

ROOMBAR d.o.o.
OIB: 47851045163
Radnička 14
31551 Belišće

87

R

6 St-580/17-27

VB-17

TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU

Primljeno neposredno - preko pošte (obično - preporučeno)

26-09-2017

Podnesak stigao poštom 25.9.

2 - 078665737

Trgovački sud u Osijeku
Zagrebačka ulica br. 2
31000 Osijek

Br. Predmeta: St 580/2017

Dostava izmijenjenog plana

Poštovani,

ovim putem dostavljamo izmijenjeni Plan financijskog i operativnog restrukturiranja za tvrtku ROOMBAR d.o.o., OIB: 47851045163, Radnička 14, 31551 Belišće.

U Belišću, 22.09.2017.

ROOMBAR d.o.o.

Kristijan Pavić, direktor

ROOMBAR d.o.o.
Radnička 14, Belišće
OIB: 47851045163

E-ogl.pl.

ROOMBAR d.o.o.



Plan financijskog i operativnog restrukturiranja (2017. - 2022.)

22.09.2017.

SADRŽAJ:

| | |
|--|-----------|
| POPIS PRILOGA | 2 |
| OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA | 3 |
| 1. UVOD | 4 |
| OPĆI PODACI | 5 |
| 1.1.1. Predmet poslovanja | 5 |
| 1.1.2. Uprava tvrtke | 6 |
| 1.1.3. Vlasnička struktura | 6 |
| 1.1.4. Operativno poslovanje i tržišna situacija | 7 |
| 1.1.5. Analiza zaposlenih | 8 |
| 1.1.6. Financijsko izvješće na 31.03.2017. godine | 9 |
| 1.1.7. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijeteće nesposobnosti za plaćanje | 14 |
| 1.1.8. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka | 15 |
| 1.1.9. Ukupne obveze društva | 16 |
| 2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA | 18 |
| 3. OPIS MJERA FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA | 19 |
| 3.1. IZRAČUN FINACIJSKIH MJERA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA | 22 |
| 4. OPIS MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE | 23 |
| 4.1. IZRAČUN UČINKA OPERATIVNIH MJERA NA POSLOVANJE | 24 |
| 5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA | 25 |
| 6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA | 28 |
| 7. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU | 29 |
| 8. ROKOVI ZA DOBROVOLJNO ISPUNJENJE | 33 |
| 9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA | 34 |

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

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

Uprava društva ROOMBAR 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.

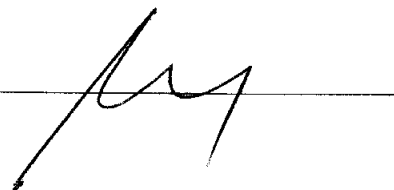
Sve obavijesti i dokumentacija vezane uz predstečajni postupak tvrtke ROOMBAR d.o.o. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke ROOMBAR d.o.o. da podrže naš Plan restrukturiranja, a sve u svrhu nastavka poslovanja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

Nakon prihvatanja Prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka za tvrtku ROOMBAR d.o.o. od strane Trgovačkog suda, kontaktirat će se vjerovnici kako bi se pribavila zakonom propisana većina potrebna za prihvatanje Plana financijskog i operativnog restrukturiranja.

U Belišću, 08.06.2017.

ROOMBAR d.o.o.
Radnička 14, Belišće
OIB: 47851045163

ROOMBAR d.o.o.
Kristijan Pavić, direktor



1. UVOD

Tvrtka ROOMBAR d.o.o pokreće predstečajni postupak radi pristizanja nenaplativih potraživanja i nelikvidnosti poslovanja te blokade 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.

ROOMBAR d.o.o. planira pokretanjem predstečajnog postupka prema Stečajnom Zakonu (NN 71/15) deblokirati svoj poslovni račun, što je ujedno i preduvjet za nastavak redovnog poslovanja. Deblokada računa omogućit će nastavak dosadašnjeg poslovanja, odnosno bavljenje ugostiteljstvom, prodajom pića, sladoleda i sl.

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 ROOMBAR 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 31.03.2017. godine.

Figure 1. The effect of the concentration of the polymer on the gelation time of the epoxy resin.

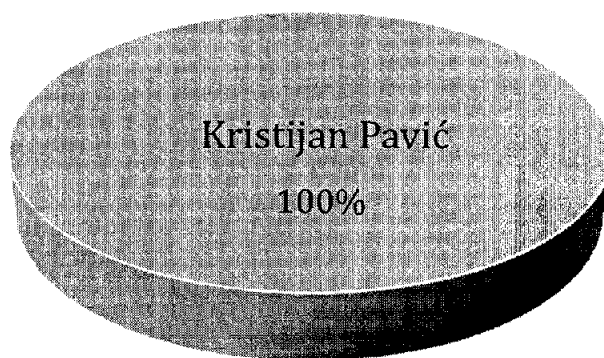
1. The first part of the paper is devoted to the study of the asymptotic behavior of the solutions of the system (1) as $t \rightarrow \infty$. It is shown that the solutions of the system (1) are bounded and tend to zero as $t \rightarrow \infty$ if the matrix A is stable. The second part of the paper is devoted to the study of the asymptotic behavior of the solutions of the system (1) as $t \rightarrow \infty$ if the matrix A is not stable. It is shown that the solutions of the system (1) are unbounded and tend to infinity as $t \rightarrow \infty$ if the matrix A is not stable.

