

Obrazac 20.

priloga i rubrika.

IZVJEŠĆE STEČAJNOGA UPRAVITELJA O TIJEKU STEČAJNOGA POSTUPKA I
STANJU STEČAJNE MASE

Prilježeno na pošti preporučeno dana

20. god.

Plaćena pristojba

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zadru

Nedostaje pristojba

Poslovni broj spisa: 2 St - 653/15

Primljene vrijednosti (novac, pristojbe i sl.)

Dužnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

Potpis djelatnika:

TLM Aluminiujm d.d. u stečaju, Šibenik, Ulica Narodnog preporoda 12. OIB: 82733440679

I. TIJEK STEČAJNOGA POSTUPKA U RAZDOBLJU OD 10.12.2016. do 10.03.2017.

Ovo izvješće stečajnog upravitelja daje se sukladno članku 89. st. 13. točka 3. Stečajnog zakona za tromjesečno razdoblje do 15.01.2017. daje se ovo izvješće.

Skupština vjerovnika na sjednici od 28. srpnja 2016. godine donijela je većinom glasova odluku o unovčenju dugotrajne imovine stečajnog dužnika kao prostorne i tehnološke cjeline, koja se sastoji od svih nekretnina na kojima postoji razlučno pravo razlučnih vjerovnika IMPOL-TLM d.o.o., HETA Asset Resolution AG i HPB d.d. i pokretnina na kojima postoji založno pravo vjerovnika IMPOL-TLM d.o.o. i HETA Asset Resolution AG, po članku 247. i 249. Stečajnog zakona i to po procijenjenoj vrijednosti ovlaštenog sudskog vještaka od 753.879.148,09 kuna.

Pokretnine stečajnog dužnika (strojevi i oprema) na kojima razlučno pravo ima HPB d.d. po zahtjevu toga razlučnog vjerovnika skupština vjerovnika je donijela odluku da se ta imovina prodaje odvojeno kao dio cjeline po procijenjenoj vrijednosti od 41.383.911,01 kuna

Na prijedlog stečajnog upravitelja sukladno članku 247. St. 1. Stečajnog zakona Trgovački sud u Zadru donio je rješenje broj Posl. br.: 2 St-653/15 od 1. kolovoza 2016. godine o prodaji imovine stečajnog dužnika kao cjeline nekretnina i pokretnina stečajnog dužnika koje čine zajedno jedinstvenu gospodarsku cjelinu, odnosno prostorno tehnološku cjelinu.

Istoga dana pod istim brojem Trgovački sud u Zadru donio je i rješenje kojim se određuje se prodaja u stečajnom postupku pokretnina stečajnog dužnika koje čine zajedno dio gospodarske cjeline, a koje se sastoje od pokretnina slijedeće oznake: Stroj za razdvajanje i dijeljenje folije H-15 i Peć za blokove P-62.

Nakon pravomoćnosti navedenih rješenja o prodaji Trgovački sud u Zadru donio je dana 10. listopada 2016. godine i zaključke o uvjetima i načinu prodaje imovine stečajnog dužnika, i to:

- zaključak broj 2 St-653/15 o prodaji se nekretnine i pokretnine koje zajedno čine gospodarsku cjelinu, odnosno prostorno-tehnološku cjelinu po procijenjenoj vrijednosti od 753.879.148,09 kuna.

- zaključak broj 2 St-653/15 o prodaji pokretnina koje zajedno čine dio gospodarske cjeline po procijenjenoj vrijednosti od 41.383.911,01 kuna.

Na temelju odluka stečajnog suda o prodaji imovine stečajnog dužnika i zaključaka o uvjetima i načinu prodaje Financijska agencija Regionalni centar Split pozvao je dana 28. listopada 2016. godine stečajnog upravitelja na uplatu troškova za provođenje elektroničke javne dražbe u iznosu od 3.600,00 kuna

Dana 28. studenog 2016. godine FINA RC Split objavila je pozive za sudjelovanje u javnoj dražbi i to:

- za prodaju nekretnina i pokretnina koje zajedno čine gospodarsku i tehnološku cjelinu po cijeni od 753.879.148,09 kuna s time da se na prvoj javnoj dražbi ne može prodati ispod 565.409.361,07 kuna. Rok za uplatu jamčevine određen je do 27. siječnja 2017. godine.

- za stroj za Stroj za razdvajanje i dijeljenje folije H-15 i Peć za blokove P-62 koje se prodaju kao dio cjeline, po cijeni od 41.383.911,01 kuna, s time da se na prvoj javnoj dražbi ne mogu prodati ispod 31.037.933,26 kuna. Rok za uplatu jamčevine određen je do 27. siječnja 2017. godine.

Sukladno navedenom javna u toku je elektronička javna dražba po oba poziva Financijeke agencije u vrijeme podnošenja ovog izvješća.

