

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст. 143/2011

Датум израде извештаја: 05.01.2019.

Назив стечајног дужника: ИПОК ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
ЗРЕЊАНИН, ПАНЧЕВАЧКА 70

Матични број: 08000409

Име и презиме стечајног судије: Гордана Коцић

Име и презиме стечајног управника: Милан Нићетин

Број лиценце: 155-0035

Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB LNB BANKA, 2

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	449.128,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.488.740,52
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.937.868,52

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника, који је је отворен код НЛБ Банке а.д. Београд, експозитура Зрењанин, налазе се новчана средства у износу од 449.128,00 динара.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 2.488.740,52 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	449.128,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.488.740,52
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.937.868,52

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовине на онову накнадно пронађене имовине или производње имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	449.128,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	2.488.740,52	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		2.488.740,52	449.128,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен отпис потраживања, јер је донето решење о окончању стечају, дужник Митросрем је у реорганизацији и рок отплате је 5 година.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	12.701,23			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		12.701,23	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - наведени износ од 12.701,23 динара се односи на наплаћену камату.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	50.000,00	390,00	390,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	20.000,00	170.000,00	20.390,00	40.390,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	22.000,00	18.912,00	18.912,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	2.000,00	92,00	92,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	3.656,00	3.656,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	255.000,00	235.500,00	235.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	500,00	500,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	72.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	20.000,00	449.000,00	358.660,00	378.660,00	0,00

Коментар

Сви плаћени трошкови су одобрени од стране стечајног судије.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	286.317.332,98	0,00	0,00	286.317.332,98
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	671.894.908,76	0,00	42.779,23	671.852.129,53
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	958.212.241,74	0,00	42.779,23	958.169.462,51

Коментар

4. III исплатни ред - повеиоци трећег исплатног реда су намиреени у проценту од 1,37% утврђених потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	449.128,00
2.	Укупан прилив		12.701,23
3.	Укупан одлив		461.829,23
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2018.	0,00

Коментар

Детаљна спецификација прилива и одлива дата је у прилогу овог извештаја.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

Стечајни дужник није имао промета у благајни у извештајном периоду.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. ДОО Адар Зрењанин	80.000,00
2. Адвокат Славко Радосављевић	235.500,00
Укупно	315.500,00

Коментар

ДОО Адар Зрењанин је ангажовиван, на основу сагласности суда за вођење пословних књига. Ангажованом адвокату Славку Радосављевићу су исплаћени стварно настали адвокатски трошкови на основу издатих рачуна.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		0,00

Коментар

Стечајни дужник на крају извештајног периода нема имовину јер је стечај закључен, клаузула правноснажно је добијена 12.12.2018.године.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

03.10.2018. ПЛАН ТРОШКОВА

ПОДНЕО СУДУ ПЛАН ТРОШКОВА НА УСВАЈАЊЕ.

05.10.2018. РЕШЕЊЕ

ДОБИО РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ТРОШКОВА ЗА ОКТОБАР.

01.11.2018. ПЛАН ТРОШКОВА

ПОДНЕО СУДУ ПЛАН ТРОШКОВА НА УСВАЈАЊЕ.

05.11.2018. РЕШЕЊЕ

ДОБИО ОД СУДА РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ТРОШКОВА ЗА НОВЕМБАР 2018.Г.

03.12.2018. ПЛАН ТРОШКОВА

ПОДНЕО СУДУ ПЛАН ТРОШКОВА НА УСВАЈАЊЕ.

06.12.2018. РЕШЕЊЕ

ДОБИО ОД СУДА РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ТРОШКОВА.

12.12.2018. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН

ДОБИО ОД ПРИВРЕДНОГ СУДА ЗРЕЊАНИН КЛАУЗУЛУ ПРАВНОСНАЖНОСТИ РЕШЕЊА О ЗАКЉУЧЕЊУ СТЕЧАЈА.

Број предмета: Ст. 143/2011

Датум: 05.01.2019.

Назив стечајног дужника: ИПОК ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
ЗРЕЊАНИН, ПАНЧЕВАЧКА 70

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
62/02102018	02.10.2018.	Привредни суд Зрењанин	390,00
			Укупно:
			390,00
Накнада трошкова стечајног управника			
1-40/2018	26.10.2018.	Нићетин Милан	20.000,00
			Укупно:
			20.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			20.390,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1-31/2018	03.10.2018.	ДОО Мис комерц	6.060,00
1-33/2018	15.10.2018.	СР Бироопрема	1.980,00
1-43/2018	22.11.2018.	ДОО Мис комерц	10.872,00
			Укупно:
			18.912,00
Пошта и телефон			
1-35/2018	22.10.2018.	ПТТ САОБРАЌАЈ ЗРЕЊАНИН	92,00
1-41/2018	22.11.2018.	ЈП ПТТ Србија	69,00
			Укупно:
			161,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2018.	NLB LNB BANKA	90,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2018.	NLB LNB BANKA	110,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2018.	NLB LNB BANKA	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2018.	NLB LHB BANKA	30,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2018.	NLB LHB BANKA	539,06
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2018.	NLB LHB BANKA	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	NLB LHB BANKA	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2018.	NLB LHB BANKA	190,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2018.	NLB LHB BANKA	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2018.	NLB LHB BANKA	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	NLB LHB BANKA	500,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2018.	NLB LHB BANKA	60,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2018.	NLB LHB BANKA	630,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2018.	NLB LHB BANKA	826,94
Укупно:			3.656,00

