

ULANIK POMORSTVO d.o.o. u stečaju  
Pula, Flaciusova 1  
OIB: 61741481122

Stečajni upravitelj  
Boris Debelić, Rijeka, Put Bože Felkera 33

TS u Pazinu  
broj: 4 St-218/19

Izvješće o financijsko – gospodarskom stanju dužnika  
za ročište 04.02.2020.

25. siječnja 2020.

# **IZVJEŠĆE O FINANCIJSKO – GOSPODARSKOM STANJU DUŽNIKA**

## **ULJANIK POMORSTVO d.o.o. u stečaju Pula, Flaciusova 1**

### **1. STATUSNI PODACI**

Odluka o osnivanju društva sastavljena je 28.lipnja 1991.godine i usklađena sa ZTD-om 17.10.1995.godine.

U periodu od 1995.godine do dana otvaranja stečajnog postupka Odluka je mijenjana više puta i to u odnosu na članove uprave i članove nadzornog odbora, temeljni kapital i druge izmjene. Izjavom člana društva od 16.travnja 2018.godine tvrtka društva glasi Uljanik Pomorstvo d.o.o. kako je i glasila na dan otvaranja stečajnog postupka.

Temeljni kapital društva iznosi 496.000 kuna.

Na dan otvaranja stečajnog postupka jedini član društva je Uljanik d.d. u stečaju Pula, Flaciusova 1.

Na dan otvaranja stečajnog postupka društvo nije imalo aktivnog člana uprave. Naime prethodni član uprave Duško Bambić prethodno je podnio ostavku na mjesto jedinog člana uprave.

Prijedlog za otvaranje stečajnog postupka podnijela je 10.6.2019.godine FINA zbog trajne nesposobnosti dužnika za plaćanje koji je na dan 3.6.2019. dužnik u Očevidniku redoslijeda osnova imao u neprekinutom razdoblju od 120 dana evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u visini 16.722.908,94 kn.

Rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu broj 4 St-218/19-10 od 16.rujna 2019.godine nad dužnikom je pokrenut prethodni stečajni postupak.

Rješenje istog suda od 19. rujna 2019.godine za privremenog stečajnog upravitelja određen Boris Debelić iz Rijeke, Put Bože Felkera 33.

Rješenjem istog suda broj 14. listopada 2019. godine nad dužnikom je otvoren stečajni postupak. Istim je rješenjem za stečajnog upravitelja određen Boris Debelić iz Rijeke, Put Bože Felkera 33.

Računovodstvene i pravne poslove za potrebe društva na dan otvaranja stečajnog postupka izvodio je Uljanik d.d. u stečaju Pula.

## 2. PRETHODNI GOSPODARSKI PODACI

Posljednje prethodno cjelovito financijsko izvješće dostavljeno FINA-i Poreznoj ispostavi porezne uprave u Puli odnosi se na 2018.godinu;

Posljednje cjelovito računovodstveno praćenje poslovanja dužnika u 2019.godini, kroz Glavnu i Pomoćne knjige u Uljaniku d.d. sačinjeno je do 30.travnja 2019.godine. Sva kasnija knjiženja odvijala su se samo na Pomoćnim knjigama :

- osobnih dohotka zaposlenika i sa time u svezi poreznih izvještaja
- ulaznih računa i sa time u svezi poreznih izvještaja
- izlaznih računa
- obračuna PDV i sa time u svezi poreznih izvještaja

Nakon otvaranja stečajnog postupka stečajni je upravitelj je računovodstvene poslove povjerio vanjskom računovodstvenom servisu.

Nakon sređivanja poslovnih knjiga stečajnog dužnika i zaključenja računovodstvenih podataka do dana otvaranja stečajnog postupka, uspjelo se sva financijska Izvješća predati Poreznoj upravi u Puli i FINA-i u Puli dana 22.studenog 2019.godine.

