

**MEDIA GRUPA d.o.o.**

**KOPRIVNICA**

**DRAVSKA 17**

**OIB: 81197727209**

**PRIJEDLOG PLANA FINANCIJSKOG I  
OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA  
(2021. -2025)**

17.12.2020.

## SADRŽAJ

### I. POPIS PRILOGA

II. ANALIZA POSLOVANJA DUŽNIKA.....	
1. Osnovne informacije o dužniku.....	
2. Izvešće o finansijskom položaju i poslovanju dužnika.....	
2.1. Finansijski izvještaji na dan 31.10.2020.....	
3. ukupne obveze društva na dan 31.10.2020.....	
4. Manjak likvidnih sredstava.....	
5. Mjere finansijskog restrukturiranja.....	
6. Mjere operativnog restrukturiranja.....	
7. Plan poslovanja za narednih 5 godina.....	
8. Ponuda vjerovnicima.....	
9. Rokovi za dobrovoljno ispunjenje.....	
10. Izračun troškova resturukturiranja.....	

## POPIS PRILOGA

### A) Popis imovine i obveza dužnika:

1. Popis pojedinačnih obveza prema svim vjerovnicima
2. Popis dužnikovih dužnika
3. Popis tražbina radnika
4. Izjava da sklapanje predstečajnog postupka neće utjecati na tražbine radnika
5. Popis nekretnina dužnika + zk izvaci
6. Popis pokretnina dužnika
7. Popis razlučnih prava
8. Popis izlučnih prava
9. Visina prosječnih mjesečnih troškova

### B) Ostalo

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

## UVOD

Tvrtka MEDIA GRUPA 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.

MEDIA GRUPA 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 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 MEDIA GRUPA d.o.o. i u blokadi nastavio poslovati te i u blokadi svakim danom smanjuje svoje obaveze, No, bez provođenja predstečajnog postupka dužnik nije u mogućnosti restrukturirati tvrtku i podmiriti obaveze vjerovnicima.

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

## 1. OPĆI PODACI

Naziv: MEDIA GRUPA d.o.o. za promidžbu, trgovinu i usluge

Sjedište: Koprivnica, Dravska 17

MBS: 070116193

OIB: 81197727209

Godina osnivanja: 2013.

Temeljni kapital: 406.500,00 kn

Ovlaštena osoba za zastupanje: Marko Jukić, Koprivnica, Dr. Željka Selinger<sup>20</sup>,

OIB:34013750840, direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno

Broj zaposlenih na dan 31.10.2020. godine: 21

Predmet poslovanja:

- \* Promidžba (reklama i propaganda)
- \* Djelatnost nakladnika
- \* Distribucija tiska
- \* Djelatnost javnog informiranja
- \* Djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
- \* Pružanje univerzalnih usluga
- \* Djelatnost pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih mreža
- \* Djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija putem elektroničkih komunikacijskih mreža
- \* Djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija
- \* Djelatnost proizvodnje audiovizualnih dijela
- \* Proizvodnja, promet i javno prikazivanje audiovizualnih dijela
- \* Usluge certificiranja elektroničkog potpisa
- \* Pružanje usluga informacijskog društva
- \* Obavljanje poslova medijskog zastupanja i medijske promocije
- \* Ispitivanje tržišta i javnog mnijenja
- \* Kupnja i prodaja robe
- \* Obavljanje trgovačnog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- \* Zastupanje inozemnih tvrtki
- \* 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 opskrba tom hranom (catering)
- \* Stručni poslovi prostornog uređenja
- \* Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- \* Nadzor nad gradnjom
- \* Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- \* Posredovanje u prometu nekretninama
- \* Poslovanje nekretninama
- \* Djelatnosti javnog cestovnog prijevoza u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- \* Kurirske usluge
- \* Distribucija tiska
- \* Djelatnost turističke agencije
- \* Turističke usluge u nautičkom turizmu
- \* Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude

