

Obrazac 20.

IZVJEŠĆE STEČAJNOGA UPRAVITELJA O TIJEKU STEČAJNOGA POSTUPKA I STANJU STEČAJNE MASE

Nadležni trgovački sud: **Trgovački sud u Zadru**

Poslovni broj spisa: **2 St - 653/15**

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

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

I. TIJEK STEČAJNOGA POSTUPKA U RAZDOBLJU DO 31.01.2018.

Stečajni postupak nad dužnikom TLM Aluminium d.d. u stečaju otvoren je rješenjem Trgovačkog suda u Zadru, broj 1 St-653/2015. od 15. prosinca 2015. godine

Ispitno i izvještajno ročište dužnika TLM Aluminium d.d. održano je 09. ožujka 2016. godine.

Na ispitnom ročištu utvrđene su tražbine stečajnih vjerovnika viših isplatnih redova o čemu je 14.3.2016. objavljeno rješenje Trgovačkog suda u Zadru broj 2 St-653/15-157 o priznatim i osporenim tražbinama prvog i drugog višeg isplatnog reda na e-oglasnoj ploči suda.

Na izvještajnom ročištu Skupština vjerovnika prihvatila je izvješće stečajnog upravitelja o gospodarskom položaju dužnika i njegovim uzrocima (članak 227. Stečajnog zakona).

Na temelju članka 217. Stečajnog zakona Skupština vjerovnika donijela je odluku da stečajni dužnik ne može samostalno nastaviti proizvodnju i poslovanje, jer za to nema financijskih i drugih potrebnih uvjeta. Sukladno tome donijeta je odluka da se proizvodnja obnovi i nastavi u suradnji sa zainteresiranim ulagačem temeljem ugovora o zakupu, a da se u međuvremenu provede postupak prodaje imovine dužnika sukladno stečajnom zakonu.

Temeljem odluke skupštine vjerovnika od 09. ožujka 2016. godine obnovljena je i nastavljena proizvodnja u tvornici TLM Aluminium d.d. u stečaju i to u suradnji sa IMPOL-TLM d.o.o. a kroz ugovor o zakupu dugotrajne imovine. Proizvodnja je postupno povećavana i onda je dosegla zadovoljavajući nivo i od preko 7.000 tona mjesečno. Sve obveze iz ugovora o zakupu zakupac IMPOL-TLM d.o.o. Šibenik izvršavao je u roku i uredno, a nastali problemi u proizvodnji i održavanju imovine rješavani su dogovorno i mirnim putem. Ugovor o zakupu dugotrajne imovine zaključen je na rok do prodaje imovine dužnika, a najkasnije do zaključenja stečajnog postupka.

Postupak prodaje i unovčenja imovine stečajnog dužnika trebao je započeti odmah nakon održanog izvještajnog ročišta i to prodajom imovine dužnika koju čine sve nekretnine i pokretnine u stečajnom postupku, a kao prostorne i tehnološke cjeline. Međutim, na odluku skupštine vjerovnika od 9.3.2016. godine da se imovina proda kao cjelina, žalbu je uložio razlučni vjerovnik Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb. Zbog toga je održana nova Skupština vjerovnika i to dana 28.07.2016. godine, na kojoj je uvažen zahtjev razlučnog vjerovnika Hrvatska poštanska banka d.d. da se pokretnine na kojima ista ima razlučno pravo prodaju posebno, kao dio cjeline. Na temelju odluke Skupština vjerovnika sa sjednice od 28. srpnja 2016. godine o unovčenju imovine stečajnog dužnika kao cjeline i kao dijela cjeline, Trgovački sud u Zadru donio je dva rješenja o prodaji imovine dužnika, i to:

1. rješenje posl. br.: 2 St-653/15 od 1. kolovoza 2016. godine o prodaji imovine stečajnog dužnika kao prostorne i tehnološke cjeline nekretnina i pokretnina, i
2. rješenje posl. br.: 2 St-653/15 od 1. kolovoza 2016. godine o prodaji pokretnina i to: Stroj za razdvajanje i dijeljenje folije H-15 i Peć za blokove P-62.

Nakon pravomoćnosti navedenih rješenja o prodaji imovine 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 nekretnina i pokretnina koje zajedno čine prostorno-tehnološku cjelinu po procijenjenoj vrijednosti od 753.879.148,09 kuna i zaključak broj 2 St-653/15 o prodaji pokretnina koje zajedno čine dio gospodarske cjeline po procijenjenoj vrijednosti od 41.383.911,01 kuna.

