

TRAVEL TALES d.o.o.

Šestinski vrh 46, Zagreb

OIB: 85094920528

# **IZMIJENJENI PLAN FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA**

Zagreb, 03. svibnja 2021.

# SADRŽAJ

OPIS	STRANICA
Obavijest vjerovnicima .....	3
1. Uvod .....	4
1.1. Opći podaci .....	5
1.2. Predmet poslovanja .....	6
1.3. Uprava društva i vlasnička struktura .....	7
1.4. Analiza zaposlenih .....	7
1.5. Financijsko izvješće na dan 31.03.2019. - bilanca stanja .....	8
1.5. Financijsko izvješće na dan 31.03.2019. - račun dobiti i gubitka .....	9
1.6. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka .....	10
1.7. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijeteće nesposobnosti za plaćanje .....	11
1.8. Ukupne obveze društva .....	12
2. Izračun manjka likvidnosti .....	13
3. Mjere financijskog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na manjak likvidnih sredstava .....	14
4. Mjere operativnog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na poslovanje .....	16
5. Plan poslovanja u razdoblju 2020-2026 .....	17
6.1. Planirana bilanca u razdoblju 2020-2026 .....	18
6.2. Planirani novčani tok .....	19
7. Analiza svih tražbina .....	20
8. Ponuda vjerovnicima u predstečajnom postupku .....	21
9. Planirani troškovi restrukturiranja .....	26

# OBAVIJEST VJEROVNICIMA

---

Uprava društva TRAVEL TALES d.o.o., ovom izjavom 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.

Ova izjava će biti objavljena putem javne objave na Internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči.

Sve obavijesti i dokumentacija vezane uz predstečajni postupak biti će javno dostupne na e-oglasnoj ploči.

Nakon prihvatanja prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka od strane Trgovačkog suda kontaktirati ćemo vjerovnike radu pojašnjenja Plana restrukturiranja.

Berislav Pećanić  
direktor

# 1. UVOD

---

Uprava društva TRAVEL TALES d.o.o., Zagreb pokreće postupak predstečajne nagodbe u skladu s Stečajnim zakonom zbog kontinuirane blokade žiro računa od 56 dana do datuma sastavljanja ovog plana. Uprava društva ne očekuje podmirivanje svih obveza kojima su vjerovnici trenutno blokirali žiro račun društva u razdoblju od narednih 64 dana te sukladno Stečajnom zakonu društvu prijeti pokretanje stečajnog postupka.

S obzirom na prethodno navedeno uprava društva je u cilju osiguravanja mogućnosti za nastavak poslovanja i podmirenje obveza prema vjerovnicima primorana pokrenuti postupak predstečajne nagodbe.

# 1.1. OPĆI PODACI

---

**Tvrtka:** TRAVEL TALES d.o.o. turistička agencija, za usluge i savjetovanje

**Sjedište/adresa:** Zagreb (Grad Zagreb), Šestinski vrh 46

**OIB:** 85094920528

**MBS:** 080794680

**Godina osnivanja:** 2012.

**Temeljni kapital:** 20.000,00 kuna

**Pravni oblik:** društvo s ograničenom odgovornošću

**Osnivači/članovi društva**

BERISLAV PEĆANIĆ, OIB: 30032216303, Zagreb, Šestinski vrh 46

**Osobe ovlaštene za zastupanje**

BERISLAV PEĆANIĆ, OIB: 30032216303, Zagreb, Šestinski vrh 46 – direktor - zastupa društvo samostalno i pojedinačno

# 1.2. PREDMET POSLOVANJA

Društvo TRAVEL TALES d.o.o. se primarno bavi pružanjem turističkih usluga. U nastavku su prikazane djelatnosti za koje je društvo registrirano.

