	6,66%
2	70133616033	TELE 2 D.O.O.	Josipa Marohnića 1, 10000 Zagreb	618,57	0,48%
3	43013193376	HUDEK ZAGREB D.O.O.	SUNEKOVA 145, 10000 Zagreb	239,00	0,19%
4	98341078832	TRANSMODAL LOGISTICS J.D.O.O.	VUKOVARSKA 94, 31000 OSIJEK	3.985,55	3,12%
5	40704777997	ŠTRBENAC FILIP	GORNJI VUKŠINAC 25, 10342 Dubrava	1.200,00	0,94%
6	48577171204	SLAVIK VJEKOSLAV	RADNIČKA 45, 10342 Dubrava	10.000,00	7,84%
7	18683136487	MINISTARSTVO FINACIJA	KATANČIČEVA 5, 10000 ZAGREB	5.815,85	4,56%
8	52234507311	LJUBOMIR PETRAŠ	ŽUKOVEC 2, 10342 Dubrava	97.198,72	76,20%
			<b>Ukupno:</b>	<b>127.557,69</b>	<b>100,00%</b>

*Neosigurani vjerovnici*

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10, 10000 Zagreb	126.464,93	100,00%
			Ukupno:	126.464,93	100,00%

*Osigurani vjerovnik*

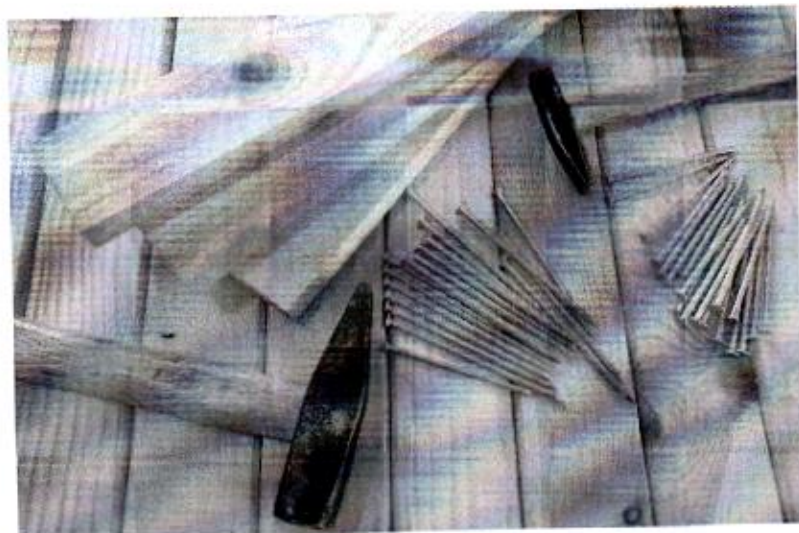
*b) Obveze koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku*

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	18736141210	UNICREDIT LEASING CROATIA D.O.O.	HEINZELOVA 33, 10000 Zagreb	25.734,63	100,00%
			Ukupno:	25.734,63	100,00%

*Izlučni vjerovnik*

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1	53583691752	MLADEN VINKOVIĆ	2.080,00
2	52234507311	LJUBOMIR PETRAŠ	8.813,94
		Ukupno:	10.893,94

*Prioritetne tražbine*



## 2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 31.10.2020. godine

POZICIJA	IZNOS
1. Sirovine i materijal	115.246,00
2. Gotovi proizvodi	123.541,00
3. Potraživanja od kupaca	3.600,00
4. Potraživanja od države i drugih institucija	10.103,00
5. Ostala potraživanja	3.913,00
6. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	5.321,00
<b>UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA</b>	<b>261.724,00</b>
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	45.557,00
2. Obveze prema bankama i drugim finacijskim institucijama	126.465,00
3. Obveze prema dobavljačima	50.278,00
4. Obveze prema zaposlenicima	10.894,00
5. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	5.816,00
6. Ostale kratkoročne obveze	51.642,00
<b>UKUPNO OBVEZE</b>	<b>290.652,00</b>
<b>MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA</b>	<b>-28.928,00</b>

### *Izračun manjka likvidnih sredstava*

Manjak likvidnih sredstava na dan 31.10.2020. godine prema bilančnim pozicijama iznosi -28.928,00 kn, a isti je iskazan kao razlika obveza i likvidne imovine (brzo unovčive).

