

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 01.04.2022. do 30.06.2022.g. – obrazac 20**

U prethodnom periodu od posljednjeg izvješća 31.03.2022.godine stanje stečajne mase je sljedeće :

1. Stanje imovine

- dugotrajna imovina – postrojenja, radna oprema i alati

Postrojenje koje se koristilo u proizvodnji generatora za krajnjeg kupca Wartsila o.v. (Finska) uz financijsku pomoć strateškog partnera IPS srl. Milano (IT) i dalje je konzervirano kao i sva ostala oprema i alati koji se nisu koristili od otvaranja stečajnog postupka, a sve kako bi se maksimalno sačuvalo od mogućeg propadanja zbog stajanja.

Pored toga i svi strojevi i sva rasvjeta unutar pogona i radnih hala je isključena kako zbog sigurnosti tako i zbog uštede na troškovima električne energije koja predstavlja značajan trošak zbog visoke instalirane (rezervirane) snage.

Odluka o prodaji dugotrajne imovine – postrojenja i ostale opreme i alata za sada nije donesena dok se ne iscrpi mogućnost da dužnik ostvari koncesiju na pomorskom dobru na kojem radi i na taj način poveća vrijednost svoje imovine.

Na posljednjoj skupštini vjerovnika održanoj 8.lipnja 2022 godine odlučeno je da se odluka o prodaji i načinu prodaje imovine odgađa za sljedeću skupštinu koju će stečajni upravitelj predložiti protekom roka od 3 mjeseca od održavanja posljednje skupštine.

- kratkotrajna imovina – zalihe (skladište 93 i 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). Prema posljednjoj odluci Skupštine vjerovnika održane 20.12.2019.godine prihvaćen je prijedlog Paloč doo da mu se odobri dodatni diskont za otkup predmetnih generatora uz uvjet plaćanja u roku 15 dana. Kupac je nakon toga uplatio predujam 6.000 eur (44.340 kn). Kako u zadanom roku nije platio ostatak primljeni predujam je proknjižen kao umanjenje potraživanja koje dužnik ima prema kupcu. Generator mu tada nije isporučen. Konačno plaćanje Paloč d.o.o. (odnosno VM Commerce BiH doo koji je u međuvremenu preuzeo sva prava i sve obveze Paloč d.o.o.) u preostalom iznosu 30.000 eur-a (225.000 kn), ostvareno je 29.09.2020.godine, tako da su generatori kupcu isporučeni 30.09.2020.

Stečajni dužnik u međuvremenu pokušava prodati i ostale dovršene generatore 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.

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. U siječnju i veljači prodano je 37.089,71 kn materijala sa zaliha. U ožujku je prodano/ugrađeno u generatore Wartsila 73,665,46 kn dok je u travnju prodaja išla samo ostalim kupcima 5.774,4 kn. Ukupno je do 30.4.2020. prodano rezervnih dijelova 111.332,61 kn. U svibnju, lipnju, srpnju i kolovozu prodano je 7.391 kuna zaliha, dok je u rujnu, listopadu i studenom prodano je 54.168,02 kn zaliha. U prosincu se očekuje da će biti realizirano 20.142 kn zaliha, odnosno ukupno u 2020.godini 193.035,23 Kn zaliha sirovine i materijala (skladište 93). Sveukupno je u stečajnom postupku do 31.12.2020. iz skladišta 93 prodano vlastitih zaliha u iznosu 252.725,96 kuna.

U prva dva mjeseca 2021.godine vlastite su zalihe sa skladišta 93 prodane u iznosu od 17.282,79 kn dok su u ožujku – svibnju prodane u iznosu 46.204 kn. U lipnju je od zaliha ostvareno 9.731 kn. U srpnju i kolovozu nije bilo ostvarenja, a u rujnu svega 903 kn. Ukupno je do sada u 2021.godini ostvareno 74.131 kn. Ukupno je sa skladišta 93 tijekom 2021.godine prodano 82.145,57 kn. Uz koeficijent preprodaje koji se kreće oko 2 od prodaje zaliha ostvareno je oko 160.000 kn

U periodu siječanj – ožujak 2022.godine i skladišta 93 prodano je ukupno 13.657 kn

2. Odbor i Skupština vjerovnika

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

Posljednja skupština vjerovnika održana je 8.lipnja 2022.godine na kojoj je odlučeno da će se odluka o daljnjim aktivnostima u svezi koncesije i prodaje imovine donijeti na skupštini koju će predložiti stečajni upravitelj protekom 3 mjeseca od posljednje održane.

3. Parnice u toku :

Stečajnom upravitelju je tijekom posljednjeg tromjesečja 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 čk.181 SZ-a odbio daljnje ispunjenje predmetnog Ugovora.

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 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.

Isto je u međuvremenu i učinjeno.

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.

U međuvremenu Ministarstvo još uvijek nije donijelo odluku u svezi predmetne koncesije. Stečajni upravitelj je u međuvremenu u tri navrata tražio pisani odgovor od nadležnih u Ministarstvu no sve bez uspjeha. Posljednja zamolba prema gđi. Nini Perko i gđi. Marijani Iviček, osobama odgovornim za provođenje/neprovođenje natječaja sa strane Ministarstva, odaslana je 23.ožujka 2022.g, no odgovora nema.

U odnosu na potencijalno zainteresirane strateške partnere i dalje se održavaju kontakti sa IPS srl Milano (Italija) te sa Motortech d.o.o. Pula.

- 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 1.979.992,69 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

- **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 I.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 plovdba 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, odvojeničke 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 kupcaPhuong Dong (Vietnam) 107.089 kn, SSG Shiping Bv. 50.101 kn, Songa Shiomanagement 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 priliv iznosio je 44.400 kn, odnosno 16% ukupnog priliva. Od toga priliv od pasivnih kamata iznosi 69,64 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 **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.

Stanje novca na računima iznosi: 706.689,79 kn na redovnom kunskom računu POBA banke (izvod 84/2022) i 5.694,82 kn na redovnom kunskom računu OTP banke (izvod 2/2022).

7. Plan prihoda i rashoda

U narednom tromjesečju očekuje se ostvariti oko 80.000 kn primitaka, od čega od prodaje zaliha materijala i sirovina oko 30.000 kn, od najma strojeva i opreme oko 10.000 kn, te od prodaje robe 40.000 kn. Izdaci se planiraju u visini od oko 66.000 kn od čega troškovi rada komercijale (jedan zaposlenik) 26.000 kn, troškovi računovodstva, administracije i arhiviranja 17.000 kn, od robe za prodaju 15.000 kn i ostali troškovi 8.000 kn.

30. lipnja 2022.godine

Stečajni upravitelj
Boris Debelić