## Predmet poslovanja

- \* kupnja i prodaja robe
- \* obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- \* zastupanje inozemnih tvrtki
- \* pružanje usluga informacijskog društva
- \* istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- \* 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, djelovodnika, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih obrazaca, i drugih tiskanih komercijalnih publikacija, papirne robe za osobne potrebe i drugih tiskanih publikacija
  
- \* računalne i srodne djelatnosti
- \* proizvodnja uredskih strojeva i računala
- \* održavanje i popravak računala i računalnih sustava
- \* izrada, uređivanje i održavanje web stranica
- \* organiziranje sajмова, izložaba, kongresa, seminara, tečajeva, promocija, tribina, zabanih igara
- \* računovodstveni poslovi
- \* savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- \* promidžba (reklama i propaganda)
- \* usluge prevođenja
- \* izdavačka djelatnost
- \* djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
- \* prijevoz za vlastite potrebe
- \* djelatnost turističke agencije
- \* turističke usluge u nautičkom turizmu
- \* turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- \* turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- \* ostale turističke usluge
- \* poslovanje nekretninama
- \* pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- \* pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- \* pružanje usluga smještaja
- \* pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
  
- \* športska priprema
- \* športska rekreacija
- \* športska poduka
- \* stručni poslovi zaštite okoliša
- \* skupljanje otpada za potrebe drugih
- \* prijevoz otpada za potrebe drugih
- \* posredovanje u organiziranju uporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
- \* skupljanje, uporaba i/ili zbrinjavanja (obrađa, odlaganje, spaljivanje i dr. načini zbrinjavanja otpada), odnosno za djelatnost gospodarenja posebnih kategorija otpada
  
- \* reciklaža
- \* iznajmljivanje strojeva i opreme
- \* iznajmljivanje plovila s posadom
- \* iznajmljivanje plovila bez posade
- \* pružanje usluga u trgovini
- \* djelatnosti za poboljšanje kvalitete života
- \* iznajmljivanje motornih vozila
- \* djelatnost ovlaštenog carinskog otpremnika

# 1.3. UPRAVA DRUŠTVA I VLASNIČKA STRUKTURA

---

Osnivači/članovi društva TRAVEL TALES d.o.o. iz Zagreba jesu:

- BERISLAV PEĆANIĆ, OIB: 30032216303, Zagreb, Šestinski vrh 46

Osoba ovlaštena za zastupanje društva TRAVEL TALES d.o.o. je:

- BERISLAV PEĆANIĆ, OIB: 30032216303, Zagreb, Šestinski vrh 46 – direktor - zastupa društvo samostalno i pojedinačno

## 1.4. ANALIZA ZAPOSLENIH

---

Društvo na dan otvaranja predstečajne nagodbe nema zaposlenih osoba.

# 1.5. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE NA DAN 31.03.2020.g. – BILANCA STANJA

BILANCA	31.12.2017. OSTVARENO	31.12.2018. OSTVARENO	31.12.2019. OSTVARENO	31.03.2020 OSTVARENO
UKUPNO DUGOTRAJNA IMOVINA	13.337	11.603	4.674	4.674
UKUPNO KRA TKOTRAJNA IMOVINA	64.461	99.452	83.398	7.756
KRA TKOTRAJNA POTRAŽIVANJA	49.786	94.094	83.239	7.597
Potraživanja od kupaca	40.056	94.094	79.268	0
Potraživanja od države	9.227		3.971	7.597
Ostala potraživanja	503		0	0
KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	5.229	3.603	0	0
NOVAC	9.446	1.755	159	159
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	689	0	0	0
<b>UKUPNO AKTIVA</b>	<b>78.487</b>	<b>111.055</b>	<b>88.072</b>	<b>12.430</b>
UKUPNO KAPITAL	-59.157	-42.771	-237.955	-556.824
Upisani kapital	20.000	20.000	20.000	20.000
Zadržana dobit/gubitak	-79.273	-79.157	-62.771	-257.955
Dobit/gubitak tekuće godine	116	16.386	-195.184	-318.869
DUGOROČNE OBVEZE - predstečajna nagodba				
KRA TKOROČNE OBVEZE	137.644	153.826	326.027	569.254
Obveze prema dobavljačima	25.379	32.044	76.424	286.903
Obveze prema bankama	92.750	45.696	99.497	99.944
Obveze prema državi	15.131	4.693	2.082	4.424
Obveze za primljene pozajmice		56.000	143.382	169.200
Obveze prema zaposlenima	4.384	4.170	4.642	8.783
Ostale kratkoročne obveze		11.223	0	
<b>UKUPNO PASIVA</b>	<b>78.487</b>	<b>111.055</b>	<b>88.072</b>	<b>12.430</b>