- \* Ostale turističke usluge
- \* Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- \* Trgovina motornim vozilima i motociklima
- \* Iznajmljivanje motornih vozila i motocikla
- \* Iznajmljivanje jet ski skutera, čamaca i plovila
- \* Autolimarske i automehaničarske usluge
- \* Autolakirerske usluge
- \* Prodaja auto dijelova
- \* Usluge pranja i čišćenja motornih vozila
- \* Posredovanje u kupnji motornih vozila
- \* Poduzetničko i poslovno savjetovanje
- \* Savjetovanje u pogledu strukture kapitala, poslovne strategije kao i pružanje usluga koje se odnose na stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima i druga značajna ulaganja
- \* Posredovanje u sklapanju financijskih ugovora
- \* Poduka iz menadžmenta, financija, marketinga i upravljanja ljudskim potencijalima
- \* Proizvodnja računala, periferne opreme i softvera
- \* Trgovina računalima, perifernom opremom i softverom
- \* Proizvodnja printera (pisača)
- \* Trgovina printerima (pisačima)
- \* Trgovina elektroničkim i telekomunikacijskim djelovima i opremom
- \* Računalne i srodne djelatnosti
- \* Računalno programiranje
- \* Upravljanje računalnom opremom i informatičkim sustavom
- \* Uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima
- \* Obrada podataka usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima
- \* Internetski portali
- \* Izdavanje računalnih igara
- \* Izdavanje ostalog softvera
- \* Prodaja putem interneta
- \* Oglašavanje putem interneta
- \* Proizvodnja elektroničkih komponenata
- \* Organiziranje sajmova, priredbi kongresa, koncerata, promocija, zabavnih manifestacija, proslava rođendana, izložaba, seminara tečajeva i tribina
- \* Dizajnerske usluge
- \* Izdavanje knjiga i periodičnih publikacija
- \* Tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, knjiga i brošura, glazbenih djela i glazbenih rukopisa, karata i atlasa, plakata, igračih karata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, dokumenata, djelovodnika, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih obrazaca i drugih tiskanih komercijalnih publikacija, papirne robe za osobne potrebe i drugih tiskanih publikacija, pomoću knjigotiska, fotografore, fleksografije, sitotiska i drugih tiskarskih strojeva, strojeva za umnožavanje, računalnih pisača, fotokopiranja i termokopiranja
- \* Grafički i web dizajn
- \* Tiskarska djelatnost i s njom povezane usluge
- \* Proizvodnja proizvoda i papira i kartona
- \* Proizvodnja ljepila
- \* Dovršavanje tekstila i izrada proizvoda od tekstila
- \* Proizvodnja električne energije
- \* Prijenos električne energije
- \* Distribucija električne energije
- \* Organiziranje tržišta električne energije
- \* Opskrba električnom energijom
- \* Trgovina električnom energijom
- \* Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi

Vlasnička struktura:

Tvrtka MEDIA GRUPA d.o.o. je u 100%-tnom privatnom vlasništvu, a vlasnik je Marko Jukić. Nakon restrukturiranja vlasnička struktura tvrtke neće se mijenjati.

Operativno poslovanje i tržišna situacija

Tvrtka MEDIA GRUPA d.o.o. primarno se bavi proizvodnjom i prodajom opreme za tisak, izradom pomoćnih materijala za tiskanje te proizvodnjom promotivnih/tiskanih materijala. Društvo pruža i usluge dizajna kojim se želi prilagoditi zahtjevima klijenata u promociji njihove djelatnosti.

Osnovni spektar proizvoda su sublimacijski printeri i transfer papir koji su poznati na području Europe i regije kao tehnološki iskorak te se prodaju na području cijele EU i SAD. Društvo pored proizvodnih aktivnosti provodi aktivnosti istraživanja tehnologije otiska, a pruža i usluge dizajna te tiskanja na materijale.

Od osnivanja pa do danas, društvo bilježi konstatni rast prihoda, a sve zbog prepoznatljivosti i izvrsnosti njihovih proizvoda i usluga, što je rezultat provedenih istraživanja i rada da svaki proizvod bude originalan i jedinstven.

Osnivač društva g. Marko Jukić iskustvo je stekao u društvu Studio Propaganda d.o.o. gdje je razvijao i uvidio poduzetničke prednosti i mogućnosti industrijske proizvodnje sublimacijskih printera, posebnog transfer papira, flok i fleks folija te proizvodnje promotivnih materijala proizvoda. Razvojem vlastite tehnologije, g. Jukić pokreće vlastito poduzeće koje se primarno bavi tiskanjem na tekstil, a paralelno razvija prilagodbu printera za sublimaciju i transfer papir, kojim se stvorila konkurentska prednost u odnosu na konkurente iste veličine.

Poslovanje društva se obavlja na dvije unajmljene lokacije sveukupno na cca 500 m<sup>2</sup>. U Koprivnici na površini 250 m<sup>2</sup> smješteni su prodajni uredi (170 m<sup>2</sup>) te je 80 m<sup>2</sup> je smješteno skladište gotovih proizvoda. Na lokaciji Dravska 17 smješten je prijemni uredi od 35 m<sup>2</sup>. U Iloku je smješten proizvodni pogon na cca 150 m<sup>2</sup>.

Društvo bilježi kontinuirani rast velikim dijelom ulaganjem u nove tehnologije (nova linija za proizvodnju ambalaže i naljepnica, IT oprema i programsko rješenje) i obrazovanjem zaposlenika,

sukladno potrebama tržišta. Od osnivanja društvo je ostvarilo značajna priznanja, a naročito je ponosno na svoj sublimacijski printer i transfer papir koji je prepoznatljiv u Europskoj uniji i Americi.

Rastom proizvodne aktivnosti koja na trogodišnjoj razini iznosi i preko 35% sublimacijskih printera i posebnog transfer papira društvo se u poslovanju sve više susreće sa problemima nepovezanosti poslovnih procesa što sprječava i ne omogućava kvalitetnu integraciju poslovnih procesa, organizaciju rada a time i integraciju s klijentima.