1.1.2. Uprava tvrtke

Osoba ovlaštena za zastupanje je Kristijan Pavić, direktor koji zastupa društvo pojedinačno i samostalno. Nakon restrukturiranja uprava tvrtke neće se mijenjati.

1.1.3. Vlasnička struktura

Tvrtka ROOMBAR d.o.o. je u 100%-tnom privatnom vlasništvu, a vlasnik je Kristijan Pavić. Nakon restrukturiranja vlasnička struktura tvrtke neće se mijenjati. U nastavku se nalazi grafički prikaz vlasničke strukture prije i nakon mjera restrukturiranja.



Vlasnička struktura prije i nakon mjera restrukturiranja

1.1.4. Operativno poslovanje i tržišna situacija

Tvrtka ROOMBAR d.o.o. bavi se ugostiteljstvom, prodajom pića, sladoleda i sl.

Tvrtka ROOMBAR d.o.o. kvalitetna je tvrtka s profesionalnim pristupom poslovnim zadacima. Posluju na području Slavonije. Radno i životno iskustvo vlasnika, odnosno direktora i ostalih suradnika neosporan su dokaz kvalitete njihovih usluga te dobre prihvaćenosti na tržištu, no nedostatak likvidnih sredstava doveo je do dodatnog zaduženja i blokade računa koja je potpuno onemogućila redovno poslovanje. Glavni razlog za ovo je kriva procjena potrebnog iznosa kredita (iznos kredita isključivo u vrijednosti samo vrijednosti nekretnine, bez dodatnih sredstava za redovno poslovanje).

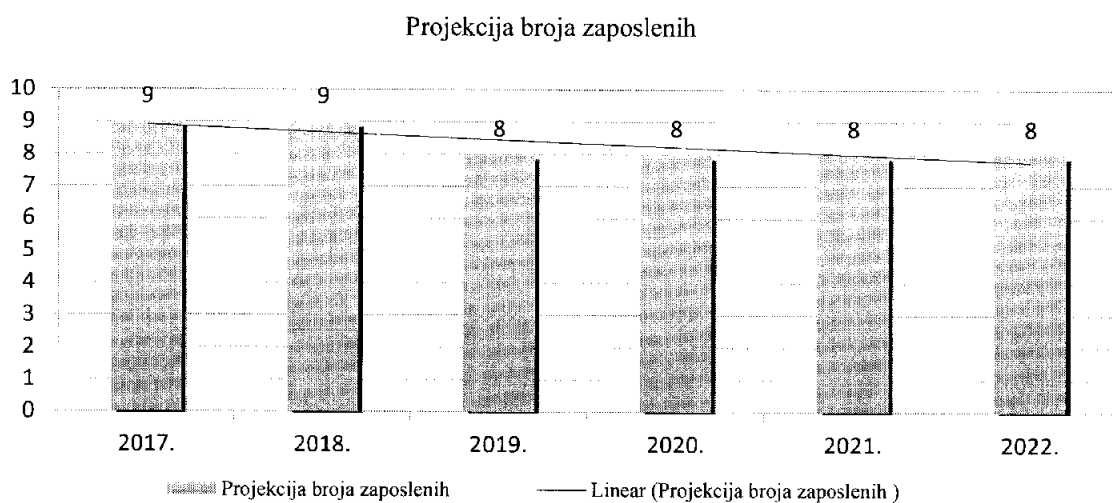
Tvrtka poslove traži putem javnih natječaja i preporukama poslovnih partnera, no u uvjetima nelikvidnosti, nesolventnosti i u konačnici s blokadom računa, nemoguće je poslovati i podmirivati dugove. Svejedno, tvrtka uvijek nastoji ići u korak s vremenom i osluškivati želje i potrebe tržišta. Poduzimaju sve moguće mjere kako bi povećali promet, vratili dugove i nastavili s redovnim poslovanjem.



1.1.5. Analiza zaposlenih

Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka ima 8 zaposlenih. Nakon restrukturiranja tvrtka planira povećati broj zaposlenih.

Planirano kretanje broja zaposlenih prikazano je grafičkim prikazom u nastavku, a odnosi se na period od 2017. g. - 2022. g. Grafički prikaz prikazuje povećanje broja zaposlenih u odnosu na prethodne godine (prosječan broj zaposlenih) što je rezultat restrukturiranja tvrtke i povećanja prodaje do kojeg se došlo kroz projekciju budućeg poslovanja tvrtke.



Grafički prikaz: Plan kretanja broja zaposlenih po godinama

1.1.6. Financijsko izvješće na 31.03.2017. godine

Financijski podaci prethodnog razdoblja, pokazuju smanjeni prihod u odnosu na prošlo razdoblje poslovanja. U 2016. godini rashodi su gotovo na istoj razini kao i prihodi zbog poremećaja na tržištu i ekonomske krize. Poboljšanje situacije očekuje se u drugoj polovici 2017.g., kao i predugovaranje većih poslova iz kojih društvo planira vratiti obveze koje je preuzelo, no bez deblokade računa i reprograma obaveza kroz predstečajni postupak manje je vjerojatno da će se tvrtka vlastitim snagama vratiti u redovno poslovanje i otplatiti dugove.

S druge strane iz bilance na dan 31.03.2017. vidljivo je da je potraživanje tvrtke ukupno 1.294.550 kn, dok su obveze 2.037.947,12 kn. Istovremeno tvrtka ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti 479.019 kn, što je dobra osnova za nastavak uspješnog poslovanja.

