

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 OD 24.01. 2016. do 24.04.2017.

Ovo izvješće stečajnog upravitelja daje se sukladno članku 89. st. 13. točka 3. Stečajnog zakona za tromjesečno razdoblje počevši od 24.01.2017. do 24.04.2017. godine.

Na temelju odluke Skupština vjerovnika sa sjednice od 28. srpnja 2016. godine o unovčenju dugotrajne imovine stečajnog dužnika kao prostorne i tehnološke cjeline, koja se sastoji od svih nekretnina i pokretnina na kojima postoji razlučno pravo razlučnih vjerovnika IMPOL-TLM d.o.o., HETA Asset Resolution AG i HPB d.d. po članku 247. i 249. Stečajnog zakona i to po procijenjenoj vrijednosti ovlaštenih sudskih vještaka od 753.879.148,09 kuna, Trgovački sud u Zadru donio je:

1. Rješenje 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.
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 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 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.

Na temelju odluka stečajnog suda o prodaji imovine stečajnog dužnika i zaključaka o uvjetima i načinu prodaje Financijska agencija RC Split objavila je dana 28. studenog 2016. godine pozive za sudjelovanje u prvoj javnoj dražbi, i to:

1. 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.
2. Za prodaju Stroja za razdvajanje i dijeljenje folije H-15 i Peći 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

Na pozive za prvu elektroničku javnu dražbu nije se javio nijedan ponuđač tako da je Financijska agencije RC Split dana 22.02.2017. godine objavila pozive za drugu javnu dražbu i to:

1. 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 drugoj javnoj dražbi ne može prodati ispod 376.939.574,05 kuna.
2. Za prodaju Stroja za razdvajanje i dijeljenje folije H-15 i Peći za blokove P-62 koje se prodaju kao dio cjeline, po cijeni od 41.383.911,01 kuna, s time da se na drugoj javnoj dražbi ne mogu prodati ispod 20.691.955,51 kuna

Obadvije druge javne dražbe za prodaju imovine dužnika završavaju 16.05.2017. godine. Ako ne bude ponuđača ni na poziva za drugu javnu dražbu prodaja će se nastaviti u trećem krugu po pozivu za treću javnu dražbu koja će započeti 17.05.2017. godine.

Stečajni upravitelj u suradnji sa Odborom vjerovnika i po odluci Odbora vjerovnika, kad je to potrebno, vodi stečajni postupak i o odlukama odbora vjerovnika redovito obavještava stečajnog sudca. Odbor vjerovnika je od otvaranja stečajnog postupka održao ukupno 10 sjednica odborana kojim je odlučivao o svim pitanjima iz svoje nadležnosti a važnim za tijek i završetak stečajnog postupka. U izvješću se posebno navode sporazumi sklopljeni sa IMPOL-TLM d.o.o. a sve u cilju unapređenja i sigurnosti proizvodnje u tijeku stečajnog postupka, koju po ugovoru o zakupu organizira IMPOL-TLM d.o.o. a to su:

1. Sporazum o zajedničkoj izgradnji stanice tekućeg dušika sa dijelovima, po odluci odbora vjerovnika
2. Sporazum o zajedničkoj izgradnji nove MRSza plin , po odluci Skupštine vjerovnika,
3. Sporazum o čuvanju i arhiviranju poslovne dokumentacije dužnika TLM Aluminium d.d. u stečaju.
4. Sporazum o zajedničkoj izgradnji spremnika za vodu („tank za gašanje V24“) od 24. ožujka 2017. godine, po odluci odbora vjerovnika

Zakupac uredno izvršava svoje ugovorne obveze i plaća uredno zakupninu, a proizvodnja se po ugovoru o zakupu uz određene teškoće i uhodavanja proizvodnje odvija na zadovoljavajući način i na dosta visokoj razini, tako da se postiže mjesečna proizvodnja od preko 6.000 tona mjesečno.

II. STANJE STEČAJNE MASE

1. Dugotrajna imovina stečajnog dužnika u izvještajnom razdoblju nije unovčena. U postupku je prodaja imovine kao cjeline i dijela cjeline preko Financijske agencije Regionalnog centra Split u drugom krugu javne dražbe koji će trajati do 16. svibnja 2017. godine, a nakon toga će se ako ne bude ponuđača odmah nastaviti treći krug sa novim rokom od 60 dana.
2. U razdoblju od otvaranja stečajnog postupka pa do podnošenja ovog 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 -kuna

Vrsta prihoda	Godina 2016.	Godina 2017.	UKUPNO OD 15.12.15.
Naplata prijašnjih potraživanja	426.245,97	168.800,96	595.046,93
Prihodi od prodaje zaliha proiz. i otpada	250.360,00		250.360,00
Prihodi od prodaje zal. materij. i djelova	102.858,00	3.256.952,55	3.359.810,55
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	2.629.807,50	11.141.335,00
Prihod za plać.troš.u zakupu(voda, nak.)*	555.319,05	304.561,82	859.880,87
Ostali prihodi	30.190,90		30.190,90
Ukupno PRILIV NA RAČUN	9.959.675,70	6.360.122,83	16.319.798,53

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 ostvareni su kako slijedi:

	PREDRAČUN	2016.	2017.	UKUPNO
TROŠ. OBVEZE STEČAJNE MASE	10.117.131,28	7.550.900,96	2.413.300,12	9.964.201,08
Plaće radnika u otkaz.roku 15.12.-15.1.	4.580.000,00	3.410.421,63		3.410.421,63
Plaće radnika u stečaju do 10.3.2016.	725.000,00	820.953,78		820.953,78
Troškovi pravne službe -pravnik	180.000,00	121.630,73	20.429,84	142.060,57
Troškovi obr.plaća radnika za AZORP	60.000,00	35.251,70		35.251,70
Troškovi skladišta i prodaje zaliha	104.442,97	22.131,17		22.131,17
Troškovi osiguranja imovine	1.000.000,00	0,00		0,00
Troškovi komun. naknade i k. servisa	366.497,50	301.298,16		301.298,16
Vodoprivredna naknada, zaštita voda	5.449,56	5.358,27		5.358,27
Komunalna naknada za najam ljev.	24.866,15	24.866,15		24.866,15
Troškovi čuvanja objekata	173.057,50	216.225,00		216.225,00
Troškovi održavanja i usluga	214.530,31	14.587,89	2.400,00	16.987,89
Troškovi električne energije	1.613.940,12	1.508.319,08		1.508.319,08
Troškovi čistoće	3.900,00	3.000,00		3.000,00
Troškovi potrošnje vode*	45.188,38	379.526,50	238.048,05	617.574,55
Troškovi telefona, mobitela i int.pošte	35.153,66	48.490,13	3.660,94	52.151,07
Troškovi uredskog materijala i usluga	14.208,75	9.713,95		9.713,95
Putni troškovi i dnevnice	12.574,84	2.056,22		2.056,22
Naknade banci i FINI	12.000,00	5.176,78	1.674,10	6.850,88
Naknade SKDD		9.116,02	7.008,19	16.124,21
Troškovi odvjetnika	280.000,00	114.968,58	155.643,75	270.612,33
Sudski troškovi i pristojbe	100.000,00	32.650,00	6.700,00	39.350,00
Troškovi procjene imovine	125.000,00	222.000,00		222.000,00
Troškovi oglasa prodaje imovine		3.650,00	7.832,75	11.482,75
Troškovi revizije	106.000,00	56.250,00		56.250,00
Troškovi zbrinjavanja opasnog otpada		0,00	1.969.902,50	1.969.902,50
Troškovi najma carine i ljev.12/15	140.321,54	137.174,10		137.174,10
Troškovi unovčenja imovine	40.000,00	0,00		0,00
Troškovi knjigovodstva	120.000,00	39.988,24		39.988,24
Troškovi arhiviranja dokumentacije	35.000,00	0,00		0,00
Ostali troškovi i povrat uplata)		6.096,88		6.096,88
TROŠK. STEČAJNOG POSTUPKA	1.141.500,00	98.122,39	47.325,93	145.448,32
Sudski troškovi stečajnog postupka	50.000,00	0,00		0,00
Nagrade stečajnog upravitelja	795.000,00	71.919,39	34.304,34	106.223,73
Izdaci stečajnog upravitelja	15.000,00	11.203,00	4.410,04	15.613,04
Izdaci članova odbora vjerovnika	67.500,00	0,00	8.611,55	8.611,55
Izdaci za vještake i revizore u st.pos.	204.000,00	15.000,00		15.000,00
Ostali troškovi stečajnog postupka	10.000,00	0,00		0,00
UKUP.TROŠK.STEČ. I OBV. MASE	11.258.631,28	7.649.023,35	2.460.626,05	10.109.649,40
POREZ NA TVRTKU i PDV	2.000,00	458.262,09	534.887,39	993.149,48
Porez na tvrtku	2.000,00	0,00		0,00
PDV		458.262,09	534.887,39	993.149,48
UK.TROŠ. I OBVEZE STEČ. MASE	11.260.631,28	8.107.285,44	2.995.513,44	11.102.798,88

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

Stanje sredstava stečajne mase na računu stečajnog dužnika kod banke iznosi 2.666.721,74 kuna, a rezervirana sredstva u depozitu kod banke 2.500.000,00 kuna

III. RADNJE KOJE ĆE SE PODUZETI U NAREDNOM RAZDOBLJU

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

1. Nastavak 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 drugoj javnoj dražbi, i to:
 - pozivom 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 drugoj javnoj dražbi ne može prodati ispod 376.939.574,05 kuna.
 - pozivom za prodaju Stroja za razdvajanje i dijeljenje folije H-15 i Peći za blokove P-62 koje se prodaju kao dio cjeline, po cijeni od 41.383.911,01 kuna, s time da se na drugoj javnoj dražbi ne mogu prodati ispod 20.691.955,51 kuna
2. Ako se ni na drugu javnu dražbu koja traje do 16.5.2017. godine ne javi nijedan ponuđač Financijak agencija objavit će poziv za traću javnu dražbu koja će započeti 17.05.2017. godine i trajati 60 dana od toga dana.
3. Nastavit će se prodaja zaliha sirovina, materijala i rezervnih dijelova po odluci skupštine i odbora vjerovnika.
4. Isplata nastalih troškova stečajnog postupka i ostalih stečajne mase nastalih u tijeku stečajnog postupka, a 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.
5. Namirenje stečajnih vjerovnika po diobnom popisu izvršit će se čim se za to za to stvore potrebni uvjeti i nakon 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, 24.04.2017.

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