Prodaju imovine stečajnog dužnika provodila je Financijska agencija RC Split. Prodaje imovine započela je dana 28. studenog 2016. godine, kad su objavljeni prvi pozivi za sudjelovanje u prvoj javnoj dražbi, za cjelinu imovine i za dio cjeline imovine. Na prve pozive za sudjelovanje u javnoj dražbi nije se javio nijedan ponuđač pa je prodaja nastavljena objavom drugog, trećeg i četvrtog poziva za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi, koja je trajala sve do prodaje imovine dužnika.

Prodaja imovine kao dio cjeline, koju čine pokretne, odnosno stroj H-15 i peć za blokove P-62, završena je dana 08. kolovoza 2017. godine i to na trećoj javnoj dražbi uz postignutu cijenu od 10.345.977,75 kuna.

Prodaja cjeline imovine koju čine sve nekretnine i pokretne stečajnog dužnika završana je dana 31. listopada 2017. godine i to na četvrtoj javnoj dražbi na kojoj je postignuta cijena od 73.300.001,00 kuna.

Pored imovine dužnika koja se prodavala kao cjelina i kao dio cjeline na javnoj dražbi u stečajnom postupku unovčena je i imovina koju čine pokretne i to vatrogasna vozila i kombi, na kojima je postojalo različito pravo u korist Republike hrvatske, ministarstvo financija, porezna uprava, a koja su prodana na temelju članka 249. Stečajnog zakona i to prikupljanjem pisanih ponuda i na taj način izbora najpovoljnijeg ponuđača. U prodaji je ostvarena ukupna bruto cijena od 266.250,00 kuna, odnosno po odbitku troškova unovčenja i PDV-a neto cijena za razlučnog vjerovnika od 176.000,00 kuna.

Na temelju odluke Odbora vjerovnika sa 12. Sjednice odbora, a sukladno članku 281. Stečajnog zakona, da se djelomičnom diobom namire tražbine vjerovnika prvog višeg isplatnog reda u postotku od 10 posto, stečajni upravitelj je pripremio prvi diobni popis vjerovnika prvog višeg isplatnog reda. Po prvom diobnom popisu izvršeno je namirenje tražbina stečajnih vjerovnika koje su razvrstane u prvi viši isplatni red i to u visini od 10% priznatih tražbina a što odgovara iznosu od 5.478.852,59 kuna i iznosa od 73.800,44 kuna za vjerovnike kojima su tražbine bile osporene, a nakon toga su utvrđene sudskom presudom u iznosu od 738.004,39 kuna.

Isplate po prvom diobnom popisu izvršne su u iznosu od 5.552.653,03 kuna.

Nakon završenog javnog nadmetanja koje je provela Financijska agencija stečajni sud donio je rješenja o dosudi imovine najpovoljnijem ponuđaču, odnosno kupcu IMPOL-TLM d.o.o. iz Šibenika, a po pravomoćnosti rješenja o dosudi i zaključke o predaji nekretnina i pokretnina u posjed, i to:

1. zaključak broj 2 St-653/15 od 20. listopada 2017. godine kojim se kupcu IMPOL-TLM d.o.o. predaju u posjed pokretne stroj H-15 i peć za blokove P-62,
2. zaključak broj 2 St-653/15 od 2. prosinca 2017. godine kojim se kupcu IMPOL-TLM d.o.o. predaju u posjed sve nekretnine i pokretne koje su prodavane kao prostorna i tehnološka cjelina

Temeljem rješenja o dosudi nekretnina i pokretnina i zaključaka suda o predaji imovine u posjed kupcu IMPOL-TLM d.o.o. Šibenik, odbor vjerovnika na sjednici održanoj dana 05. siječnja 2018. godine donio je odluku kojom je utvrdio da predajom imovine prestaje ugovor o zakupu dugotrajne imovine sklopljen sa zakupcem IMPOL-TLM d.o.o. iz Šibenika, sa danom 01. siječnja 2018. godine.