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

Vjerovnici koji sudjeluju u predstečajnom postupku, svrstani su u grupe A i B sukladno tablici u nastavku.

SKUPINA	VJEROVNICI	SALDO	UDIO	OTPIS(%)	OTPIS(kn)	SALDO ZA OTPLATU	KAMATNA STOPA	POČEK OTPLATE	ROK OTPLATE
A	Vjerovnici sa neosiguranim tražbinama	127.557,69	50%	70%	89.290,38	38.267,31		12mjeseci	48 mjeseci
B	Vjerovnici sa osiguranim tražbinama	126.464,93	50%	-	-	126.464,93	4,50%	12mjeseci	48 mjeseci
	<b>Ukupno tražbine koje sudjeluju u predstečajnom postupku</b>	<b>254.022,62</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>89.290,38</b>	<b>164.732,24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C	Izlučni vjerovnici	25.734,63	100%			25.734,63	5%		
E	Prioritetne tražbine	10.893,94	0%	-	-	10.893,94	-	-	-
	<b>Ukupno tražbine koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku</b>	<b>36.628,57</b>	<b>100%</b>			<b>36.628,57</b>			

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

- **Vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu.** Za njih je predložena otplata 70% od utvrđenih tražbina u 48 jednaka mjesečna anuiteta, uz 12 mjeseci počeka, bez kamata.
- **Vjerovnici koji imaju osiguranu tražbinu.** Za njih je predložena otplata tražbina u cijelosti u 48 jednakih mjesečna anuiteta, uz 12 mjeseci počeka i kamatnu stopu od 4,5%.
- **Izlučni vjerovnici.** Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti namiriti iz imovine na kojoj imaju izlučno pravo. U slučaju da se vjerovnici koji imaju izlučno pravo odreknu prava na odvojene namirenje, predlaže se otplata tražbine u 48 jednakih mjesečnih rata, bez počeka, uz godišnju kamatnu stopu 5%.
- **Prioritetne tražbine.** Tražbine po osnovi bruto plaća radnika nisu predmet predstečajnog postupka i iste će se namiriti prioritarno.

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 31.10.2020. godine iznosi 127.557,69 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70%. Preostalih 30% tražbina otplatiti će se na 48 mjeseci uz 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNICA	ADRESA VJEROVNICA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	81491801055	KNJIGOVODSTVENI OBRT DOMBRA	KRALJA TOMISLAVA 2, 10342 Dubrava	8.500,00	5.950,00	2.550,00	6,66%
2	70133616033	TELE 2 D.O.O.	Josipa Marohnića 1, 10000 Zagreb	618,57	433,00	185,57	0,48%
3	43013193376	HUDEK ZAGREB D.O.O.	SUNEKOVA 145, 10000 Zagreb	239,00	167,30	71,70	0,19%
4	98341078832	TRANSMODAL LOGISTICS J.D.O.O.	VUKOVARSKA 94, 31000 OSIJEK	3.985,55	2.789,89	1.195,67	3,12%
5	40704777997	ŠTRBENAC FILIP	GORNJI VUKŠINAC 26, 10342 Dubrava	1.200,00	840,00	360,00	0,94%
6	48577171204	SLAVIK VJEKOSLAV	RADNIČKA 46, 10342 Dubrava	10.000,00	7.000,00	3.000,00	7,84%
7	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	KATANČIĆEVA 5, 10000 ZAGREB	5.815,85	4.071,10	1.744,76	4,56%
8	52234507311	LJUBOMIR PETRAŠ	ŽUKOVEC 2, 10342 Dubrava	97.198,72	68.039,10	29.159,62	76,20%
			Ukupno:	127.557,69	89.290,38	38.267,31	100,00%