# 1.5. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE NA DAN 31.03.2020.g. – RAČUN DOBITI I GUBITKA

RAČUN DOBITI I GUBITKA	2017.	2018.	2019.	1-3/2020.
	OSTVARENO	OSTVARENO	OSTVARENO	OSTVARENO
<b>PRIHOD OD PRODAJE</b>	<b>661.471</b>	<b>655.735</b>	<b>960.494</b>	<b>14.199</b>
Prihod od usluga	661.471	651.448	959.094	14.199
Ostali poslovni prihod		4.287	1.400	0
<b>TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>-655.802</b>	<b>-637.903</b>	<b>-1.145.841</b>	<b>-330.223</b>
Materijalni troškovi	-8.241	-2.864	-5.628	0
Trošak usluga	-561.701	-482.385	-952.180	-224.704
Trošak zaposlenih	-34.037	-73.316	-75.471	-19.680
Vrijednosno usklađenje potraživanja	0	0	-2.598	-79.268
Ostali troškovi	-51.823	-79.338	-109.964	-6.571
EBITDA	5.669	17.832	-185.347	-316.024
Amortizacija	0	0	-6.929	0
EBIT	5.669	17.832	-192.276	-316.024
Financijski prihodi	967	126	1.086	0
Financijski rashodi	-6.504	-1.572	-3.994	-2.212
UKUPNI PRIHOD	662.438	655.861	961.580	14.199
UKUPNI TROŠKOVI	-662.306	-639.475	-1.156.764	-332.435
<b>BRUTO DOBIT</b>	<b>132</b>	<b>16.386</b>	<b>-195.184</b>	<b>-318.236</b>

# 1.6. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

---

Društvo TRAVEL TALES d.o.o. se od osnivanja bavi agencijskim poslovima u turizmu. Tijekom 2019. godine je počelo s vlasničkim restrukturiranjem i investiranjem u organizaciju dovođenja gostiju u RH iz Indije, Singapura, Kine kao organizacija aranžmana za eu državljane na tržišta Indije, Singapura, Kine. S obzirom na globalno stanje s Covid-19 sva prodaja i priljevi akontacija od strane naših partnera su u potpunosti zaustavljeni te je račun društva blokiran.

Uprava društva ne očekuje ikakvu prodaju turističkih usluga sljedećih godinu dana te planira provesti dodatno investiranje u bazu kupaca, proširenje tržišta s kojima surađujemo i dodatni rad na kreiranju vlastitih, prilagođenih aranžmana za manje grupe. S obzirom na navedeno uprava društva ne očekuje skoro podmirenje ukupnih obveza temeljem kojih su blokirani žiro računi te je bila je primorana pokrenuti postupak predstečajne nagodbe kako bi sa svim vjerovnicima društva sklopilo sporazume o novim rokovima podmirenja obveza koji će biti u skladu s mogućnostima poslovanja društva TRAVEL TALES d.o.o.

# 1.7. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE

---

Sukladno članku 4. Stečajnog zakona, u uvjetima nastupa prijeteće nelikvidnosti koje se ogleda u nemogućnosti da društvo TRAVEL TALES d.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka samo uspostavi stanje likvidnosti, uprava društva TRAVEL TALES d.o.o. pokreće predstečajni postupak.

Prijeteća nesposobnost za plaćanje ogleda se u činjenici da društvo u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koje vodi Financijska agencija ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje, odnosno na dan predaje Prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka je u blokadi 60 dana.

Zbog navedene blokade računa društvo TRAVEL TALES d.o.o. nije u mogućnosti podmirivati niti ostale tekuće obveze zbog čega je ugrožen nastavak poslovanja društva.

