

**Uljanik POMORSTVO d.o.o.**  
**52100 Pula, Flaciusova 1**

Privremeni stečajni upravitelj  
Boris Debelić  
51000 Rijeka, Put Bože Felkera 33

**broj: 4 St-218/19**

TS u Pazinu

Izvješće o financijsko – gospodarskom stanju dužnika  
za ročište određeno za 11.10.2019.

U Rijeci, 07.10.2019.

## IZVJEŠĆE O FINANCIJSKO – GOSPODARSKOM STANJU DUŽNIKA

### **Uljanik pomorstvo d.o.o.** **Pula, Flaciusova 1**

**I.** Rješenjem Trgovačkog suda u Puli broj 4 St-219/19-4 od 16. rujna 2019.godine pokrenut je prethodni postupak radi utvrđenja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom.

**II.** Rješenjem istog suda broj 4 St-218/19-10 od 19. rujna 2019.godine za privremenog stečajnog upravitelja određen **Boris Debelić iz Rijeke, Put Bože Felkera 33.**

**III.** Odmah po imenovanju privremeni je stečajni upravitelj poduzeo sljedeće pravne radnje :

- 1) Ostvaruje kontakt sa prethodnim članom uprave društva Duškom Bambićem iz Ližnjana, Ribarska ulica 42 i jedinom zaposlenicom društva Irenom Dobrović iz Pule.
- 2) Odlazi u sjedište društva dužnika na adresi u Puli, Flaciusova 1.

**IV.** Po ostvarenju kontakta, privremeni je stečajni upravitelj izvršio pregled dužnikovih poslovnih knjiga :

- 1) Statusnu dokumentaciju društva
  - Izvatke iz Trgovačkog registra Trgovačkog suda u Pazinu za Uljanik pomorstvo d.o.o. Pula
  - Izvadak iz Trgovačkog registra Trgovačkog suda u Pazinu za društvo Fratarsko d.o.o. Pula
  - Društveni ugovor društva Fratarsko od 27.4.2017.godine
  - Izvadak iz knjige dioničara za društvo Maritime Transport Pula Three Inc. Liberija (u daljnjem tekstu : MTP3)
  - Ugovor o pristupanju društva Uljanik Brodogradilište d.d. Pula u društvo MTP3
  - Izvadak iz upisnika brodova za m/b PUNTA Pula kao dio imovine MTP3
  - Ugovor o kreditu Zagrebačke banke d.d. za gradnju broda m/b PUNTA u kojem je dužnik Sudužnik
  - Izvadak iz knjige dioničara za društvo Maritime Transport Pula Four Inc. Liberija (u daljnjem tekstu : MTP4)
  - Ugovor o pristupanju društva Uljanik Brodogradilište d.d. Pula u društvo MTP4
  - Na dionicama MTP4 upisano je založno pravo Zagrebačke banke d.d. za iznos tražbine 18.850.000 USD
  - Izvadak iz upisnika brodova za m/b VALOVINE Pula kao dio imovine MTP4
  - Ugovor o kreditu Zagrebačke banke d.d. za gradnju broda m/b VALOVINE u kojem je ugovoru dužnik Sudužnik

- 2) Financijske izvještaje za 2016. i 2017.godinu
  - RDG, Bilancu i ABB na dan 31.12.2016. i 2017.godine
  - GFI za 2016. i 2017.godinu
  - Revizija za 2017.godinu
  - PD za 2016. i 2017.godinu
- 3) Financijske izvještaje za 2018.godinu
  - RDG, Bilancu i ABB na dan 31.12.2018.godine
  - Pregled kupaca i otvorene stavke na dan 31.12.2018
  - Pregled dobavljača i otvorene stavke na dan 31.12.2018.
  - Izvještaj uprave za 2018.godinu
- 4) Financijsku dokumentaciju za 2019.godinu
  - ABB na dan 31.08.2019.godine
  - kartice potraživanja od otvorenih kupaca na dan 23.9.2019.
  - kartice obveza prema dobavljačima na dan 23.9.2019.
  - pregled Potraživanja i obveza na dan 23.9.2019.
  - pregled otvorenih ugovora i potraživanja od kupaca
  - pregled parnica u toku
- 5) Financijsku dokumentaciju za posljednja 3 mjeseca za strana povezana društva MTP3 i MTP4 :
  - Obavijesti o prispjeću uplata od strane čarter tvrtki po obračunskim razdobljima
    - Cargill International SA Normandie Geneva Switzwrland za mb VALOVINE
    - ED&F MAN Shipping Ltd London (UK) za mb PUNTA
  - Obavijesti o brodskim budžetima (troškovima) po obračunskim razdobljima od strane pružatelja usluga menedžmenta tvrtke Uljanik Shipmanagement PTE Ltd. Singapore (Singapore)
  - naloge plaćanja po obavijestima
  - iskaze platnog prometa za oba broda