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka (31.03.2017.) u nastavku, dok grafički prikazi pokazuju komparaciju prihoda i rashoda, potraživanja i obaveza.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2017. do 31.03.2017.

Obrazac
POD-RDG

| Obveznik: 47851045163; ROOMBAR d.o.o. | | |
|---|------------------|---------------|
| Naziv pozicije | Prethodna godina | Tekuća godina |
| 1 | 4 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130) | 0 | 263.336 |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | | |
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) | | 152.442 |
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | | |
| 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe | | |
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) | | 110.894 |
| II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153) | 0 | 215.409 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | | |
| 2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136) | 0 | 129.035 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | | 17.539 |
| b) Troškovi prodane robe | | 61.002 |
| c) Ostali vanjski troškovi | | 50.494 |
| 3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140) | 0 | 80.430 |
| a) Neto plaće i nadnice | | 58.828 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | | 15.894 |
| c) Doprinosi na plaće | | 5.708 |
| 4. Amortizacija | | |
| 5. Ostali troškovi | | 5.944 |
| 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) | 0 | 1.830 |
| 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 | | |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | | |
| 9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | | |
| 10. Ostali financijski prihodi | | 1.830 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172) | 0 | 16.262 |
| 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 | | 16.262 |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | | |
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | | |
| 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | | |
| 7. Ostali financijski rashodi | 2.765 | |
| 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) | 0 | 265.166 |
| X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176) | 2.765 | 231.671 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178) | -2.765 | 33.495 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178) | 0 | 33.495 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177) | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | | 4.019 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182) | -2.765 | 29.476 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 179-182) | 0 | 29.476 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179) | 2.765 | 0 |

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 31.03.2017.

BILANCA
stanje na dan 31.03.2017.

Obrazac
POD-BIL

| Obveznik: 47851045163; ROOMBAR d.o.o. | | |
|---|-------------------------|----------------------|
| Naziv pozicije | Prethodna godina (neto) | Tekuća godina (neto) |
| AKTIVA | | |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | | |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) | 0 | 479.019 |
| 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. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine | | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | | |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | | |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) | 0 | 479.019 |
| 1. Zemljište | | 70.000 |
| 2. Građevinski objekti | | 404.667 |
| 3. Postrojenja i oprema | | 4.352 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | | |
| 5. Biološka imovina | | |
| 6. Predumovi za materijalnu imovinu | | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | | |
| 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) | 0 | 1.920.797 |
| I. ZALIHE (AOP 039 do 045) | 0 | 34.736 |
| 1. Sirovine i materijal | | |
| 2. Proizvodnja u tijeku | | |
| 3. Gotovi proizvodi | | |
| 4. Trgovačka roba | | 34.736 |

| | | |
|---|---------------|------------------|
| 5. Predujmovi za zalihe | | |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | | |
| 7. Biološka imovina | | |
| II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) | 0 | 1.294.550 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | | |
| 3. Potraživanja od kupaca | | 9.666 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | | |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | | |
| 6. Ostala potraživanja | | 1.284.884 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 0 | 591.511 |
| 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 | | 591.511 |
| 9. Ostala financijska imovina | | |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 20.000 | |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUĐUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | | |
| E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 20.000 | 2.399.816 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | | |
| PASIVA | | |
| A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087) | 20.000 | 961.979 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 20.000 | 40.000 |
| II. KAPITALNE REZERVE | | |
| III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) | 0 | 0 |
| 1. Zakonske rezerve | | |
| 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) | 0 | 892.503 |
| 1. Zadržana dobit | | 892.503 |
| 2. Preneseni gubitak | | |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086) | 0 | 29.476 |
| 1. Dobit poslovne godine | | 29.476 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 2.765 | |
| 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 | 445.406 |
| 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 | | 445.406 |
| 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) | 0 | 992.431 |
| 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 | | 71.912 |
| 7. Obveze za predujmove | | |
| 8. Obveze prema dobavljačima | | 420.309 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | | |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | | 30.110 |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | | 470.100 |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | | |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | | |
| 14. Ostale kratkoročne obveze | | |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | | |
| F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122) | 20.000 | 2.399.816 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | | |

*ROOMBAR d.o.o.***1.1.7. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijetnje nesposobnosti za plaćanje**

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

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

Također dužnik na dan 31.03.2017. ima 2.037.947,12 kn obaveza.

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

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

Ključni događaj koji je doveo tvrtku ROOMBAR d.o.o. do predstečajnog postupka je previsoko ulaganje tvrtke koje je dovelo do popratnih financijskih problema, pri tome se misli i na dug prema dobavljačima, državi i banci.

Zbog nedovoljnih sredstava za redovno poslovanje, tvrtka je bila primorana i dalje se zaduživati pod sve nepovoljnijim uvjetima. Zbog pomanjkanja likvidnih sredstava i insolventnosti tvrtke došlo je do blokade računa što je potpuno onemogućilo redovno poslovanje.

Tvrtka ROOMBAR d.o.o. nije u mogućnosti uz svoje redovne obveze podmirivati obveze prema vjerovnicima, a u uvjetima blokade nemoguće je dalje poslovati te zbog toga pokreće predstečajni postupak.



1.1.9. Ukupne obveze društva

Ukupne obveze društva ROOMBAR d.o.o. očitane iz bilance na dan 31.03.2017. iznose 2.037.947,12 kn.

