

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

4 St-116/19
Trgovački sud u Pazinu

Predmet : Izvješće o tijeku stečajnog postupka i stanju stečajne mase u periodu od 01.01.2023. do 31.03.2023.g. – obrazac 20

U prethodnom periodu od posljednjeg izvješća 31.12.2023.godine stanje stečajne mase je sljedeće :

1. Stanje imovine

Dugotrajna imovina procijenjena po elaboratu PR-191/21

Na posljednjoj skupštini vjerovnika održanoj 18. listopada 2022 godine odlučeno je da stečajni upravitelj započne sa prodajom dugotrajne imovine procijenjene po elaboratu broj broj PR-191/21 izrađenom od strane stalnog sudskog procjenitelja Emila Špelić, dipl.inž.strojarstva iz Pule, koja se sastoji od :

- strojeva, uređaja, alata, radnih stolova, transportnih sredstava i dizalica, sve razvrstano u 6 grupa,
- postrojenja za ispitivanje vertikalnih generatora razvrstano u jednu grupu,
- različitih mjernih instrumenata razvrstanih u jednu grupu,
- različitih mjernih alata razvrstanih u jednu grupu,
- uredske opreme (namještaj, elektronička i informatička oprema, klime, maketa broda i sl.) razvrstane u 17 grupa od čega unutar jedne grupe tehnička dokumentacija,

po početnoj cijeni od 4.357.390 kn (578.325,04 eur) uvećanoj za PDV i to tako što će se prodaja javno objaviti na mrežnim stranicama FINE i Web Stečaj i oglasi o prodaji trajati 30 dana i nakon toga će se svakih 30 dana objaviti sljedeći sa cijenom umanjenom od prethodnog za 10% do maksimum 50% umanjenja u 6 mjeseci. Ukoliko se u tom roku imovina ne proda stečajni upravitelj će predložiti sudu sazivanje nove skupštine vjerovnika.

Oglasi o prvoj – drugoj - trećoj prodaji na kojima nije bilo interesa objavljeni su 22.studenog 2022.godine, 22.prosinca 2022., 22.siječnja 2023.

Oglas o trećoj prodaji sa cijenom umanjenom za 30%, odnosno sa cijenom od 404.827,50 eur (3.050.172,80 kn) objavljen je 23.veljače 2023.godine. Na isti se oglas pravovaljano javilo troje ponuditelja : Metis d.d. Rijeka, Fortin d.o.o. Tešanj (BiH) i Eko Bor d.o.o. Nova Gorica (SLO) čija je ponuda bila najviša i iznosila je 462.000,00 eur.

Odluku o prodaji imovine stečajni upravitelj je donio 23.ožujka 2023.godine kojom je pozvao kupca Eko Bor d.o.o. da iznos kupovnine uplati na račun dužnika u roku 15 dana od donošenja odluke. Odlukom je nadalje bilo rečeno i da će se demontaža i odvoz opreme dovršiti u roku od 120 dana od donošenja odluke.

Nakon što je kupovina plaćena u roku, kupac je sa demontažom opreme započeo 5.travnja 2023.godine.

Dugotrajna imovina – utvrđena naknadnim pregledom dužnikovih pogona

Tijekom završnih pregleda i pripreme za prodaju opreme procijenjene po elaboratu PR-121/21 utvrđeno je da dužnik posjeduje i drugu raznu vanknjižnu rashodovanu opremu, rashodovane strojeve, uređaje, radne stolove, razne skladišne stalaže i transportna sredstva, te neupotrebljive alate.

Izrada procjene predmetne opreme je u tijeku. Odmah po dovršetku procjene iste stečajni upravitelj će na sljedećoj skupštini vjerovnicima predložiti i način njene prodaje.

Kratkotrajna imovina – zalihe skladišta 93 i zalihe skladište 94)

Sadržaj zalihe sirovina i materijala sa skladišta 93 i nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda sa skladišta 94 javno su objavljene na stranicama Web Stečaj kao i na web stranicama dužnika. Prodaja putem javne objave ne daje rezultate – naime kod zaliha sirovina i materijala radi se o posve specifičnoj robi razvrstanoj u 1297 pozicija i u količinama koje su uglavnom ostaci standardiziranih (prodajnih) količina. Kod nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda (generatora) radi se o generatorima specifične namjene građenim za specifične naručitelje (brodove, željeznicu, hidrocentrale).

