

## FINANCIJSKI PLAN I PLAN REZULTATA

## PROJEKCIJA BILANCE STANJA 2019-2022

		2018.	2019.*	2020.	2021.	2022.
I.	DUGOTRAJNA IMOVINA	1.944.462	1.030.880	479.100	479.100	479.100
1.	NEMATERIJALNA IMOVINA	0	0	0	0	0
2.	MATERIJALNA IMOVINA	1.340.725	1.030.880	479.100	479.100	479.100
3.	DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	0	0	0	0	0
4.	POTRAŽIVANJA	603.737	0	0	0	0
5.	ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	0	0	0	0	0
II.	KRATKOTRAJNA IMOVINA	0	0	0	0	0
1.	ZALIHE	0	0	0	0	0
2.	POTRAŽIVANJA	0	0	0	0	0
3.	KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	0	0	0	0	0
4.	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	0	0	0	0	0
III.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	0	0	0	0	0
IV.	<b>UKUPNO AKTIVA</b>	<b>1.944.462</b>	<b>1.030.880</b>	<b>479.100</b>	<b>479.100</b>	<b>479.100</b>
I.	KAPITAL I REZERVE	-182.202	-1.124.363	442.263	466.821	479.100
1.	TEMELJNI KAPITAL	500	500	500	500	500
2.	KAPITALNE REZERVE	0	0	332.010	332.010	332.010
3.	REZERVE IZ DOBITI	0	0	0	0	0
4.	REVALORIZACIJSKE REZERVE	0	0	0	0	0
5.	ZADRŽANA DOBIT/PRENESENI GUBITAK	197.117	-182.702	-1.124.863	109.753	134.311
6.	DOBIT/GUBITAK POSLOVNE GODINE	-379.819	-942.161	1.234.616	24.558	12.279
II.	DUGOROČNE OBAVEZE	1.712.962	0	0	0	0
III.	KRATKOROČNE OBAVEZE	413.702	2.155.243	36.837	12.279	0
1.	Tražbine stečajnih vjerovnika	413.702	2.155.243	36.837	12.279	0
IV.	<b>ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
V.	<b>UKUPNO PASIVA</b>	<b>1.944.462</b>	<b>1.030.880</b>	<b>479.100</b>	<b>479.100</b>	<b>479.100</b>

\* POČETNO STANJE-nakon otvaranja stečaja (stečajni dužnik u 2019. nema prihoda, umanjene vrijednosti imovine zbog uništenja stroja, otpis nenaplativih potraživanja)

**PROJEKCIJA RAČUNA DOBITI I GUBITKA 2020-2022**

	pozicija/godina	2018.	2019. izjava o neaktivnosti	2020.	2021.	2022. (I-VI)
<b>1.</b>	<b>UKUPNI POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>137.071</b>		<b>1.860.649</b>	<b>48.558</b>	<b>24.279</b>
2.	Poslovni prihodi od prodaje	137.071		74.253	48.558	24.279
3.	Ostali poslovni prihodi	0		1.786.396	0,00	0
<b>4.</b>	<b>UKUPNI POSLOVNI RASHODI</b>	<b>516.890</b>		<b>1.568.194</b>	<b>24.000</b>	<b>12.000</b>
5.	Materijalni troškovi	516.890		6.000	12.000	6.000
6.	Troškovi osoblja - bruto nagrada stečajnog upravitelja	0		62.253	0	0
7.	Ostali troškovi-knjigovodstvo	0		6.000	12.000	6.000
<b>9.</b>	<b>EBITDA (r.b. 1 - r.b. 4)</b>	<b>-379.819</b>		<b>292.455</b>	<b>24.558</b>	<b>12.279</b>
10.	Amortizacija	0		0	0	0
<b>11.</b>	<b>EBIT (r.b. 9 - r.b. 10)</b>	<b>-379.819</b>		<b>292.455</b>	<b>24.558</b>	<b>12.279</b>
12.	Financijski prihodi	0		0	0	0
13.	Financijski rashodi	0		1.493.941	0	0
<b>14.</b>	<b>EBT (r.b. 11 + r.b. 12 - r.b. 13)</b>	<b>-379.819</b>		<b>-1.201.486</b>	<b>24.558</b>	<b>12.279</b>
15.	Porez na dobit	0		0	0	0
<b>16.</b>	<b>NETO DOBIT (r.b. 14 - rb. 15)</b>	<b>-379.819</b>		<b>-1.201.486</b>	<b>24.558</b>	<b>12.279</b>

**PROJEKCIJA NOVČANOG TOKA 2020-2022**

	opis/godina	2020.	2021.	2022.
	<b>Novac na početku razdoblja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Operativni novčani tijek</b>	<b>0</b>	<b>24.558</b>	<b>12.279</b>
1.	EBITDA	292.455	24.558	12.279
2.	(Porez na dobit)	0	0	0
3.	(Povećanje) Smanjenje potraživanja	603.737	0	0
4.	(Povećanje) Smanjenje zaliha	0	0	0
5.	(Povećanje) Smanjenje ostale tekuće imovine	861.625	0	0
6.	(Povećanje) Smanjenje obaveza-dobavljači	-1.786.396	0	0
7.	(Povećanje) Smanjenje ostalih tekućih obaveza	28.579	0	0
	<b>Financijski novčani tijek</b>	<b>0</b>	<b>-24.558</b>	<b>-12.279</b>
1.	Otplata vjerovnika	0	24.558	12.279
2.	Financijski priljevi	0	0	0
	<b>Neto novčani tijek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Novac na kraju razdoblja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>