Tablica 1: Neosigurane tražbine

| RB | OIB | NAZIV VJEROVNIKA | IZNOS OBVEZE | STRUKTURA |
|----|-------------|--|---------------------|----------------|
| 1 | 58353015102 | ALCA ZAGREB d.o.o. | 1.305,00 | 0,09% |
| 2 | 98289469909 | APIS obrt | 1.125,00 | 0,08% |
| 3 | 39895661215 | DADO obrt za uslužne djelatnosti | 9.321,76 | 0,65% |
| 4 | 52417054044 | DAROSY d.o.o. | 15.000,00 | 1,04% |
| 5 | 64009337894 | DVORAC d.o.o. | 9.375,46 | 0,65% |
| 6 | 15734642164 | GAJBA d.o.o. | 2.818,25 | 0,20% |
| 7 | 79517545745 | GRAD BELIŠĆE | 20.785,14 | 1,44% |
| 8 | 27525102146 | GRAD BELIŠĆE ZGRADA | 219.528,42 | 15,23% |
| 9 | 70663673307 | HEP ELEKTRA d.o.o. | 24.152,44 | 1,68% |
| 10 | 84382730327 | HIDROBEL d.o.o. | 30.090,68 | 2,09% |
| 11 | 90047074492 | HRVATSKI TELEKOM d.d. | 12.786,96 | 0,89% |
| 12 | 81793146560 | IDA NOVA, vl . Igora jambrešić | 675,00 | 0,05% |
| 13 | 06660756800 | JAVNI BILJEŽNIK RUŽICA GAGRO | 796,25 | 0,06% |
| 14 | 22909547874 | JD PROMO STUDIO j.d.o.o. | 250,00 | 0,02% |
| 15 | 00538405979 | KOMBEL d.o.o. | 39.211,95 | 2,72% |
| 16 | 79664601138 | LUNA-knjigovodstveni servis | 4.380,00 | 0,30% |
| 17 | 24110100646 | PRINTY -grafička radnja | 644,72 | 0,04% |
| 18 | 63020948435 | RH, MF, Porezna uprava | 470.100,67 | 32,62% |
| 19 | 64009337894 | RWE ENERGIJE d.o.o. | 8.366,51 | 0,58% |
| 20 | 39618704213 | VINARSTVO KETOVIĆ, vl. KETOVIĆ VELIMIR | 597,60 | 0,04% |
| 21 | 43890487473 | KRISTIJAN PAVIĆ | 570.000,00 | 39,55% |
| | | | 1.441.311,81 | 100,00% |

Tablica 2: Razlučno pravo

| RB | OIB | NAZIV VJEROVNIKA | IZNOS OBVEZE | STRUKTURA |
|----|-------------|------------------------|-------------------|----------------|
| 22 | 19580692091 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB | 566.525,19 | 100,00% |
| | | | 566.525,19 | 100,00% |

Tablica 3: Prioritetne tražbine

| RB | OIB | Ime i prezime radnika | Iznos obveze |
|----|-------------|-----------------------|------------------|
| 1 | 77857536107 | Nikola Drašković | 2.565,86 |
| 2 | 11171415762 | Danijel Harmunt | 2.872,83 |
| 3 | 67806169569 | Barica Jakšić | 2.808,13 |
| 4 | 03634311194 | Elena Kovač | 2.772,92 |
| 5 | 75080351783 | Jelena Matić | 3.133,47 |
| 6 | 23863840440 | Nikola Mihaljević | 2.916,27 |
| 7 | 62352213259 | Zoran Novaković | 304,08 |
| 8 | 43890487473 | Kristijan Pavić | 5.124,42 |
| 9 | 05170720790 | Maja Runac | 3.042,25 |
| 10 | 42610018158 | Kristinka Sabo | 2.933,65 |
| 11 | 84994261156 | Danilo Vukčević | 1.636,24 |
| | | Ukupno: | 30.110,12 |

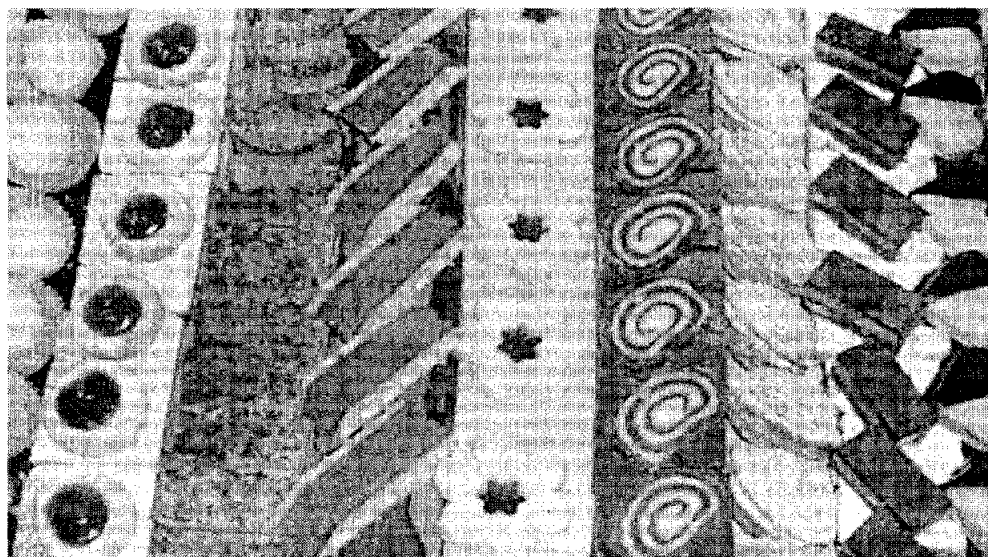
2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 31.03.2017. godine.