Kod gotovih proizvoda (skladište 94) posebna se pažnja posvetila prodaji generatora za kupca Paloč doo (BiH) koji su konačno za iznos 36.000 eur prodani kupcu VM Commerce d.o.o. (BiH).

Stečajni dužnik u međuvremenu pokušava prodati i ostale dovršene generatore kao i ostalo sa skladišta 94 ali prodaja ne daje rezultate. Generatori su redovno vrlo specifičan proizvod, sa specifičnom namjenom i specifičnim i nestandardnim uvjetima za koja su namijenjeni pa ih je vrlo teško prodati kao standardan proizvod.

Sveukupno je u dosadašnjem tijeku stečajnog postupka izuzev generatora Paloč kupcima u dva navrata prodano ukupno 766,98 eur (5.778,81 kn).

Ostatak vrijednosti zaliha skladišta 94 iznosi 122.622,40 eur (923.898,47 kn).

Kod zaliha sirovina i materijala (skladište 93) u međuvremenu se određena količina zaliha prodala na način da je ugrađena u generatore Wartsila pa je tako do 31.12.2019. prodano 34.669,12 kn zaliha. Pored toga dio se zaliha i materijala isporučio i ostalim kupcima širom svijeta kao rezervni dijelovi za ranije isporučene generatore 25.021,61 kn, tako da je

ukupno u 2019.godini prodano 59.690,73 kn zaliha. Ukupno je u 2020.godini realizirano 193.035,23 kn zaliha. U 2021.godini ukupno je realizirano 82.145,57 kn. U 2022.godini, do 31.12.2022.godine, ukupno je prodano 24.153,81 kn zaliha iz skladišta 93. U 2023.godini do 31.3.2023.g. prodano je ukupno 248,00 eur.

Ostatak vrijednosti zaliha skladišta 93 iznosi 164.222,19 eur (1.237.332,09 kn).

Stečajni upravitelj je pozivom od 31.ožujka 2023.g. pozvao Metis d.d. Rijeka (HR) i Eko Bor d.o.o. Nova Gorica (SLO) da izvrše pregled zaliha skladišta 93 i skladišta 94 i da ukoliko imaju interes za kupnju predaju dužniku neobvezujuće ponude.

Metis d.d. je započeo pregled skladišta, čeka se pregled od strane Eko Bor d.o.o..

2. Odbor i Skupština vjerovnika

Posljednja 3-ta sjednica Odbora vjerovnika održana je 9. listopada 2019.godine.

Posljednja skupština vjerovnika održana je 18. listopada 2022.godine na kojoj je donesena odluka o prodaji i o načinu prodaje dugotrajne imovine procijenjene po elaboratu PR-121/21.

3. Parnice u toku :

Stečajnom upravitelju je tijekom 2022.godine pristigla obavijest javnog bilježnika sa prijedlogom za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave od strane SKDD d.d. Zagreb za potraživanje za ispostavljene račune 2019/05 do 2022/03, a sve prema Ugovoru o članstvu dužnika kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb (SKDD d.d. Zagreb) s obzirom da je stečajni upravitelj dana 28.8.2019.godine, pozvavši se na čl.181 SZ-a odbio daljnje ispunjenje predmetnog Ugovora. Nakon toga je stečajnom upravitelju pristigao i prijedlog za ovrhu na koji je stečajni dužnik/ovršenik uložio Prigovor. Predmet sa nalazi na Trgovačkom sudu u Pazinu.

4. Ostale pravne radnje poduzete od strane stečajnog upravitelja

- stanje na ostvarenju koncesije na pomorskom dobru

Stečajni upravitelj je na skupštini društva održanoj 3.svibnja 2021.g. predložio vjerovnicima da se odustane od ostvarenja koncesije putem novo osnovanog društva TESU Brodska elektrooprema doo Pula, te da se da puna podrška društvu Uljanik 1856 d.o.o. koje je od Vlade RH odabrano kao nositelj razvoja nove brodogradnje u Puli. U tom smislu odlučeno je i da se i sva prethodno sačinjena dokumentacija kao što su Zahtjev za koncesiju i Studija gospodarske opravdanosti područja koncesije koje su glasile na TESU brodska elektrooprema doo preda Uljanik 1856 d.o.o. pravom daljnjeg korištenja.

