

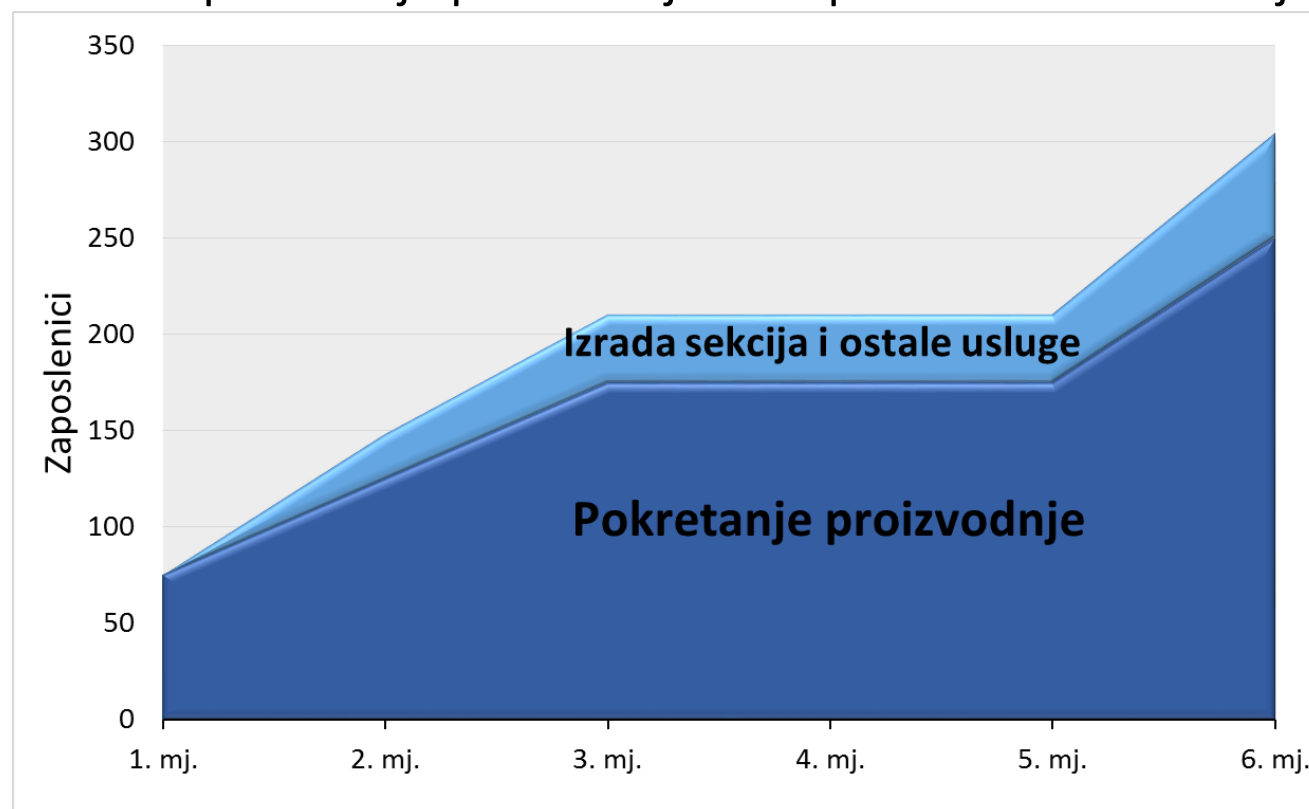
SAŽETAK POSLOVNOG PLANA 2020.-2021. ULJANIK BRODOGRADNJA 1856

Pula, 19. svibnja 2020.

Projektni plan – pokretanje proizvodnje uz usporednu izradu sekcija i ostalih usluga

Uz pretpostavku da novo društvo **Uljanik Brodogradnja 1856** ima koncesiju nad pomorskim dobrom, da raspolaže imovinom potrebnom za obavljanje brodograđevne djelatnosti te da ima osigurane izvore financiranja, mogu se započeti aktivnosti potrebne za pokretanje proizvodnje uz usporednu izradu sekcija i obavljanja ostalih usluga.

- Troškovi pokretanja proizvodnje:
4.317.000 EUR.
- Ukupan broj zaposlenika potreban za pokretanje proizvodnje:
postupno zapošljavanje do **250 radnika.**
- Ukupan broj zaposlenika potreban za izradu sekcija i ostale usluge:
postupno zapošljavanje do **54 radnika.**
- Trajanje faze pokretanja proizvodnje:
6 mjeseci.