i pregled poslovnog prostora, u sklopu upravne zgrade brodograđevne industrije Uljanik.

Osnovna djelatnost društva prema poduzećima iz Grupe Uljanik je obavljanje poslova oko izdavanja garancija, državnih jamstava te drugih ugovornih instrumenata osiguranja plaćanja, konzultantske usluge u procesu financiranja izgradnje brodova, koordinacija i pomoć u kontaktima s financijskim institucijama u zemlji i inozemstvu te ostale usluge iz djelokruga.

Osnovna djelatnost prema povezanim poduzećima (kćerima) je obavljanje platnog prometa za brodove koji se nalaze u imovini društva, a dani su u najam – m/b PUNTA u imovini MTP3 dan u najam kod ED&F MAN Shipping Ltd London (UK) i m/b VALOVINE u imovini MTP4 dan u najam Cargill International SA Normandie. Zatim tu su financijska praćenja investicijskih programa, koordinacija i stručna pomoć i ostale usluge iz djelokruga.

Usluge menedžmenta najma brodova pruža društvo Uljanik Plovidba d.o.o. Pula preko svoje inozemne podružnica Uljanik Shippmanagemet PTE. Ltd. Singapore

Računovodstvo društva vodi se u sklopu društva Uljanik d.d. u stečaju.

V. Nakon gore izloženih radnji i pregleda dokumentacije društva dužnika dan je prikaz dužnikova poslovanja tijekom proteklih godina i sačinjeno je sljedeće stručno mišljenje o dužnikovu poslovanju u promatranom periodu :

#### **1) za 2016. godinu**

- ukupni prihodi društva iznose 759.300 kn i odnose se na prihode iz GRUPE ULJANIK i prihode od povezanih poduzeća MTP3 i MTP4,
- rashodi iznose 632.500 kn pa dobitak iz poslovanja društva na kraju godine iznosi 126.800 kn,
- novčani tijek na početku razdoblja iznosio je 73.900 kuna, dok na kraju razdoblja iznosi 93.400 kuna,
- broj zaposlenih na dan 31.12.2016.godine iznosi je 1 radnik,
- dugotrajna se imovina dužnika sastoji od : opreme 10.100 kn, udjela u povezanim poduzećima FRATARSKO 156.800 kn, u MTP3 4.500 kn i MTP4 4.500 kn.
- kratkotrajna se imovina dužnika sastoji od : danih zajmova unutar GRUPE 3.824.400 kn, danih zajmova društvima kćerima 407.500 kn te novca u blagajni 93.400 kn
- temeljni kapital društva iznosi 496.000 kuna
- zadržana i tekuća dobit iznose 402.600 kn
- kapital i rezerve društva na dan 31.12.2016.g. iznose 898.600 kuna
- dugoročnih obveza dužnik nema
- kratkoročne obveze iznose 3.655.600 kn i sastoje se od obveza UNUTAR GRUPE 3.478.100 kn te ostalih obveza