| Pozicija | Iznos |
|---|------------------|
| 1. Trgovačka roba | 29.533 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 9.666 |
| 3. Ostala potraživanja | 896.522 |
| 4. Dani zajmovi, depoziti i slično | 463.117 |
| UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA: | 1.398.838 |
| 1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 445.406 |
| 2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 71.912 |
| 3. Obveze prema dobavljačima | 420.309 |
| 4. Obveze prema zaposlenicima | 30.110 |
| 5. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja | 470.100 |
| UKUPNO OBVEZE: | 1.437.837 |
| MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA: | -38.999 |

Tablica 1: Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 31.03.2017. godine prema bilančnim pozicijama iznosi 38.999 kn, a isti je iskazan kao razlika obveza i likvidne imovine (brzo unovčive).



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

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

Tablica 1: Financijsko restrukturiranje

| Vjerovnik | Visina tražbine | Prijedlog izmirenja | Struktura |
|---|---------------------|------------------------|-----------|
| | | Rok | |
| VJEROVNICI | 1.265.930,68 | 1+4 | 100,00% |
| UKUPNO TRAZBINE KOJE SUDJELUJU U PREDSTEČAJNOJ NAGODBI: | 1.265.930,68 | | 100,00% |
| Razlučni vjerovnici | 619.588,16 | - | - |
| Izlučni vjerovnici | | - | - |
| Prioritetne tražbine | | PRIORITETNO | - |
| UKUPNO: | 619.588,16 | | |
| SVEUKUPNO: | 1.885.518,84 | | |

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 **VJEROVNICI**, sukladno utvrđenim tražbinama iznosi 1.265.930,68 kn. Predlaže se otpis tražbina za 40%. Preostalih 60% tražbina otplatiti će se na 48 mjeseci uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, svakog 15-tog u mjesecu.

| RBR | OIB VJEROVNIKA | NAZIV VJEROVNIKA | ADRESA | UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE | OTPIS | PREOSTALO ZA OTPLATU | STRUKTURA |
|-----|-------------------|---|---|-------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 1 | 58353015102 | ALCA ZAGREB d.o.o. | Koledovčina 2, 10000 Zagreb | 1.305,00 | 522,00 | 783,00 | 0,10% |
| 2 | 98289469909 | APIS OBRT, vl. Davor Vrbos | STJEPANA RADIĆA 45, 33412 CABUNA | 1.125,00 | 450,00 | 675,00 | 0,09% |
| 3 | 64009337894 | DADO vl. DALIBOR GELENCER | Vladimira Nazora 1, 31551 Beliše | 13.701,76 | 5.480,70 | 8.221,06 | 1,08% |
| 4 | 37696369744 | DAROSY D.O.O. | Valpovačka bb Beli Manastir | 15.000,00 | 6.000,00 | 9.000,00 | 1,18% |
| 5 | 15734642164 | DVORAC D.O.O. | VLADIMIRA NAZORA 1, 31551 BELIŠE | 10.784,20 | 4.313,68 | 6.470,52 | 0,85% |
| 6 | 538405979 | JAVNI BILJEŽNIK RUŽICA GAGRO | TRG KRALJA TOMISLAVA 7, 31550 VALPOVO | 796,25 | 318,50 | 477,75 | 0,06% |
| 7 | 27525102146 | GAJBA D.O.O. | Matije Antuna Reljkovića 16, 31550 Valpovo | 2.818,25 | 1.127,30 | 1.690,95 | 0,22% |
| 8 | 70663673307 | GRAD BELIŠE | Vijenac dr. Franje Tudmana 1, 31551 Beliše | 240.313,56 | 96.125,42 | 144.188,14 | 18,98% |
| 9 | 43965974818 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb | 24.152,44 | 9.660,98 | 14.491,46 | 1,91% |
| 10 | 90047074492 | Hidrobela d.o.o. | Radnička 1B, 31551 Beliše | 30.090,68 | 12.036,27 | 18.054,41 | 2,38% |
| 11 | 81793146560 | Hrvatski Telekom d.d. | Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb | 12.786,96 | 5.114,78 | 7.672,18 | 1,01% |
| 12 | 6660756800 | IDA NOVA VL. IGOR JAMBREŠIĆ | NOVI DVORI KLANJEČKI 43, 49290 NOVI DVORI KLANJEČKI | 675,00 | 270,00 | 405,00 | 0,05% |
| 13 | 79664601138 | JD PROMO STUDIO j.d.o.o. | Eugena Kvaternika 18, 31551 Beliše | 250,00 | 100,00 | 150,00 | 0,02% |
| 14 | 97858312677 | GRAFIČKA RADNJA PRINTY VLSLAĐANA JELKIĆ | VIJENAC HRVATSKE REPUBLIKE 8, 31550 VALPOVO | 644,72 | 257,89 | 386,83 | 0,05% |
| 15 | 63015228783 | VINARSTVO KETOVIĆ, OBRT ZA VINOGRADARSTVO, VINARSTVO I USLUGE VL. VELIMIR KETOVIĆ | LJUDEVITA GAJA 4A, 34340 KUTJEVO | 597,60 | 239,04 | 358,56 | 0,05% |

ROOMBAR d.o.o.