II. STANJE STEČAJNE MASE

1. Ukupna dugotrajna imovina stečajnog dužnika unovčena je do podnošenja ovog izvješća. U stečajnom postupku je prodana imovina kao cjeline i imovina kao dio cjeline elektroničkom javnom dražbom preko Financijske agencije Regionalnog centra Split, i to:
 - prodaja imovine koju čine pokretne, odnosno stroj H-15 i peć za blokove P-62, završena je 08. 08.2017. godine i to na trećoj javnoj dražbi za cijenu od 10.345.977,75 kuna.
 - prodaja cjeline imovine koju čine sve nekretnine i pokretne stečajnog dužnika završana je 31. 10. 2017. godine, na četvrtoj javnoj dražbi za cijenu od 73.300.001,00 kuna.
2. U razdoblju od otvaranja stečajnog postupka pa do podnošenja ovog izvješća ostvaren je slijedeći priliv novčanih sredstava u stečajnu masu: OSTVARENI PRILIV –kuna

Priliv u stečajnu masu od		Godina	Godina	UKUPNO
	Ukupno 2016.	2017.	2018.	OD 15.12.15.
2	5	6	7	8
Naplata prijašnjih potraživanja	426.245,97	675.241,34	0,00	1.101.487,31
Prodaje zaliha proiz. i otpada	353.218,00	154.717,80		507.935,80
Prodaje zal. materij. i djelova	0,00	4.815.966,17		4.815.966,17
Prodaje pokretnina-vozila	78.750,00	187.500,00		266.250,00
Prodaje imovine	0,00		3.325.544,30	3.325.544,30
Prihodi od kamata i kredita	4.424,28	791,31	0,00	5.215,59
Uplata zakupnine	8.511.527,50	10.519.230,00		19.030.757,50
Plaćeni trošk.u zakupu(voda, nak.)	555.319,05	1.312.088,49		1.867.407,54
Ostale uplate u prihode	29.912,99	50.370,09	530.114,50	610.397,58
Ukupno PRILIV NA RAČUN	9.959.397,79	17.715.905,20	3.855.658,80	31.530.961,79
UKUPNI PRIHODI U STEČAJU	9.404.078,74	16.403.816,71	3.855.658,80	29.663.554,25
Priliv za plaćene troškove	555.319,05	1.312.088,49	0,00	1.867.407,54

Napomena: *u prihodima uključena i plaćena voda i kom.nak. koju je platio zakupac

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

Vrsta troška		Godina	Godina	UKUPNO
	2016.	2017.	2018.	OD 15.12.15.
TROŠK. I OBVEZE STEČ. MASE	7.550.900,96	3.663.904,47	1.071.930,24	12.286.735,67
Plaće radnika u otkaz.roku 15.12.-15.1	3.410.421,63			3.410.421,63
Plaće radnika u stečaju do 10.3.2016.	820.953,78			820.953,78
Troškovi pravne službe -pravnik	121.630,73	20.429,84	0,00	142.060,57
Trošk.obr.plaća radnika za AORT, diobe	35.251,70	10.000,90	0,00	45.252,60
Troškovi skladišta i prodaje zaliha	22.131,17	9.675,00	0,00	31.806,17
Troškovi osiguranja imovine	0,00			0,00
Troškovi komun. naknade i servisa	301.298,16			301.298,16
Vodoprivredna naknada, zaštita voda	5.358,27			5.358,27
Komunalna nakn.za najam ljevaonice	24.866,15			24.866,15
Troškovi čuvanja objekata	216.225,00			216.225,00
Troškovi održavanja i usluga	14.587,89	3.093,75	0,00	17.681,64
Troškovi električne energije	1.508.319,08	99.745,60	0,00	1.608.064,68
Troškovi čistoće	3.000,00			3.000,00
Troškovi potrošnje vode	379.526,50	1.139.191,54	0,00	1.518.718,04
Troškovi telefona, mobit. inter.,pošte	48.490,13	10.777,90	380,03	59.648,06
Troškovi uredskog materijala i usluga	9.713,95	12.407,24	1.975,75	24.096,94
Putni troškovi i dnevnice	2.056,22			2.056,22
Naknade banci i FINI	5.176,78	5.282,68	108,28	10.567,74
Naknade SKDD	9.116,02	20.947,43	1.736,38	31.799,83
Troškovi odvjetnika	114.968,58	166.268,75	0,00	281.237,33
Sudski troškovi i pristojbe	32.650,00	20.300,00	0,00	52.950,00
Troškovi procjene imovine	222.000,00		0,00	222.000,00
Troškovi oglasa prodaje imovine	3.650,00	7.832,75	0,00	11.482,75
Troškovi revizije	56.250,00			56.250,00
Troškovi zbrinjavanja otpada**	0,00	2.018.378,95	1.060.229,00	3.078.607,95
Troškovi najma carine i ljeva.-12/15	137.174,10			137.174,10