Poslovni problemi tvrtke MEDIA GRUPA d.o.o. posljedica su nemogućnosti naplate potraživanja i neplaniranih poreznih obveza utvrđenih vanjskim nadzorom. Zbog navedenog tvrtka je zapala u poslovne probleme, a naposljetku 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 oslušivati želje i potrebe tržišta. Poduzimaju se sve moguće mjere kako bi vratili dugove i nastavili s redovnim poslovanjem.

## 2. IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POLOŽAJU DUŽNIKA

Plan operativnog i financijskog restrukturiranja za razdoblje 2021.-2025. godine

Planirane mjere operativnog restrukturiranja uključuju:

- Smanjenje zakupa – aktivno traženje smanjenja iznosa trenutnog zakupa poslovnih prostora u kojima se odvija poslovanje, traženje novog prostora koji bi bio jeftiniji, kao i otkaz zakupa u Iloku gdje se trenutno odvija proizvodnja i seljenje iste (strojevi) u Koprivnicu.
- Otkaz leasinga za osobni automobil posloводства.
- Traženje alternativnih dobavnih lanaca za potrebe proizvodnje, a koji bi bili jeftiniji od postojećih.
  
- Analiza zaposlenih

Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka, na dan 31.10.2020. godine, zapošljava 21 djelatnika prosječne životne dobi od 34 godine.

U procesu restrukturiranja smanjen je broj zaposlenih na ukupno 7 od čega u proizvodnji ostaje 4 radnika, u administraciji ostaje 1 radnik i u prodaji ostaju 2 radnika kako bi se minimalizirali troškovi. Nakon restrukturiranja planiraju se zaposliti novi radnici u naredne četiri poslovne godine.

- Financijsko izvješće na dan 31.10.2020. godine

Bilanca na dan 31.10.2020. pokazuje da je potraživanje tvrtke od kupaca ukupno 1.579.899 kn, dok su neosigurane obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku 3.577.063,24 kn, razlučni vjerovnik je Sberbank sa založnim pravom na pokretninama, a izlučni vjerovnik je Euroleasing. Istovremeno tvrtka ima dugotrajnu materijalnu imovinu u vrijednosti 2.200.473 kn, što je dobra osnova za nastavak uspješnog poslovanja.

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka u nastavku plana.

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2020.

Obrazac  
POD-BIL

Obveznik: 81197727209; MEDIA GRUPA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
<b>AKTIVA</b>				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		0	3.199.080
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	998.607
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			143.366
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			855.241
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		0	2.200.473
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013			2.200.473
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014			
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 FINACIJSKA 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	3.156.962
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		0	432.999
1. Sirovine i materijal	039			432.999
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2020.

**Obrazac  
POD-BIL**

Obveznik: 81197727209; MEDIA GRUPA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		0	1.737.013
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049			1.579.899
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051			69.010
6. Ostala potraživanja	052			88.104
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	986.950
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			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			986.950
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063			
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		0	6.356.042
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
<b>PASIVA</b>				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		0	993.463
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068			406.500
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
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			
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	943.287
1. Zadržana dobit	082			943.287
2. Preneseni gubitak	083			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		0	-356.324
1. Dobit poslovne godine	085			
2. Gubitak poslovne godine	086			356.324
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2020.

**Obrazac  
POD-BIL**

Obveznik: 81197727209; MEDIA GRUPA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
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			
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)</b>	<b>095</b>		0	3.414.387
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			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101			3.414.387
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			
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>	<b>107</b>		0	1.948.192
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			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			340.775
7. Obveze za predujmove	114			
8. Obveze prema dobavljačima	115			1.475.979
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117			
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118			123.377
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121			8.061
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>122</b>			
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)</b>	<b>123</b>		0	6.356.042
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>124</b>			

**MEDIA**  
g r u p a  
d.o.o.  Koprivnica

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
za razdoblje 01.01.2020. do 30.09.2020.

Obrazac  
POD-RDG

Obveznik: 81197727209; MEDIA GRUPA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)</b>	<b>125</b>		0	4.165.733
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127			3.298.714
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			867.019
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)</b>	<b>131</b>		0	4.480.793
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		0	2.108.964
a) Troškovi sirovina i materijala	134			1.154.202
b) Troškovi prodane robe	135			317.844
c) Ostali vanjski troškovi	136			636.918
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		0	1.231.058
a) Neto plaće i nadnice	138			827.159
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139			252.553
c) Doprinosi na plaće	140			151.346
4. Amortizacija	141			
5. Ostali troškovi	142			315.136
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			825.635
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)</b>	<b>154</b>		0	2.977
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			2.977
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)</b>	<b>165</b>		0	44.241
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			40.561
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169			3.680
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	4.168.710
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		0	4.525.034
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		0	-356.324
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	356.324
XII. POREZ NA DOBIT	182			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		0	-356.324
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	356.324
<b>PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)</b>				
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
<b>UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)</b>				
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
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA 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 ne vlasničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213		0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214		0	0
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b>				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			

**- Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijetee nesposobnosti za plaćanje**

Sukladno čl. 4. Stečajnog Zakona, u uvjetima nastupa nelikvidnosti koje se ogleda u nemogućnosti da MEDIA GRUPA d.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sam uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka MEDIA GRUPA d.o.o. pokreće predstečajni postupak. Prijeteća nesposobnost za plaćanje evidentna je, a ogleda se u činjenici da:

Dužnik u Očevidniku redosljeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje, odnosno da je na dan predaje Prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka do 60 dana u blokadi što je dokazao potvrdom sa Fine o danima blokade i Očevidnikom o redosljedu plaćanja, 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.