Posljednje stanje sa koncesijom je da je natječaj zaključen 3.rujna 2021.godine te da se čeka da Ministarstvo pomorstva donese odluku o odabiru Uljanik 1856 d.o.o. kao

Koncesionara, odnosno da natječaj Poništi ukoliko je Uljanik 1856 d.o.o. prekoračio rok za predaju Prijave.

Uvidom u elektronsku bazu Ministarstva pomorstva prometa i veza za predmetnu koncesiju, na dan 31. prosinca 2022.godine, vidljivo je da odluka još uvijek nije donesena

- **naknada radnika putem AORT**

Agencije za namirenje radničkih tražbina namireni su svi radnici koji su to pravo i ostvarili (njih 64) i u ukupnom iznosu od 2.017.619,34 kn. Sve isplate su učinjene u zakonskom roku, odnosno unutar 8 dana od primitka sredstava na zaštićeni račun. Stečajni upravitelj je u međuvremenu sudu dostavio i odgovarajući ispravak Tablice prvog višeg isplatnog reda vodeći računa o povećanju potraživanja AORT-a, u odnosu na smanjenje neto potraživanja radnika i smanjenje potraživanja RH, Ministarstva financija u odnosu na dop/por/pri sve u ukupnom iznosu 2.017.619,34 kn.

- **naknada radnika po čl.156 SZ**

Naknada radnika po čl.156 SZ-a isplaćena je u dva dijela. Prvi dio i iznosu 525.459,33 kune isplaćen je u ožujka 2020.godine. Preostali iznos 206.658,39 kn isplaćen je u studenom 2020.godine. Ukupno je isplaćeno 732.117,72 kn čime je obveza prema radnicima po čl.156 SZ- izvršena u potpunosti.

6. Promet i stanje novca na ž.r.

Ukupan ostvareni priliv novca na ž.r. dužnika od otvaranja stečajnog postupka do 31.12.2019.godine iznosio je 1.185.073,48 kn. Od toga od izvoza je ostvareno 140.552,99 eur (oko 1.047.120 kn), odnosno oko 88% ukupnog priliva. Najveći dio inozemnog priliva ostvaren je od kupaca IPS srl. 64.531 eur, Kolektor Inštitut doo Slovenija 9.200 eur, Compagnie du Ponant Francuska 7.440 eur, VZ Commerce doo BiH 6000 eur itd.

Ukupan odliv novca u tom periodu iznosio je **648.948,12 kn.** Najveći dio odliva predstavljaju plaće radnika koji su radili na izradi generatora Wartsila 316.200 kn i troškovi rada komercijale 30.500 kn, odlivi za troškove električne energije 135.300 kn, odlivi za troškove računovodstva, administracije i arhiviranje 57.500 kn te ostali odlivi.

Ukupan ostvareni priliv novca na ž.r. dužnika od 1.1.2020 do 31.12.2020. iznosio je 2.004.832 kn. Od toga od izvoza je ostvareno priliva 212.052 eur (oko 1.579.787 Kn), odnosno 79% ukupnog priliva. Najveći dio inozemnog priliva je ostvaren od kupca IPS srl 92.200 eur, BPT doo Slovenija 42.200 eur, VZ Commerce doo BiH 30.000 eur i od ostalih kupaca Redorange Industry b.v., Orion General Trading l.l., Golden Service Co.Inc i drugi.

Domaći priliv iznosio je 425.045,23 kn, odnosno 21% ukupnog priliva. Najveći dio priliva je ostvaren od TEMA doo Pula 96.888 kn, zatim od UTE doo Pula 83.270 kn, UTR doo Pula 67.420 kn, Autokoming doo Pula 65.862 kn i ostalih kupaca 111.606 kn.