| | | | | | | | |
|---------|-------------|---|--------------------------------------|--------------|------------|------------|---------|
| 16 | 24110100646 | KOMBEL d.o.o. | Radnička 1B, 31551 Beliše | 39.211,95 | 15.684,78 | 23.527,17 | 3,10% |
| 17 | 18683136487 | MINISTARSTVO FINANCIJA POREZNA UPRAVA | Katančičeva 5, 10000 ZAGREB | 288.186,38 | 115.274,55 | 172.911,83 | 22,76% |
| 18 | 43890487473 | KRISTIJAN PAVIĆ | RADNIČKA 14, 31551 BELIŠĆE | 575.124,42 | 230.049,77 | 345.074,65 | 45,43% |
| 19 | 81103558092 | RWE ENERGIJA d.o.o. | Capraška ulica 6, 10000 Zagreb | 8.366,51 | 3.346,60 | 5.019,91 | 0,66% |
| UKUPNO: | | | | 1.265.930,68 | 506.372,27 | 759.558,41 | 100,00% |

- **Razlučni vjerovnici** – ne sudjeluju u postupku predstečajne nagodbe i isti će se namiriti iz imovine na kojima imaju razlučno pravo

| RBR | OIB VJEROVNIKA | NAZIV VJEROVNIKA | ADRESA | UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE |
|---------|----------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1. | 2535697732 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB | RADNIČKA CESTA 50 ZAGREB | 619.588,16 |
| UKUPNO: | | | | 619.588,16 |

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 1.294.550 kn. Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 506.372,27 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 se ostvariti višak likvidnih sredstava u iznosu od **537.526 kn**, što će omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost jer će sve kratkoročne obveze dijelomično otpisati, a razliku pretvoriti u dugoročne obveze.

Tablica:

| Pozicija | Iznos |
|--|------------------|
| 1. Trgovačka roba | 29.533 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 9.666 |
| 3. Ostala potraživanja | 896.522 |
| 4. Dani zajmovi, depoziti i slično | 463.117 |
| UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA: | 1.398.838 |
| 1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 445.406 |
| 2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 71.912 |
| 3. Obveze prema dobavljačima | 420.309 |
| 4. Obveze prema zaposlenicima | 30.110 |
| 5. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja | 470.100 |
| UKUPNO OBVEZE: | 1.437.837 |
| MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA: | -38.999 |
| UTJECAJ FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA | 576.525 |
| VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA: | 537.526 |

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

Osim financijskog restrukturiranja tvrtke ROOMBAR 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:

- Povećanje broja zaposlenih

Sukladno planovima, tvrtka će povećati broj zaposlenih u naredne dvije poslovne godine.

- Optimizacija radnih procesa

Odnosi se na smanjenje troškova u svim segmentima poslovanja (nabava, prodaja, administracija...).

- Povećanje prihoda

Tvrtka planira proširiti tržište na Dalmaciju, čime će se usmjeriti na dodatne izvore prihoda.

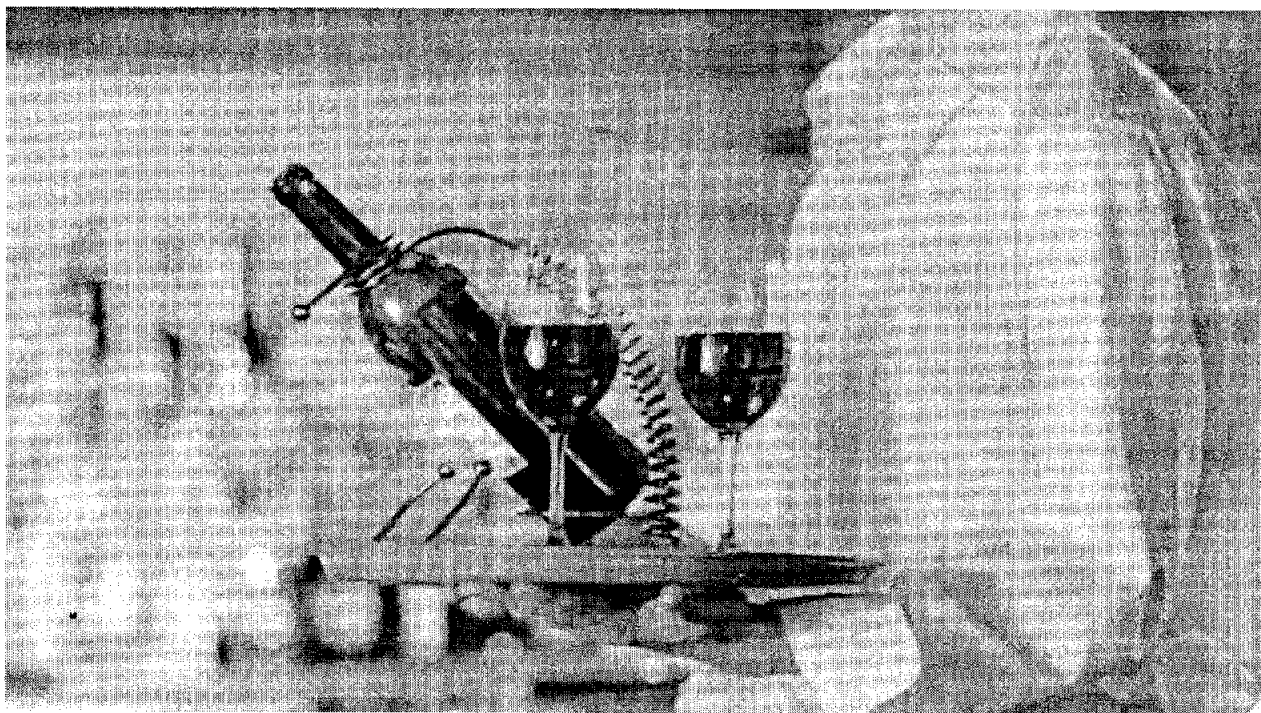
- Povećanje profitabilnosti

Sukladno povećanju prodaje planira se i povećanje profitabilnosti koja će imati značajan učinak na poslovanje poduzeća.