## 1.8. UKUPNE OBVEZE DRUŠTVA

Za potrebe predstečajnog postupka ukupne obveze društva TRAVEL TALES d.o.o. su podijeljene u sljedeće skupine:

### 1) OBVEZE KOJE SUDJELUJU U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

#### A. VJEROVNICI (GRUPA A)

R.B	SKUPINA VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	UKUPNO TRAŽBINA	UDIO U UKUPNIM OBVEZAMA
1	A) VJEROVNICI	Berislav Pečanić	30032216303	59.687,50	9,61%
2	A) VJEROVNICI	Delphis accounting d.o.o.	51094438029	11.250,00	1,81%
3	A) VJEROVNICI	Light film d.o.o.	22928306001	237.913,53	38,32%
4	A) VJEROVNICI	RH, Ministarstvo financija – porezna uprava	18683136487	4.982,70	0,80%
5	A) VJEROVNICI	Nebo d.o.o.	37210614295	13.993,25	2,25%
6	A) VJEROVNICI	Odvjetnik Mladen Gajski	61919840676	2.500,00	0,40%
7	A) VJEROVNICI	Omniluna d.o.o.	89895202177	121.000,00	19,49%
8	A) VJEROVNICI	PRIVREDNA BANKA ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO	02535697732	106.532,78	17,16%
9	A) VJEROVNICI	PBZ Card d.o.o.	28495895537	51.981,28	8,37%
10	A) VJEROVNICI	PUTNIČKA AGENCIJA TILSON	77690721453	8.583,00	1,38%
11	A) VJEROVNICI	TELEMACH HRVATSKA d.o.o.	70133616033	2.510,38	0,40%
		<b>UKUPNO OBVEZE</b>		<b>620.934,42</b>	<b>100,0%</b>

## 2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA

U tablici je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 31.03.2019. Vidljivo je da ukupna tekuća imovina iznosi 3.939 kuna, a ukupne tekuće obveze iznose 611.399 kuna.

Iz toga proizlazi da društvo ima manjak likvidnih sredstava u iznosu 611.399 kuna

IZRAČUN LIKVIDNIH SREDSTAVA	24.04.2020.
<b>UKUPNO TEKUĆA IMOVINA</b>	<b>3.939</b>
Potraživanja od kupaca	0
Potraživanja od države	3.939
Ostala potraživanja	0
Ostala kratkotrajna financijska imovina	0
Novčana sredstva	0
<b>UKUPNO TEKUĆE OBVEZE</b>	<b>615.338</b>
Obveze prema dobavljačima	337.411
Obveze prema bankama	99.944
Obveze za primljene pozajmice	169.200
Obveze prema zaposlenima	8.783
Ostale kratkoročne obveze	0
<b>MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA</b>	<b>-611.399</b>

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

SKUPINA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	REPOROGRAM	POČEK OTPLATE	ROK OTPLATE	OSPORENE TRAŽBINE
A) VJEROVNICI	620.934,42	465.700,84	155.233,58	24 mjeseca	48 mjeseci	7.967,99
<b>UKUPNO</b>	<b>620.934.42</b>	<b>465.700,84</b>	<b>155.233,58</b>			

Uz gore naveden prijedlog predstečajne nagodbe društvo će uspostaviti likvidnost zbog toga što je:

- predviđeno da se odmah po dobivanju privremene mjere odblokiranja računa društva podmire prioritetne tražbine za neisplaćene plaće za veljaču i ožujak 2020. koje nisu isplaćene zbog blokade računa.
- Reprogramiranje obveza ima direktni učinak na rješavanje problema manjka likvidnih sredstava. Prema navedenom reprogramu sve obveze prema osiguranim i neosiguranim vjerovnicima će biti podmirene u razdoblju 2024-2027 i to na razini 38.808 kuna godišnje.

Konkretno ovako predložen reprogram ima **pozitivan utjecaj** na nedostajuća likvidna sredstva u iznosu **620.934 kuna** te će društvo osigurati likvidnost i nastavak poslovanja.

