

ULANIK TESU d.d. u stečaju
Pula, Flaciusova 1
OIB:45119436874

Stečajni upravitelj
Boris Debelić
Rijeka, Put Bože Felkera 33

TS u Pazinu
broj: 4 St-116/19

Izvješće o finansijsko – gospodarskom stanju dužnika
za ročište 10.09.2019.

02. rujna 2019.

IZVJEŠĆE O FINANCIJSKO – GOSPODARSKOM STANJU DUŽNIKA

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

1. STATUSNI PODACI

Statut društva usvojen je 10.03.1993.godine.

U periodu od 1993.godine do 31.8.2017.godine statut je mijenjan više puta u odnosu na usklađenja i promjene temeljnog kapitala društva, broj dionica i njihovu vrijednost, promjene sjedišta društva, pečata društva, članova nadzornog odbora te ovlasti i promjene predsjednika i članova uprave društva.

Odlukom skupštine društva od 31.08.2017.godine donesena je odluka o pojednostavljenom smanjenju kapitala društva na iznos 0,00 kn i povećanju kapitala društva na iznos 12.947.400,00 kuna na način :

- uplate u novcu iznosa 200.100,00 kuna dioničara Uljanik d.d. i
- ulogom prava potraživanja dioničara Uljanik d.d. u preostalom iznosu 12.747.300,00 kuna, a sve slijedom pravomoćne predstečajne nagodbe zaključene pred TS u Pazinu u predmetu broj 4 Stpn-13/2016 od 22.rujna 2016.godine i koja je postala pravomoćna dana 16.prosinca 2016.godine.

Na dan otvaranja stečajnog postupka jedini dioničar društva je Uljanik d.d. u stečaju Pula. Temelji kapital društva iznosi 12.747.300,00 kuna.

Osobe ovlaštene za zastupanje društva na dan otvaranja stečajnog postupka bili su Vladimir Potnar iz Pule i Vilijan Matošević iz Pule.

Računovodstvene poslove za potrebe društva izvodio je računovodstveni servis RP Arsenal d.o.o iz Pule.

Poslove pravnog zastupanja i savjetovanja za društvo u posljednjim predmetima koje je društvo vodilo prije otvaranja stečajnog postupka (radni sporovi) bio je odvjetnik Neven Bastijančić iz Pule.

Rješenjem Trgovačkog suda u Puli broj 4 St-116/19-4 od 28. ožujka 2019. godine pokrenut je prethodni postupak radi utvrđenja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom. Podnositelj prijedloga za otvaranje stečajnog postupka bila je FINA podružnica Pula. Istim je rješenjem za privremenog stečajnog upravitelja određen Boris Debelić iz Rijeke, Put Bože Felkera 33.

Rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu broj 4 St-116/19-12 od 10. svibnja 2019. godine nad dužnikom je otvoren stečajni postupak. Istim je rješenjem za stečajnog upravitelja određen Boris Debelić iz Rijeke, Put Bože Felkera 33.

2. PRETHODNI GOSPODARSKI PODACI

Posljednje prethodno cjelovito financijsko izvješće dostavljeno FINA-i Poreznoj ispostavi porezne uprave u Puli odnosi se na 2019.godinu; od 01.siječnja do 09.svibnja 2019.godine, odnosno do dana koji prethodi danu otvaranja stečajnog postupka.

Pokazatelji poslovanja na dan 09.05.2019.godine :

Dugotrajna imovina	23.294.303
- nekretnine (koncesijsko zemljište i građevine)	22.368.957
- radna oprema i imovina u pripremi	686.926
- imovina u pripremi (gotova proizvodnja)	133.448
- udjeli povezanih društava	59.482
- Uljanik TESU SZZ doo – brisano	59.482
- vrijednosni papiri	45.490
- PBZ d.d. Zagreb	4.400
- Vikor Lenac d.d. Rijeka	41.090
Kratkotrajna imovina	8.292.313
- zalihe (materijala i poluproizvoda)	3.777.694
- potraživanja	4.511.067
- od Grupe Uljanik	3.903.708
- od kupaca	480.499
- ostala – država	126.860
- financijska imovina (zajmovi)	1.913.935
- novac	3.916
- ostala	2.500
- novac (u blagajni)	1.052
Ukupna imovina (aktiva)	33.558.499