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

Kao što je već navedeno tvrtka MEDIA GRUPA d.o.o. zapala je u probleme zbog nemogućnosti pravovremene naplate svojih potraživanja i dospjelih, a neplaniranih poreznih obveza što je rezultiralo nepravovremenim plaćanjem obveza prema dijelu dobavljača kao i državi. Kako proces naplate naših potraživanja nije mogao pratiti tekuće i novoutvrđene obveze došlo je do blokade žiro računa i nemogućnosti plaćanja vlastitih obveza prvenstveno prema državi i zaposlenicima kao i servisiranja leasing rata i dobavljača što je direktno onemogućilo normalno poslovanje iz kojeg razloga nismo imali drugu mogućnost osim pokretanja predstečajnog postupka.

### 3. UKUPNE OBVEZE DRUŠTVA

Ukupne obveze društva MEDIA GRUPA d.o.o. na dan 31.10.2020. iznose kako slijedi:

Tablica 1: Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku – neosigurane tražbine

Red br.	NAZIV	OIB	IZNOS	UDIO	STATUS
	<b>VJEROVNICI</b>				
1.	RH, MF, Porezna uprava	18683136487	426.562,91	11,92	neosigurano
2.	HP Hrvatska pošta d.d.	87311810356	13.851,38	0,39	neosigurano
3.	HAMAG-BICRO	25609559342	1.001.821,62	28,01	neosigurano
4.	EUROHERC d.d. Varaždin	22694857747	7.243,36	0,20	neosigurano
5.	PODRAVSKA BANKA DD	97326283154	92.656,74	2,59	neosigurano
6.	ZAGREBAČKA BANKA DD	92963223473	220.441,27	6,16	neosigurano
7.	SBERBANK DD	78427478595	650.572,58	18,19	neosigurano
8.	A1 HRVATSKA d.o.o. - VIP	29524210204	37.782,95	1,06	neosigurano
9.	AC BEDEKOVIĆ D.O.O.	02342878171	16.632,57	0,46	neosigurano
10.	AGRAM LEASING D.O.O.	48922277230	5.868,09	0,16	neosigurano
11.	Auto centar Baumgartner d.o.o.	81222864780	8.735,24	0,24	neosigurano
12.	AUTO LORIS d.o.o.	57374109136	6.298,04	0,18	neosigurano
13.	AUTO SPED obrt za prijevoz i autoelektriku vl. Igor Vuković	47731842392	5.510,50	0,15	neosigurano
14.	AVI d.o.o.	32393124739	147.325,00	4,12	neosigurano
15.	BARBAROSA d.o.o.	52984108243	0,02	0,00	neosigurano
16.	BRAOVAC I PARTNERI D.O.O.	70142993751	8.750,00	0,24	neosigurano
17.	Damir Kukec, obrt za knjigovodstvene i informtičke	36493438873	36.118,75	1,01	neosigurano
18.	E-PLUS d.o.o.	93923226222	1.999,00	0,06	neosigurano
19.	E.ON ENERGIJA d.o.o. (rwe energija )	81103558092	1.546,52	0,04	neosigurano
20.	ENTER KOPRIVNICA D.O.O.	74249041153	125	0,00	neosigurano
21.	FOKUS d.o.o.	59082812808	422.090,50	11,80	neosigurano
22.	GLAS PODRAVINE d.o.o.	25232881495	675	0,02	neosigurano
23.	GLS-General Logistic Systems Croatia d.o.o.	88360795357	2.591,03	0,07	neosigurano
24.	Grafička kultura DTS d.o.o.	55129680475	13.311,25	0,37	neosigurano
25.	Hangar 18 d.o.o.	2788751328	39.264,13	1,10	neosigurano
26.	IMPACT DESIGN , obrt za dizajn i promidžbu i usluge	38763959989	250	0,01	neosigurano
27.	KO-AK D.O.O.	25918300460	536,25	0,01	neosigurano
28.	KONCEPT PUTOVANJA d.o.o.	66127107527	1.283,75	0,04	neosigurano
29.	KONSERA GRUPA j.d.o.o.	10725092167	2.500,00	0,07	neosigurano
30.	KOPRIVKOV SVIJET	89287181727	500	0,01	neosigurano
31.	LANER d.o.o.	14321023137	9.603,68	0,27	neosigurano
32.	MD agro trgovina i usluge j.d.o.o.	52220293390	5.321,00	0,15	neosigurano