Po odluci Odbora vjerovnika od 12. siječnja 2017. godine stečajni upravitelj oglosio je prodaju zaliha sirovina, materijala i rezervnih dijelova prikupljanjem pisanih ponuda. Oglas o prodaji zaliha objavljen je u dnevniku Jutarnji list, portalu Stečajevi.com i stranicama Trgovačkog suda u Zadru. Rok za prikupljanje pisanih ponuda je do 28. veljače 2017. godine.

Sukladno odluci skupštine vjerovnika i Odbora vjerovnika stečajni upravitelj je preko odvjetnika podnio tužbe radi naplate potraživanja protiv tri najveća dužnika i to:

-tužba protiv tuženika: EURIS HANDEL GMBH, Beč, Austrija, zbog isplate 2.466.847,78 EUR, pod brojem P-163/2015, na Trgovačkom sudu u Zadru,

-tužba protiv tuženika. ALUMINA s.r.o. Tomaškov, Slovačka Republika, zbog isplate 1.048.038,95 EUR, pod brojem P-165/2015, na Trgovačkom sudu u Zadru

-tužba protiv tuženika ALUCOM s.r.o. Bratislava, Slovačka Republika, zbog isplate 504.872,58 EUR, pod brojem P-166/2015, na Trgovačkom sudu u Zadru

Ugovor o zakupu sa društvom IMPOL-TLM d.o.o. izvršava se uredno i bez većih teškoća. Zakupac uredno izvršava svoje ugovorne obveze i plaća uredno zakupninu, a u tijeku je dogovor o ispalati za korištene zalihe materijala i rezervnih dijelova koji će se obračunati po procijenjenoj vrijednosti.

II. STANJE STEČAJNE MASE

1. Dugotrajna imovina stečajnog dužnika u izvještajnom razdoblju nije unovčena. U postupku je prodaja imovine kao cjeline i dijela cijeline preko Financijske agencije Regionalnog centra Split. Prvi krug javne dražbe traje do 27. siječnja 2017. godine, a nakon toga će se ako ne bude ponuđača odmah nastaviti drugi krug sa novim rokom od 60 dana.
2. U razdoblju od otvaranja stečajnog postupka pa do podnošenja izvješća ostvaren je slijedeći priliv novčanih sredstava u stečajnu masu i namirenje troškova stečajnog postupka i obveza stečajne mase, i to kako slijedi.

OSTVARENI PRILIV

| Vrsta prihoda | 2016. | 2017. | UKUPNO |
|---|---------------------|-------------------|----------------------|
| Naplata prijašnjih potraživanja | 426.245,97 | | 426.245,97 |
| Prihodi od prodaje zaliha proiz. i otpada | 353.218,00 | | 353.218,00 |
| Prihodi od prodaje zal. materij. i dijelova | 0,00 | | 0,00 |
| Prihodi od prodaje pokretnina | 78.750,00 | | 78.750,00 |
| Prihodi od prodaje nekretnina | 0,00 | | 0,00 |
| Prihodi od kamata i kredita | 4.424,28 | | 4.424,28 |
| Prihodi od zakupnine | 8.511.527,50 | 876.602,50 | 9.388.130,00 |
| Prihod za plać.trošk. u zakupu(voda, nak.) | 555.319,05 | | 555.319,05 |
| Ostali prihodi | 30.190,90 | | 30.190,90 |
| Ukupno PRILIV NA RAČUN | 9.959.675,70 | 876.602,50 | 10.836.278,20 |

3. Istodobno ostvareni odliv sredstava za pokriće obveza stečajne mase i namirenje troškova stečajnog postupka ostvareni su kako slijedi:

| | PREDRAČUN | 2016. | 2017. |
|---|----------------------|---------------------|------------------|
| TROŠK. I OBVEZE STEČAJNE MASE | 10.117.131,28 | 7.550.900,96 | 20.657,44 |
| Plaće radnika u otkaz.roku 15.12.-15.1 | 4.580.000,00 | 3.410.421,63 | 20.429,84 |
| Plaće radnika u stečaju do 10.3.2016. | 725.000,00 | 820.953,78 | |
| Troškovi pravne službe -pravnik | 180.000,00 | 121.630,73 | |
| Troškovi obr.plaća radnika za AZORP | 60.000,00 | 35.251,70 | |
| Troškovi skladišta i prodaje zaliha | 104.442,97 | 22.131,17 | |
| Troškovi osiguranja imovine | 1.000.000,00 | 0,00 | |
| Troškovi komun. naknade i serv | 366.497,50 | 301.298,16 | |
| Vodoprivredna naknada, zaštita voda | 5.449,56 | 5.358,27 | |
| Komunalna naknada za najam ljevaonice | 24.866,15 | 24.866,15 | |
| Troškovi čuvanja objekata | 173.057,50 | 216.225,00 | |
| Troškovi održavanja i usluga | 130.000,00 | 14.587,89 | |
| Troškovi električne energije | 1.613.940,12 | 1.508.319,08 | |
| Troškovi čistoće | 3.900,00 | 3.000,00 | |
| Troškovi potrošnje vode | 45.188,38 | 379.526,50 | |
| Troškovi telefona, mobitela i interneta,pošte | 35.153,66 | 48.490,13 | |
| Troškovi uredskog materijala i usluga | 14.208,75 | 9.713,95 | 227,60 |
| Putni troškovi i dnevnice | 12.574,84 | 2.056,22 | |
| Naknade banci i FINI | 12.000,00 | 5.176,78 | |
| Naknade SKDD | | 9.116,02 | |
| Troškovi odvjetnika | 280.000,00 | 114.968,58 | |
| Sudski troškovi i pristojbe | 100.000,00 | 32.650,00 | |
| Troškovi procjene imovine | 125.000,00 | 222.000,00 | |
| Troškovi oglasa prodaje imovine | | 3.650,00 | |
| Troškovi revizije | 106.000,00 | 56.250,00 | |
| Troškovi održ .računske opreme-12/15 | 84.530,31 | 0,00 | |
| Troškovi najma carine i ljevaonice-12/15 | 140.321,54 | 137.174,10 | |
| Troškovi unovčenja imovine | 40.000,00 | 0,00 | |
| Troškovi knjigovodstva | 120.000,00 | 39.988,24 | |
| Troškovi arhiviranja dokumentacije | 35.000,00 | 0,00 | |
| Ostali troškovi i povrat uplata | | 6.096,88 | |
| TROŠKOVI STEČAJNOG POSTUPKA | 1.141.500,00 | 98.122,39 | 0,00 |
| Sudski troškovi stečajnog postupka | 50.000,00 | 0,00 | |
| Nagrade stečajnog upravitelja | 795.000,00 | 71.919,39 | |
| Izdaci stečajnog upravitelja | 15.000,00 | 11.203,00 | |
| Izdaci članova odbora vjerovnika | 67.500,00 | 0,00 | |
| Izdaci za vještake, revizore,kao pomoćnike | 204.000,00 | 15.000,00 | |
| Ostali troškovi stečajnog postupka | 10.000,00 | 0,00 | |
| UKUPNO TROŠK.STEČAJA I ST. MASE | 11.258.631,28 | 7.649.023,35 | 20.657,44 |
| POREZ NA TVRRTKU i PDV | 2.000,00 | 458.262,09 | 0,00 |
| Porez na tvrtku | 2.000,00 | 0,00 | |
| PDV | | 458.262,09 | |
| UKUPNO TROŠ. I OBVEZE STEČ. MASE | 11.260.631,28 | 8.107.285,44 | 20.657,44 |

4. Iz uplaćenih sredstava u dosadašnjem tijeku stečajnog postupka namiren je samo razlučni vjerovnik Republika Hrvatska Porezna uprava za iznos od 50.000,00 kuna od prodanog automobila na kojem je bilo upisano založno pravo.
5. Stanje sredstava stečajne mase na računu stečajnog dužnika kod banke iznosi 2.658.057,1 kuna.

III. RADNJE KOJE ĆE SE PODUZETI U NAREDNOM RAZDOBLJU

Od važnijih radnji koje će se poduzeti u naredom tromjesečnom razdoblju su:

1. Prodaja imovine stečajnog dužnika kao cjeline i kao dijela cjeline sa cijenom i uvjetima prodaje po rješenju o prodaji imovine i zaključku o uvjetima i načinu prodaje i s time u vezi objavljenom pozivu Financijske agencije Regionalnog centra Split za sudjelovanje u javnoj dražbi.
2. Prodaja zaliha sirovina, materijala i rezervnih dijelova po odluci odbora vjerovnika i objavljenom oglasu.
3. Isplata preostalih troškova stečajne mase nastalih u razdoblju do predaje dugotrajne imovine kupcu Impol-TLM d.o.o., kao i tekućih troškova stečajne mase koji su nastali ili će nastati u idućem razdoblju, po odobrenju stečajnog sudca i u okviru predračuna troškova stečaja i obveza stečajne mase odobrenog na skupštini vjerovnika.
4. Namirenje stečajnih vjerovnika po diobnom popisu izvršit će se čim se za to za to stvore potrebni uvjeti i nakon dobivene suglasnosti odbora vjerovnika na diobni popis prije diobe. Raspoloživa sredstva na računu za sada nisu dovoljna za prvu djelomičnu diobu, a posebno s obzirom na potrebu rezervacije sredstava za troškove po osnovu postojećih obveza stečajne mase i obveza stečajne mase koje mogu proizići iz sudskih postupaka koji su u tijeku.

Mjesto i datum
Zadar, 24.01.2017.

Stečajni upravitelj
Branko Morić

TLM Aluminium d.d.
industrija aluminijских proizvoda
u stečaju
ŠIBENIK