Kapital i rezerve	- 2.217.947
- temeljni kapital	12.947.400
- rezerve	68
- preneseni gubici	10.841.018
- gubitak poslovne godine	4.324.397
Dugoročne obveze	12.325.595
- prema dobavljačima	12.325.595
Kratkoročne obveze	23.450.851
- obveze prema Grupi Uljanik	8.856.372
- obveze za predujmove	2.925.362
- obveze prema dobavljačima	4.800.208
- obveze prema zaposlenicima	2.716.665
- obveze za poreze i doprinose	3.216.091
- ostale obveze	936.153
Ukupno izvori imovine (pasiva)	33.558.499

Napomena :

- društvo nema druge neiskazane imovine.
- društvo nema imovine upisane u javnim knjigama
- nekretnine (zemljišta i građevine) koje se vode u imovini društva dužnika predstavljaju imovinu pomorskog dobra, za koje društvo nema Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru iako postoji Odluka Vlade RH od 19.11.2010.godine o koncesiji pomorskog dobra za potrebe Uljanik TESU d.d. Pula, ali koja u međuvremenu iz različitih okolnosti (propusti državne administracije i propusti društva) nije konzumirana, tako da Ugovor o koncesiji 31.815 m2 nije nikada potpisan

Društvo nema otvorenih parnica izuzev kao tuženik u predmetima :

- Brenko Anđela – radni spor radi naknade štete – tražbina nije prijavljena stečajnom upravitelju
- Anton Nefat – radni spor radi naknade štete – tražbina nije prijavljena stečajnom upravitelju

Na dan otvaranja stečajnog postupka u društvu je bilo zaposleno **60 zaposlenika**.

3. RADNJE PODUZETE OD STRANE STEČAJNOG UPRAVITELJA

Nakon otvaranja stečajnog postupka, stečajni upravitelj je istoga dana preuzeo poslovanje društva.

Izrađen je pečat društva uz naznaku da je nad društvom otvoren stečajni postupak.

Poslovni račun društva otvoren je u podravskoj banci d.d. Koprivnica – poslovnicu u Rijeci.

Ugovore o radu sa 60 radnika zatečenih u radnom odnosu na dan 10.05.2019. godine stečajni je upravitelj raskinuo 13.svibnja 2019.godine. Od ukupnog broja raskinutih ugovora na trajnom je bolovanju istoga dana bilo 6-tero radnika/radnica. U trenutku pisanja ovog Izvješća na trajnom je bolovanju preostalo 4-vero zaposlenika.

Sa danom 15.05.2019.godine stečajni upravitelj je donio Odluku o provedbi popisa imovine i o članovima popisnih komisija :

- za zaključenje poslovne dokumentacije dužnika – za predsjednika komisije je određen Vladimir Potnar
- za popis kratkotrajne i dugotrajne imovine i za procjenu vrijednosti iste - za predsjednika komisije je određen Vilijan Matošević
- za pregled i utvrđenje kartoteke zaposlenika – za predsjednicu komisije je određena Lela Žižović

- za preuzimanje prostora i pogona dužnika i njihovo zatvaranje - za predsjednika komisije je određen Vladimir Potnar

- za preuzimanje alata i radne opreme u svim radnim jedinicama zaduženi su poslovođe i glavne poslovođe i voditelj ureda

Nakon pregleda i provedbe popisa radne su komisije predale stečajnom upravitelju svoja završna izvješća :

- sva radna oprema i svi alati preuzeti od svih radnika pohranjeni su u radnim prostorima i pogonima dužnika i čuvaju se na adresi Pula, Flaciusova 1

- svi radni prostori i svi pogoni su zaključani pri čemu su izmijenjene i pojedine brave tako da su konačno svi ključevi predani stečajnom upravitelju

- sva poslovna dokumentacija društva (poslovna arhiva) pregledana je i smještena u uredima dužnika na adresi Pula, Flaciusova 1.

Pri pregledu je utvrđeno da u dokumentaciji društva nema vrijedne povijesne dokumentacije već je ista već ranije sva pohranjena u zajedničkoj arhivi krovnog društva Uljanik d.d. u stečaju

- sva kadrovska dokumentacija društva (kadrovska arhiva) pregledana je i smještena je u uredima dužnika na adresi Pula, Flaciusova 1

- sva računovodstvena dokumentacija društva za 2018.godinu i za 2019.godinu do 09.svibnja 2019.godine je proknjižena u vanjskom računovodstvenom servisu društva i potom sva izrađena završna izvješća sa danom 31.12.2018.godine za 2018.godinu i sa danom 09.05.2019.godine za 2019.godinu, predana su na FINA-u i na Poreznu upravu u Puli

Komisija za pregled i procjenu imovine u svom je izvješću navela :