33.	MEDIA PLUS	33468871100	4.391,01	0,12	neosigurano
34.	MEDIA PROMO PLUS D.O.O.	80737461510	32.066,15	0,90	neosigurano
35.	MOJ URED d.o.o.	80058362188	1.181,25	0,03	neosigurano
36.	MOTRON DOO	50851435142	20.140,00	0,56	neosigurano
37.	PODRAVINA EXPRESS TOURS - PRIJEVOZ PUTNIKA	87146504869	434,75	0,01	neosigurano
38.	RECOM - proizvodnja, trgovina i zastupanje d.o.o.	18432368449	257.619,94	7,20	neosigurano
39.	REKLAM	96657491000	30.837,20	0,86	neosigurano
40.	REKLAM, vl. Denis Draksler	91100616012	15.791,26	0,44	neosigurano
41.	RO-SI, GRAĐENJE I TRANSPORTI	60495760589	4.575,00	0,13	neosigurano
42.	ROBI obrt za poslovne usluge i proizvodnju	78550488634	556,12	0,02	neosigurano
43.	SCREEN TEAM D.O.O.	60830661370	5.823,66	0,16	neosigurano
44.	Societas Leonina d.o.o. - Calypso pub	00521985515	2.088,00	0,06	neosigurano
45.	Spar Hrvatska d.o.o.	46108893754	349,00	0,01	neosigurano
46.	SPORT DOLENEC, trgovina sportskom opremom	49158172282	4.468,80	0,12	neosigurano
47.	TEHIT d.o.o.	25080409407	1.034,76	0,03	neosigurano
48.	TEPKA PROIZVODNJA VOĆNIH RAKIJA I LIKERA	50081059857	650,00	0,02	neosigurano
49.	TERAD d.o.o.	22078329702	587,50	0,02	neosigurano
50.	WEBSTER obrt za računalno programiranje	06756502230	6.000,00	0,17	neosigurano
51.	ZAGREBINSPEKT d.o.o.	82752153530	375,00	0,01	neosigurano
52.	ZONA TRI d.o.o.	80146610447	325,71	0,01	neosigurano
<b>UKUPNO</b>			<b>3.577.063,24</b>	<b>100,00</b>	

Tablica 2: Razlučna prava

R.B.	NAZIV I ADRESA	OIB	UTVRĐENI IZ-NOS	UDIO	STATUS TRAJ.
	<b>JAVNA UPRAVA I TRGOV. DRUŠTVA U VEĆINSKOM VLASN. RH</b>				
1	SBERBANK DD	78427478595	1.421.577,43	100,00	založno pravo na pokretnini

Tablica 3: Izlučna prava

R.B.	NAZIV I ADRESA	OIB	UTVRĐENI IZ-NOS	UDIO	STATUS TRAJ.
	<b>FINANCIJSKE INSTITUCIJE</b>				
1	EUROLEASING	48922277230	305.140,68	100,00	izlučno pravo
	<b>UKUPNO</b>			100,00	

#### 4. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

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

red.br.	pozicija	iznos
1	Materijalna imovina	2.200.473
2	Potraživanja od kupaca	1.579.899
3	novac na računu	
4	Ostala potraživanja	1.075.054
	<b>ukupno likvidna imovina</b>	<b>4.855.426</b>
1	obveze prema financijskim inst.	3.755.162
2	obveze prema dobavljačima	1.475.979
3	obveze prema državi	426.562
	<b>ukupno obveze</b>	<b>5.657.703</b>
	<b>manjak likvidnih sredstava</b>	<b>-802.277</b>

Manjak likvidnih sredstava na dan 31.10.2020. godine prema bilančnim pozicijama iznosi 802.277 kn, a isti je iskazan kao razlika obveza i likvidne imovine (brzo unovčive).

## 5. 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
Vjerovnici	3.577.063,24	Otpis 50% glavnice i otplata 1+4	
<b>ukupno obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku</b>	<b>3.557.063,24</b>		100,00%
Razlučni vjerovnici	1.421.577,43		
Izlučni vjerovnici	305.140,68		
Prioritetne tražbine	0,00	prioritetno	
<b>UKUPNO</b>	<b>1.726.718,11</b>		
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>5.283.781,35</b>		

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 prema vjerovnicima:

- Dug prema vjerovnicima na dan 31.10.2020. godine iznosi 3.557.063,24 kn. Predlaže se otpis 50% glavnice i otpis eventualno zaračunatih kamata dok će se preostala tražbina otplatiti u roku od 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.

- Razlučni vjerovnici: Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isiti namiriti iz imovine na kojima vjerovnik ima razlučno pravo. U slučaju da se vjerovnici koji imaju razlučno pravo odreknu prava na odvojeno namirenje, predlaže se isti način namirenja kao i za neosigurane vjerovnike.
- Izlučno pravo – Ne sudjeluje u predstečajnom postupku, isti će se namirivati mimo predstečajnog postupka, prema dospjelim mjesečnim ratama.

Efekt financijskog restrukturiranja očekuje se kroz početak od 12 mjeseci, čime će se društvu omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova i naplatu potraživanja u iznosu od preko 1.400.000,00 kn. Kroz mjere operativnog restrukturiranja, odnosno smanjenja troškova za zaposlenike i leasing rate očekuje se financijsko rasterećenje. Sve ovo omogućit će tvrtci lakše vraćanje ostatka obveza.

