

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: I Ст.45/2009

Датум израде извештаја: 11.04.2020.

Назив стечајног дужника: ЗИПЕР ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ РОБЕ И УСЛУГА,
ЕХПОРТ-ИМПОРТ НОВИ САД, КАНАЛСКА 11 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08439443

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Милан Љубојевић

Број лиценце: 155-0274

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komerсijalna banka A.D.- Beograd, 205-154697-45

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.411.343,65
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	87.651.528,20
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	539.404.586,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		636.467.457,85

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2019.г. уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода - стање на дан 1.1.2020.г.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.411.343,65
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	87.651.528,20
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	539.404.586,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	636.467.457,85

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	9.411.343,65
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	87.651.528,20
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	539.404.586,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	636.467.457,85

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	87.651.528,20
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	539.404.586,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	627.056.114,20

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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
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)	120.000,00		120.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	123.988,95	0,00	120.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду укупни приливи износе 123.988,95 динара а који се односе на плаћен рачун за откуп продајне документације од 120.000,00 динара, те на уплату 5. рате по УППР-у Митросрем ад Сремска Митровица у износу од 3.988,95 динара.

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	659.684,40	0,00	0,00	0,00	659.684,40
2. Судски трошкови	1.924.099,67	0,00	0,00	0,00	1.924.099,67
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.698.840,00	0,00	0,00	0,00	1.698.840,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	273.636,00	65.757,00	65.757,00	0,00	339.393,00
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	4.556.260,07	65.757,00	65.757,00	0,00	4.622.017,07

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	100.834,17	321.787,45	220.953,28	0,00	321.787,45
3. Комуналне услуге	308.379,49	642,99	0,00	0,00	308.379,49
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	227.980,00	43.283,60	43.283,60	0,00	271.263,60
8. Платни промет	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Премија осигурања	304.958,00	0,00	0,00	0,00	304.958,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	184.320,00	46.080,00	46.080,00	0,00	230.400,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	3.861.818,07	1.236.304,00	1.236.304,00	0,00	5.098.122,07
16. Књиговодствене услуге	325.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	400.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	10.316.106,14	0,00	0,00	0,00	10.316.106,14
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	217.040,00	213.552,00	213.552,00	0,00	430.592,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	240.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	15.996.435,87	2.071.650,04	1.955.172,88	0,00	17.951.608,75

Коментар

Решењима Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-37/2010 су одобрени трошкови за период јануар – март 2020. године укупном износу од 2.137.407,04 динара.

Стварно настали трошкови у наведеном периоду износили су 2.020.929,80 динара. Није било плаћања с обзиром да је рачун стечајног дужника блокиран од стране Пореске управе, Филијала Сомбор. Неизмирени трошкови у извештајном периоду износе 22.507.868,82 динара.

Напомена: Трошкови су по врсти и количини специфицирани у горњој табели.

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	277.939.897,00	0,00	0,00	277.939.897,00
2. I исплатни ред	8.404.743,00	0,00	0,00	8.404.743,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.184.231.659,73	0,00	0,00	1.184.231.659,73
5. III исплатни ред - разлучни 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	1.470.576.299,73	0,00	0,00	1.470.576.299,73

Коментар

У извештајном периоду није било промена везаних за утврђене обавезе које се односе на потраживања разлучних поверилаца и поверилаца 1. и 3. исплатног реда, утврђена закључком суда о Листи признатих и оспорених потраживања.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	9.411.343,65
2.	Укупан прилив		123.988,95
3.	Укупан одлив		0,00
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)	31.03.2020.	9.535.332,60

Коментар

Рачун стечајног дужника је блокиран од стране Пореске управе Града Сомбора. На крају овог извештајног периода салдо на текућем рачуну стечајног дужника износи 0,01 динара. Последњи извештај о променама и стању на рачуну овог извештајног периода је извод број 2. од 16.3.2020.г. Стање новчаних средстава у програму ЕРС се битно разликује од фактичког стања на пословном рачуну по наведеном изводу из разлога што програм ЕРС не познаје делимично плаћање по деоби, већ целокупан износ, а стечајни управник, с обзиром на велики број поверилаца вршио је исплату најпре 1.исплатног реда, па 2. па на крају трећег, али не у целости, тако да у овом извештајном периоду нису се могле спровести исплате оних, поверилаца који имају утврђено потраживање и у 1. и у 3 исплатном реду. Корекција ће се моћи направити тек када сви повериоци буду намирени у целокупном износу по табеларном приказу који чини саставни део решења о делимичној деоби. Одређен број поверилаца није уопште исплаћен због недостављања рачуна.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