Књиговодствене услуге			
1-39/2018	26.10.2018.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	20.000,00
1-44/2018	23.11.2018.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	40.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1-30/2018	01.10.2018.	Адвокат Славко Радосављевић Зрењанин	49.500,00
1-32/2018	10.10.2018.	Адвокат Славко Радосављевић Зрењанин	49.500,00
1-34/2018	17.10.2018.	Адвокат Славко Радосављевић Зрењанин	49.500,00
1-36/2018	18.10.2018.	Адвокат Славко Радосављевић Зрењанин	36.000,00
1-37/2018	23.10.2018.	Адвокат Славко Радосављевић Зрењанин	27.000,00
1-42/2018	22.11.2018.	Адвокат Славко Радосављевић Зрењанин	24.000,00
1-45/2018	30.11.2018.	Адвокат Славко Радосављевић Зрењанин	11.250,00
Укупно:			246.750,00

Административне таксе			
1-74/2018	28.11.2018.	Агенција за привредне регистре	500,00
Укупно:			500,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
3-73/2018	23.11.2018.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
1-38/2018	23.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних поступака	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	369.979,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	390.369,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 NLB LHB BANKA, 2
 Орочени динарски рачун, 3
 Остала новчана средства, 4
 НЛБ Банка - Боловање, 5

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	449.128,00
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2018.	NLB LHB BANKA	132,64
30.10.2018.	NLB LHB BANKA	3.360,52
01.11.2018.	NLB LHB BANKA	60,35
14.11.2018.	NLB LHB BANKA	9.132,92
03.12.2018.	NLB LHB BANKA	14,80
Укупно:		12.701,23

Укупни приливи:	12.701,23
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.10.2018.	Привредни суд Зрењанин	390,00
Укупно:		390,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.10.2018.	Нићетин Милан	20.000,00
02.11.2018.	Нићетин Милан	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.10.2018.	ДОО Мис комерц	6.060,00
16.10.2018.	СР Бироопрема	1.980,00
22.11.2018.	ДОО Мис комерц	10.872,00
Укупно:		18.912,00

Пошта и телефон		
02.11.2018.	ПТТ САОБРАЌАЈ ЗРЕЊАНИН	92,00
Укупно:		92,00

Платни промет		
02.10.2018.	NLB LHB BANKA	90,00
04.10.2018.	NLB LHB BANKA	110,00
12.10.2018.	NLB LHB BANKA	30,00
16.10.2018.	NLB LHB BANKA	30,00
26.10.2018.	NLB LHB BANKA	539,06
26.10.2018.	NLB LHB BANKA	60,00
31.10.2018.	NLB LHB BANKA	500,00
02.11.2018.	NLB LHB BANKA	190,00
23.11.2018.	NLB LHB BANKA	60,00
28.11.2018.	NLB LHB BANKA	30,00
30.11.2018.	NLB LHB BANKA	500,00
21.11.2018.	NLB LHB BANKA	60,00
07.12.2018.	NLB LHB BANKA	630,00
07.12.2018.	NLB LHB BANKA	826,94
Укупно:		3.656,00

Књиговодствене услуге		
04.10.2018.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	20.000,00
02.11.2018.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	20.000,00
23.11.2018.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.10.2018.	Адвокат Славко Радосављевић Зрењанин	49.500,00
12.10.2018.	Адвокат Славко Радосављевић Зрењанин	49.500,00
02.11.2018.	Адвокат Славко Радосављевић Зрењанин	49.500,00
02.11.2018.	Адвокат Славко Радосављевић Зрењанин	36.000,00
02.11.2018.	Адвокат Славко Радосављевић Зрењанин	27.000,00
22.11.2018.	Адвокат Славко Радосављевић Зрењанин	24.000,00
Укупно:		235.500,00

Административне таксе		
28.11.2018.	Агенција за привредне регистре	500,00
Укупно:		500,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
23.11.2018.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
26.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних поступака	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
02.10.2018.	АП ВОЈВОДИНА- ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО, НОВИ САД	42.779,23
Укупно:		42.779,23

Укупни одливи:		461.829,23
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.		0,00
---	--	-------------