- Izračun financijskih mjera na manjak likvidnih sredstava

Nakon provedenih mjera financijskog restrukturiranja, društvo će sanirati manjak likvidnih sredstava, što će uz provedbu operativnih mjera omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost jer će sve kratkoročne obveze otpisati u visini 50% te pretvoriti u dugoročne obveze.

red.br.	pozicija	iznos
1	Materijalna imovina	1.000.473
2	Potraživanja od kupaca	179.899
3	novac na računu	1.400.000
4	Ostala potraživanja	1.075.054
	<b>ukupno likvidna imovina</b>	<b>3.655.426</b>
1	obveze prema financijskim inst.	485.456
2	obveze prema dobavljačima	581.956
3	obveze prema državi	721.117
	<b>ukupno obveze</b>	<b>1.788.529</b>
	<b>višak likvidnih sredstava</b>	<b>1.866.897</b>

## 6. OPIS MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

Osim financijskog restrukturiranja tvrtke MEDIA GRUPA d.o.o. u predstečajnom postupku, čime će se obveze društva reprogramirati na duži vremenski period te time društvo dovesti u stanje likvidnosti, tvrtka planira poduzeti i slijedeće mjere operativnog restrukturiranja:

### - Optimizacija broja zaposlenih

Sukladno planovima, tvrtka će smanjiti broj zaposlenih na ukupno 7 zaposlenika od kojih će 4 biti zaposlena u proizvodnji, 1 u administraciji i 2 u prodaji. Tvrtka planira dodatno zaposliti 1 djelatnika u naredne četiri poslovne godine.

### - Optimizacija radnih procesa

Odnosi se na smanjenje troškova u svim segmentima poslovanja (osnovna sredstva, nabava, administracija...) i povećanje iskorištenosti radne snage. Planira se maksimalno angažiranje vanjskih suradnika za ispunjenje potpisanih ugovora sa naručiteljima čime ćemo minimalizirati tekuće troškove, a zadržati razinu prihoda.

### - Novi izvori prihoda

Tvrtka će tražiti dodatne izvore prihoda i usmjeriti nove napore na tržišta koja imaju interes za njihovu usluge.

### - Povećanje profitabilnosti

Smanjenje zakupa – aktivno traženje smanjenja iznosa trenutnog zakupa poslovnih prostora u kojima se odvija poslovanje, traženje novog prostora koji bi bio jeftiniji, kao i otkaz zakupa u Iloku gdje se trenutno odvija proizvodnja i seljenje iste (strojevi) u Koprivnicu.

Otkaz leasinga za osobni automobil posloводства i traženje alternativnih dobavnih lanaca za potrebe proizvodnje, a koji bi bili jeftiniji od postojećih.

## - Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje

Kroz segment operativnih mjera restrukturiranja, društvo će povećati profitabilnost za ukupno 879.358,00 kn, u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje uz sigurnu naplatu potraživanja.

r.b.	Opis	Iznos
1.	Povećanje profitabilnosti kroz optimizaciju broja zaposlenih	839.358,00
2.	Povećanje profitabilnosti kroz optimizaciju radnih procesa	40.000,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>879.358,00</b>

## 7. 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 djelatnost kojom 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 i 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.

## Projekcija poslovanja (2021. - 2025.)

### Planirani prihod

r.b.	Opis	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Redovni prihod	4.253.293	4.338.359	4.425.126	4.513.629	4.603.901
	<b>Ukupno prihod</b>	<b>4.253.293</b>	<b>4.338.359</b>	<b>4.425.126</b>	<b>4.513.629</b>	<b>4.603.901</b>

### Planirani troškovi poslovanja

r.b.	Opis	2021	2022	2023	2024	2025
1.	troškovi materijal i sirovine	1.633.800	1.748.166	1.870.538	2.001.475	2.141.579
2.	trošak zaposlenika	531.600	531.600	607.500	607.500	607.500
3.	ostali troškovi	248.800	266.216	284.851	304.791	326.126
4.	vanjski troškovi	300.000	321.000	343.470	367.513	393.239
	<b>Ukupni troškovi</b>	<b>2.714.200</b>	<b>2.866.982</b>	<b>3.106.359</b>	<b>3.281.279</b>	<b>3.468.443</b>

### Projekcija računa dobiti i gubitka

r.b.	Opis	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Prihod	4.253.293	4.338.359	4.425.126	4.513.629	4.603.901
2.	Rashod	2.714.200	2.866.982	3.106.359	3.281.279	3.468.443
3.	<b>Dobit prije oporezivanja</b>	<b>1.539.093</b>	<b>1.471.377</b>	<b>1.318.767</b>	<b>1.232.350</b>	<b>1.135.458</b>
4.	Porez na dobit	184.691	176.565	158.252	147.882	136.255
5.	<b>Neto dobit</b>	<b>1.354.402</b>	<b>1.294.812</b>	<b>1.160.515</b>	<b>1.084.468</b>	<b>999.203</b>