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

R.B	SKUPINA VJEROVNICA	NAZIV VJEROVNICA	OIB	UKUPNO TRAŽBINA	UKUPNO OTPIS TRAŽBINA	OSTATAK ZA OTPLATU	MJESEČNA RATA	OTPLATA U 2022.	OTPLATA U 2023.	OTPLATA U 2024.	OTPLATA U 2025.	OTPLATA U 2026.	OTPLATA U 2027.
1	A) VJEROVNICI	Berislav Pečanić	30032216303	59.687,50	<b>44.765,63</b>	14.921,87	310,87	0,00	3.730,47	3.730,47	3.730,47	3.730,47	0,00
2	A) VJEROVNICI	Delphis accounting d.o.o.	51094438029	11.250,00	<b>8.437,50</b>	2.812,50	58,59	0,00	703,13	703,13	703,13	703,13	0,00
3	A) VJEROVNICI	Light film d.o.o.	22928306001	237.913,53	<b>178.435,15</b>	59.478,38	1.239,13	0,00	14.869,60	14.869,60	14.869,60	14.869,60	0,00
4	A) VJEROVNICI	RH, Miistarstvo financija – porezna uprava	18683136487	4.982,70	<b>3.737,03</b>	1.245,67	25,95	0,00	311,42	311,42	311,42	311,42	0,00
5	A) VJEROVNICI	Nebo d.o.o.	37210614295	13.993,25	<b>10.494,94</b>	3.498,31	72,88	0,00	874,58	874,58	874,58	874,58	0,00
6	A) VJEROVNICI	Odvjetnik Mladen Gajski	61919840676	2.500,00	<b>1.875,00</b>	625,00	13,02	0,00	156,25	156,25	156,25	156,25	0,00
7	A) VJEROVNICI	Omniluna d.o.o.	89895202177	121.000,00	<b>90.750,00</b>	30.250,00	630,21	0,00	7.562,50	7.562,50	7.562,50	7.562,50	0,00
8	A) VJEROVNICI	PRIVREDNA BANKA ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO	02535697732	106.532,78	<b>79.899,59</b>	26.633,19	554,86	0,00	6.658,30	6.658,30	6.658,30	6.658,30	0,00
9	A) VJEROVNICI	PBZ Card d.o.o.	28495895537	51.981,28	<b>38.985,96</b>	12.995,32	270,74	0,00	3.248,83	3.248,83	3.248,83	3.248,83	0,00
10	A) VJEROVNICI	PUTNIČKA AGENCIJA TILSON	77690721453	8.583,00	<b>6.437,25</b>	2.145,75	44,70	0,00	536,44	536,44	536,44	536,44	0,00
11	A) VJEROVNICI	Tele2 d.o.o.	70133616033	2.510,38	<b>1.882,79</b>	627,59	13,07	0,00	156,90	156,90	156,90	156,90	0,00
<b>UKUPNO OBVEZE</b>				<b>620.934,42</b>	<b>465.700,84</b>	<b>155.233,58</b>	<b>3.234,03</b>	<b>0,00</b>	<b>38.808,40</b>	<b>38.808,40</b>	<b>38.808,40</b>	<b>38.808,40</b>	<b>0,00</b>

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

Operativno restrukturiranja prvenstveno je usmjereno na pojačani angažman na tržištu poslovnih usluga kojima se društvo primarno bavi što je vidljivo iz planiranog računa dobiti i gubitka prikazanih kasnije u ovom planu.

Planirano je zapošljavanje 2-3 osoba u 2022.

OPIS	2019.
Ukupna operativna dobit (ebitda) u razdoblju 2021-2027	240.627



## 5. PLAN POSLOVANJA U RAZDOBLJU 2021-2027

Plan poslovanja temelji se na postojećim tržišnim, organizacijskim i uslužnim kapacitetima i mjerama operativnog i financijskog restrukturiranja koje su uključene u izradu ovog izvještaja.