#### **2) za 2017. godinu**

- ukupni prihodi društva iznose 747.100 kn i odnose se na prihode iz GRUPE ULJANIK i prihode od povezanih poduzeća MTP3 i MTP4,
- rashodi iznose 798.700 kn pa gubitak iz poslovanja društva na kraju godine iznosi 122.000 kn,
- novčani tijek na početku razdoblja iznosio je 93.400 kuna, dok na kraju razdoblja iznosi 17.600 kuna,
- broj zaposlenih na dan 31.12.2018.godine iznosi je 1 radnik,
- dugotrajna se imovina dužnika sastoji od : opreme 8.000 kn, udjela u povezanim poduzećima FRATARSKO 156.800 kn, u MTP3 4.500 kn i MTP4 4.500 kn.
- kratkotrajna se imovina dužnika sastoji od : danih zajmova unutar GRUPE 3.824.400 kn, danih zajmova društvima kćerima 407.500 kn te novca u blagajni 17.600 kn
- temeljni kapital društva iznosi 496.000 kuna
- zadržana dobit iznose 402.600 kn dok ostvareni gubitak u 2017.godini iznosu 122.000 kn
- kapital i rezerve društva na dan 31.12.2017.g. iznose 776.600 kuna
- dugoročnih obveza dužnik nema
- kratkoročne obveze iznose 55.300 kn i sastoje se od obveza UNUTAR GRUPE 19.900 kn te ostalih obveza

### **3) za 2018. godinu**

- ukupni prihodi društva iznose 573.44 kn i odnose se na prihode iz GRUPE ULJANIK i prihode od povezanih poduzeća MTP3 i MTP4,
- rashodi iznose 367.480 kn pa dobitak iz poslovanja društva na kraju godine iznosi 136.080 kn,
- novčani tijek na početku razdoblja iznosio je 17.600 kuna, dok na kraju razdoblja iznosi 6.600 kuna,
- broj zaposlenih na dan 31.12.2018.godine iznosi je 1 radnik,
- dugotrajna se imovina dužnika sastoji od : opreme 6.000 kn, udjela u povezanim poduzećima FRATARSKO 156.800 kn, u MTP3 4.500 kn i MTP4 4.500 kn.
- kratkotrajna se imovina dužnika sastoji od : potraživanja od članova GRUPE 763.160 kn, ulaganja u udjele 105.000 kn te novca u blagajni 6.600 kn
- temeljni kapital društva iznosi 496.000 kuna
- zadržana dobit iznose 280.564 kn dok ostvareni dobitak u 2018.godini iznosi 136.080 kn
- kapital i rezerve društva na dan 31.12.2017.g. iznose 912.652 kuna
- dugoročnih obveza dužnik nema
- kratkoročne obveze iznose 149.601 kn i sastoje se od obveza UNUTAR GRUPE 73.093 kn te ostalih obveza.

### **4.) za 2019.godinu do 30.4.2019.godinu (do dana vođenja poslovnih knjiga)**

- dužnik poslovnu aktivnost ostvaruje u smanjenom obujmu u uvjetima otvaranja stečajnih postupaka nad društvima GRUPE ULJANIK. Račun društva je trajno blokiran od siječnja 2019.godine. U očevidniku redoslijeda blokade se pored obveza prema radnicima nalaze, obveze prema Poreznoj upravi kao i obveze prema Zagrebačkoj banci za kredite dane za gradnju brodova PUNTA i VALOVINE
- društvo obavlja i nadalje usluge platnog prometa za strana povezana poduzeća MTP3 Inc. I MTP4 Inc.
- poslovanje društva u uvjetima nepotpunog knjiženja je pozitivno, odnosno prihodi (184.717 kn) nadmašuju proknjižene rashode (113.061 kn)
- društvo ima jednog zaposlenog

## **VI. Temeljem iznesenog zaključuje se :**

- 1) **Dužnik je trajno nesposoban za plaćanje duže od 60 dana.** Dužnik je u očevidniku koji vodi FINA u trajnoj blokadi od siječnja 2019.godine. Na dan podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka FINA-e 4.6.2019.godine dužnik je bio u trajnoj blokadi 16.722.908,94 kn.

**Nadalje, radnicima dužnik nije isplatio više od tri uzastopne plaće.** Tako je dužnik radnicima posljednju plaću isplatio za prosinac 2018.godine.

