

TO ONE Grupa d.o.o.

POSLOVNI PLAN ZA NASTAVAK POSLOVANJA

Poslovni plan (u okviru predloženog stečajnog plana) TO ONE Grupe d.o.o. u stečaju, kojeg je vrlo konzervativno pripremio Josip Galinec, osnivač Grupe TO ONE, temelji se na nastavku poslovanja TO ONE u domeni restrukturiranja te poslovnog i financijskog savjetovanja i posredovanja - u kojem je TO ONE imao vrlo prepoznatljivo ime te, do vremena početka zadnje ekonomske i financijske krize, realizirao mnoge uspješne projekte, uz vođenje vrlo popularne web stranice, prvog financijskog portala u Hrvatskoj, i razvijeno izdavaštvo (publikacije Javna dionička društva i Investicijski fondovi).

Problemi u poslovanju TO ONE započeli su za vrijeme zadnje globalne ekonomske i financijske krize (koja je sa zakašnjenjem, ali posebno snažno pogodila i Hrvatsku), a poslovne aktivnosti posve su prestale nakon što je zadnji vlasnik poslovnih udjela društva (kojem je osnivač prenio vlasništvo nakon što je preuzeo druge projekte) iznenada preminuo - nakon čega je vlasnik poslovnih udjela društva postao Grad Samobor, koji je predložio likvidaciju društva.

Predloženi financijski plan predviđa razinu poslovnih aktivnosti u prvim godinama na razini tek 10 posto ranijeg opsega poslovanja, za što postoje konkretni upiti i interes nekih ranijih, ali i novih partnera - nalogodavaca. Predlagatelj plana očekuje da bi u relativno kratkom razdoblju poslovanje TO ONE doseglo razinu na kojoj bi vrijednost poslovnih udjela bila na razini nominalne vrijednosti istih.

Obzirom da je TO ONE nema nikakve materijalne imovine, stečajni postupak izvjesno donosi nemogućnost namirenja vjerovnika (među vjerovnicima su daleko najveći sam osnivač odnosno društva u vlasništvu osnivača) i okončanje postupka uz 100%-tni gubitak svih.

S druge strane, postoje dobri izgledi da bi, u ponovno boljem poslovnom okruženju i situaciji kada je izgledno očekivati nastavak rasta, uz prepoznatljivo ime i velik broj referenci iza sebe (što je jedina vrijedna - ali nematerijalna - imovina koju TO ONE ima), TO ONE ponovo mogao osigurati tržišnu poziciju, posebno što se tržišna niša u kojoj je društvo ranije poslovalo tek počela oporavljati nakon zadnje krize (i prilike za ponovni rast poslovanja ima).

Dakle, obzirom da se društvo bavi(lo) isključivo pružanjem raznih intelektualnih usluga, nemoguće je (osim po ponovno povećanom broju upita i iskazanom interesu), procijeniti i projicirati financijske prihode. S druge strane rashodi mogu biti vrlo skromni i pratiti rast prihoda, kako je izloženo u konzervativno napravljenoj projekciji financijskih rezultata poslovanja u naredne tri godine, u nastavku.

POSLOVNI PLAN - FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

TO ONE Grupa d.o.o.

AKTIVA			2019 P	2020 P	2021 P	2022 P
	Prije Plana	Nakon Plana				
DUGOTRAJNA IMOVINA	0	0	0	20.000	15.000	10.000
Materijalna imovina	0	0	0	20.000	15.000	10.000
Nematerijalna imovina	0	0	0	0	0	0
KRATKOTRAJNA IMOVINA	732	4.733	4.733	37.333	118.333	232.733
Kratkotrajna financijska imovina	0	0	0	0	75.000	175.000
Potraživanja od kupaca	0	0	0	14.000	24.000	34.000
Ostala potraživanja	732	4.733	4.733	0	0	0
Novac na računu i blagajni	0	0	0	23.333	19.333	23.733
UKUPNO AKTIVA	732	4.733	4.733	57.333	133.333	242.733

PASIVA			2019 P	2020 P	2021 P	2022 P
	Prije Plana	Nakon Plana				
KAPITAL I REZERVE	-534.952	4.733	4.733	52.333	118.333	222.733
Kapital	20.000	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000
Rezerve	-554.952	-530.267	-530.267	-496.994	-449.394	-383.394
OBVEZE	535.684	0	0	5.000	15.000	20.000
DUGOROČNE OBVEZE	0	0	0	0	0	0
KRATKOROČNE OBVEZE	535.684	0	0	5.000	15.000	20.000
Obveze prema dobavljačima	0	0	0	5.000	15.000	20.000
Ostale obveze	535.684	0	0	0	0	0
UKUPNO PASIVA	732	4.733	4.733	57.333	133.333	242.733