RAČUN DOBITI I GUBITKA	2017.	2018.	2019.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
	OSTVARENO	OSTVARENO	OSTVARENO	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
PRIHOD OD PRODAJE	<b>661.471</b>	<b>655.735</b>	<b>960.494</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
Prihod od usluga	661.471	651.448	959.094	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000
Ostali poslovni prihod		4.287	1.400	0	0	0	0	0	0	0
TROŠKOVI POSLOVANJA	<b>-655.802</b>	<b>-637.903</b>	<b>-1.145.841</b>	<b>-35.000</b>	<b>-1.075.000</b>	<b>-2.045.000</b>	<b>-2.895.000</b>	<b>-3.745.000</b>	<b>-4.595.000</b>	<b>-4.595.000</b>
Materijalni troškovi	-8.241	-2.864	-5.628	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Trošak usluga	-561.701	-482.385	-952.180	0	-910.000	-1.760.000	-2.610.000	-3.460.000	-4.310.000	-4.310.000
Trošak zaposlenih	-34.037	-73.316	-75.471	0	-120.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
Vrijednosno usklađenje potraživanja	0	0	-2.598	0	0	0	0	0	0	0
Ostali troškovi	-51.823	-79.338	-109.964	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
EBITDA	<b>5.669</b>	<b>17.832</b>	<b>-185.347</b>	<b>-35.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>105.000</b>	<b>255.000</b>	<b>405.000</b>	<b>405.000</b>
Amortizacija	0	0	-6.929							
EBIT	<b>5.669</b>	<b>17.832</b>	<b>-192.276</b>	<b>-35.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>105.000</b>	<b>255.000</b>	<b>405.000</b>	<b>405.000</b>
Financijski prihodi	967	126	1.086	0	0	0	0	0	0	0
Financijski rashodi	-6.504	-1.572	-3.994	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNI PRIHOD	<b>662.438</b>	<b>655.861</b>	<b>961.580</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
UKUPNI TROŠKOVI	<b>-662.306</b>	<b>-639.475</b>	<b>-1.156.764</b>	<b>-35.000</b>	<b>-1.075.000</b>	<b>-2.045.000</b>	<b>-2.895.000</b>	<b>-3.745.000</b>	<b>-4.595.000</b>	<b>-4.595.000</b>
BRUTO DOBIT	<b>132</b>	<b>16.386</b>	<b>-195.184</b>	<b>-35.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>105.000</b>	<b>255.000</b>	<b>405.000</b>	<b>405.000</b>

# 6.1. PLANIRANA BILANCA U RAZDOBLJU 2020-2027

BILANCA	31.12.2017.	31.12.2018.	31.12.2019.	31.12.2021.	31.12.2022.	31.12.2023.	31.12.2024.	31.12.2025.	31.12.2026.	31.12.2027.
	OSTVARENO	OSTVARENO	OSTVARENO	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
UKUPNO DUGOTRAJNA IMOVINA	13.337	11.603	4.674	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO KRA TKOTRAJNA IMOVINA	64.461	99.452	83.398	1.000	51.000	101.000	151.000	201.000	450.873	855.873
KRA TKOTRAJNA POTRA ŽIVANJA	49.786	94.094	83.239	0	50.000	100.000	150.000	200.000	300.000	400.000
Potraživanja od kupaca	40.056	94.094	79.268	0	50.000	100.000	150.000	200.000	300.000	400.000
Potraživanja od države	9.227		3.971							
Ostala potraživanja	503		0	0	0	0	0	0	0	0
KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	5.229	3.603	0	0	0	0	0	0	0	0
NOVAC	9.446	1.755	159	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	150.873	455.873
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	689	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>UKUPNO AKTIVA</b>	<b>78.487</b>	<b>111.055</b>	<b>88.072</b>	<b>1.000</b>	<b>51.000</b>	<b>101.000</b>	<b>151.000</b>	<b>201.000</b>	<b>450.873</b>	<b>855.873</b>
UKUPNO KAPITAL	-59.157	-42.771	-237.955	-231.627	-306.627	-351.627	-246.627	8.373	413.373	818.373
Upisani kapital	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zadržana dobit/gubitak	-79.273	-79.157	-62.771	-216.627	-251.627	-326.627	-371.627	-266.627	-11.627	393.373
Dobit/gubitak tekuće godine	116	16.386	-195.184	-35.000	-75.000	-45.000	105.000	255.000	405.000	405.000
DUGOROČNE OBVEZE - predstečajna nagodba				143.662	143.662	104.854	66.046	27.238	0	0
KRA TKOROČNE OBVEZE	137.644	153.826	326.027	88.965	213.965	347.773	331.581	165.389	37.500	37.500
Obveze prema dobavljačima	25.379	32.044	76.424	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Obveze prema bankama	92.750	45.696	99.497							
Obveze prema državi	15.131	4.693	2.082	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Obveze za primljene pozajmice		56.000	143.382	56.465	176.465	310.273	294.081	127.889		
Obveze prema zaposlenima	4.384	4.170	4.642	9.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ostale kratkoročne obveze		11.223	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA										
<b>UKUPNO PASIVA</b>	<b>78.487</b>	<b>111.055</b>	<b>88.072</b>	<b>1.000</b>	<b>51.000</b>	<b>101.000</b>	<b>151.000</b>	<b>201.000</b>	<b>450.873</b>	<b>855.873</b>