Projicirani račun dobiti i gubitka iskazuje održivost predloženog poslovnog modela na razini neto dobiti. Tvrtka prihode za 2021. godinu temelji na opisanom modelu u dijelu plana operativnog

restrukturiranja, odnosno planirano je smanjenje prihoda od 40% u odnosu na 2019. godinu dok se za ostala razdoblja planira povećanje prihoda po stopi od 2% godišnje. Troškovi plaća su fiksni kroz trajanje restrukturiranja po zaposleniku, odnosno u apsolutnom iznosu rastu u trećoj godini za jednog novozaposlenog djelatnika, dok ostali troškovi rastu po stopi od 7% godišnje. Isto tako iako su ostali troškovi poslovanja operativnim restrukturiranjem smanjeni, bitno rastu vanjski troškovi obzirom da će se zbog smanjenja broja zaposlenih dio radnih procesa prebaciti na vanjske partnere.

U 2021. 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, troškovi najмова i održavanja vozila i ostali osnovni troškovi nužni za poslovanje.

Za usporedbu smo naveli visinu troškova prije predstečajne nagodbe i restrukturiranja kako bi naglasili efekte operativnog restrukturiranja nakon predstečajne nagodbe na smanjenje troškova i posljedično na ukupnu profitabilnost.

Opis	Prije predstečaja	Nakon
Plaće	139.300,00	44.300,00
Tel, int, cloud	9.300,00	1.500,00
Najam nekretnina	10.800,00	5.000,00
Leasing	5.860,00	1.500,00
Gorivo i održavanje	8.640,00	1.500,00
Materijal za čišćenje htz	3.700,00	1.000,00
Uredski troškovi	6.300,00	1.500,00
Pošta	35,00	35,00
Usluge dostave	1.070,00	700,00
Grafičke usluge	2.677,98	1.000,00
Reprezentacija	1.700,00	300,00
Usluge tekućeg održavanja	7.500,00	1.000,00
Održavanje IT	2.500,00	1.000,00
Knjigovodstvene usluge	2.500,00	2.000,00
Režije	3.500,00	2.000,00
Banka (internet bankarstvo)	1.100,00	700,00
<b>Troškovi uk.</b>	<b>206.482,98</b>	<b>65.035,00</b>

## 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.

r.b.	NAZIV POZICIJE	31.10.2020.	31.12.2025.
1.	obveze prema fin. Institucijama	970.913,75	0,00
2.	obveze prema dobavljačima	1.163.913,38	122.998
3.	obveze prema državi	1.442.235,91	108.815
	<b>UKUPNO</b>	<b>3.577.063,24</b>	<b>231.813</b>

### 8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

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

Prijedlog predstečajnog postupka:

- Dug prema vjerovnicima na dan 31.10.2020. godine iznosi 3.557.063,24 kn. Predlaže se otpis 50% glavnice i otpis eventualno zaračunatih kamata dok će se tražbina otplatiti u roku od 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.

