

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.256/2018

Датум израде извештаја: 16.10.2023.

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: 155-1597

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

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	43.703,91
2.	Орочена средства	849.410,00
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		1.041.733,54

Коментар

Исказана вредност имовине на позицији 2. односи се на два орочена депозита код Алта Банке ад Београд, од чега износ од: 799.410,00 дин. на име резервисања средстава за повериоца оспореног потраживања и износ од 50.000,00 динара - средства стечајног дужника. На позицији 5.-Потраживања исказана су потраживања настала у току стечајног поступка (пре продаје стечајног дужника као правног лица), од којих износ од цца. 42.000,00 дин. по основу захтева за повраћај дуго плаћене таксе за регистрацију возила из 2018 године који још није решен а преостали део односи се на утврђено потраживање стечајног дужника у поступку стечаја над дужниковим дужником ДП МИК - У СТЕЧАЈУ, по поднетој пријави потраживања.

На позицији 7. евидентирана је једина преостала неуновчена имовина стечајне масе чини удео у правном лицу „Индустријско биље“ доо Нови Сад, регистроване вредности: 37.408,54 дин. (са учешћем од 5,55% у укупном основном капиталу друштва), процењене вредности: 871.000,00 динара. Продаја овог удела је покушана неуспешно више пута: (а) на предлоге стечајног управника од 19.08.19.г., и 09.09.20.г. - одбор поверилаца није дао сагласност за продају непосредном погодбом по понуди издаваоца за откуп сопственог удела; (б) Прва јавна продаја ове имовине јавним надметањем била је објављена и заказана за 29.01.21.г. – и била је неуспешна (нико није

откупио ни продајну документацију); а након тога нису вршене продаје, имајући у виду велике трошкове оглашавања и претходно неуспешне покушаје продаје.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	43.703,91
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	192.323,54

Коментар

У извештаваном периоду није било промена у овој секцији.

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	43.703,91
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	192.323,54

Коментар

У извештаваном периоду није било промена у овој секцији.

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	111.211,09
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	37.408,54
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	148.619,63

Коментар

У извештаваном периоду није било промена у овој секцији.

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)	3.331,08		3.331,08	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.331,08	0,00	3.331,08	0,00

Коментар

Остварени приливи у извештаваном периоду односе се на камату на орочена средства.

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	0,00	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	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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	550.000,00	30.000,00	0,00	0,00	550.000,00

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	243,00	9.000,00	0,00	0,00	243,00
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	15.000,00	390,00	390,00	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	475.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	550.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.431.750,00	210.000,00	210.000,00	0,00	1.641.750,00
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	12.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.946.993,00	411.000,00	285.390,00	390,00	2.231.993,00

Коментар

Једини настали и плаћени трошкови у извештаваном периоду односе се на трошкове платног промета и одржавања рачуна Стечајне масе код НЛБ Комерцијалне банке а.д. Београд - и овакво стање траје већ дужи временски период. Ангажовани адвокат и књиговођа испостављају стечајном дужнику месечне фактуре за извршене услуге, али се оне евидентирају и не исплаћују - обзиром на недостатак ликвидних новчаних средстава на текућем рачуну.

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	2.621.762.403,79	0,00	0,00	2.621.762.403,79
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	2.621.762.403,79	0,00	0,00	2.621.762.403,79

Коментар

У извештаваном периоду није било промена у овој секцији.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	43.703,91
2.	Укупан прилив		3.331,08
3.	Укупан одлив		390,00
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)	30.09.2023.	46.644,99

Коментар

Исказани промет по рачуну подударан је са приложеном спецификацијом трансакција која се генерише уз овај извештај.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

У извештаваном периоду није било промена у овој секцији.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештаваном периоду није било промена у овој секцији.

Стечајна маса нема ангажована лица осим књиговође и адвоката који испостављају месечне фактуре за извршене услуге али се фактуре, до даљег, не плаћају због недостатка ликвидних средстава,

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		46.644,99
2. Орочена средства		849.410,00
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		1.044.674,62

Коментар

Као што је назначено и на почетку извештаја, исказана вредност имовине на позицији 2. односи се на два орочена депозита код Алта Банке ад Београд, од чега износ од: 799.410,00 дин. на име резервисања средстава за повериоца оспореног потраживања и износ од 50.000,00 динара - средства стечајног дужника.

