

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 10.09.2019. do 31.12.2019.g. – obrazac 20

U prethodnom periodu od posljednjeg izvješća 10.09.2019.godine do 31.12.2019.godine stanje stečajne mase je sljedeće :

TIJEK STEČAJNOG POSTUPKA I STANJE STEČAJNE MASE

1. Stanje imovine

- dugotrajna imovina – postrojenja, radna oprema i alati

Postrojenje se djelom koristi (prešanje, namatanje i strojna obrada) za dovršenje proizvodnje serije od 3 generatora za krajnjeg kupca Wartsila o.v. (Finska), a uz financijsku pomoć strateškog partnera IPS srl. Milano (IT). Ostala oprema i alati koji se u proizvodnji ne koriste su konzervirani i maksimalno se čuvaju od mogućeg propadanja zbog stajanja.

- 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 webStečaj 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 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 rok u15 dana. Čeka se uplata od 36.000 eur i nakon toga će se generatori isporučiti.

Kod zaliha sirovina i materijala 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. Efekti tako ostvarene prodaje uz odnos 1 : 3-5 nabavne i prodajne cijena iznose oko 230 – 240.000 kn.

2. Prodaja imovine

- dugotrajna imovina – postrojenja, radna oprema i alati

Odlukom skupštine od 10.rujna 2019.godine prihvaćen je prijedlog stečajnog upravitelja da se sa prodajom postrojenja i ostale opreme i alata zastane dok se ne iscrpi mogućnost da dužnik ostvari koncesiju na pomorskom dobru na kojem radi i na taj način da višestruko poveća vrijednost svoje imovine.

- kratkotrajna imovina – zalihe (skladište 93 i skladište 94)

Kod gotovih proizvoda 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 rok u15 dana. Čeka se uplata od 36.000 eur i nakon toga će se generatori isporučiti.

Kod zaliha sirovina i materijala 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. Efekti tako ostvarene prodaje uz odnos 1 : 3-5 nabavne i prodajne cijena iznose oko 230 – 240.000 kn.

3. Odbor vjerovnika

Posljednja 3-ta sjednica Odbora vjerovnika održana je 9. listopada 2018.godine.

Na istoj je sjednici većinom glasova odbor odbacio prijedlog stečajnog upravitelja da se nastavi sa osnivanjem zajedničkog trgovačkog društva sa ostalim zainteresiranim pod koncesionarima koji svi rade na istom pomorskom dobru na kojem radi i sam dužnik.

4. 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

5. Ostale pravne radnje poduzete od strane stečajnog upravitelja

- proizvodnja generatora Wartsila

Stečajni upravitelj redovno nadzire proizvodnju 3 generatora Wartsila koja se odvija u pogonima dužnika za kupca IPS srl Milano (IT) te prodaju koju ostvaruje komercijala kako na programu Wartsila tako i ponudom sirovina i rezervni dijelova iz skladišta 93.

U programu Wartsila do sada je dovršena prva faza proizvodnje (prešanje) u kojoj je fazi radilo 4 zaposlenika i voditelj proizvodnje. Najveći dio potrebnog materijala i sirovina za tu fazu je osigurano sam kupac, a dio materijala je kupcu prodan iz zaliha koje je dužnik držao u skladištu 93.

U tijeku je izrada druge faze – namatanje generatora (statora i rotora) i strojna obrada (pripajanja rotora i osovine). U drugoj fazi u procesu rada radi 8 zaposlenika (namatanje i strojna obrada) i voditelj proizvodnje. Najveći dio potrebnog materijala i sirovina i za tu fazu je osigurano sam kupac, ali dio materijala je kupcu prodan i iz dužnikovih zaliha.

U privitku je dan foto prikaz trenutnog stanja proizvodnje generatora Wartsila.

Pored toga u tvornici su zaposlena i trojica komercijalista koja organiziraju nabavu i prodaju kako za kupca IPS srl. – Wartsila v.o., tako i za ostale kupce širom svijeta.

- 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.

TESU Brodska elektrooprema doo je Ministarstvu podnijelo i odgovarajuću Prethodnu Studiju gospodarske opravdanosti koncesijskog dobra sa Planom poslovanja podnositelja kao nositelja tražene koncesije i pojedinačnim planovima svakog od budućih pod koncesionara.

Čeka se poziv iz Ministarstva kako bi se Studija finalizirala i pripremila za odlazak pred Vladu RH.

- **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.

6. Promet i stanje novca na ž.r.

Ukupan ostvareni priliv novca na ž.r. stečajnog dužnika do 31.12.2012.godine iznosio je 1.185.073,48 kn. O toga od izvoza je ostvareno priliva 133.348 eur, odnosno oko 85% ukupnog. Najveći dio priliva je ostvaren od kupca IPS srl. 684.000 kn. Od ostalih kupaca tu su TEAM T.D.SEA Ltd.(HO) sa 93.810 kn, KOLEKTOR INŠTITUT d.o.o. (SLO) 67.528 kn, COMPAG Du PONANT (FR) 54.870 kn, ESMA Ltd. (Estonija) itd.

Ukupan odliv novca u tom periodu iznosio je 648.948,12 kn. Najveći dio odliva predstavljaju odlivi za troškove radne snage (oko 332.000 kn) i troškove električne energije (oko 135.000 kn) i vanjske usluge u proizvodnji (109.200 kn) usluge u računovodstvu i administraciji (57.000 kn).

Trenutno stanje novca na računima iznosi 501.228,72 kn na kunskim računima (izvod broj 92 na Podravskoj banci d.d. i izvodi broj 3 i broj 7 na OTP banci d.d.) i 7.204 eur na deviznom računu (izvod broj 92 na Podravskoj banci d.d.).

7. Plan prihoda i rashoda

U narednom tromjesečju očekuje se ostvariti primitke od dovršetka proizvodnje Wartsila generatora oko 550.000 kn, od prodaje generatora PALOČ 36.000 eur, od dospjelih potraživanja 150.000 kn i ostalih primitaka komercijale 100.000 kn. Izdaci se planiraju u visini od oko 500.000 kn.

U Puli 31. prosinca 2019.godine

Stečajni upravitelj
Boris Debelić





