

Uljanik TESU d.d. u stečaju
Pula, Flaciusova 1

Stečajni upravitelj
Boris Debelić, 51000 Rijeka
Put Bože Felkera 33

4 St-116/19

Trgovački sud u Pazinu

Predmet : **Dopuna podneska stečajnog upravitelja od 17.veljače 2021.godine**

Nastavno na diskusiju vjerovnika u svezi primitaka i izdataka ostvarenih na poslovni ž.r. dužnika od otvaranja stečajnog postupka do dana održavanja skupštine vjerovnika 18.veljače 2021.godine, stečajni upravitelj u nastavku iskazuje primitke, izdatke i stanje na poslovnom računu kroz sljedeće tabelarne prikaze.

PRIMICI NA Ž.R. :

PRIMICI NA Ž.R.	2019	2020	2021 do 18.02.	Ukupno
IPS srl – izrada generatora WARTSILA	441.360	802.190		1.243.550
IPS srl - prodaja zaliha iz sklad.93	34.669	121.255		155.924
IPS srl – usluga najma		45.743	34.750	80.493
Prodaja zaliha iz sklad.93 – ostali kupci	336.196	96.245	18.984	451.425
Preprodaja tuđe robe sa zalihami iz sklad.93	195.588	391.177	36.265	623.030
Prodaja zaliha iz sklad.94 – kupac PALOČ doo		270.360		270.360
Preprodaja energije	177.541	278.997	16.384	472.922
U K U P N O	1.185.354	2.005.967	106.383	3.297.704

Dokaz : Promet po ž.r. za 2019, 2020, 2021.

Ukupno ostvareni primici od otvaranja do dana održavanja skupštine 18.veljače 2021.godine ukupno su iznosili 3.296.754 kn, od čega od kupca – strateškog partnera IPS srl. Italija 1.479.967 kn, pri čemu se najveći dio odnosi na prihode od izrade generatora WARTSILA 1.243.550 kn. Od ostalih kupca ostvareno je 1.816.787 kn od čega se najveći dio odnosi na prodaju/preprodaju zaliha iz skladišta 93 i tuđe robe u ukupnom iznosu 1.074.455 kn.

IZDACI SA Ž.R. :

IZDACI SA Ž.R.	2019	2020	2021 do 18.02.	Ukupno
Radnici (neto) - WARTSILA / KOMERC.	214.110	392.018	11.678	617.806
Radnici (por/dop) - WARTSILA / KOMERC.	142.636	248.254	7.270	398.160
Energija za rad	113.453	268.974	26.205	408.632
Račun/Admin/Arhiviranje	45.600	62.774	13.950	122.324
Vanjski mater. i usluge	105.662	290.049	8.765	404.476
PDV na usluge	39.763	82.937	10.039	132.739
Radnici čl.156 st.5 SZ-a		732.118		732.118
Steč.upravitelj - neto	14.795	10.940	2.667	28.402
Steč.upravitelj - por/dop	4.439	3.880	815	9.134
Odvjetnici		2.060		2.060
Popravak krova SZZ		6.800		6.800
Platni promet	4.491	4.931	607	10.029
U K U P N O	684.948	2.105.735	81.996	2.872.679

Dokaz : Promet po ž.r. za 2019, 2020, 2021.

Ukupno ostvareni izdaci sa poslovnog žiro računa od otvaranja do dana održavanja skupštine vjerovnika 18.veljače 2021.godine ukupno su iznosili 2.872.679 kn. Najveći dio izdataka odnosi se na plaće radnika koji su radili na izradi generatora WARTSILA/KOMERCIJALI i iste ukupno iznose 1.015.966 kn, te naknade plaća radnika za otkazni rok nakon otvaranja stečajnog postupka 732.118 kn. Izdaci nagrade predstečajnog upravitelja i troškovi stečajnog upravitelja iznose ukupno 37.536 kn. Ostali dobavljači ukupno iznose 1.087.059 kn, od čega za energiju 408.632 kn i troškovi vanjskih materijala i usluga 404.476 kn, te usluge računovodstva i administracije 122.324 kn.

STANJE NOVCA NA Ž.R. :

OSTATAK NA Ž.R.	2019	2020	2021 do 18.02.	Ukupno
OSTATAK NA Ž.R.	500.406	400.638	425.025	425.025

Dokaz : Stanje na ž.r. 18.02.2021.

U Puli, 21.02.2021. godine

Stečajni upravitelj
Boris Debelić