Ukupan odliv novca u tom periodu iznosio je **2.105.735 kn.** Najveći dio odliva predstavljaju odlivi za prava radnika po čl.156 SZ u visini 732.118 kn čime je isplaćeno 100% obveze, zatim tu su odlivi za troškove rada radnika u proizvodnji Wartsila i radnika u komercijali u ukupnom iznosu 576.695 kn, odlivi za izravni materijal preprodan uz zalihe i

skladišta 93 u iznosu 358.313 kn, odlivi za električnu energiju preprodanu uz našu potrošnju 315.702 kn, odlivi za računovodstvo, administraciju i arhiviranje 71.662 kn, odlivi za vodoopskrbu i odvodnju preprodani uz našu potrošnju 16.575 kn, te ostali odlivi 34.670 kn.

Ukupan ostvareni priliv novca na ž.r. dužnika od 1.1.2021 do 31.03.2021. iznosio je 187.992,94 kn. Od toga od izvoza je ostvareno priliva 15.598 eur (oko 111.023,41 Kn), odnosno 59% ukupnog priliva. Najveći dio inozemnog priliva je ostvaren od kupca IPS srl 4.627 eur, Norbulk shipping 3.1900 eur, Elektronabava doo Slovenija 2.935 eur, Dredging Sa 2380 eur, LFA Global ltd 1.730 eur i drugi.

Domaći priliv iznosio je 76.969,533 kn, odnosno 41% ukupnog priliva. Od toga priliv od pasivnih kamata iznosi 49,16 kn a ostatak je priliv od domaćih kupaca (IPS-TESU doo Pula, TEMA doo Pula, Cvitić Frane vl. Bajun, Autokoming doo i ostali.

Ukupan odliv novca na računu za redovno poslovanje POBA banke u tom periodu iznosio je **132.387,53 kn**. Najveći dio odliva predstavljaju odlivi troškove stanovanja 52.015,00 kn, troškovi rada komercijale 26.549,49 kn, troškovi računovodstva i arhiviranja dokumentacije 16.406,25 kn, troškovi administracije za potrebe HZMO za kontrolu staža zaposlenika od 2016 – 2019.godine 13.000 kn, troškovi ostalih dobavljača za usluge i robe 10.931,26 kn, troškovi ugovora o djelu za potrebe pogona 5.052,50 kn, troškovi stečajnog upravitelja neto 2.666,56 kn i poreza/doprinosa na troškove stečajnog upravitelja 1.469,71 kn, putnih troškova komercijale 1942,00 kn, plaćanje PDV u obračunskom razdoblju 1.734,86 kn i troškove platnog prometa 619,90 kn.

Odliv novca na računu poslovne banke OTP iznosi 310,10 kn i odnosi se na usluge platnog prometa po istom računu.

Ukupan ostvareni priliv novca na ž.r. dužnika od 1.4.2021 do 30.06.2021. iznosio je 221.424 kn. Od toga od izvoza je ostvareno priliva 16.238 eur (oko 121.785 Kn), odnosno 55% ukupnog priliva. Najveći dio inozemnog priliva je ostvaren od kupca IPS srl 7282 eur, Norbulk shipping 3.100 eur, Master of MV Baltic 3.580 eur, North Sea 1.560 eur, SSG Shipping 1.490 eur, Lexington Un. 595 eur i drugi.

Domaći priliv iznosio je 99.639 kn, odnosno 45% ukupnog priliva. Od toga priliv od pasivnih kamata iznosi 49,16 kn a ostatak je priliv od domaćih kupaca (IPS-TESU doo Pula, TEMA doo Pula, Cvitić Frane vl. Bajun, Autokoming doo, Ben Ship Supply i ostali.

Ukupna ostvareni priliv novca na ž.r. dužnika od 1.7.2021. do 30.09.2021. iznosio je 153.666 kn. Od toga od izvoza direktno i posredno ostvareno je 75.700 kn (10.000 eur), odnosno 49% ukupnog priliva. Najveći dio inozemnog priliva je ostvaren posredno od kupca IPS srl 33.000 kn (4.400 eur), Master of MV Baltic 26.600 (3.550 eur), BBS 1640 eur i drugi. Od naplate od potraživanja prije otvaranja stečajnog postupka ostvareno je 61.471 kn i od domaćih kupaca za energiju 16.495 kn.