*Neosigurani vjerovnici*

- Dug prema grupi **OSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.10.2020. godine iznosi 126.464,93 kn. Predlaže se otplata tražbine u cijelosti na 48 mjeseci, uz 12 mjeseci počeka i 4,5% kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNICA	ADRESA VJEROVNICA	IZNOS OBVEZE
1	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10, 10000 Zagreb	126.464,93
			Ukupno:	126.464,93

- **Izlučni vjerovnici.** Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti namiriti iz imovine na kojoj imaju izlučno pravo. U slučaju da se vjerovnici koji imaju izlučno pravo odreknu prava na odvojeno namirenje, predlaže se otplata tražbine u 48 jednakih mjesečnih rata, bez počka, uz godišnju kamatnu stopu 5%.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	18736141210	UNICREDIT LEASING CROATIA D.O.O.	HEINZELOVA 33, 10000 Zagreb	25.734,63	100,00%
			Ukupno:	25.734,63	100,00%

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

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1	53583691752	MLADEN VINKOVIĆ	2.080,00
2	52234507311	LJUBOMIR PETRAŠ	8.813,94
		Ukupno:	10.893,94

Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 89.290,38 kn, čime će se tvrtci omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova i naplatu potraživanja u iznosu od 38.267,31 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 nastati višak likvidnih sredstava od 60.362,38 kn, što će uz provedbu operativnih mjera omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost jer će sve kratkoročne obveze djelomično otpisati, a razliku pretvoriti u dugoročne obveze. U efekt financijskog restrukturiranja uključen je utjecaj operativnih mjera te prodaja dugoročne imovine društva.

Tablica:

POZICIJA	IZNOS
1. Sirovine i materijal	115.246,00
2. Gotovi proizvodi	123.541,00
3. Potraživanja od kupaca	3.600,00
4. Potraživanja od države i drugih institucija	10.103,00
5. Ostala potraživanja	3.913,00
6. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	5.321,00
<b>UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA</b>	<b>261.724,00</b>
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	45.557,00
2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	126.465,00
3. Obveze prema dobavljačima	50.278,00
4. Obveze prema zaposlenicima	10.894,00
5. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	5.816,00
6. Ostale kratkoročne obveze	51.642,00
<b>UKUPNO OBVEZE</b>	<b>290.652,00</b>
<b>MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA</b>	<b>-28.928,00</b>
<b>UTJECAJ FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA</b>	<b>89.290,38</b>
<b>VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:</b>	<b>60.362,38</b>

*Višak likvidnih sredstava*

## 4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

---

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

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

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

#### 4.1 Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje

Kroz segment operativnih mjera restrukturiranja, društvo će povećati profitabilnost za ukupno 152.267,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

RB	OPIS	IZNOS
1	Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa	12.541,00
2	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave	65.214,00
3	Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese	74.512,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>152.267,00</b>

