

ULJANIK POMORSTVO d.o.o. u stečaju
52100 Pula, Flaciusova 1
zastupano po stečajnom upravitelju
Boris Debelić, Rijeka, Put Bože Felkera 33

4 St-218/19

Trgovački sud u Pazinu

Predmet : Izvješće o tijeku stečajnog postupka i stanju stečajne mase u periodu od 01.10.2022. do 31.12.2022.g.

U prethodnom periodu od posljednjeg izvješća 30.09.2022.godine, stanje stečajne mase je sljedeće :

1. Stanje dugotrajne imovine

Nakon prodaje brodova m/b PUNTA i m/b VALOVINE dužnik je likvidirao obje strane „single“ kompanije – MTP3 Inc. 26.09.2021. koja je u vlasništvu držala brod m/b PUNTA i MTP4 Inc. 30.11.2021. koja je u vlasništvu držala brod m/b VALOVINE.

Brodovi su prodani u bloku stranim kompanijama PUNTA LLC i VALOVINE LLC, obje sa Marshalovih otoka. Brodovi su ostali pod hrvatskom zastavom. Također na brodovima su ostale i hrvatske posade.

Nakon obračuna/diobe kupovnine za oba broda između vjerovnika ZABA d.d. Zagreb, HBOR Zagreb, IKB d.d. Umag, HBOR osiguranje i RH/Ministarstvo financija koji su na brodovima bili upisani kao hipotekarni vjerovnici i usklađivanja njihovih tražbina koje su isti imali utvrđene u društvima dužnika Uljanik Pomorstvo d.o.o. u stečaju Pula i Uljanik Brodogradilište d.d. u stečaju Pula Tablica utvrđenih tražbina drugog višeg isplatnog reda ispravljena je u odnosu na Zagrebačku banku d.d. Zagreb, tako da preostali dužni nenamireni iznos zagrebačke banke d.d. iznosi 13.588.660,29 kn.

Podneskom od 15.03.2022.godine vjerovnik HBOR je pozivajući se na čl.143 st.1 SZ (NN115/20915 i dalje), zatražio da se njegova nenamirena tražbina u iznosu 6.729.358,37 kn u odnosu na m/b PUNTA ima smatrati kao tražbina stečajnog i razlučnog vjerovnika pa bi ga se posljedično trebalo naknadno uvrstiti u tablicu vjerovnika drugog višeg isplatnog reda. Podneskom od 24.studenog 2022.g. HBOR je povukao prijavu u dijelu 6.635.551,35 kn i ostao kod prijave u iznosu 93.806,52 kn.

Na posebno ispitnom ročištu održanom 30.studenog 2022.godine tražbina vjerovnika HBOR utvrđena je u iznosu 93.806,52 kn.

2. Stanje kratkotrajne imovine

Dužnik nema druge kratkotrajne imovine.

Posljednja kratkotrajna imovina naplaćena je kroz sudsku nagodbu od 3.Maj brodogradilište d.d. Rijeka u iznosu 135.014,95 kn.

Sudska je nagodba sklopljena na TS u Rijeci na ročištu održanom 24.ožujka 2022.godine.

3. Parnice u toku :

Dužnik nema parnica u toku.

4. Ostale pravne radnje poduzete od strane stečajnog upravitelja

U proteklom periodu stečajni upravitelj je radnicima društva isplatio naknadu u visini redovne plaće za dane provedene u stečajnom postupku i za dane otkaznog roka sve u iznosu 20.930,05 kn.

Putem Agencije za namirenje radničkih tražbina radnici su namireni i u odgovarajućem iznosu prema Zakonu o osiguranju radničkih potraživanja u stečajnom postupku u visini 62.786,26 kn.

Prva djelomična dioba provedena je 3.srpnja 2020.godine i u ukupnom iznosu 301.307,12 kn čime su vjerovnici prvog višeg reda namireni u cijelosti (100%).

5. Promet i stanje novca

5.1 Uljanik Pomorstvo d.o.o. u stečaju – matično poduzeće

Ukupan ostvareni priliv novca na ž.r. stečajnog dužnika od otvaranja stečajnog postupka do 31.12.2019.godine iznosio je 51.200,00 USD, odnosno **310.916 kn**, od čega se 294.122 kn odnosi na naplaćena potraživanja od prije otvaranja stečajnog postupka, a ostatak 16.794 kn od usluga (savjetovanja i usluga upravljanja) pruženih u izvozu (MTP3 Inc. i MTP4 Inc.).

Ukupan odliv novca u tom periodu iznosio je **49.494 kn**. Najveći dio odliva predstavljaju plaće radnika po čl.156 SZ-a, odnosno 20.930 kn dok ostatak 28.564 kn predstavljaju odlive za podmirenje troškova poslovanja (računovodstvo, administracija i arhiviranje, troškovi stanovanja, komunalna naknada te ostali odlivi).

Ukupan ostvareni priliv novca na ž.r. stečajnog dužnika od 1.1.2020 do 31.12.2020.godine iznosio je odnosno **635.606 kn**, od čega od usluga savjetovanja i upravljanja ino društvima MTP3 i MTP4 iznos 54.888 USD, odnosno 371.481 kuna, od

AORT uplate 62.786 kn, od prodaje udjela u domaćem trgovačkom društvu Fratarsko doo iznos od 195.178 kuna, te od naplate potraživanja od RH, 3.012,65 kn i od Uljanik d.d. u stečaju 3.102,65 kn.