Plan priljeva i odljeva za razdoblje od 01.07.2020. do 31.01.2021., val. EUR

Red. br.	OPIS	07.2020.	08.2020.	09.2020.	10.2020.	11.2020.	12.2020.	01.2021.
1.	PRILJEVI							
1.1.	Priljevi po namjenskom kreditu za pokretanje proizvodnje	630.000	685.000	663.000	647.000	647.000	605.000	440.000
1.2.	Proizvodne usluge (izrada sekcija, trupova, metalnih konstrukcija...)*		0	82.500	123.750	123.750	123.750	192.500
1.3.	Ostale usluge (dorade, popravci, privez...)*		65.772	65.772	65.772	65.772	65.772	65.772
1.4.	UKUPNO PRILJEVI	630.000	750.772	811.272	836.522	836.522	794.522	698.272
2.	ODLJEVI							
2.1.	Trošak plaća proizvodnih i režijskih radnika		124.262	240.984	340.449	340.449	340.449	490.114
2.2.	Troškovi materijala van gradnje			9.900	14.850	14.850	14.850	23.100
2.3.	Indirektni troškovi	525.008	473.905	409.298	331.343	331.343	287.865	42.000
2.4.	Troškovi kredita za pokretanje proizvodnje	34.536	1.319	2.754	4.009	5.497	6.631	8.119
2.5.	Povrat kredita za pokretanje proizvodnje**	0	0	0	0	0	0	0
2.6.	UKUPNO ODLJEVI	559.544	599.487	662.935	690.650	692.139	649.795	563.334
3.	RAZLIKA (1.4. - 2.6.) [EUR]	70.456	151.285	148.336	145.872	144.383	144.727	134.938
4.	KUMULATIV [EUR]	70.456	221.741	370.077	515.949	660.332	805.058	939.996

***NAPOMENA:** Potencijalni poslovi koji se nude i mogli bi se ugovoriti nakon što se osiguraju temeljne postavke novog društva Uljanik Brodogradnja 1856 (koncesija, imovina, financiranje) navedeni su u nastavku ovog Sažetka. Navedeni poslovi omogućili bi opstojnost i likvidnost novog društva sa zapošljavanjem oko 250 do 300 radnika.

****NAPOMENA:** Planirani povrat kredita za pokretanje proizvodnje biti će ostvaren iz prihoda od završetka gradnji (526, 531, 527) ili prihoda od novo ugovorenih gradnji, poslova i usluga, nakon što se stvore temeljni uvjeti za ugovaranje navedenih.