4.1 Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje

Kroz segment operativnih mjera restrukturiranja, društvo će povećati profitabilnost za ukupno 256.200,00 kn, u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

| R.b. | Opis | Iznos |
|------|--|-------------------|
| 1 | Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa | 53.200,00 |
| 2 | Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave | 203.000,00 |
| 3 | Povećanje profitabilnosti kroz operative poslovne procese | 80.00,00 |
| | Ukupno: | 256.200,00 |



5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA

Ključne pretpostavke projekcije poslovanja:

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

ROOMBAR d.o.o.

Projekcija poslovanja (2017. - 2022.)**Planirani prihod**

| R.b. | Opis | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Prihod | 1.870.000 | 2.650.000 | 2.850.000 | 3.100.000 | 3.350.000 | 3.670.000 |
| | Ukupno Prihod | 1.870.000 | 2.650.000 | 2.850.000 | 3.100.000 | 3.350.000 | 3.670.000 |

Planirani troškovi poslovanja

| R.b. | Opis | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Sirovina i materijal | 1.215.500 | 1.722.500 | 1.852.500 | 2.015.000 | 2.177.500 | 2.385.500 |
| 2 | Bruto plaće | 332.100 | 332.100 | 295.200 | 295.200 | 295.200 | 295.200 |
| 3 | Financijski izdaci (kta) | 45.500 | 46.410 | 47.338 | 48.285 | 49.251 | 50.236 |
| 4 | Amortizacija | 60.700 | 63.735 | 66.922 | 70.268 | 73.781 | 77.470 |
| 5 | Ostalo | 112.200 | 159.000 | 171.000 | 186.000 | 201.000 | 220.200 |
| | Ukupni troškovi | 1.766.000 | 2.323.745 | 2.432.960 | 2.614.753 | 2.796.732 | 3.028.606 |

Projekcija računa dobiti i gubitka

| R.b. | Opis | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I | Prihod | 1.870.000 | 2.650.000 | 2.850.000 | 3.100.000 | 3.350.000 | 3.670.000 |
| II | Rashod | 1.766.000 | 2.323.745 | 2.432.960 | 2.614.753 | 2.796.732 | 3.028.606 |
| a | Materijalni troškovi | 1.327.700 | 1.881.500 | 2.023.500 | 2.201.000 | 2.378.500 | 2.605.700 |
| b | Bruto plaće | 332.100 | 332.100 | 295.200 | 295.200 | 295.200 | 295.200 |
| c | Amortizacija | 60.700 | 63.735 | 66.922 | 70.268 | 73.781 | 77.470 |
| d | Rashod financiranja | 45.500 | 46.410 | 47.338 | 48.285 | 49.251 | 50.236 |
| III | Dobit prije oporezivanja | 104.000 | 326.255 | 417.040 | 485.247 | 553.268 | 641.394 |
| IV | Porez na dobit | 12.480 | 39.151 | 50.045 | 58.230 | 66.392 | 76.967 |
| V | Neto dobit | 91.520 | 287.104 | 366.995 | 427.017 | 486.876 | 564.427 |

Tablica 1: Projekcija budućeg poslovanja

Projicirani račun dobiti i gubitka iskazuje održivost predloženog poslovnog modela na razini neto dobiti. Tvrtka prihode temelji na povećanju prodaje.

U 2017. 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

ROOMBAR d.o.o.

poslovanje. Navedeni troškovi ne uključuju financiranje materijala potrebnih za obavljanje poslovanja kao i ostale direktne troškove.

Tablica 3: Minimalni mjesečni troškovi

| RB | Opis | Iznos |
|---------|-------------------|--------|
| 1 | Režijski troškovi | 10.583 |
| 2 | Bruto plaće | 27.675 |
| 3 | Ostali troškovi | 9.630 |
| Ukupno: | | 47.888 |

**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 31.12.2022. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

| NAZIV POZICIJE | 31.03.2017. | 31.12.2022. |
|--|------------------|----------------|
| 1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 445.406 | 297.883 |
| 2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 71.912 | 38.461 |
| 3. Obveze prema dobavljačima | 420.309 | 231.209 |
| 4. Obveze prema zaposlenicima | 30.110 | 0 |
| 5. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja | 470.100 | 328.602 |
| UKUPNO | 1.437.837 | 896.155 |

7. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

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

1. ALCA ZAGREB d.o.o., OIB: 58353015102, Koledovčina 2, 10000 Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 1.305,00 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 522,00 kn. Preostali iznos tražbine od 783,00 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 16,31 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

2. APIS OBRT, vl. Davor Vrbos, OIB: 98289469909, STJEPANA RADIĆA 45, 33412 CABUNA, utvrđeni iznos tražbine iznosi 1.125,00 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 450,00 kn. Preostali iznos tražbine od 675,00 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 14,06 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

3. DADO vl. DALIBOR GELENCER, OIB: 64009337894, Vladimira Nazora 1, 31551 Belišće, utvrđeni iznos tražbine iznosi 13.701,76 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 5.480,70 kn. Preostali iznos tražbine od 8.221,06 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 171,27 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