### **Pokazatelji poslovanja na dan 13.10.2019.godine (prilog 1) :**

Dugotrajna imovina	<b>170.257</b>
- zemljišta	0
- nekretnine	0
- radna oprema i imovina u pripremi	4.440
- udjeli domaćih društava	165.817
- Fratarski doo Pula	156.800
- udjeli u inozemnim tvrtkama	9.017
- MTP3 Inc. i MTP4 Inc.	9.017
Kratkotrajna imovina	<b>1.284.299</b>
- zalihe	0
- potraživanja	1.179.299
- od Grupe Uljanik	1.164.625
- od kupaca	1.129
- ostala – država	13.535
- financijska imovina (zajmovi)	105.000
- od Grupe Uljanik	105.000
- novac	0
<b>Ukupna imovina (aktiva)</b>	<b>1.454.556</b>

-----

Kapital i rezerve	<b>963.516</b>
- temeljni kapital	496.000
- zadržana dobit	416.644
- dobitak poslovne godine	50.864
Dugoročne obveze	<b>0</b>
Kratkoročne obveze	<b>491.040</b>
- obveze prema Grupi Uljanik	110.686
- obveze prema dobavljačima	52.781
- obveze prema zaposlenicima	104.438
- obveze za poreze i doprinose	223.135
<b>Ukupno izvori imovine (pasiva)</b>	<b>1.454.556</b>

---

Napomena :

- društvo nema druge neiskazane imovine.
- društvo nema imovine upisane u javnim knjigama
- nekretnine (ured u zgradi Uljanik d.d. u stečaju) površine 18,4 m2 prenesen je na dužnika Ugovorom o pod koncesiji sklopljenim sa Uljanik d.d. dana 01.12.2011

### **Parnice u toku**

Društvo nema otvorenih parnica

### **Zaposlenici društva dužnika**

Na dan otvaranja stečajnog postupka u društvu je bilo zaposlena **1 djelatnica**.

### 3. RADNJE PODUZETE OD STRANE STEČAJNOG UPRAVITELJA

Nakon otvaranja stečajnog postupka, stečajni upravitelj je istoga dana preuzeo poslovanje društva.

Izrađen je pečat društva uz naznaku da je nad društvom otvoren stečajni postupak.

Poslovni račun društva otvoren je u HPB d.d. Zagreb.

Ugovor o radu sa radnicom zatečenom u radnom odnosu na dan 14.10.2019. godine stečajni je upravitelj raskinuo 15.listopada 2019.godine.

Sa danom 15.10.2019.godine stečajni upravitelj je donio Odluku o provedbi popisa imovine koji je sačinio uz pomoć zatečene djelatnice i vanjskog računovodstvenog ureda RP Arsenal doo Pula. Imovina je računovodstveno uređena te su konačna financijska izvješća do dana koji prethodi danu otvaranja stečajnog postupka zaključena i predana poreznoj upravi u Puli i FINA-i dana 22.11.2019.godine.

- **Radna se oprema** sastoji od polovnih i uglavnom neupotrebljivih ili duže vremena neupotrebljavanih računala osim jednog računala, na kojem je radila posljednja zaposlenica tako da prema procjeni stečajnog upravitelja ista nema vrijednosti
- **Namještaj** se također sastoji od više radnih stolova i radnih ormara, duže vremena sve neupotrebljavan tako da prema procjeni stečajnog upravitelja ista nema vrijednosti
- **Udjeli u trgovačkim društvima :**
  - o **Udjeli u domaćem društvu FRATARSKI d.o.o. Pula** prema razgovorima koje je stečajni upravitelj vodio sa Gradom Pula koji je pokazao interes da iste udjele (49% što iznosi 156.800 kn) preuzme uz naknadu koja bi mogla odgovarati zaštitnoj kamatnoj stopi od 4% godišnje od dana uplate udjela (od 1.12.2014.godine) do dana preuzimanja (2020.godine).  
Stečajni upravitelj je prethodno zatražio od člana uprave društva da mu dostavi Financijska izvješća na 31.12.2018; na 30.6.2019. i na 30.9.2019.godine. Iz financijskih izvješća (**prilog 3**) je razvidno da je :
    - osnovna djelatnost društva je ugostiteljska u ugostiteljskom lokalu u sportskoj luci Bunarina i skrb o turističkim sadržajima (kamp i kupalište) na otoku FRATARSKI smještenom na ulazu u zaljev Verudela
    - da je tijekom ranijih godina društvo poslovalo sa gubicima i da je na dan 31.12.2018. preneseni gubitak iznosio 554.967 kn
    - da je tijekom 208.godine društvo poslovalo pozitivno te da je preneseni gubitak smanjen na 164.512 kn
    - da je na dan 30.9.2019.godine dobitak razdoblja iznosio 285.717 kuna.