Red br.	NAZIV	OIB	IZNOS	UDIO	ZA OT-PLATU
	<b>VJEROVNICI</b>				
1.	RH, MF, Porezna uprava	18683136487	426.562,91	11,92	213.281,46
2.	HP Hrvatska pošta d.d.	87311810356	13.851,38	0,39	6.925,69
3.	HAMAG-BICRO	25609559342	1.001.821,62	28,01	500.910,81
4.	EUROHERC d.d. Varaždin	22694857747	7.243,36	0,20	3.621,68
5.	PODRAVSKA BANKA DD	97326283154	92.656,74	2,59	46.328,37
6.	ZAGREBAČKA BANKA DD	92963223473	220.441,27	6,16	110.220,64
7.	SBERBANK DD	78427478595	650.572,58	18,19	325.286,29
8.	A1 HRVATSKA d.o.o. - VIP	29524210204	37.782,95	1,06	18.891,48
9.	AC BEDEKOVIĆ D.O.O.	02342878171	16.632,57	0,46	8.316,29
10.	AGRAM LEASING D.O.O.	48922277230	5.868,09	0,16	2.934,05
11.	Auto centar Baumgartner d.o.o.	81222864780	8.735,24	0,24	4.367,62
12.	AUTO LORIS d.o.o.	57374109136	6.298,04	0,18	3.149,02
13.	AUTO SPED obrt za prijevoz i autoelektriku vl. Igor Vuković	47731842392	5.510,50	0,15	2.755,25
14.	AVI d.o.o.	32393124739	147.325,00	4,12	73.662,50
15.	BARBAROSA d.o.o.	52984108243	0,02	0,00	0,01
16.	BRAOVAC I PARTNERI D.O.O.	70142993751	8.750,00	0,24	4.375,00
17.	Damir Kukec, obrt za knjigovodstvene i informtičke	36493438873	36.118,75	1,01	18.059,38
18.	E-PLUS d.o.o.	93923226222	1.999,00	0,06	999,50
19.	E.ON ENERGIJA d.o.o. (rwe energija )	81103558092	1.546,52	0,04	773,26
20.	ENTER KOPRIVNICA D.O.O.	74249041153	125	0,00	62,50
21.	FOKUS d.o.o.	59082812808	422.090,50	11,80	211.045,25
22.	GLAS PODRAVINE d.o.o.	25232881495	675	0,02	337,50
23.	GLS-General Logistic Systems Croatia d.o.o.	88360795357	2.591,03	0,07	1.295,52
24.	Grafička kultura DTS d.o.o.	55129680475	13.311,25	0,37	6.655,63
25.	Hangar 18 d.o.o.	2788751328	39.264,13	1,10	19.632,07
26.	IMPACT DESIGN , obrt za dizajn i promidžbu i usluge	38763959989	250	0,01	125,00
27.	KO-AK D.O.O.	25918300460	536,25	0,01	268,13
28.	KONCEPT PUTOVANJA d.o.o.	66127107527	1.283,75	0,04	641,88
29.	KONSERA GRUPA j.d.o.o.	10725092167	2.500,00	0,07	1.250,00
30.	KOPRIVKOV SVIJET	89287181727	500	0,01	250,00
31.	LANER d.o.o.	14321023137	9.603,68	0,27	4.801,84
32.	MD agro trgovina i usluge j.d.o.o.	52220293390	5.321,00	0,15	2.660,50
33.	MEDIA PLUS	33468871100	4.391,01	0,12	2.195,51
34.	MEDIA PROMO PLUS D.O.O.	80737461510	32.066,15	0,90	16.033,08
35.	MOJ URED d.o.o.	80058362188	1.181,25	0,03	590,63
36.	MOTRON DOO	50851435142	20.140,00	0,56	10.070,00
37.	PODRAVINA EXPRESS TOURS - PRIJEVOZ PUTNIKA	87146504869	434,75	0,01	217,38
38.	RECOM - proizvodnja, trgovina i zastupanje d.o.o.	18432368449	257.619,94	7,20	128.809,97
39.	REKLAM	96657491000	30.837,20	0,86	15.418,60
40.	REKLAM, vl. Denis Draksler	91100616012	15.791,26	0,44	7.895,63
41.	RO-SI, GRAĐENJE I TRANSPORTI	60495760589	4.575,00	0,13	2.287,50
42.	ROBI obrt za poslovne usluge i proizvodnju	78550488634	556,12	0,02	278,06
43.	SCREEN TEAM D.O.O.	60830661370	5.823,66	0,16	2.911,83

44.	Societas Leonina d.o.o. - Calypso pub	00521985515	2.088,00	0,06	1.044,00
45.	Spar Hrvatska d.o.o.	46108893754	349,00	0,01	174,50
46.	SPORT DOLENEC, trgovina sportskom opremom	49158172282	4.468,80	0,12	2.234,40
47.	TEHIT d.o.o.	25080409407	1.034,76	0,03	517,38
48.	TEPKA PROIZVODNJA VOĆNIH RAKIJA I LIKERA	50081059857	650,00	0,02	325,00
49.	TERAD d.o.o.	22078329702	587,50	0,02	293,75
50.	WEBSTER obrt za računalno programiranje	06756502230	6.000,00	0,17	3.000,00
51.	ZAGREBINSPEKT d.o.o.	82752153530	375,00	0,01	187,50
52.	ZONA TRI d.o.o.	80146610447	325,71	0,01	162,86
<b>UKUPNO</b>			<b>3.577.063,24</b>	<b>100,00</b>	<b>1.788.531,62</b>

- Razlučni vjerovnici: Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isiti namiriti iz imovine na kojima vjerovnik ima razlučno pravo. U slučaju da se vjerovnici koji imaju razlučno pravo odreknu prava na odvojeno namirenje, predlaže se isti način namirenja kao i za neosigurane vjerovnike.
- Izlučno pravo – Ne sudjeluje u predstečajnom postupku, isti će se namirivati mimo predstečajnog postupka, prema dospjelim mjesečnim ratama.

## 9. ROKOVI ZA DOBROVOLJNO ISPUNJENJE

Vjerovnici su svrstani u istu skupinu:

- Predlaže se otpis 50% glavnice i otpis eventualno zaračunatih kamata dok će se tražbina otplatiti u roku od 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.
- Razlučni vjerovnici – ne sudjeluju u postupku predstečajne nagodbe i isti će se namiriti iz imovine na kojima imaju razlučno pravo. Ukoliko se isti odreknu od razlučnog prava za njih će se primijeniti isti način namirenja kao i za ostale vjerovnike.
- Izlučno pravo- Ne sudjeluju u predstečajnom postupku i tražbine istih vjerovnika nastavit će se redovno otplaćivati.

## 10. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

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

- 1) Administrativni troškovi - 10.000 kn
- 2) Operativni troškovi restrukturiranja - 10.000 kn
- 3) Ostali troškovi – 7.000 kn

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procjenjuju se na 27.000,00 kn.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke MEDIA GRUPA d.o.o. za 2021. - 2025. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke MEDIA GRUPA d.o.o. dana 17.12.2020. godine.

**MEDIA GRUPA d.o.o.**  
**Marko Jukić , direktor**



**MEDIA**  
g r u p a  
d.o.o. ⊕ Koprivnica