## 6.2. PLANIRANI NOVČANI TOK U RAZDOBLJU 2021-2027

PLANIRANI NOVČANI TOK	2021. PLAN	2022. PLAN	2023. PLAN	2024. PLAN	2025. PLAN	2026. PLAN	2027. PLAN
NETO DOBIT	-35.000	-75.000	-45.000	105.000	255.000	405.000	405.000
Otplata za predstečajnu nagodbu	0	0	-38.808	-38.808	-38.808	-27.238	0
Smanjenje/povećanje primljenih pozajmica	16.000	120.000	133.808	-16.192	-166.192	-127.889	0
Smanjenje/povećanje potraživanja	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000
Smanjenje/povećanje obveza prema dobavljačima	0	0	0	0	0	0	0
Smanjenje/povećanje obveza prema državi	6.000	1.500	0	0	0	0	0
Smanjenje/povećanje obveza prema zaposlenima	9.000	3.500	0	0	0	0	0
Smanjenje/povećanje ostalih kratkoročnih obveza	5.000	0	0	0	0	0	0
NOVČANI TOK	1.000	0	0	0	0	149.873	305.000
STANJE NOVCA 01.01.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	150.873
STANJE NOVCA 31.12.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	150.873	455.873

# 7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VRSTI I VISINI

SKUPINA	VJEROVNIK	OPIS TRAŽBINE	IZNOS UTVRĐENE TRAŽBINE	UDIO U UKUPNIM OBVEZAMA	UDIO U OBVEZAMA UNUTAR GRUPE	IZNOS OSPORENE TRAŽBINE
A) VJEROVNICI	Berislav Pećanić	pozajmica	59.687,50	9,61%	9,61%	
A) VJEROVNICI	Delphis accounting d.o.o.	dobavljač	11.250,00	1,81%	1,81%	
A) VJEROVNICI	Light film d.o.o.	dobavljač	237.913,53	38,32%	38,32%	
A) VJEROVNICI	RH, Ministarstvo financija – porezna uprava	porezi	4.982,70	0,80%	0,80%	
A) VJEROVNICI	Nebo d.o.o.	dobavljač	13.993,25	2,25%	2,25%	
A) VJEROVNICI	Odvjetnik Mladen Gajski	dobavljač	2.500,00	0,40%	0,40%	
A) VJEROVNICI	Omniluna d.o.o.	Pozajmica +dobavljač	121.000,00	19,49%	19,49%	
A) VJEROVNICI	PRIVREDNA BANKA ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO	kredit	106.532,78	17,16%	17,16%	
A) VJEROVNICI	PBZ Card d.o.o.	dobavljač	51.981,28	8,37%	8,37%	
A) VJEROVNICI	PUTNIČKA AGENCIJA TILSON	dobavljač	8.583,00	1,38%	1,38%	7.967,99
A) VJEROVNICI	Tele2 d.o.o.	dobavljač	2.510,38	0,40%	0,40%	
<b>UKUPNO OBVEZE</b>			<b>620.934,42</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>7.967,99</b>

## 8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

Visina i uvjeti namirenja vjerovnika u predstečajnom postupku za svaku su skupinu vjerovnika povoljniji od procijenjene visine namirenja tih vjerovnika u uvjetima unovčenja imovine u stečajnom postupku. Sukladno tomu prijedlog predstečajnog postupka bazira se na reprogramiranju svih tražbina na način da je poček 24 mjeseca nakon sklapanje nagodbe, a otplata duga će se otplata izvršiti u sljedećih 48 mjeseci bez kamate.

Cilj postupka predstečajne nagodbe je stabilizacija poslovanja uz postojeće prijedloge podmirenja svih tražbina će osigurati i stabilizaciju likvidnosti društva.