Стање новчаних средстава у благајни на крају извештајног периода је 0,00 динара

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	0,00
2.	Биланс НС доо Нови Сад	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду била су ангажована следећа лица:

- Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић на пословима уноса и обраде података у програму ЕРС уз месечну накнаду од 25.000,00 динара, по сагласности суда

- Књиговодствена агенција Биланс НС Нови Сад на пословима пружања књиговодствених услуга уз месечну накнаду од 25.000,00 динара, по сагласности суда.

Међутим, због блокаде рачуна и недостатка новчаних средстава овим лицима нису исплаћиване накнаде.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.535.332,60
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		87.651.528,20
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		539.404.586,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		636.591.446,80

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.3.2020.г., уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода стање на дан 1.4.2020.г.

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

31.03.2020. Активности у извештајном периоду 1.1.-31.3.2020. године

У извештајном периоду су вршене припреме за заказивање нове продаје преостале имовине стечајног дужника, чије одржавање се очекује у априлу 2020.г. И поред предлога да суд службеним путем обавезе Пореску управу Града Сомбора да врати новац који је принудним путем наплаћен од стечајног дужника, рачун стечајног дужника је и даље у блокади. Даљи ток поступка зависи пре свега од продаје преостале имовине стечајног дужника и одблокирања рачуна стечајног дужника.

Број предмета: I Ст.45/2009

Датум: 11.04.2020.

Назив стечајног дужника: ЗИПЕР ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ РОБЕ И УСЛУГА,
ЕХПОРТ-ИМПОРТ НОВИ САД, КАНАЛСКА 11 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/2020	16.03.2020.	Mat-Real Estate doo	120.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупни приходи:			120.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-1-2-3/2020	31.01.2020.	Љубојевић Милан	65.757,00
Укупно:			65.757,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			65.757,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
ЕПС-ИОС-2019	01.01.2020.	ЕПС ЈП	220.953,28
Укупно:			220.953,28
Текуће одржавање			
ОГ-КИ-01/2020-03/2020-17-2020	31.01.2020.	СТ РОТ КИКИНДА	36.000,00
0189/М	14.03.2020.	Прометеј доо	4.473,60
20/2019	01.01.2020.	Хемпро боја доо	2.810,00
Укупно:			43.283,60
Дневнице и путни трошкови			
ПТ-1-2-3/2020	01.01.2020.	Зипер доо у стечају	46.080,00
Укупно:			46.080,00
Бруто зараде по уговору о делу			
АСИСТ-1-2-3/2020	31.01.2020.	Татјана Чолаковић ПР АСИСТЕНТ Агенција	75.000,00
ЗАР-1-2-3/2020	31.01.2020.	Зипер доо у стечају	741.304,00
ПДЗ-1-2-3/2020	31.01.2020.	Пореска управа филијала Нови Сад	420.000,00
Укупно:			1.236.304,00
Књиговодствене услуге			
Књ-1-2-3/2020	31.03.2020.	Биланс нс	75.000,00
Укупно:			75.000,00

Трошкови оглашавања			
PH-12/2020	14.03.2020.	EUROSTAR	107.532,00
PH-1/2020	01.01.2020.	EUROSTAR	106.020,00
Укупно:			213.552,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
ТАР-5 -2020	10.02.2020.	АЛСУ	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.955.172,88
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.020.929,88
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-154697-45
 Комерцијална банка ад Београд, 908-0000000020501-70
 Комерцијална Банка ад Београд, 908-0000000020501-70

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.			9.411.343,65
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.988,95
Укупно:		3.988,95

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.03.2020.	Mat-Real Estate doo	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Укупни приливи:			123.988,95
------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.			9.535.332,60
---	--	--	---------------------

