

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.246/2015

Датум израде извештаја: 18.04.2020.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА УЉА ДУНАВКА ДОО БЕОГРАД (ЗЕМУН) -
СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27007538

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Зорица Михајловић

Број лиценце: 155-0719

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, СМ 205-263285-07

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: 01.01.2020. 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	469.146,92
2.	Орочена средства	2.099.410,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.257.478,97
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	37.408,54
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.863.444,43

Коментар

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	469.146,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.257.478,97
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	37.408,54
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	1.764.034,43

Коментар

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	469.146,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.257.478,97
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	37.408,54
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	1.764.034,43

Коментар

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	1.257.478,97
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	37.408,54
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	1.294.887,51

Коментар

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	235,79			
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)	14.638,87		14.638,87	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	600.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		614.874,66	0,00	14.638,87	0,00

Коментар

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	143.000,00	210.000,00	210.000,00	73.000,00	280.000,00
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	30.000,00	30.000,00	50.000,00	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	163.000,00	240.000,00	240.000,00	123.000,00	280.000,00

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	170.000,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	20.000,00	2.430,00	2.430,00	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	210.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	88.000,00	88.000,00	63.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	171.750,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	171.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	200.000,00	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	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	400.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	171.750,00	1.351.000,00	390.430,00	365.430,00	196.750,00

Коментар

,

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.621.762.404,07	0,00	0,00	2.621.762.404,07
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.621.762.404,07	0,00	0,00	2.621.762.404,07

Коментар

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	469.146,92
2. Укупан прилив		614.874,66
3. Укупан одлив		488.430,00
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.	595.591,58

Коментар

3б 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

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Светлана Васић	90.000,00
2. Адвокат Сања Лазић	210.000,00
3. ТЕРА-ЦОМ ДОО БЕОГРАД	63.000,00
Укупно	363.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		595.591,58
2. Орочена средства		1.499.410,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.257.478,97
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		37.408,54
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.389.889,09

Коментар

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. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

највећи део активности у извештаваном периоду био је везан за могућности наплате потраживаења од Републике Србије - Министарства привреде по основу одређених трошкова излучног повериоца, који су утврђени решењем суда од 02.07.2019.г. које је правоснажно са 17.07.2019.године. Дужнику је послата опомена пред утужење, и сада се чека истек прописаних рокова, пре пиодношења тужбе, односно покретанја поступка принудног извршења.

Такође су обављани разговори у циљу прикупљања прихватљивих понуда за процену тржишне вредности удела у правном лицу "Индистријко Биље" -Нови Сад, од овлашћених процењивача, обзиром да су по упиту из прошлпг квартала , примљене понуде биле вишеструко веће од регистроване и садашње ликвидационе вредности удела.

Од стране адвоката је упућена јургенција Врховном касационом суду за убрзано решавање поступка по ревизији коју је РС Пореска управа поднела на правоснажну пресуду донету у корис стечајног дужника по тужби за утврђење оспореног потраживања. До краја извештаваног периода није добијена повратна информација с тим у вези.

Број предмета: 4.Ст.246/2015

Датум: 18.04.2020.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА УЉА ДУНАВКА ДОО БЕОГРАД (ЗЕМУН) - СТЕЧАЈНА МАСА

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)			
ОД1-2мил. - кам.03/20	09.03.2020.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	9.091,60
ОД2-799 хиљ. - кам.03/20	09.03.2020.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	5.547,27
Укупно:			14.638,87
Укупни приходи:			14.638,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПНСУ-01/2020	29.01.2020.	Михајловић Зорица	70.000,00
ПНСУ-02/2020	03.02.2020.	Михајловић Зорица	70.000,00
ПНСУ-03/2020	02.03.2020.	Михајловић Зорица	70.000,00
Укупно:			210.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ-01/20	13.01.2020.	Михајловић Зорица	10.000,00
НТСУ-02/20	11.02.2020.	Михајловић Зорица	10.000,00
НТСУ-03/20	06.03.2020.	Михајловић Зорица	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			240.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	670,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	140,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	600,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	140,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	140,00
Укупно:			2.430,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 01-2020 ВС	01.01.2020.	Васић Светлана	19.080,00
УД 01-2020 ВС ДОП	01.01.2020.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	10.920,00
УД 02-2020 ВС	01.02.2020.	Васић Светлана	19.080,00
УД 02-2020 ВС ДОП	01.02.2020.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	10.920,00
УД 03-2020 ВС	01.03.2020.	Васић Светлана	19.080,00
УД 03-2020 ВС доп	01.03.2020.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	10.920,00
Укупно:			90.000,00

Књиговодствене услуге			
КЊ-102/20	27.01.2020.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	38.000,00
КЊ-132/20	26.02.2020.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	25.000,00
КЊ-162/20	31.03.2020.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	25.000,00
Укупно:			88.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-01/20 СЛ ААМ	03.01.2020.	Адв. Сања Лазић	70.000,00
АДВ-7/2020 СЛ - канц.ААМ	03.02.2020.	Адв. Сања Лазић	70.000,00
АДВ-14/2020 СЛ - канц.ААМ	03.03.2020.	Адв. Сања Лазић	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 390.430,00

Укупни трошкови: 630.430,00

Стање на рачунима на дан 01.01.2020. 2.568.556,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	235,79
Укупно:		235,79
Потраживања (у извештајном периоду)		
09.03.2020.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	9.091,60
09.03.2020.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	5.547,27
Укупно:		14.638,87
Повраћај орочених средстава		
05.03.2020.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	600.000,00
Укупно:		600.000,00
Укупни приливи:		614.874,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
03.01.2020.	Михајловић Зорица	70.000,00
03.01.2020.	Михајловић Зорица	3.000,00
Укупно:		73.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
03.01.2020.	Михајловић Зорица	10.000,00
03.01.2020.	Михајловић Зорица	10.000,00
13.01.2020.	Михајловић Зорица	10.000,00
11.02.2020.	Михајловић Зорица	10.000,00
06.03.2020.	Михајловић Зорица	10.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	670,00
08.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
13.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
21.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	140,00
31.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
04.02.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	600,00
11.02.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
28.02.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
02.03.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
06.03.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	140,00
13.03.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	140,00
Укупно:		2.430,00

Бруто зараде по уговору о делу		
21.01.2020.	Васић Светлана	19.080,00
21.01.2020.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	10.920,00
04.02.2020.	Васић Светлана	19.080,00
04.02.2020.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	10.920,00
13.03.2020.	Васић Светлана	19.080,00
13.03.2020.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	10.920,00
Укупно:		90.000,00

Књиговодствене услуге		
31.01.2020.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	38.000,00
29.02.2020.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	25.000,00
Укупно:		63.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.01.2020.	Адв. Сања Лазић	70.000,00
04.02.2020.	Адв. Сања Лазић	70.000,00
06.03.2020.	Адв. Сања Лазић	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Укупни одливи:		488.430,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	2.095.001,58
---	---------------------