4. DAROSY D.O.O., OIB: 37696369744, Valpovačka bb Beli Manastir, utvrđeni iznos tražbine iznosi 15.000,00 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 6.000,00 kn. Preostali iznos tražbine od 9.000,00 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 187,50 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja

Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

5. DVORAC D.O.O., OIB: 15734642164, VLADIMIRA NAZORA 1, 31551 BELIŠĆE, utvrđeni iznos tražbine iznosi 10.784,20 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 4.313,68 kn. Preostali iznos tražbine od 6.470,52 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 134,80 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

6. JAVNI BILJEŽNIK RUŽICA GAGRO, OIB: 538405979, TRG KRALJA TOMISLAVA 7, 31550 VALPOVO, utvrđeni iznos tražbine iznosi 796,25 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 318,50 kn. Preostali iznos tražbine od 477,75 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 9,95 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

7. GAJBA D.O.O., OIB: 27525102146, Matije Antuna Reljkovića 16, 31550 Valpovo, utvrđeni iznos tražbine iznosi 2.818,25 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.127,30 kn. Preostali iznos tražbine od 1.690,95 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 35,23 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

8. GRAD BELIŠĆE, OIB: 70663673307, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, 31551 Belišće, utvrđeni iznos tražbine iznosi 240.313,56 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 96.125,42 kn. Preostali iznos tražbine od 144.188,14 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 3.003,92 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

9. HEP ELEKTRA d.o.o. , OIB: 43965974818, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 24.152,44 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 9.660,98 kn. Preostali iznos tražbine od 14.491,46 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 301,91 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

10. Hidrobel d.o.o., OIB: 90047074492, Radnička 1B, 31551 Belišće, utvrđeni iznos tražbine iznosi 30.090,68 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 12.036,27 kn. Preostali iznos tražbine od 18.054,41 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 376,13 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

11. Hrvatski Telekom d.d., OIB: 81793146560, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 12.786,96 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 5.114,78 kn. Preostali iznos tražbine od 7.672,18 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 159,84 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

12. IDA NOVA VL. IGOR JAMBREŠIĆ, OIB: 6660756800, NOVI DVORI KLANJEČKI 43, 49290 NOVI DVORI KLANJEČKI, utvrđeni iznos tražbine iznosi 675,00 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 270,00 kn. Preostali iznos tražbine od 405,00 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 8,44 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

13. JD PROMO STUDIO j.d.o.o., OIB: 79664601138, Eugena Kvaternika 18, 31551 Belišće, utvrđeni iznos tražbine iznosi 250,00 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što

iznosi 100,00 kn. Preostali iznos tražbine od 150,00 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 3,13 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

14. GRAFIČKA RADNJA PRINTY VLADANA JELKIĆ, OIB: 97858312677, VIJENAC HRVATSKE REPUBLIKE 8, 31550 VALPOVO, utvrđeni iznos tražbine iznosi 644,72 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 257,89 kn. Preostali iznos tražbine od 386,83 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 8,06 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

15. VINARSTVO KETOVIĆ, OBRT ZA VINOGRADARSTVO, VINARSTVO I USLUGE VL.VELIMIR KETOVIĆ, OIB: 63015228783, LJUDEVITA GAJA 4A, 34340 KUTJEVO, utvrđeni iznos tražbine iznosi 597,60 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 239,04 kn. Preostali iznos tražbine od 358,56 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 7,47 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

16. KOMBEL d.o.o., OIB: 24110100646, Radnička 1B, 31551 Belišće, utvrđeni iznos tražbine iznosi 39.211,95 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 15.684,78 kn. Preostali iznos tražbine od 23.527,17 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 490,15 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

17. MINISTARSTVO FINACIJA POREZNA UPRAVA, OIB: 18683136487, Katančićeva 5, 10000 ZAGREB, utvrđeni iznos tražbine iznosi 288.186,38 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio

utvrđene tražbine, što iznosi 115.274,55 kn. Preostali iznos tražbine od 172.911,83 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 3.602,33 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

18. KRISTIJAN PAVIĆ, OIB: 43890487473, RADNIČKA 14, 31551 BELIŠĆE, utvrđeni iznos tražbine iznosi 575.124,42 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 230.049,77 kn. Preostali iznos tražbine od 345.074,65 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 7.189,06 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

19. RWE ENERGIJA d.o.o., OIB: 81103558092, Capraška ulica 6, 10000 Zagreb, utvrđeni iznos tražbine iznosi 8.366,51 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 3.346,60 kn. Preostali iznos tražbine od 5.019,91 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 104,58 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

8. ROKOVI ZA DOBROVOLJNO ISPUNJENJE

Vjerovnici su svrstani u jednu grupu:

- **Vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu.** Za njih je predložena otplata 60% od utvrđenih tražbina u 48 jednakih mjesečnih anuiteta, nakon isteka 12 mjeseci počeka, bez kamata.
- **Razlučni vjerovnici** – ne sudjeluju u postupku predstečajne nagodbe i isti će se namiriti iz imovine na kojima imaju razlučno pravo
- **Prioritetne tražbine** – Tražbine po osnovi bruto plaća radnika nisu predmet predstečajnog postupka i iste će se namiriti prioritetno.

9. 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 ROOMBAR d.o.o. za 2017. - 2022. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke ROOMBAR d.o.o. dana 22.09.2017. godine.

ROOMBAR d.o.o.

Kristijan Pavić, direktor

ROOMBAR d.o.o.
Radnička 14, Beška
OIB: 47851045163