

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 01.01.2021. do 31.03.2021.g. – obrazac 20

U prethodnom periodu od posljednjeg izvješća 01.01.2021.godine, do 31.03.2021.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.

Dio strojeva se nastavio davati u zakup potencijalnom strateškom partneru IPS Srl. Milano (Italija), odnosno njegovoj hrvatskoj tvrtci – kćerki IPS TESU d.o.o. Pula. Pri tome se troškovi korištenja električne energije u radu strojeva direktno terete na zakupoprimca tako da isti ne opterećuju poslovanje stečajnog dužnika.

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 višestruko poveća vrijednost svoje imovine.

Na posljednjoj skupštini vjerovnika održanoj 18.veljače 2021 godine odlučeno je da stečajni upravitelj zatraži procjenu sudskog procjenitelja, sve prema ponudi sudskog vještaka

Emila Špelića. Procjena je izvršena i čeka se da vještak dostavi stečajnom upravitelju procjembeni elaborat. Odmah po zaprimanju istog stečajni upravitelj će sudu predložiti sazivanje skupštine vjerovnika.

- 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 za sada 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. Pregled prodanih zaliha za ožujak za sada nije dovršen.

2. Odbor vjerovnika

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

3. Parnice u toku :

Društvo ne vodi nikakve parnice.

Vjerovnici kojima su tražbine djelomično osporene na ispitnom ročištu (TŽV Gredelj d.d. u stečaju Zagreb i Uljanik Strojogradnja Diesel d.d. u stečaju Pula) nisu protiv dužnika pokretali parnične postupke.

4. Ostale pravne radnje poduzete od strane stečajnog upravitelja

- rad na ostvarenju koncesije na pomorskom dobru

Stečajni upravitelj je u suradnji sa ostalim zainteresiranim pod koncesionarima (TEMA d.o.o. Pula, Uljanik TESU Remont d.o.o. Pula, Uljanik TESU Elektronika d.o.o. Pula, AUTOKOMING d.o.o. Pula i ĐU-VLA d.o.o. Pula) osnovao zajedničko trgovačko društvo TESU Brodska elektrooprema d.o.o. Pula sa sjedištem na adresi Pula, Arsenalska 10. Temeljni kapital društva iznosi 24.000 kn u kojem svi dioničari ravnomjerno učestvuju svaki sa pojedinačnim ulogom od 4.000 kn. Zakonski zastupnici društva su Boris Debelić iz Rijeke (stečajni upravitelj Uljanik TESU d.d. u stečaju Pula) i Kristijan Ivančić iz Pule (direktor Uljanik TESU Elektronika d.o.o.).

TESU Brodska elektrooprema d.o.o. je nakon osnivanja, podnijelo Ministarstvu Pomorstva, prometa i veza odgovarajuće Pismo inicijative kojim predlaže da mu se dodijeli ovlaštenje za gospodarsko korištenje postojećeg izgrađenog pomorskog dobra na području koje je sada utvrđeno kao lučko područje luke posebne namjene Brodogradilišta – Uljanik. Naknadno su Ministarstvu podneseni i odgovarajuća Prethodnu Studiju gospodarske opravdanosti koncesijskog dobra sa Planom poslovanja podnositelja kao nositelja tražene koncesije i pojedinačnim planovima svakog od budućih pod koncesionara.

Posljednja službena poruka pristigla nam iz Ministarstva pomorstva prometa i veza nosi datum 03.07.2020.g. i sadrži podatke o klasi i broju predmeta (Klasa: 342-01/19-01/382, Urbroj: 530-02-2-20-14) pod kojim je 12.svibnja 2020.godine Obavijest o namjeri davanja koncesije dostavljena na Glavno tajništvo Vlade RH. U istom je odgovoru naznačeno da je predmet prošao i Vladinu koordinaciju, ali da je zastao na raspravi u Užem kabinetu radi daljnje koordinacije.

Prema nepotvrđenim obavijestima postoji razmimoilaženje Ministarstva Pomorstva i Ministarstva gospodarstva oko toga da li koncesiju dodijeliti putem društva podnositelja Zahtjeva za koncesiju TESU Brodska Elektrooprema d.o.o. Pula koje je pod nadzorom stečajnog dužnika i pet privatnih poduzeća ili društva Uljanik 1856 Brodogradnja d.o.o. koje je na odgovarajući način pod nadzorom RH.

U međuvremenu u više smo navrata zainteresirani koncesionar TESU Brodska Elektrotehnika d.o.o., stečajni upravitelj dužnika i zainteresirani pod koncesionar TEMA d.o.o. Pula slali pisane požurnice i molbe prema Ministarstvu pomorstva i Ministru Butkoviću, zatim posebnu molbu i prema Predsjedniku vlade RH, a sve da se Odluka o namjeri davanja koncesije donese što hitnije kako bi se svi zainteresirani subjekti mogli nastaviti sa normalnim poslovanjem. Naime u sadašnjim okolnostima svi poslovni subjekti koji rade na predmetnom pomorskom dobru, kao i sam stečajni dužnik, nalaze se u jednom vrlo čudnom nedefiniranom položaju.

Posljednji dopis odaslan od strane zajedničkog poduzeća TEMA Brodska elektrooprema odaslan je na Ministarstvo pomorstva prometa i veza i na Ministarstvo gospodarstva 16.12.2020.godine.

Posljednji usmeni kontakti/razgovori vođeni između dužnika i trgovačkog društva TEMA d.o.o. sa jedne strane i Uljanik Brodogradnja 1856. doo Pula sa druge strane prema Ministarstvu pomorstva prometa i veza i Ministarstvu gospodarstva doprinijeli su prijedlogu razrješenja nastale situacije na način da se na natječaj za koncesiju prijavi Uljanik Brodogradnja 1856 doo kao od države odabran strateški partner za obnovu/revitalizaciju brodogradnje u Puli, a da se sa slijednikom stečajnog dužnika kao i sa ostalim trgovačkim društvima koja rade na predmetnom pomorskom dobru (TEMA doo Pula, UTE doo Pula, UTR doo Pula, AUTOKOMING doo Pula i ĐU-VLA doo Pula) sklope Ugovori o obavljanju sporednih djelatnosti.

U tom smislu stečajni upravitelj će na sljedećoj skupštini predložiti vjerovnicima da se Uljanik Brodogradnji 1856 doo dade podrška da se isto javi na natječaj za stjecanje koncesije na predmetnom pomorskom dobru te da nakon stjecanja koncesije isto Ugovorom o obavljanju sporednih djelatnosti prenese dio pod koncesijskog područja na strateškog partnera stečajnog dužnika.

- **naknada radnika putem AORT**

Putem 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 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.

Stanje novca na računima iznosi: 456.244,16 kn na redovnom kunskom računu POBA banke (izvod 38/2021) i 6.324,76 kn na redovnom kunskom računu OTP banke (izvod 5/2021).

7. Plan prihoda i rashoda

U narednom tromjesečju očekuje se ostvariti oko 128.000 kn primitaka, od čega od prodaje zaliha materijala i sirovina oko 42.000 kn, od najma strojeva i opreme oko 36.000 kn, te od prodaje robe 50.000 kn. Izdaci se planiraju u visini od oko 95.000 kn od čega troškovi rada komercijale (jedan zaposlenik) 26.000 kn, troškovi računovodstva, administracije i arhiviranja 17.000 kn, od robe za prodaju 35.000 kn i ostali troškovi 8.000 kn.

U Puli 31. ožujka 2021.godine

Stečajni upravitelj
Boris Debelić