- **Udjeli u stranim društvima MTP3 Inc. i MTP4 Inc.** – u oba društva dužnik je većinski vlasnik sa 55% dionica. Preostalih 45% dionica drži Uljanik Brodogradilište d.d. u stečaju Pula. Temeljni kapital u oba društva je 100 USD.

Oba su strana društva u vlasništvu po jednog teretnog broda :

- **MTP3 Inc. u vlasništvu ima brod PUNTA**, pod hrvatskom zastavom, u najmu je kod strane charter kompanije, ED&F MAN Shipping Ltd London (UK) čiji ugovor ističe 8.veljače 2020. i brod će biti vraćen u Južnoj Kini. U tijeku su pregovori oko Sporazumne prodaje broda kineskom kupcu no isti su zastali neposredno pred kinesku Novu godinu 24.1.2020.godine i u trenucima dok se u Kini zatvaraju čitave regije zbog novog ubojitog virusa. Sporazumna prodaja se odvija u skladu i pod nadzorom Kluba banaka Ministarstva financija koji su financirali njegovu izgradnju i koji imaju upisane hipoteke na brodu. Sporazumom sa Bankama predloženo je da nakon što se iz kupovnine namire troškovi prodaje i nepodmireni operativni troškovi broda da se preostali višak uplati Bankama i Ministarstvu financija. Usluge menadžmenta najma broda pruža strano društvo Alpha Adriatic Shippmanagemet PTE. Ltd. Singapore
- **MTP4 Inc. u vlasništvu ima brod VALOVINE**, pod hrvatskom zastavom, i u najmu je kod strane charter kompanije, Cargill International SA Normandie Geneva Switzerland, čiji ugovor ističe od ožujka do svibnja 2020. U tijeku je traženje kupca i za taj brod i na isti način kako se odvija prodaja broda PUNTA. Na brodu VALOVINE upisanu hipoteku imaju samo Banke. Sporazumom sa Bankama i u ovom će slučaju biti predloženo da nakon što se iz kupovnine namire troškovi prodaje i nepodmireni operativni troškovi broda da se preostali višak uplati Bankama. Usluge menadžmenta najma broda pruža strano društvo Alpha Adriatic Shippmanagemet PTE. Ltd. Singapore

- **Potraživanja od povezanih poduzeća u stečajnim postupcima**

Stečajni dužnik je svoja potraživanja prije nego li je nad njime otvoren stečajni postupak prijavio u stečajnim postupcima i ista su utvrđena:

- Uljanik proizvodnja opreme d.d. u stečaju – iznos 38.553,45 kn
- Uljanik strojogradnja diesel d.d. u stečaju – iznos 16.947,77 kn
- Uljanik brodogradilište d.d. u stečaju – iznos 127.312,96 kn
- Uljanik d.d. u stečaju – iznos 372.888,88 kn

MTP4 Inc. je u stečajnom postupku nad Uljanik d.d. u stečaju prijavio potraživanje koje je na ročištu 6.9.2019. i utvrđeno:

- Uljanik d.d. u stečaju – iznos 5.575.924,49 kn

- **Potraživanje od 3.Maj d.d. Rijeka**

Stečajni dužnik je za društvo 3.Maj d.d. Rijeka obavljao usluge u skladu sa Ugovorom o pružanju usluga od 1.10.2014.godine do 30.06.2019.godine.

Prema kartici potraživanja stečajni upravitelj je 23.12.2019.godine pozvao dužnika da dužni iznos 270.029,96 kn podmiri u roku 8 dana, eventualno da sklope sporazum o obročnom plaćanju, odnosno da ukoliko smatra da je dužni iznos sporan da ga o tome hitno izvijesti.

Dužnik je Poziv za plaćanje zaprimio 24.12.2019.godine.

Dužnik se do dana podnošenja Izvještaja nije očitovao stečajnom upravitelju.

