

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 01.07.2023. do 30.09.2023.g. – obrazac 20

U prethodnom periodu od posljednjeg izvješća 30.06.2023.godine stanje stečajne mase je sljedeće :

1. Stanje imovine

Imovina procijenjena po elaboratima PR-191/21, PR-228/23 i PR-229/23

U tijeku je demontaža i iznošenje ukupno prodane imovine :

- radne opreme procijenjene po elaboratu PR-191/21
- naknadno pronađene otpisane imovine procijenjene po elaboratu PR-228/23
- preostalih neprodanih zaliha procijenjenih po elaboratu PR-229/23.

Kupac ukupne imovine je tvrtka Eko Bor d.o.o. Nova Gorica (Slovenija).

Kupac procjenjuje da će kompletna demontaža i iznošenje kupljene imovine biti dovršeno do kraja studenog 2023.g., eventualno najkasnije do kraja 2023.g.

2. Odbor i Skupština vjerovnika

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

Posljednja skupština vjerovnika održana je 2. lipnja 2023.godine na kojoj je donesena odluka da se kupcu imovine Eko Bor d.o.o. rok za demontažu i iznošenje kupljene imovine produlji za 30 dana odnosno do kraja rujna 2023.godine uz naknadu 2.200,00 mjesečnog troška.

Kupac u danom roku nije dovršio demontažu imovine niti njeno iznošenje

Na istoj skupštini vjerovnika prihvaćen je i prijedlog stečajnog upravitelja da se izvrši prva djelomična dioba prvog višeg isplatnog reda u iznosu 510.00,00 eur.

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/ovršnik uložio Prigovor. Predmet sa nalazi na Trgovačkom sudu u Pazinu.

4. Ostale pravne radnje poduzete od strane stečajnog upravitelja

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.

Prva djelomična dioba vjerovnika prvog višeg isplatnog reda

Podneskom od 30.lipnja 2023.g. stečajni upravitelj je sudu podnio prijedlog sa Popisom vjerovnika prvog višeg isplatnog reda koji će se namiriti prvom djelomičnom diobnom.

Sud je zaključkom od 01.kolovoza 2023.g., dao suglasnost stečajnom upravitelju uz pravo svim vjerovnicima da u roku od 15 dana od objave zaključka sa prijedlogom prve djelomične diobe, ulože prigovor .

Kako na prijedlog nije bilo prigovora prva djelomična dioba je provedena sljedećim isplatama – dana 5.9.2023. (izvod OTP banke 2/23), dan 11.9.2023. (izvod POBA 87/23), dana 13.9.2023. (izvod OTP banke 4/23), dana 14.9.2023. (izvod OTP banke 5/23), dana 19.9.2023. (izvod OTP banke 6/23) o čemu je stečajni upravitelj obavijestio Trgovački sud podneskom od 20.rujna 2023.godine.

Ukupno je do 20.rujna 2023.g. isplaćeno 499.220,97 eur / 3.761.380,40 kn.

U rezervaciji su ostala sredstva za isplatu neto plaće 5 radnika i 3 zakonskih nasljednika iza pok. radnika Šverko, koji se u 30 dana nisu javili stečajnom upravitelju sa IBAN oznakom računa, svi u ukupnom iznosu 10.778,99 eur / 81.214,30 kn

6. Promet i stanje novca na ž.r.

Ukupan ostvareni priliv novca na ž.r. dužnika od otvaranja stečajnog postupka 10.5.2019. 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, Compagnuie 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 31.12.2021 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 31.12.2022 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 priliv 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.

Ukupan ostvareni priliv novca na ž.r. POBA od 1.4.2023 do 30.06.2023. iznosio je 542.295,07 eur (4.313.116,17 kn). Od toga od prodaje imovine (radne opreme, naknadno pronađene otpisane opreme i zaliha) 529.832,00 eur, od izvoza 11.453,00 eur, te od domaće prodaje 1.010,00 eur.