Potencijalni poslovi – izrada sekcija, trupova, dorade i ostale usluge

R.B.	Naziv	Opis posla / dopune	CK (procj. ili kalk.) EUR	PC (procj. ili kalk.) EUR	Ostatak vrijednosti (PC - CK) EUR	Napomena
A	Dorade, popravci, privez i ostale usluge					
A.1.	Dorade / popravci na maonama uz osiguran privez	Interes/komunikacija sa potencijalnim EU Kupcem (Italija).	*	*		Više raznih poslova popravaka/dorade
A.2.	Dorade / popravci na maonama uz osiguran privez	Interes/komunikacija sa potencijalnim Kupcem (isti potencijalni Kupac kao pod rednim brojem D1). Predmetna indikativna ponuda poslana 17.12.2020.	400.340	435.000	34.660	Ponuda se odnosi samo na izradu i montažu poklopaca za maonu (posao od 5 mjeseci): potencijalni Kupac ima i dodatnih zahtj. za radove na ovoj maoni.
A.3.	Dorade / popravci na brodovima uz osiguran privez	Interes poznatog Brodovlasnika - JDN. U tablici prikazan samo zadnji upit, 05. mj. 2020., za 1 brod. Brodovlasnik ima potrebe za još brodova.		59.850	59.850	U tablici prikazana samo usluga priveza na 6 mjeseci - prema traženju, bez dodatnih usluga.
A.4.	Dorade / popravci na brodovima uz osiguran privez	Interes, Uljaniku poznatog Brodovlasnika/Kupca iz EU: Brodovlasnik potencijalno ima potrebe za još brodova.		292.000	292.000	U tablici prikazana samo usluga priveza na 6 mjeseci za 3 broda (car carrier) - prema traženju, bez dodatnih usluga.
A.5.	Dorade / popravci na brodovima uz osiguran privez	Interes, više različitih Brodovlasnika preko agenata.		270.000	270.000	U tablici prikazana samo usluga priveza na 6 mjeseci za 2 prosječna broda (cruisera) - prema traženju, bez dodatnih usluga. Interes je puno veći, uključujući i manje brodove.
	Ukupna vrijednost A		400.340	1.056.850	656.510	
B	Izrada sekcija, trupova, blokova					
B.1.	Više različitih projekata: trupovi, blokovi, sekcije	Potpisano pismo suradnje sa Tehnomontom.	*	*		Projekti za izradu trupa: Ribarice, Ro Pax, Cargo.
B.2.	Izrada trupova, blokova, sekcija	Interes EU potencijalnih kupaca (Brodogradilišta).	*	*		
B.3.	Izrada blokova, sekcija, metalnih konstrukcija	Interes od strane više firmi, uključujući i bivše članice Grupe Uljanik za suradnjom u predmetnim poslovima.	*	*		
B.4.	Izrada dijela trupa manjeg dredgera/jaružala - cca 900 t	Potencijalna suradnja sa talijanskom firmom za Kupca iz Italije.	1.260.000	1.460.000	200.000	Ponuda poslana 27.09.2019. na vrijednost od 1.497.000 EUR.
B.5.	Izrada metalnih konstrukcija ukupno cca 550 t (bunkeri za ugljen)	Potencijalna suradnja sa firmom Bene Trade za Kupca iz Rusije koji su obišli lokaciju/opremu u Puli te su vrlo zadovoljni viđenim potencijalnim mogućnostima.	*	*		Navedeni set od 550 t (radi se o 5 bunkera), nije finalna potreba Kupca; postoji interes za dodatnim količinama.
	Ukupna vrijednost B		1.260.000	1.460.000	200.000	

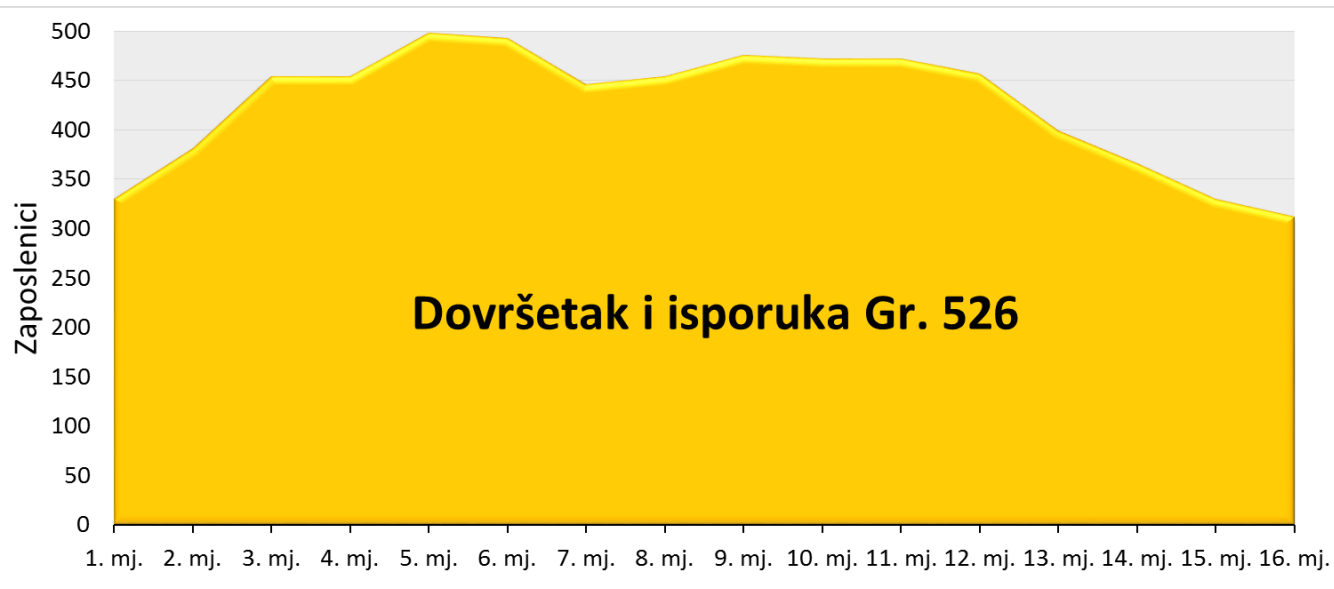
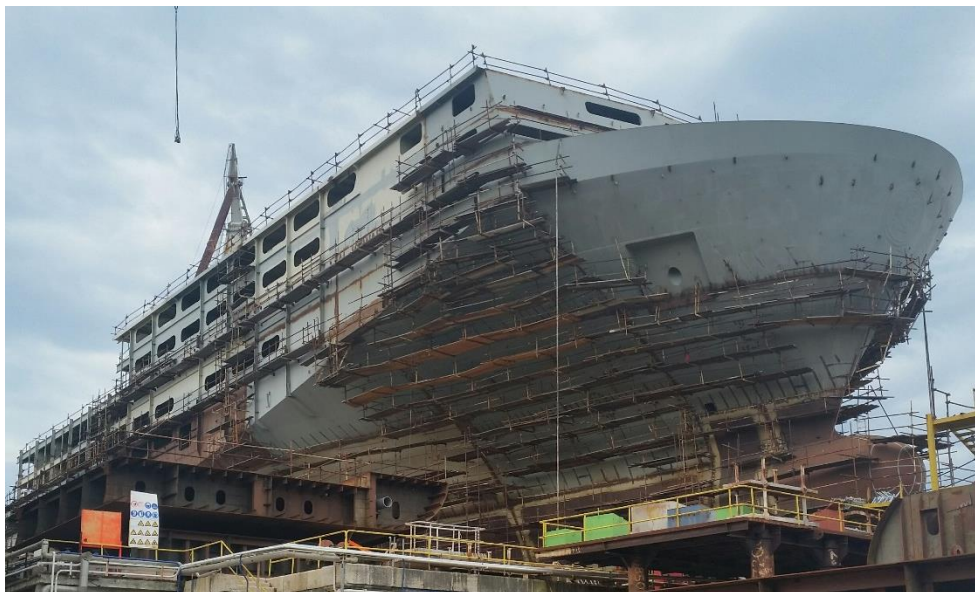
Potencijalni poslovi – gradnja brodova