RAČUN DOBITI I GUBITKA			2019 P	2020 P	2021 P	2022 P
	Prije Plana	Nakon Plana				
POSLOVNI PRIHODI	46.981	71.666	71.666	100.000	130.000	180.000
Prihodi od prodaje	0	0	0	100.000	130.000	180.000
Ostali poslovni prihodi	46.981	71.666	71.666	0	0	0
POSLOVNI RASHODI	29.209	29.209	29.209	40.000	47.500	50.000
Materijalni troškovi	0	0	0	25.000	25.000	25.000
Troškovi osoblja	0	0	0	15.000	17.500	20.000
Amortizacija	0	0	0	0	5.000	5.000
Ostali poslovni rashodi	29.209	29.209	29.209	0	0	0
FINANCIJSKI PRIHODI	0	0	0	1.000	1.500	2.000
FINANCIJSKI RASHODI	9.184	9.184	9.184	1.500	1.500	1.500
IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	0	0	0	0	0	0
IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	0	0	0	0	0	0
UKUPNI PRIHODI	46.981	71.666	71.666	101.000	131.500	182.000
UKUPNI RASHODI	38.393	38.393	38.393	41.500	49.000	51.500
DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZ.	8.588	33.273	33.273	59.500	82.500	130.500
POREZ NA DOBIT	0	0	0	-11.900	-16.500	-26.100
DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	8.588	33.273	33.273	47.600	66.000	104.400

DOSADAŠNJI POSLOVI I REFERENCE - TEMELJ BUDUĆIH POSLOVA

Izabrane reference TO ONE
u poslovlima financijskog savjetovanja:

 <p>Listing on the Zagreb Stock Exchange</p> 	 <p>Listing on the Zagreb Stock Exchange</p> 	 <p>Listing on the Zagreb Stock Exchange</p> 	 <p>Listing on the Zagreb Stock Exchange</p> 	 <p>Listing on the Zagreb Stock Exchange</p> 	 <p>Listing on the Zagreb Stock Exchange</p> 
 <p>Takeover Offer on behalf of</p> 	 <p>Funds Raising & Capital Increase Secondary Public Offering (SPO)</p>	<p>Hoteli Brela, Hoteli Tučepi & Zlatni rat</p> <p>Takeover Offer on behalf of</p> 	 <p>Takeover Offer on behalf of</p> 	<p>Hotels Jelsa & Primošten</p> <p>Takeover Offer on behalf of</p> <p>Aquamarin & Diamant Marina, Hungary</p>	 <p>Takeover Offer on behalf of</p> <p>Private Investors</p>
 <p>City of Koprivnica Municipal Bonds</p> 	 <p>Listing on the Zagreb Stock Exchange</p> 	 <p>Listing on the Zagreb Stock Exchange</p> 	 <p>Listing on the Zagreb Stock Exchange</p> 	 <p>Listing on the Zagreb Stock Exchange</p> 	 <p>City of Zadar Municipal Bonds</p> 
 <p>Setting up Brokerage and Custody Operations</p>	 <p>Setting up Investment Banking Operations</p>	 <p>Public Private Partnership (PPP) & REIT Projects</p>	 <p>Financial Restructuring and setting up Financing Facility Models</p>	 <p>Privatization and Management Buy-Out (MBO)</p>	 <p>Setting up Employees Share Ownership Program (ESOP)</p>
 <p>Acquisition on behalf of</p> 	 <p>Sale Agent on behalf of</p> 	 <p>Sale Agent on behalf of</p> <p>Private Owners</p>	 <p>Acquisition on behalf of</p> <p>Positus usluge & Nourican A., US</p>	<p>Mljekara Banja Luka, B&H</p> <p>Evaluation on behalf of</p> 	 <p>Acquisitions on behalf of</p> 
 <p>Restructuring Setting up Models to Spin-off Business Units</p>	<p>Koločep Hotels</p> <p>Evaluation and Privatization Bid on behalf of</p> <p>Kontorbygg Vest, Norway</p>	 <p>Evaluation on behalf of</p> <p>AdriaFin Slovenia</p>	 <p>Setting up an ISPA Program supported by the Government of Netherland</p>	<p>State Owned Shipyards</p> <p>Evaluation on behalf of</p> <p>Kermas ulaganja</p>	 <p>Turnaround, Restructuring, Management & Business Development</p>