### **SKUPINA A –VJEROVNICI**

Ukupne obveze prema grupi A- VJEROVNICI na dan pokretanja nagodbe iznose 620.934,42 kuna. Ovoj skupini vjerovnika predlažemo mjere izmjene rokova dospelosti bez otpisa uz sljedeće uvjete:

- otpis 75% utvrđene tražbine
- poček 24 mjeseci od pravomoćnosti Rješenje Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu
- otplata kroz 48 mjeseci nakon isteka počeka
- nema obračuna kamata
- otplata u jednakim mjesečnim otplatnim ratama

1. **BERISLAV PEČANIĆ**, Šestinski vrh 46, 10000 Zagreb, OIB: 30032216303 , ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 59.687,50 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine u iznosu od 44.765,63 kn. Preostali iznos tražbine od 14.921,87 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 24 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 310,87 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15. dana u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15. dana u mjesecu za tekući mjesec.

## 8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

2. **DELPHIS ACCOUNTING** d.o.o., Kuzminečka 53, 10000 Zagreb, OIB: 51094438029, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 11.250,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine u iznosu od 8.437,50 kn. Preostali iznos tražbine od 2.812,50 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 24 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 58,59 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15. dana u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15. dana u mjesecu za tekući mjesec.

3. **LIGHT FILM** d.o.o., Delnička 8b, 10000 Zagreb, OIB: 22928306001, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 237.913,53 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine u iznosu od 178.435,15 kn. Preostali iznos tražbine od 59.478,38 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 24 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 1.239,13 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15. dana u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15. dana u mjesecu za tekući mjesec.

4. **MINISTARSTVO FINACIJA – POREZNA UPRAVA**, Zagreb, OIB: 18683136487, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 4.982,70 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine u iznosu od 3.737,03 kn. Preostali iznos tražbine od 1.245,67 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 24 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 25,95 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15. dana u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15. dana u mjesecu za tekući mjesec.

## 8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

5. **NEBO d.o.o.**, Dobri dol 29, 10000 Zagreb, OIB: 37210614295, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 13.993,25 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine u iznosu od 10.494,94 kn. Preostali iznos tražbine od 3.498,31 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 24 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 72,88 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15. dana u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15. dana u mjesecu za tekući mjesec.

6. **ODVIJETNIK MLADEN GAJSKI**, Trg Nikole Šubića Zrinskog 17, 10000 Zagreb, OIB: 61919840676, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 2.500,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine u iznosu od 1.875,00 kn. Preostali iznos tražbine od 625,00 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 24 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 13,02 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15. dana u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15. dana u mjesecu za tekući mjesec.

7. **OMNILUNA d.o.o.**, Šestinski vrh 46, 10000 Zagreb, OIB: 89895202177, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 121.000,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine u iznosu od 90.750,00 kn. Preostali iznos tražbine od 30.250 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 24 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 630,21 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15. dana u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15. dana u mjesecu za tekući mjesec.

## 8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

8. **PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.**, Radnička cesta 50, 10000 Zagreb, OIB: 02535697732, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 106.532,78 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine u iznosu od 79.899,59 kn. Preostali iznos tražbine od 26.653,19 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 24 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 554,86 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15. dana u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15. dana u mjesecu za tekući mjesec.

9. **PBZ CARD d.o.o.**, Radnička cesta 44, 10000 Zagreb, OIB: 28495895537, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 51.981,28 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine u iznosu od 38.985,96 kn. Preostali iznos tražbine od 12.995,32 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 24 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 270,74 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15. dana u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15. dana u mjesecu za tekući mjesec.

10. **PUTNIČKA AGENCIJA TILSON, vl. Mašja Mirković**, Trnsko 4c, 10000 Zagreb, OIB: 77690721453, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 8.583,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine u iznosu od 6.437,25 kn. Preostali iznos tražbine od 2.145,75 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 24 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 44,70 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15. dana u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15. dana u mjesecu za tekući mjesec.



## 8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

---

11. **TELEMACH HRVATSKA d.o.o.**, Josipa Marohnića 1, 10000 Zagreb, OIB: 70133616033, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 2.510,38 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine u iznosu od 1.882,79 kn. Preostali iznos tražbine od 627,59 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 24 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 13,07 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15. dana u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15. dana u mjesecu za tekući mjesec.

## 9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

---

Ukupni troškovi restrukturiranja iznose 40.000 kuna

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja društva TRAVEL TALES d.o.o. za razdoblje 2021-2027 usvojio je i odobrio zakonski zastupnik društva TRAVEL TALES d.o.o. dana 03.05.2021. godine.

Berislav Pećanić  
direktor