R.B.	Naziv	Opis posla / dopune	CK (procj. ili kalk.) EUR	PC (procj. ili kalk.) EUR	Ostatak vrijednosti (PC - CK) EUR	Napomena
C	Nedovršene novogradnje					
C.1.	Gr. 526 (brod za prijevoz žive stoke)	Potencijalni posao: a) do porinuća i predaja ili b) dovršetak broda. Prethodni naručitelj/Kupac KLTT zainteresiran za dovršetak broda. Uz KLTT pot. interes iskazuju još neki pot. Kupci.	53.471.134	65.000.000	11.528.866	Trenutna vrijednost nedovršene gradnje nije uključena u procjenu CK.
C.2.	Gr. 531, 522 (RoRo, brod za prijevoz žive stoke)	Postoji interes za predmetne nedovršene gradnje/projekte ali uz izmjene na projektima, pa su navedeni interesi opisani pod novim projektima.	*	*		
	Ukupna vrijednost C		53.471.134	65.000.000	11.528.866	
D	Novi projekti - novogradnje					
D.1.	Gr. 522 modificirana x2 (brod za prijevoz žive stoke)	Primopredaja gotovog broda, potpisan LOI (pismo namjere) za dva fiksna broda – 09 mj. 2019. Uz 2 fiksna LOI uključuje 2 dodatna - opcija Kupca.	121.600.000	128.000.000	6.400.000	Projekt treba finalno doraditi zajedno s Kupcem uključujući i ažuriranje cijene.
D.2.	Gr. 531 modificirana x5 (RoRO-brod za prijevoz vozila)	Potencijalni EU Kupac zainteresiran za 5 + 4 predmetnih novogradnji - prilagođen projekt 531.	332.000.000	350.000.000	18.000.000	Vrijednosti procijenjene, projekt treba razraditi sa Kupcem. Prema zadnjim informacijama Kupac razmatra 5 fiksnih brodova + 4 u opciji.
D.3.	Projekt 13313A x2 (RoRo wagon carrier)	Zadnja ponuda za novogradnje dostavljena 20.08.2019.	61.400.000	65.000.000	3.600.000	Zadnja ponuda 20.08.19.: 66.000.000 EUR.
D.4.	Ro Pax (Brodovi za prijevoz putnika i vozila) x8	Interes/komunikacija sa potencijalnim EU Kupcem (isti kao i pod rednim brojem B.3)	*	*		
D.5.	Projekt 12418A x1 LPG barža	Interes/komunikacija sa potencijalnim Kupcem iz Švicarske/Francuske.	12.970.000	14.000.000	1.030.000	Vrijednosti procijenjene, prema prethodnim ponudama za mat. i opremu; ponuda poslana 15.11.2019.
D.6.	Projekt 10818 x2 (Cruise expedition brodovi)	Interes potencijalnog Kupca za 2 +2 +2 broda; Potencijalni Kupac se nedavno raspitivao za situaciju u Uljaniku te mogućnosti nastavka ptoizvodnje.	224.000.000	240.000.000	16.000.000	Vrijednosti procijenjene, projekt treba finalno usuglasiti sa Kupcem. U tablici prikazana samo prva dva fiksna broda.
D.7.	Ribarica x2 + 2 broda	Iskazan interes za 2 +2 broda. Brodovlasnik/Kupac iz Rusije poznat Uljaniku. Istom Vlasniku Uljanik je već izradio 1 ribaricu prije nekoliko godina.	98.000.000	104.000.000	6.000.000	Vrijednosti procijenjene, upit tek stigao, priprema indikativne ponude u tijeku. Projekt se nudi zajedno i u suradnji sa Tehnomont Brodogradilištem.
	Ukupna vrijednost D		849.970.000	901.000.000	51.030.000	
	Sveukupna vrijednost potencijalnih poslova [EUR]		905.101.474	968.516.850	63.415.376	