Ukupan odliv novca u tom periodu iznosio je **507.545 kn**. Najveći dio odliva predstavljaju odlivi za 1.djelomičnu diobu vjerovnika prvog višeg isplatnog reda u 100%-tnom iznosu, odnosno 301.307,12 kn, zatim odlivi za prava radnika po AORT uplati 62.786 kuna, te za prava radnika po čl.156 SZ u visini 20.930 kuna. Ostatak od 122.522 kune odnosi se na izdatke računovodstva, administracije i arhiviranja stečajnog dužnika i stranih društava MTP3 i MTP4 u iznosu 89.400 kn, procjene vrijednosti udjela u društvu Fratarsko doo 11.000 kn, odvjetničke troškove 2.530 kn, JB usluge 3.900 kn i ostale odlive.

Ukupan ostvareni priliv novca od poslovanja na ž.r. stečajnog dužnika od 1.1.2021. do 31.12.2021.godine iznosio je 509.349,12 kn, od čega sve od usluga savjetovanja i upravljanja ino društvima.

Ukupan odliv novca u tom periodu iznosio je **251.364,13 kn**. Najveći dio odliva predstavljaju odlivi za izdatke poreza po tonaži/poreza na dobit za 2020.godinu i akontacija za 2021.godinu, u iznosu 137.660 kn, za brodove PUNTA i VALOVINE koji putem svojih „poduzeća majke“ sudjeluju u konsolidiranoj Bilanci dužnika Uljanik Pomorstvo d.o.o. u stečaju, zatim troškovi računovodstva, administracije i arhiviranja dokumentacije stranih društava MTP3 i MTP4 55.000 kn i stečajnog dužnika u iznosu 22.000 kn, PDV na usluge 19.250 kn, odvjetničke troškove 7.500 kn, troškove stečajnog upravitelja u neto iznosu 7.742,80 kn, poreze i doprinose na troškove stečajnog upravitelja 4.102,00 kn i ostali.

Ukupan ostvareni priliv novca na ž.r. stečajnog dužnika od 1.1.2022. do 30.06.2022.godine iznosio je **135.016,64 kn**. Primitak se odnosi na ispunjenje sudske nagodbe od strane 3.Maja u iznosu 135.014,95 kn i pasivnih kamata 1,66 kn.

Ukupan odliv novca u tom periodu iznosio je **27.550,00 kn**. Najveći dio odliva predstavljaju odlivi za izdatke troškova računovodstva za stečajnog dužnika 12.000 kn, zatim za izradu završnih finansijskih izvještaja za strane kompanije i strane bodove 3.000,00 kn, odvjetničke troškove 2.500 kn, porez na dobit 5.860,24 kn, PDV na usluge 3.750,00 kn i ostali te platni promet 390,00 kn.

Ukupan ostvareni priliv novca na ž.r. stečajnog dužnika od 1.7.2022. do 30.09.2022.godine iznosio je **0,40 kn**. Primitak se odnosi na pasivne kamate.

Ukupan odliv novca u tom periodu iznosio je **4.059 kn**. Najveći dio odliva predstavljaju odlivi za izdatke troškova računovodstva za stečajnog dužnika 3.000 kn, porez PDV na usluge 750,00 kn i troškove platnog prometa 309 kn.

Ukupan ostvareni priliv novca na ž.r. stečajnog dužnika od 1.10.2022. do 31.12.2022.godine iznosio je **1,77 kn**. Primitak se odnosi na pasivne kamate.

Ukupan odliv novca u tom periodu iznosio je **145.862,25 kn**. Najveći dio odliva predstavljaju odlivi za nagradu stečajnog upravitelja 141.803,25 kn (bruto 2 iznos), zatim za izdatke troškova računovodstva za stečajnog dužnika 3.000 kn, porez PDV na usluge 750,00 kn i troškove platnog prometa 309 kn.

Ukupan ostvareni priliv novca od poslovanja na ž.r. stečajnog dužnika od 1.1.2022. do 31.12.2022.godine iznosio je 135.018,81 kn, od čega 135.014,95 kn od sudske nagodbe sa 3.Maj d.d. Rijeka a ostalo su pasivne kamate.

Ukupan odliv novca u tom periodu iznosio je **177.471,25 kn**. Najveći dio odliva predstavljaju odlivi za izdatke nagrade stečajnog upravitelja 141.803,25 kn (bruto 5), zatim troškovi računovodstva, administracije i arhiviranja dokumentacije stečajnog dužnika u iznosu 21.000 kn, PDV na usluge 5.250 kn, odvjetničke troškove 2.500 kn, porez na dobit za 2021.god. 5.860,24 kn, te troškove platnog prometa i ostali 1.057,76 kn.

Stanje novca na poslovnom računu dužnika na dan 31.12.2022. iznosi 606.053,43 kn (izvod broj 34/2022).

5.2 Uljanik Pomorstvo d.o.o. u stečaju – strane kompanije / kćeri

Računovodstvo stranih kompanija je zaključeno u 2021.godini nakon što su brodovi prodani i kompanije brisane iz Liberijskog registra. Tako je poslovanje MTP3 Inc. zaključeno sa 25.10.2021.godine, a poslovanje MTP4 Inc. sa 31.12.2021.

6. Plan prihoda i rashoda

U narednom tromjesečju ne očekuje se ostvariti primitke osim od pasivnih kamata.

Izdaci će sadržavati usluge računovodstva za potrebe stečajnog dužnika i troškove platnog prometa.

31. prosinca 2022.godine

Stečajni upravitelj
Boris Debelić