Odliv novca u isto vrijeme iznosio je 110.000 kn i u najvećoj mjeri odnosio se na nabavku preprodane robe 27.500 kn, troškove rada komercijale 25.000 kn, troškove energije 20.000 kn, troškove administracije, računovodstva i arhiviranje 13.000 kn, izdatke za PDV 9.500 kn, odvjetničke troškove 2.5000 kn, troškove informatike 2.000 kn i ostale

Ukupno ostvareni priliv novca na ž.r. dužnika od 1.10.2021. do 31.12.2021. iznosio je 90.809 kn. Od toga od izvoza ostvareno je 64.159 kn (cca 8.555 eur) odnosno oko 70% ukupnog priliva. Najveći dio inozemnog priliva ostvaren je od kupca Jovson Italia srl. (43.736,85 kn), Master of Dugi Otok, Tankersla plovidba d.d. Zadar (14.641,20 kn). Od naplate domaćih kupaca za energiju ostvareno je 17.057 kn.

Odliv novca u isto vrijeme iznosio je 88.362 kn i u najvećoj mjeri odnosio se na troškove komercijale 26.550 kn, troškove energije 22.126 kn, usluge računovodstva i arhiviranje dokumentacije nabavku preprodane robe 13.122 kn izdatke za PDV 6.626 kn, izdatke za porez 5.860 kn, , troškovi vode i odvodnje 3.010 kn., informatičke usluge 2.000 kn, odvjetničke troškove 1.250 kn i ostale

Ukupan ostvareni priliv novca na ž.r. dužnika od 1.1.2021 do 31.12.2021 iznosio je 467.057 kn. Od toga od izvoza je ostvareno priliva 372.667 Kn, odnosno 78% ukupnog priliva. Najveći dio inozemnog priliva je ostvaren od kupca IPS srl 110.018 knm JOBSON Italia srl 30.572 kn i ostalih. Domaći priliv iznosio je 94.390,00 kn, odnosno 22% ukupnog priliva. Najveći dio priliva je ostvaren od BEN SHIP SUPPLY doo 38.999,71 kn, TEMA doo Pula 56.351 kn i ostalih kupaca 111.606 kn.

Ukupan odliv novca u tom periodu iznosio je **373.244 kn.** Najveći dio odliva predstavljaju odlivi za plaću radnika u komercijali 115.400 kn, odlivi za izravni materijal preprodan uz zalihe i skladišta 93 u iznosu 51.775 kn, odlivi za električnu energiju preprodanu uz našu potrošnju 101.303 kn, odlivi za računovodstvo, administraciju i arhiviranje 74.800 kn, odlivi za vodoopskrbu i odvodnju preprodani uz našu potrošnju 19.900 kn, te ostali odlivi 10.066 kn.

Ukupan ostvareni priliv novca na ž.r. dužnika od 1.1.2022 do 31.03.2022. iznosio je 338.820 kn. Od toga od izvoza je ostvareno priliva 264.149 Kn, odnosno 78% ukupnog priliva. Najveći dio inozemnog priliva je ostvaren od kupca Phuong Dong (Vietnam) 107.089 kn, SSG Shipping Bv. 50.101 kn, Songa Shipmanagement Lt 66.205 kn, Scanel International A/S 19.958 kn i ostalih.

Domaći priliv iznosio je 74.671 kn, odnosno 22% ukupnog priliva. Od toga priliv od pasivnih kamata iznosi 74,64 kn a ostatak je priliv od domaćih kupaca (IPS-TESU doo Pula, TEMA doo Pula, Cvitić Frane vl. Bajun, Autokoming doo i ostali.

Ukupan odliv novca na računu za redovno poslovanje POBA banke u tom periodu iznosio je **221.441,33 kn.** Najveći dio odliva predstavljaju odlivi troškova ostalih dobavljača za usluge i robe 125.492 kn, zatim troškova stanovanja 42.282,00 kn, troškovi rada komercijale 26.549,49 kn, troškovi računovodstva i arhiviranja dokumentacije 16.406,25 kn, te ostali 10.712,74 kn.