- **Potraživanja od usluga koje dužnik pruža MTP3 Inc. i MTP4 Inc.**

Na dan otvaranja stečajnog postupka dužnik je imao nenaplaćena potraživanja od stranih društava :

- MTP3 Inc. USD 28.501
- MTP4 Inc. USD 19.161

Potraživanja su u međuvremenu i naplaćena.

- **Potkoncesija na uredski prostor (18,4 m2) u zgradi Uljanik d.d. u stečaju**

U odnosu na Potkoncesiju na uredski prostor, dužnik je u dva navrata (18.11.2019 i 18.12.2019) pozvan od strane stečajne upravitelja Uljanik d.d. u stečaju na dobrovoljno odreknuće od potkoncesije uz obrazloženje da ne obavlja djelatnost za koju je registriran te da su se stekli uvjeti da se odrekne od potkoncesije i prije isteka ugovorenog roka (20 godina).

Na oba je Poziva stečajni upravitelj dužnika odbio je dragovoljno se odreknuti od potkoncesije uz obrazloženje da dužnik i nadalje obavlja registrirane djelatnosti jer isti i nadalje pruža financijske usluge (menadžemnta i savjetovanja, platnog prometa, računovodstva) za dva strana društva MTP3 Inc. Monrovia (Liberia) i MTP4 Inc. Monrovia (Liberia), koja u isto vrijeme posjeduju trgovačke brodove – MTP3 Inc. brod PUNTU, a MTP4 Inc. brod VALOVINE. Oba su broda registriran u Hrvatskom upisniku brodova (LK u Puli) i na istima plove hrvatske posade.

Stečajna upraviteljica Uljanik d.d. u stečaju je i bez obzira na dva obrazloženja koja je dobila od stečajnog upravitelja dužnika, dana 14.01.2020.godine donijela Odluku o oduzimanju potkoncesije u odnosu na Uljanik pomorstvo d.o.o. u stečaju, uz obrazloženje da je na to bila prisiljena jer da :

- potkoncesionar više ne obavlja svoju dužnost
- da je u dva navrata odbio odreknuće na koje je bio pozvan

te je odredila rok od 3 mjeseca, od dana kada je donijela Odluku (14.01.2020) da Uljanik Pomorstvo d.o.o. ukloni naprave i opremu i preda prostor (18.4 m2) slobodan od osoba i stvari (**prilog 2**).

- **Dokumentacija**

Sva poslovna dokumentacija društva (poslovna arhiva) pregledana je i smještena u uredima dužnika na adresi Pula, Flaciusova 1.

Pri pregledu je utvrđeno da u dokumentaciji društva nema vrijedne povijesne dokumentacije već je ista već ranije sva pohranjena u zajedničkoj arhivi krovnog društva Uljanik d.d. u stečaju

Sva kadrovska dokumentacija društva (kadrovska arhiva) pregledana je i smještena je u uredima dužnika na adresi Pula, Flaciusova 1

Sva računovodstvena dokumentacija društva za 2018.godinu i za 2019.godinu do 30.travnja 2019.godine je proknjižena i pohranjena u zajedničkom arhivu Uljanik d.d. u stečaju. Dokumentacija nastala nakon otvaranja stečajnog postupka biti će dijelom pohranjena u arhivu Uljanik d.d. u stečaju i djelom u arhivu računovodstvenog servisa.

- **Tekuće poslovanje i plan poslovanja stečajnog dužnika do 15.5.2010.godine**

Dužnik nastavlja poslovanje sa stranim tvrtkama MTP3 Inc. i MTP4 Inc. na način:

- da im pruža usluge menedžmenta (direktor obje tvrtke je stečajni upravitelj dužnika) i savjetovanja
- da im pruža kompletnu uslugu platnog prometa i usluge računovodstva

Troškovi usluga prema stranim društvima se fakturiraju i redovno plaćaju. Stečajni dužnik redovno plaća i sve tekuće obveze prema svim dobavljačima i državi.

U međuvremenu i radnici je namiren dio plaće prije otkaza ugovora o radu i naknada za otkazni rok.