*Operativne mjere*

## 5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA

---

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

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

## Projekcija poslovanja (2020. - 2025.)

R.b.	Opis	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Prihod	712.542	926.305	1.204.196	1.565.455	2.035.091	2.645.619
	<b>Ukupno Prihod</b>	<b>712.542</b>	<b>926.305</b>	<b>1.204.196</b>	<b>1.565.455</b>	<b>2.035.091</b>	<b>2.645.619</b>
<b>Planirani troškovi poslovanja</b>							
R.b.	Opis	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Sirovina i materijal	300.254	463.152	662.308	861.000	1.221.055	1.719.652
2	Bruto plaće	131.136	131.136	131.136	196.723	196.723	262.272
3	Financijski izdaci (kta)	119.230	108.391	98.537	89.579	81.436	74.032
4	Amortizacija	35.124	40.744	47.263	54.825	63.597	73.772
5	Ostalo	7.838	10.189	13.246	17.220	22.386	29.102
	<b>Ukupni troškovi</b>	<b>593.582</b>	<b>753.612</b>	<b>952.490</b>	<b>1.219.348</b>	<b>1.585.197</b>	<b>2.158.831</b>
<b>Projekcija računa dobiti i gubitka</b>							
R.b.	Opis	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I	Prihod	712.542	926.305	1.204.196	1.565.455	2.035.091	2.645.619
II	Rashod	593.582	753.612	952.490	1.219.348	1.585.197	2.158.831
a	Materijalni troškovi	308.092	473.342	675.554	878.220	1.243.441	1.748.754
b	Bruto plaće	131.136	131.136	131.136	196.723	196.723	262.272
c	Amortizacija	35.124	40.744	47.263	54.825	63.597	73.772
d	Rashod financiranja	119.230	108.391	98.537	89.579	81.436	74.032
III	Dobit prije oporezivanja	118.960	172.692	251.706	346.107	449.895	486.788
IV	Forez na dobit	21.413	31.085	45.307	62.299	80.981	87.622
V	Neto dobit	97.547	141.608	206.399	283.808	368.914	399.166

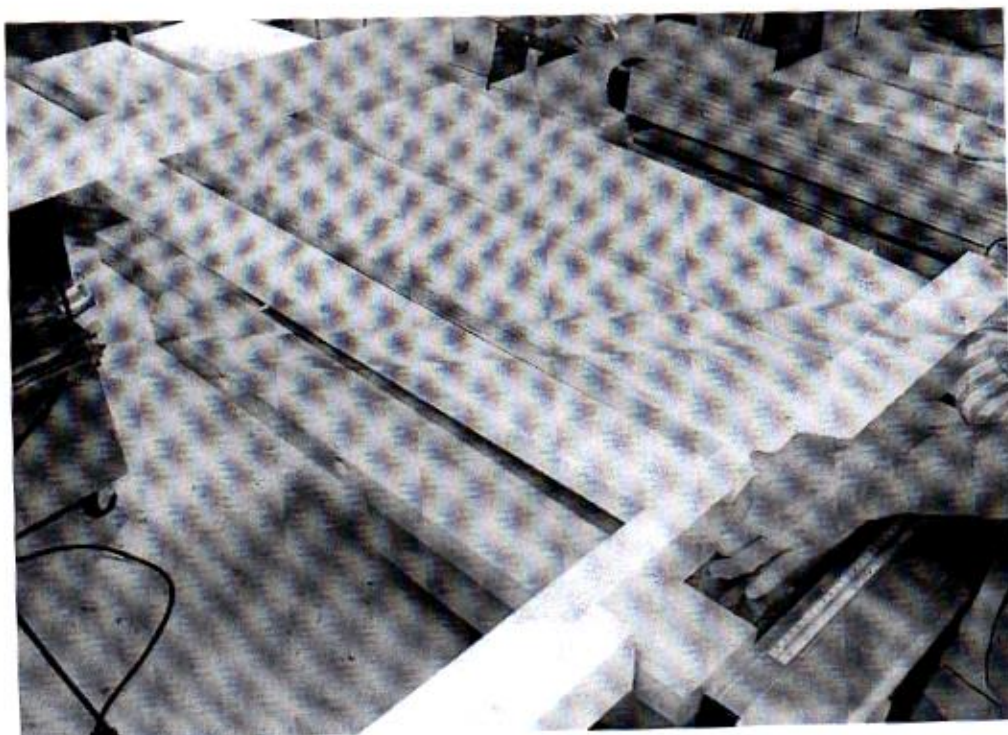
## Projekcija budućeg poslovanja

Projicirani račun dobiti i gubitka iskazuje održivost predloženog poslovnog modela na razini neto dobiti. Tvrtka prihode temelji na povećanju prodaje. U 2020. godini uz stabilizaciju prihoda te povećanje bruto marže i smanjenjem operativnih troškova, poslovanje tvrtke biti će pozitivno.