Odliv novca na računu poslovne banke OTP iznosi 70,00 kn i odnosi se na usluge platnog prometa po istom računu.

Ukupan ostvareni priliv novca na ž.r. dužnika od 1.4.2022 do 30.6.2022. iznosio je 276.247 kn. Od toga od izvoza je ostvareno 231.847 Kn, odnosno 84% ukupnog priliva. Najveći dio inozemnog priliva je ostvaren od kupca Vasco B.v 91.269,75 kn, zatim Songa Shipmanagement Ltd 68.000,68 kn, IPS srl 28.377,90 kn i ostalih.

Domaći prilik iznosio je 44.400 kn, odnosno 16% ukupnog priliva. Od toga prilik od pasivnih kamata iznosi 69,64 kn a ostatak je prilik od domaćih kupaca (IPS-TESU doo Pula, TEMA doo Pula, Cvitić Frane vl. Bajun, Autokoming doo i ostali.

Ukupan odliv novca na računu za redovno poslovanje POBA banke u tom periodu iznosio je **252.205,33 kn**. Najveći dio odliva predstavljaju odlivi troškova ostalih dobavljača za usluge i robe 189.071 kn, zatim troškova stanovanja (struja, voda, odvodnja) 9.130,00 kn, troškovi rada komercijale 26.549,49 kn, troškovi računovodstva i arhiviranja dokumentacije 16.406,25 kn, te ostali 11.048,59 kn.

Odliv novca na računu poslovne banke OTP iznosi 70,00 kn i odnosi se na usluge platnog prometa po istom računu.

Ukupan ostvareni prilik novca na ž.r. dužnika od 1.7.2022 do 30.9.2022. iznosio je 92.843 kn. Od toga od izvoza je ostvareno 88.470 Kn, odnosno 96% ukupnog priliva. Najveći dio inozemnog priliva je ostvaren od kupca Phuong Dong iz Vietnama 56.286 kn.

Domaći prilik iznosio je 4.373 kn, odnosno 4% ukupnog priliva. Od toga prilik od pasivnih kamata iznosi 54,14 kn a ostatak je prilik od domaćih kupaca (IPS-TESU doo Pula, TEMA doo Pula, Cvitić Frane vl. Bajun, Autokoming doo i ostali.

Ukupan odliv novca na računu za redovno poslovanje POBA banke u tom periodu iznosio je **82.715 kn**. Najveći dio odliva predstavljaju odlivi troškova ostalih dobavljača za usluge i robe 37.526 kn, zatim troškova stanovanja (struja, voda, odvodnja) 4.650,00 kn, troškovi rada komercijale 26.549,49 kn, troškovi računovodstva i arhiviranja dokumentacije 16.406,25 kn, te ostali 2.234,00 kn.

Ukupan ostvareni prilik novca na ž.r. dužnika od 1.10.2022 do 31.12.2022. iznosio je 56.123 kn. Od toga od izvoza je ostvareno 43.661 Kn, odnosno 77% ukupnog priliva.

Domaći prilik iznosio je 12.462 kn, odnosno 23% ukupnog priliva (AB-Projekt doo Pula, IPS-TESU doo Pula, TEMA doo Pula, Cvitić Frane vl. Bajun, Autokoming doo i ostali.

Ukupan odliv novca na računu za redovno poslovanje u tom periodu iznosio je **84.104 kn**. Najveći dio odliva predstavljaju odlivi troškova dobavljača za robe 29.075 kn, zatim troškova stanovanja (struja, voda, odvodnja) 6.007 kn, troškovi rada komercijale 26.549 kn, troškovi računovodstva i arhiviranja dokumentacije 17.500 kn, troškovi PDV-a za usluge 4.375 kn, te platni promet i ostali 600 kn.

Odliv novca na računu poslovne banke OTP iznosi 70,00 kn i odnosi se na usluge platnog prometa po istom računu.

Stanje novca na računima iznosi: 670.583,91 kn na redovnom kunskom računu POBA banke (izvod 148/2022) i 5.732,97 kn na redovnom kunskom računu OTP banke (izvod 4/2022).