- 1) vrijednost zemljišta i nekretnina iznosi **0,00 kn** jer se ista u potpunosti odnosi na imovinu pomorskog dobra (tuđa imovina)
- 2) vrijednost radne opreme i alata sastoji se od 1150 pozicija čija ukupna procijenjena vrijednost iznosi **7.330.490 kn** (popis je pohranjen kod stečajnog upravitelja)
- 3) vrijednost zaliha sirovina i materijala (skladište 93) sastoji se od 1237 pozicija čija ukupna vrijednost iznosi **1.598.225 kn** (popis je pohranjen kod stečajnog upravitelja)
- 4) vrijednost zaliha, poludovršene ili dovršene proizvodnje (skladište 94) sastoji se od 11 pozicija koje se odnose na proizvode: generatore (5), kondenzatore (1), sabirnice (6), filtere (4), statore (1), namotaje (4), čija ukupna vrijednost iznosi **1.743.676 kn** (popis je pohranjen kod stečajnog upravitelja)

5) vrijednost moguće naplativih potraživanja od kupaca sastoji se od sljedećih:

- Uljanik Standard d.o.o. Pula, u iznosu **72.960 kn**
- Frane Cvitić vl.obrta Bajun, Žminj, u iznosu **12.314 kn**
- ĐU-VLA doo Pula, u iznosu **74.699 kn**
- PALOČ doo Gornji Vakuf-Uskopje, BiH, u iznosu **60.000 eur**
- Kolektor Turboinštitut doo Ljubljana, Slovenija, u iznosu **9.200 eur**
- Metis d.d. Kukuljanovo, u iznosu **1.590 kn**

Ostala potraživanja su ocjenjena nenaplativim ili za prijeboj u skladu sa SZ, sa obvezama dužnika

6) vrijednost udjela u dionicama sastoji se od :

- dionica PBZ d.d. u računovodstvenoj vrijednosti **4.400 kn**
- dionica Vikor Lenac d.d. Rijeka u vrijednosti **41.090 kn**

Sva izvješća popisnih komisija stečajni upravitelj je prihvatio u potpunosti.

Ostale poduzete radnje stečajnog upravitelja :

- stečajni upravitelj je pozvao dužnike na plaćanje dužnih iznosa. U međuvremenu su naplaćena potraživanja od Kolektor Turboinštitut doo Ljubljana – u potpunosti i od Uljanik Standard doo Pula – djelomično. Ostala potraživanja su za sada još uvijek neutužena (Đu-vla doo, Paloč doo BiH, Metis d.d. Kukuljanovo, Frane Cvitić vl.obrta Bajun Žminj).

- stečajni upravitelj je prihvatio ponuđene ugovore Uljanik Brodogradilišta d.d. u stečaju i Uljanik d.d. u stečaju u svezi raspodjele troškova korištenja električne energije, vode i odvodnje i zajedničkih poslova. U međuvremenu je praktična provedba potpisanih Sporazuma potvrdila da ih je potrebno mijenjati :
 - stečajni upravitelj nakon konzultacija sa ostalim korisnicima na području koje dužnik pokriva sa trafo-stanicom 17 (TS 17) i provjere njihove interne potrošnje drži da su dostavljeni računi u pogledu raspodjele troškova za električnu energiju nerealni
 - stečajni upravitelj nakon uvida u imovinu svih društava, a koju čuva zajednička zaštitarska služba u Uljanik d.d. i koja broji 12 zaštitara, drži da su troškovi dodijeljeni stečajnom dužniku čija je ukupna imovina u visini nadoknade troškova bruto 2 plaće za 1 zaštitara nerealni
- stečajni upravitelj je održao niz sastanaka sa korisnicima (6-tero) poslovnih prostora i pogona na području pomorskog dobra za koje, kako je već gore rečeno, postoji Odluka Vlade RH iz 2010.godine, da se isto dodijeli na korištenje Uljanik TESU d.d. Pula, ali koja nikada nije provedena. U međuvremenu se, od otvaranja stečajnog postupka, stupilo u kontakt sa Ministarstvom pomorstva, prometa i veza kao nadležnim Ministarstvom, u namjeri da se postupak provedbe naznačene Odluke obnovi na jedan od Ministarstvu prihvatljivih načina - da se koncesija osim na Uljanik TESU d.d. u stečaju prenese i na proizvodna društva zatečena na koncesijskom području. U tom smislu stečajni dužnik izrađuje i odgovarajuću

pripremnu dokumentaciju: nacrt/katastarsku podlogu moguće raspodjele koncesijskog područja i prijedlog Sporazuma o korištenju između potencijalnih korisnika područja. Nakon dovršetka dokumentacije stečajni upravitelj ima namjeru istu dostaviti u Ministarstvo na ocjenu.