Dosadašnji primici pristigli na račun stečajnog dužnika iznose 347.570 kn. Potraživanja od nenaplaćenih usluga menedžmenta od obje strane tvrtke do 31.1.2010.godine iznose oko 40.000 kn. Preostali primici koji se očekuju do kraja planskog razdoblja poslovanja, odnosno do plana prodaje broda VALOVINE, odnosno do 15.5.2020.godine, a uz pretpostavku da će brod PUNTA biti prodan ranije iznose do 100.000 kn. Ukupni primici od poslovanja do 15.5.2020.godine mogli bi iznositi do 500.000 kn.

Pored toga očekuje se ostvariti prodaja udjela trgovačkog društva FRATARSKO doo u visini do 200.000 kn. Određeni uspjeh očekuje se ostvariti i od potraživanja od 3.Maja d.d. Rijeka, no najvjerojatnije biti će potrebno podnijeti prijedlog za ovrhu ukoliko se ne uspije postići odgovarajuća nagodba.



#### 4. PRIJAVE POTRAŽIVANJA U STEČAJNOM POSTUPKU

Stečajnom upravitelju je ukupno pristiglo **12 prijava tražbina** koje su razvrstane u prva dva viša isplatna reda :

- u prvom višem isplatnom redu pristiglo su 3 prijave u ukupnom iznosu **301.127,12 kn** od čega se na radnicu iz radnog odnosa odnosi 1 prijava, na Ministarstvo financija Poreznu upravu Pula za potraživanja za doprinose i poreze iz radnog odnosa 1 prijava, te na AORT za plaće isplaćenu plaću prema Zakonu jedna prijava
- u drugom višem isplatnom redu pristiglo je 9 prijave u ukupnom iznosu **147.094.955,21 kn**

U odnosu na obavijesti o razlučnim pravima stečajnom upravitelju pristigla je obavijest Zagrebačke banke d.d. o hipoteci na dionicama stečajnog dužnika koji ima u stranom društvu MTP4 Inc na iznos 121.075.900,02 kn.

U odnosu na obavijesti o izlučnim pravima nije bilo pristiglih obavijesti.

#### 5. TROŠKOVI STEČAJNOG POSTUPKA I OBVEZE STEČAJNE MASE

Troškovi stečajnog postupka za period od dana otvaranja stečajnog postupka do dana 15.05.2020.godine uz pretpostavku nastavka odvijanja usluge menedžmenta i usluge platnog prometa i računovodstva za strana društva MTP3 Inc., a posebice za MTP4 Inc. čiji je brod VALOVINE pod charter ugovorom do 03-05/2020.godine te uz pretpostavku ostvarivanja odgovarajućeg priliva od usluga ukupno bi iznosili **425.000 kn** od čega :

- troškovi radnika po članu 155 SZ u iznosu 15.000 kn (u međuvremenu su već i isplaćeni radnici)
- sudski troškovi i nagrada stečajnog upravitelja u iznosu 350.000 kn
- troškovi i nagrada predstečajnog upravitelja u bruto iznosu 10.000 kn
- troškovi stečajnog upravitelja u bruto iznosu 50.000 kn

Ostale obveze stečajne mase za isti period iznosile bi **70.000 kn** od čega :

- troškovi usluga računovodstva 30.000 kn
- troškovi usluga za vanjske tvrtke 30.000 kn
- ostali troškovi (FINA, sudski i odvjetnički troškovi itd) 10.000 kn

## **6. ZAKLJUČAK - GOSPODARSKI POLOŽAJ STEČAJNOG DUŽNIKA**

Temeljem iznesenog predlaže se skupštini :

- izvješće stečajnog upravitelja prihvatiti
- dati suglasnost stečajnom upravitelju da nastavi poslovanje pružanjem usluga prema Ugovorima sa stranim tvrtkama MTP3 Inc. i MTP\$ Inc. do prodaje brodova u njihovom vlasništvu, m/b PUNTA i m/b VALOVINE
- dati suglasnost stečajnom upravitelju da po potrebi angažira odvjetnike u svezi mogućih parnica u svezi Odluke o oduzimanju potkoncesije od strane Uljanik d.d. u stečaju Pula, te u svezi mogućeg ovršnog postupka postupka u svezi nenaplaćenih potraživanja koje stečajni dužnik potražuje od 3.Maja d.d. Rijeka,

26. siječnja 2020.godine

Stečajni upravitelj  
Boris Debelić