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

RB	OPIS	IZNOS
1	Režijski troškovi	3.614,95
2	Bruto plaće	5.464,54
3	Ostali troškovi	4.251,00
	<b>Ukupno:</b>	<b>13.330,49</b>

*Minimalni mjesečni troškovi*



## 6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA

Tvrtka će ostvarenjem navedenog Plana operativnog i financijskog restrukturiranja biti dovedena u stanje stabilnog, održivog i neograničenog poslovanja, sa stanjem obveza kako je prikazano u Bilanci na dan 31.12.2025. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

POZICIJA	31.10.2020.	31.12.2025.
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	45.557,00	23.145,21
2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	126.465,00	65.874,00
3. Obveze prema dobavljačima	50.278,00	28.415,00
4. Obveze prema zaposlenicima	10.894,00	0,00
5. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	5.816,00	4.123,00
6. Ostale kratkoročne obveze	51.642,00	27.984,00
<b>UKUPNO</b>	<b>290.652,00</b>	<b>149.541,21</b>

*Planirana bilanca*

## 7. ANALIZA SVIH TRAZBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva URBAN RUSTIC j.d.o.o. na dan 31.10.2020. prema visini i vrsti prikazane su kako slijedi:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA	VRSTA TRAZBINE
1	81491801055	KNJIGOVODSTVENI OBRT DOMBRA	KRALJA TOMISLAVA 2, 10342 Dubrava	8.500,00	3,04%	RAČUN
2	70133616033	TELE 2 D.O.O.	Josipa Marohnića 1, 10000 Zagreb	618,57	0,22%	RAČUN
3	43013193376	HUDEK ZAGREB D.O.O.	SUNEKOVA 145, 10000 Zagreb	239,00	0,09%	RAČUN
4	98341078832	TRANSMODAL LOGISTICS J.D.O.O.	VUKOVARSKA 94, 31000 OSIJEK	3.985,55	1,42%	RAČUN
5	40704777997	ŠTRBENAC FILIP	GORNJI VUKŠINAC 26, 10342 Dubrava	1.200,00	0,43%	UGOVOR
6	48577171204	SLAVIK VJEKOSLAV	RADNIČKA 45, 10342 Dubrava	10.000,00	3,57%	UGOVOR
7	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	KATANČIČEVA 5, 10000 ZAGREB	5.815,85	2,08%	DOPRINOSI
8	52234507311	LJUBOMIR PETRAŠ	ŽUKOVEC 2, 10342 Dubrava	97.198,72	34,74%	POZAJMICA i got.m.
1	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10, 10000 Zagreb	126.464,93	45,21%	prekoračenje po žr. i kart. Poslovanje
1	18736141210	UNICREDIT LEASING CROATIA D.O.O.	HEINZLOVA 33, 10000 Zagreb	25.734,63	9,20%	UGOVOR
Ukupno:				279.757,25	100,00%	

Analiza tražbina prema visini i vrsti

### 7.1. Analiza tražbina koje su predmet sudskih postupaka

Tražbine koje su predmet sudskih postupaka navedene su u sljedećoj tablici:

R.B.	Naziv suda ili drugog tijela	Vrsta postupka (parnični, izvanparnični, ovršni, prekršajni, kazneni, upravni, stečajni i dr.)	Poslovni broj / Klasa	Predmet postupka	Podaci o drugoj stranci (naziv / ime i prezime, adresa i OIB)	Pravna pozicija dužnika (tužitelj, tuženik, predlagatelj, okrivljenik, ovrhovoditelj, ovršenik i dr)	Vrijednost predmeta spora / iznos kazne
1	FINA		PNTSP-2	Predujam za namirenje troškova stečajnog postupka		Ovršenik	5.000,00
2	FINA		OV-1398/18 JAM	Zadužnica	Zagrebačka banka d.d.	Ovršenik	126.255,00
3	FINA		OV-3921/17 JAM	Zadužnica	Zagrebačka banka d.d.	Ovršenik	401,06
						UKUPNO:	131.656,06

Analiza sudskih postupaka