На позицији 5.-Потраживања исказана су потраживања настала у току стечајног поступка (пре продаје стечајног дужника као правног лица), од којих износ од цца. 42.000,00 дин. по основу захтева за повраћај дуго плаћене таксе за регистрацију возила из 2018 године који још није решен а преостали део односи се на утврђено потраживање стечајног дужника према његовом дужнику ДП МИК - У СТЕЧАЈУ.

На позицији 7. евидентирана је једина преостала неуновчена имовина стечајне масе чини удео у правном лицу „Индустријско биље“ доо Нови Сад, регистроване вредности: 37.408,54 дин. (са учешћем од 5,55% у укупном основном капиталу друштва), процењене вредности: 871.000,00 динара. Продаја овог удела је покушана неуспешно више пута: (а) на предлоге стечајног управника од 19.08.19.г., и 09.09.20.г. - одбор поверилаца није дао сагласност за продају непосредном погодбом по понуди издаваоца за откуп сопственог удела; (б) Прва јавна продаја ове имовине јавним надметањем била је објављена и заказана за 29.01.21.г. – и била је неуспешна (нико није откупио ни продајну документацију); а након тога нису вршене продаје, имајући у виду велике трошкове оглашавања и претходно неуспешне покушаје продаје. У извештаваном кварталу уделичари са значајним уделом у капиталу друштва доставили су свим члановима обавештење о намери спровођења ликвидације над друштвом, а по завршетку тог поступка, евентуални вишак средстава распоредиће се сразмерно свим члановима друштва.

Одбор поверилаца стечајног дужника већ дуже време, тј. од 2018 године ради у „крњем саставу“ од 3 члана (уместо укупно 5 чланова), а од преосталих троје један члан потпуно неактиван.

Пре закључења стечаја неопходно је да се оконча једина преостала парница за утврђење оспореног потраживања повериоца РС МФ Пореска управа. По основу овог спора резервисана су новчана средства у корист наведеног повериоца у износу од 799.410,00 дин. Овај поступак се решава пред Врховним касационим судом по уложеној (по други пут) ревизији од стране Пореске управе, на пресуду Привредног апелационог суда Пж. 2703/20 од 09.06.22.г. Ургенција за убрзано решавање је поднета, а увидом на сајт „Ток предмета“ утврђено је да је предмет већан, па се сада чека писани отправак одлуке ВКС.

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

30.09.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току извештаваног периода праћена је ситуација пред Врховним касационим судом у вези поднете ургенција за убрзано решавање у поступку Прев. 2060/22 по уложеној ревизији Пореске управе на Пресуду ПАС-а Пж. 2706/20 од 09.06.2022.г. Према подацима са сјта "Ток предмета" у овом поступку је већано а чека се писмени отправак одлуке.

У погледу преостале имовине стечајне масе тј. удела од 5,55% укупног капитала правног лица "Индустријско биље" доо Нови Сад, у току извештаваног квартала достављено је обавештење уделичара са значајним удеом о намери да се над друштвом спроведе поступак принудне ликвидације.

По спровођењу ликвидације, евентуални вишак новчаних средстава би се сразмерно уплатио уделичарима, тј. у стечајну масу.

По окончању наведених процеса испуниће се узлови за закључење стечајног поступка над стечајном масом.

Број предмета: 4.Ст.256/2018

Датум: 16.10.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ОД-1 08/23 -кам.	21.08.2023.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	3.135,00
ОД-2 08/23 -кам.	21.08.2023.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	196,08
Укупно:			3.331,08
Укупни приходи:			3.331,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
Укупно:			390,00
Књиговодствене услуге			
КЊ-230731-2	31.07.2023.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	25.000,00
КЊ-230831-2	31.08.2023.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	25.000,00
КЊ-230930-2	30.09.2023.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-39/2023	03.07.2023.	Адв. Сања Лазић	70.000,00
АДВ-46/2023	01.08.2023.	Адв. Сања Лазић	70.000,00
АДВ-53/2023	01.09.2023.	Адв. Сања Лазић	70.000,00
Укупно:			210.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			285.390,00
Укупни трошкови:			285.390,00

Стање на рачунима на дан 01.07.2023. 893.113,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.08.2023.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	3.135,00
21.08.2023.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	196,08
Укупно:		3.331,08

Укупни приливи: 3.331,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.08.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
Укупно:		390,00

Укупни одливи: 390,00

Стање на рачунима на дан 30.09.2023. 896.054,99