2) Dužnik računovodstveno nije prezadužen i u trenutku podnošenja ovog Izvješća kapital društva je pozitivan i iznosi oko 900.000 kuna,

3) Računovodstveno imovina dužnika sastoji se od :

- dugotrajne financijske imovine :

- udjeli (46%) u društvu FRATARSKO doo Pula (156.000 kn)
- udjeli (55%) u stranom društvu kćeri MTP3 Liberija (4.500 kn)
- udjeli (55%) u stranom društvu kćeri MTP4 Liberija (4.500 kn)

- kratkotrajne materijalne imovine :

- potraživanja od domaćih kupaca iz GRUPE ULJANIK u stečaju (Uljanik d.d. u stečaju = 372.888 kn, Uljanik Brodogradilište d.d. u stečaju = 127.312 kn, Uljanik Strojogradnja d.d. u stečaju = 16.247 kn, Uljanik Proizvodnja opreme d.d. u stečaju = 38.553 kn) utvrđena u stečajnim postupcima koja se vode nad tim društvima
- potraživanja od Uljanik d.d. u stečaju nakon otvaranja stečajnog postupka (52.250 kn)
- potraživanja od ostalih domaćih kupaca 3 Maj d.d. Rijeka (270.029 kn)
- potraživanja od ino kupaca MTP3 (40.108 \$)
- potraživanja od ino kupaca MTP4 (17.600 \$)

4) **Pregledom imovine stečajni upravitelj je utvrdio da je sljedeća imovina unovčiva :**

- udjeli u trgovačkom društvu FRATARSKO d.o.o. Pula
- udjeli u stranom trgovačkom društvu MTP3 Inc. (Liberija)
- udjeli u stranom trgovačkom društvu MTP4 Inc. (Liberija)
- potraživanja od domaćeg kupca 3.Maj d.d. Rijeka do zaključno srpnja 2019.godine
- potraživanja od Uljanik d.d. u stečaju za usluge nakon otvaranja stečajnog postupka zaključno sa 31.08.2019.
- potraživanja od ino kupca MTP3 Inc. (Liberija) do zaključno 30.09.2019.
- potraživanja od ino kupca MTP4 Inc. (Liberija) do zaključno 31.09.2019.

5) **Pregledom Ugovora sa kupcima**, utvrđeno je da postoji interes povezanih društva MTP3 Inc. i MTP4 Inc. za nastavak suradnje vođenja platnog prometa za brodove m/b PUNTA za MTP3 i m/b VALOVINE za društvo MTP4, sve kroz određeno vrijeme, dok se udjeli stečajnog dužnika u istim društvima ne prodaju zainteresiranim kupcima.

6) **Troškovi stečajnog postupka u skladu sa čl.155 SZ iznose 45.000 kn i sadrže :**

- troškove neisplaćene plaće (u bruto iznosu koje su veće od tri neisplaćene plaće koje radnik ostvaruje temeljem posebnog zakona (AORP), ali najviše do iznosa 3 neisplaćene minimalne plaće u RH) ..... 15.000 kn
- troškovi i nagrada privremenog stečajnog upravitelja, stečajnog upravitelja 30.000 kn

**7) U slučaju otvaranja stečajnog postupka ostale obveze stečajne mase iz čl.156 SZ iznose 60.000kn i sadrže :**

- tražbine radnika u otkaznom roku (čl.191 st.3 SZ) ..... 25.000 kn
- računovodstvo/knjigovodstvo (6 mjeseci) ..... 25.000 kn
- arhiviranje preostale dokumentacije ..... 10.000 kn

**8) Knjigovodstvene obveze dužnika na dan 30.09.2019.godine, ukupno iznose 217.296 kuna i između ostalog sadrže :**

- obveze prema dobavljačima (RH, Grad Pula, Herculanea d.o.o., FINA, PBZ, ZABA, IKB).

**9) Slijedom iznesenog :**

- kako, kod dužnika na dan podnošenja ovog Izvješća postoje uvjeti za otvaranje stečajnog postupka (trajna nesposobnost za plaćanje u visini od preko 16 milijuna kuna), te kako se unovčivom imovinom stečajnog dužnika (udjeli u društvima FRATARSKO d.o.o Pula, MTP3 Inc. Liberija i MTP4 Inc. Liberija mogu pokriti troškovi postupka, stečajni upravitelj predlaže stečajni postupak nad dužnikom otvoriti,

- u slučaju da do održavanja ročišta radi očitovanja o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka, dužnik postane sposoban za plaćanje, stečajni upravitelj predlaže postupak obustaviti.

U Rijeci 07. listopada 2019. godine

Privremeni stečajni upravitelj  
Boris Debelić