Projektni plan – dovršetak i isporuka Gr. 526

Uz pretpostavku da Republika Hrvatska ili netko drugi kupi Gradnju 526 i osigura izvore financiranja, novo društvo **Uljanik Brodogradnja 1856** može započeti sa procesom dovršetka i isporuke Gr. 526.

- Troškovi dovršetka i isporuke Gr. 526: **53.471.134 EUR.**
- Broj zaposlenika planiran za dovršetak Gr. 526: plansko dinamičko zapošljavanje prosječno **450 radnika.**
- Trajanje procesa dovršetka i isporuke Gr. 526 : **16 mjeseci.**



Gradnja 526 – Livestock Carrier



Zaključak

- Planirani početak aktivnosti pokretanja proizvodnje, uz pretpostavku da novo društvo **Uljanik Brodogradnja 1856** ima koncesiju nad pomorskim dobrom, da raspolaže imovinom potrebnom za obavljanje brodograđevne djelatnosti te da ima osigurane izvore financiranja, planski se pomiče na 01.07.2020. Trenutno je u Uljaniku (d.d. i brodogradilište) zaposleno 75 ključnih zaposlenika koji upravljaju sa osnovnim funkcijama poduzeća i koji od 01.07.2020. mogu početi sa aktivnostima pokretanja proizvodnje.
- Planirani početak procesa dovršetka Gr. 526 pomiče se na 01.01.2021. Dokumentacija i materijal potrebni za prva tri mjeseca rada osigurani su u ranijim fazama te su dostupni.
- Zbog trenutne nepovoljne gospodarske situacije, pojave pandemije, a istovremeno potrebe početka pregovora sa brodovlasnicima i potencijalnim kupcima Gr. 526, moguće je Plan podijeliti na dvije faze. Prva faza bila bi podizanje operabilnosti i pokretanje proizvodnje na području brodograđevne luke Pula preko novog društva Uljanik Brodogradnja 1856 sa kreditom HABOR-a od 32 mil. KN uz jamstvo RH te provedbom Odluke Vlade RH o prijenosu koncesije. Time bi se stvorili uvjeti za ugovaranje poslova (tablica Potencijalni poslovi – A i B) koji ne zahtijevaju državna jamstva niti dodatno zaduživanje a osiguravaju likvidnost i samodostatnost novog društva uz zapošljavanje oko 250 do 300 radnika. Ujedno se dobiva dovoljno vremena za donošenje odluka i ispunjavanje plana revitalizacije brodograđevne industrije iz prihvaćenog Posebnog izvješća stečajne upraviteljice kroz Drugu fazu, odnosno dovršetak i isporuka Gr. 526. Na opisani način moguće je ostvariti odluke Skupštine vjerovnika i nastaviti proces revitalizacije brodograđevne industrije.