Troškovi knjigovodstva	39.988,24	99.806,88	7.500,80	147.295,92
Ostali troškovi i povrat uplata)	6.096,88	19.765,26	0,00	25.862,14
TROŠKOVI STEČ. POSTUPKA	98.122,39	368.746,90	4.217,13	471.086,42
Sudski troškovi stečajnog postupka	0,00			0,00
Doprinosi i porez na nagradu st. uprav.	22.919,39	133.484,98	0,00	156.404,37
Nagrade stečajnog upravitelja-neto	49.000,00	208.616,00	0,00	257.616,00
Izdaci stečajnog upravitelja	11.203,00	8.478,44	0,00	19.681,44
Izdaci članova odbora vjerovnika	0,00	18.167,48	4.217,13	22.384,61
Izdaci za vještake i revizore u st.pos.	15.000,00			15.000,00
UKUPNO TROŠ.STEČ. I ST. MASE	7.649.023,35	4.032.651,37	1.076.147,37	12.757.822,09
POREZ NA TVRTKU i PDV	458.262,09	2.458.706,02	255.690,52	3.172.658,63
Porez na tvrtku	0,00			0,00
PDV	458.262,09	2.458.706,02	255.690,52	3.172.658,63
UKUPNO ODLIV IZ ST. MASE	8.107.285,44	6.491.357,39	1.331.837,89	15.930.480,72

Napomena: * u troškovima i troškovi vode i jedne kom. naknade koje je platio zakupac

**Naknadno uvršteno u predračun troškova po odluci Odbora vjerovnika od 08.06.2016.

- Stanje sredstava stečajne mase na računu stečajnog dužnika kod banke na dan 1.2.2018. iznosi 7.369.828,04 kuna, a rezervirana sredstva u depozitu kod banke iznose 2.500.000,00 kuna.
- Po rješenju suda o diobi kupovnine od prodane imovine kao cjeline od 5. veljače 2018. u stečajnu masu rasporedit će se sredstva na ime obračunatih troškova utvrđivanja predmeta razlučnog prava, stvarno nastalih troškova unovčenja predmeta razlučnog prava te poreza na dodanu vrijednost prodanih pokretnina u ukupnom iznosu od 15.676.132,99 kuna, i iznos na ime kupovnine od 6.545.439,64 kuna za stečajne vjerovnike. Istodobno, razlučnom vjerovniku Impol-TLM d.o.o., Šibenik, po rješenju suda FINA će uplatiti iznos od 60.939.373,00 kuna. Uplate u stečajnu masu i razlučnom vjerovniku izvršit će se nakon pravomoćnosti sudskog rješenja o diobi.

III. RADNJE KOJE ĆE SE PODUZETI U NAREDNOM RAZDOBLJU

- Stečajni upravitelj će odmah nakon primitka uplate u stečajnu masu sredstava po rješenju o diobi kupovnine od prodane imovine dostaviti stečajnom sudu završni račun stečajnog upravitelja i u okviru njega završni diobni popis te predložiti stečajnom sudu da odredi završno ročište sukladno članku 283. Stečajnog zakona.
- Namirenje stečajnih vjerovnika po završnoj diobi izvršit će se po završnom diobnom popisu a sukladno odluci Odbora vjerovnika sa 21. sjednice od 5. siječnja 2018. godine kojom je odlukom dana suglasnost stečajnom upravitelju za isplatu po završnoj diobi u visini od 17,00% od tražbina prvog višeg isplatnog reda što ukupno iznosi 9.941.047,63 kuna, s time da se po završnoj diobi radnicima isplatiti i manje isplaćeni iznos bruto plaća po prvoj djelomičnoj diobi od 115.311,45 kuna, tako da će ukupne isplate po završnoj diobi iznositi 10.056.359,08 kuna.
- Isplata troškova stečajnog postupka i ostalih obveza stečajne mase nastalih u tijeku stečajnog postupka, izvršena je i izvršit će se u nastavku sve sukladno prihvaćenom predračunu troškova i obveza stečajne mase na skupštini vjerovnika, odlukama odbora vjerovnika i suglasnosti stečajnog sudca u slučajevima kad je to zakonom propisano.

Mjesto i datum
Zadar, 05.02.2018.

Stečajni upravitelj
Branko Morić
TLM Aluminium d.d.
industrija aluminijskih proizvoda
u stečaju
ŠIBENIK