- stečajni upravitelj je nastavio razgovore između kupca Wartsila Finska oko narudžbe za izradu 3 generatora srednje snage, a započete prije otvaranja stečajnog postupka. Isti su razgovori prethodno bili obuhvaćeni i u Izvještaju koji je privremeni stečajni upravitelj sačinio za ročište održano 10.05.2019.godine. Konačno su u međuvremenu i potpisani ugovori :
 - o između Wartsila Finska i IPS srl Italija kojim je za nositelja posla i financiranja izrade generatora određen IPS srl Italija
 - o između IPS srl Italija i Uljanik TESU d.d. u stečaju kojim je određeno da će se prva faze izrade generatora (prešanje) izraditi u Uljanik TESU d.d. u stečaju

U odnosu na preostale faze koje je moguće i izrađivati u pogonima Uljanik TESU d.d. u stečaju (namatanje), razgovori sa IPS srl Italija traju i nadalje pri čemu stečajni upravitelj vjeruje da će se ista također izraditi u pogonima stečajnog dužnika

- u odnosu na u međuvremenu pristigle druge upite za izradu generatora za kupce :
 - o Adriadiesel d.d. Karlovac – upit za brodske generatore
 - o Troyer AG Spa Italia – upit za generatore za hidrocentrale

razgovori sa IPS srl Italia započeti su po istom modelu, odnosno nositelj izrade generatora i nositelj financiranja bila bi tvrtka IPS srl Italia, a Uljanik TESU d.d. u stečaju bio bi podizvođač dviju proizvodnih faza (prešanje, namatanje). Pri tome su oba naručitelja prethodno upoznata sa situacijom da se nad društvom Uljanik TESU d.d. provodi stečajni postupak.

- stečajni upravitelj je u međuvremenu sudu predložio i sud je odobrio :
 - o zapošljavanje troje radnika komercijale (prodaje i nabave) na određeno vrijeme (mjesečno), sa polovicom radnog vremena, za prodaju rezervnih dijelova za servisiranje već ranije isporučenih generatora.
 - o zapošljavanje petero radnika u proizvodnji za potrebe izvođenja ugovora (prešanje) za IPS srl Italia, od 1.8. pa nadalje kroz 2 radna mjeseca. Pri tome se od 1.8. zaposlilo samo voditelja proizvodnje dok su svi ostali radnici sa radom započeli 19.8.2019.godine, a sve zbog pomaka u dolasku osnovnog materijala, tako da se očekuje da će puna proizvodnja započeti 2.9.2019.

- stečajni upravitelj je u međuvremenu za potrebe administracije komisija za popis imovine i uređivanje i vođenja kartoteke zaposlenika sklopio ugovore o povremenom djelu sa dvije djelatnice

4. PRIJAVE POTRAŽIVANJA U STEČAJNOM POSTUPKU

Stečajnom upravitelju je ukupno pristiglo **152 prijava tražbina** koje su razvrstane u prva dva viša isplatna reda :

- u prvom višem isplatnom redu pristiglo je 110 prijava u ukupnom iznosu **9.509.162,46 kn** od čega se na radnike iz radnog odnosa odnosi 105 prijava, na Ministarstvo financija Poreznu upravu Pula za potraživanja za doprinose i poreze iz radnog odnosa 1 prijava, na AORT za plaće isplaćene prema Zakonu jedna prijava, te na nasljednike iza radnika temeljem naknade štete zbog oboljenja na radnom mjestu 3 prijave
- u drugom višem isplatnom redu pristiglo je 42 prijave u ukupnom iznosu **26.533.024,02 kn**

U odnosu na obavijesti o razlučnim pravima stečajno upravitelju pristigla je obavijest Ministarstva financija porezne uprave u Puli o razlučnom pravu na 3 radna stroja založnog vjerovnika Uljanik Strojogradnja d.d. u stečaju u visini **2.248.716,09 kn**, a temeljem Sporazuma sa Uljanik Strojogradnja d.d. u stečaju Pula.

U odnosu na obavijesti o izlučnim pravima pristigla je obavijest izlučnog vjerovnika UTP d.o.o. Pula. Povrat izlučne imovine je u toku.

