

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.256/2018

Датум израде извештаја: 14.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	848.361,96
2.	Орочена средства	999.410,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	111.211,09
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		1.996.391,59

Коментар

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	848.361,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	111.211,09
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	996.981,59

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	848.361,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	111.211,09
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	996.981,59

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	111.211,09
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	148.619,63

Коментар

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	142,23			
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)	3.969,65		3.969,65	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.111,88	0,00	3.969,65	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	490.000,00	70.000,00	0,00	0,00	490.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	490.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	490.000,00

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	60.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	5.000,00	113,00	0,00	113,00
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	1.870,00	1.870,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
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	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	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	150.000,00	20.000,00	20.000,00	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	211.750,00	535.000,00	306.983,00	306.870,00	211.863,00

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)	01.01.2021.	848.361,96
2. Укупан прилив		4.111,88
3. Укупан одлив		336.870,00
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)	31.03.2021.	515.603,84

Коментар

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адв.Сања П.Лазић	210.000,00
2. ТЕРА ЦОМ ДОО БЕОГРАД	75.000,00
Укупно	285.000,00

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		515.603,84
2. Орочена средства		999.410,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		111.211,09
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		1.663.633,47

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

31.03.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештаваном периоду, након неуспешне продаје, стечајни управник је усмено контактирао лица која су у претходном периоду исказала интерес за имовину стечајног дужника, а у вези њихове евентуалне заинтересованости за куповину удела у правном лицу "Индустријско биље" доо Нови Сад, али ови разговори нису довели до конкретног резултата. Обзиром на дужину трајања стечајног поступка, недостатак ликвидних новчаних средстава, трошкове оглашавања наредних продаја и редовне трошкове стечајног поступка - стечајни управник се консултовао и са стечајним удијом о могућности да се предметни удео, као неуновчени део стечајне масе, расподели повериоцима а стечајни поступак закључи уз полагање задржаних резервација за један преостали спор у току у судски депозит - у ком смислу планира да у наредном кварталу одбору поверилаца и суду поднесе одговарајући предлог за даље поступање

28.02.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У првом месецу квартала спроведен је поступак продаје удела стечајног дужника у правном лицу: Индустијско биље доо Нови Сад, методом јавног надметања, по огласу објављеном 30.12.2020.године. Продаја је била заказана за 29.01.2021.године и била је неуспешна - нико није откупио продајну документацију.

Остале активности углавном су биле везане за израду периодичних извештаја и припремним радњама за предају редовног финансијског извештаја за 2020.годину који се по изменама закона о рачуноводству од ове године предаје и за стечајне масе.

Број предмета: 4.Ст.256/2018

Датум: 14.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ОД1-2мил-Кам 01/21(ост.200хиљ)	02.03.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	3.175,25
ОД2-799хиљ - Кам01/21	02.03.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	794,40
Укупно:			3.969,65
Укупни приходи:			3.969,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ-01/2021	15.01.2021.	Михајловић Зорица	10.000,00
НТСУ-02/2021	01.02.2021.	Михајловић Зорица	10.000,00
НТСУ-03/2021	09.03.2021.	Михајловић Зорица	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
БЛ-ПТТ 01/2021-1	14.01.2021.	ЈП "ПОШТА" Србије	113,00
Укупно:			113,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	140,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
Укупно:			1.870,00

Књиговодствене услуге			
Књ-166/21	29.03.2021.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	25.000,00
Књ-133/21	24.02.2021.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	25.000,00
Књ-102/21	28.01.2021.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-02/2021 СЛ ААМ	04.01.2021.	Адв. Сања Лазић	70.000,00
АДВ-04/2021 СЛ ААМ	01.02.2021.	Адв. Сања Лазић	70.000,00
АДВ-08/2021 СЛ ААМ	01.03.2021.	Адв. Сања Лазић	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
VIII-32-4/13/5990/2021	12.03.2021.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			306.983,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			336.983,00
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2021. 1.847.771,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.01.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	142,23
Укупно:		142,23
Потраживања (у извештајном периоду)		
02.03.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	3.175,25
02.03.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	794,40
Укупно:		3.969,65
Укупни приливи:		4.111,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
15.01.2021.	Михајловић Зорица	10.000,00
01.02.2021.	Михајловић Зорица	10.000,00
09.03.2021.	Михајловић Зорица	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.01.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
15.01.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
29.01.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
31.01.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
01.02.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	140,00
24.02.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
28.02.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
01.03.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
09.03.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
16.03.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
29.03.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
31.03.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
Укупно:		1.870,00

Књиговодствене услуге		
29.01.2021.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	25.000,00
24.02.2021.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	25.000,00
29.03.2021.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.02.2021.	Адв. Сања Лазић	70.000,00
01.03.2021.	Адв. Сања Лазић	70.000,00
04.01.2021.	Адв. Сања Лазић	70.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	210.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
16.03.2021.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:	336.870,00
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	1.515.013,84
---	---------------------