Ukupan ostvareni prilik novca na ž.r. dužnika od 1.1.2022 do 31.12.2022 iznosio je 763.959 kn. Od toga od izvoza je ostvareno priliva 630.343 Kn, odnosno 82,5% ukupnog priliva. Najveći dio inozemnog priliva je ostvaren od kupca PHUONG DONG 164.177 kn, SONGA 135.184 kn, VASCO 91.996 kn i ostalih. Domaći prilik iznosio je 133.616 kn,

odnosno 17,5% ukupnog priliva. Najveći dio priliva je ostvaren od BEN SHIP SUPPLY doo 28.926 kn, AB-projekt doo 15.564 kn i ostalih kupaca 89.126 kn.

Ukupan odliv novca u tom periodu iznosio je **658.036 kn**. Najveći dio odliva predstavljaju odlivi za izravni materijal preprodan uz zalihe skladišta 93 u iznosu 360.538 kn, zatim odlivi za plaću radnika u komercijali 115.400 kn, odlivi za preprodanu električnu energiju, vodu i odvodnju 67.791 kn, odlivi za računovodstvo, administraciju i arhiviranje dokumentacije 77.500 kn, odlivi za za PDV na troškove usluga 19.375 kn, te ostali odlivi 17.632 kn.

Ukupan ostvareni priliv novca na ž.r. POBA od 1.1.2023 do 31.03.2023. iznosio je 12.328,38 eur (92.888,18 kn). Od toga od izvoza je ostvareno priliva 7.116,00 eur, odnosno 58% ukupnog priliva. Najveći dio inozemnog priliva je ostvaren od kupca IPS srl (I) u iznosu 3.215,00 eur, Ulj.Handel gmbh (D) 1.521,00 eur, Lexington Lim.Ltd (GB) 1.240,00 eur i Mampro Lmt. (H).

Domaći priliv iznosio je 5.212,38 eur, odnosno 42% ukupnog priliva. Od toga priliv od povrata PDV 3.045,97 eur, od najma strojeva 1.579,59 eur, od pasivnih kamata iznosi 1,54, a ostatak 585,38 eur je priliv od domaćih kupaca (IPS-TESU doo Pula, TEMA doo Pula, Cvitić Frane vl. Bajun, Autokoming doo i ostali).

Ukupan odliv novca na računu za redovno poslovanje POBA banke u tom periodu iznosio je **7.050,81 eur (53.124,33 kn)**. Najveći dio odliva predstavljaju odlivi troškovi rada komercijale 3.523,74 eur, zatim troškovi računovodstva i arhiviranja dokumentacije 1.410,58 eur, troškovi stanovanja (voda, odvodnja, struja, telefonija i Internet) 1.243,38 eur, troškova ostalih dobavljača za usluge i robe 423,45 eur, troškovi PDV na usluge 352,00 eur, troškovi platnog prometa 61,73 eur, te ostali 36 eur.

Na ž.r. OTP nije bilo ni priliva ni odliva u periodu od 1.1.2023. do 31.03.2023.g.

Stanje novca na računima na dan 31.ožujka 2023.g. iznosi: 94.279,35 eur na računu POBA banke i 760,90 eur na računu OTP banke.

7. Plan prihoda i rashoda

U narednom tromjesečju očekuje se ostvariti 462.000 eur priliva od prodaje opreme procijenjene po elaboratu PR-191/21, te oko 7.000 eur od prodaje robe. Izdaci se planiraju u visini od oko 11.500 eur, od čega troškovi rada komercijale (jedan zaposlenik) 4.400 eur sa uvećanim troškovima rada zbog svakodnevnog prekovremenog rada za potrebe praćenja prodaje opreme i izlaza vozila iz kruga tvornice, troškovi drugog dohotka pomoćnog radnika komercijale 2.700 eur u redovnom radnom vremenu za pomoć kod izrade popisa opreme koja dnevno napušta tvornicu, za nadzor demontaže te opreme, te za nadzor ukrcaja iste u kamione za odvoz iz kruga tvornice, troškovi računovodstva, administracije i arhiviranja 1.800 eur, troškovi nabave robe za prodaju 2.000 eur i ostali troškovi 600 eur.

31. ožujka 2023.godine

Stečajni upravitelj
Boris Debelić