U odnosu na zahtjeve za rezervaciju sredstava pristigao je zahtjev Uljanik Strojogradnje d.d. u stečaju Pula na iznos **2.248.716,09 kn** u svezi Sporazuma o založnom pravu na njihova 3 radna stroja, danog Ministarstvu financija Poreznoj upravi u Puli

5. TROŠKOVI STEČAJNOG POSTUPKA I OBVEZE STEČAJNE MASE

Troškovi stečajnog postupka za period od dana otvaranja stečajnog postupka do dana 10.05.2020.godine uz pretpostavku nastavka odvijanja minimalne proizvodnje te uz pretpostavku ostvarivanja odgovarajućeg priliva od proizvodnje i prodaje dijela opreme i alata nepotrebnih u daljnjem proizvodnom procesu te kurentnih zaliha ukupno bi iznosili **1.060.000 kn** od čega :

- troškovi radnika po članu 155 SZ u iznosu 702.000 kn
- sudski troškovi i nagrada stečajnog upravitelja u bruto iznosu za ostvareni priliv 2.000.000 kn od proizvodnje i prodaje imovine u iznosu 250.000 kn
- troškovi i nagrada predstečajnog upravitelja u iznosu 8.000 kn
- troškovi stečajnog upravitelja u bruto iznosu 50.000 kn
- troškovi odbora vjerovnika u bruto iznosu 50.000 kn

Ostale obveze stečajne mase za isti period iznosile bi **940.000 kn** od čega :

- troškovi rada radnika u procesu proizvodnje 740.000 kn
- troškovi energije i internog transporta 100.000 kn
- ostali troškovi (računovodstvo, FINA, sudski i odvjetnički troškovi itd) 100.000 kn

6. ZAKLJUČAK - GOSPODARSKI POLOŽAJ STEČAJNOG DUŽNIKA

Temeljem iznesenog predlaže se skupštini :

- izvješće stečajnog upravitelja prihvatiti
- dati suglasnost stečajnom upravitelju da po potrebi angažira odvjetnika u svezi mogućih parnica glede naplate potraživanja od kupaca i parnica moguće proizašlih iz osporenih tražbina
- dati suglasnost stečajnom upravitelju da nastavi proizvodnju temeljem ugovora IPS srl Italia proizašlog iz narudžbe generatora za kupca Wartsila Finska
- dati suglasnost stečajnom upravitelju da nastavi pregovore sa partnerom IPS srl Italia oko moguće proizvodnje generatora za kupce Adriadiesel d.d. Karlovac i Troyer AG Spa Italia
- dati suglasnost stečajnom upravitelju da započne sa prodajom alata, opreme i zaliha koji nisu neophodni kako u započetoj tako i u mogućoj budućoj proizvodnji i to na način :
 - o da se sva oprema i alati pojedinačne vrijednosti veće od 30.000 kn prodaje pojedinačnom javnom objavom u dnevnom ili tjednom oglasnom tisku prikupljanjem pisanih ponuda, s time da početna cijena bude procijenjena vrijednost, a svaka sljedeća umanjena za 20% početne cijene
 - o da se sva oprema i alati pojedinačne vrijednosti manje od 30.000 kn prodaje po procijenjenoj vrijednosti po pojedinom pristiglom upitu, ili u skupinama javnom objavom i prikupljanjem pisanih ponuda, s time da početna cijena bude procijenjena vrijednost, a svaka sljedeća umanjena za 20% početne cijene
 - o da se sve zalihe prodaju po procijenjenoj vrijednosti po pojedinom pristiglom upitu, ili u skupinama javnom objavom i prikupljanjem pisanih ponuda, s time da početna cijena bude procijenjena vrijednost, a svaka sljedeća umanjena za 20% početne cijene
- radi efikasnijeg odvijanja stečajnog postupka i bržeg donošenja daljnjih odluka skupštini se predlaže osnovati Odbor vjerovnika. U tom smislu predlažu se sljedeći članovi odbora :
 - o Smiljan Karlo (radnik - prvi viši isplatni red) za kojeg stečajni upravitelj ima saznanja da isti ima podršku većeg broja radnika
 - o Ministarstvo Financija, porezna uprava Pula (prvi/drugi viši isplatni red)
 - o CERP Zagreb (drugi viši isplatni red) kao najveći pojedinačni vjerovnik

- Uljanik d.d. u stečaju Pula (drugi viši isplatni red) kao najveći vjerovnik dobavljač
- Krklec Metal doo, Klenovec Humski ili Uljanik Strojogradnja d.d. u stečaju Pula (drugi viši isplatni red) kao srednji/mali vjerovnici

02. rujna 2019.godine

Stečajni upravitelj
Boris Debelić