Ukupan odliv novca na računu za redovno poslovanje POBA banke u tom periodu iznosio je **15.797,00 eur**. Najveći dio odliva predstavljaju odlivi troškovi rada komercijale i pomoćnog radnika na evidenciji demontaže 6.493,74 eur, troškovi procjene prodane imovine 3.210,00 eur, troškovi računovodstva i arhiviranja dokumentacije 2.475,14 eur, troškovi stanovanja (voda, odvodnja, struja, telefonija i Internet) 880,02 eur, troškova ostalih dobavljača za usluge i robe 2.030,05 eur, troškovi PDV na usluge 620,10 eur, troškovi platnog prometa 82,20 eur, te ostali 6,89 eur.

Na ž.r. OTP nije bilo ni priliva ni odliva u periodu od 1.4.2023. do 30.06.2023.g.

Stanje novca na računima na dan 30.lipnja 2023.g. iznosi: 613.727,46 eur na računu POBA banke i 760,90 eur na računu za redovno poslovanje OTP banke.

Ukupan ostvareni priliv novca na ž.r. POBA od 1.7.2023 do 30.09.2023. iznosio je 7.430,97 eur (55.988,64 kn). Od toga od PDV na prodanu imovinu 5.728,49 eur, imovine od izvoza 0,00 eur, te od domaće prodaje 1.678,41, te 24,07 eur pasivnih kamata.

Odliv novca na računu POBA banke za redovno poslovanje u tom periodu iznosio je **18.156,35 eur**. Najveći dio odliva predstavljaju odlivi troškovi rada komercijale i pomoćnog radnika na evidenciji demontaže 7.615,44 eur, troškovi računovodstva i arhiviranja dokumentacije 1.742,59 eur, troškovi stanovanja (voda, odvodnja, struja, telefonija i Internet) 2.040,23 eur, troškova ostalih dobavljača za usluge i robe 1.628,05 eur, troškovi PDV na usluge 435,65 eur, troškovi PDV na izvoz prodane imovine 4.661,52 eur, troškovi platnog prometa 32,87 eur.

Prijenos novca sa računa POBA na zaštićeni račun OTP za provođenje prve djelomične diobe iznosio je 181.200 eur

Odliv novca na računu POBA banke za provođenje prve djelomične diobe za AORT i RH iznosio je **318.482,74 eur** (**AORT 150.566,78 eur** i **RH 167.915,96 eur**)

Na ž.r. OTP za redovno poslovanje nije bilo ni priliva ni odliva u periodu od 1.7.2023. do 30.09.2023.g.

Odliv novca na zaštićenom računu OTP banke iznosio je 184.191,96 eur od čega za prvu djelomičnu diobu **neto plaće radnika 184.187,99 eur** i za platni promet banke 3,97 eur

Stanje novca na računima na dan 30.rujna 2023.g. iznosi: 103.287,80 eur na računu za redovno poslovanje POBA banke (izvod broj 93), zatim 760,90 eur na računu redovno poslovanje OTP banke (izvod broj 1) i 457,80 eur na zaštićenom računu OTP banke.

7. Plan prihoda i rashoda

U narednom tromjesečju očekuje se ostvariti priliv/prihod od produženog korištenja radnih prostora za potrebe kupca prodane imovine Eko Bor d.o.o. Nova Gorica u visini mjesečnog najma 2.900 eur + PDV, te od domaćih kupaca za isporučenu im vodu i električnu energiju.

Odliv se planira za potrebe troškova rada komercijale, troškove računovodstva, troškove stanovanja (voda, odvodnja, struja, telefonija i Internet), te platnog prometa i ostalih troškova.

U rezervaciji se za potrebe provođenja prve djelomične diobe za radnike koji još uvijek nisu stečajnom upravitelju dostavili IBAN oznake svojih računa čuva odgovarajući iznos 2.169,32 eur.

06. listopada 2023.godine

Stečajni upravitelj
Boris Debelić