

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.256/2018

Датум израде извештаја: 22.04.2024.

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2024. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 49.586,07 |
| 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 | | 1.047.615,70 |

Коментар

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 49.586,07 |
| 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 | 198.205,70 |

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 | 49.586,07 |
| 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 | 198.205,70 |

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 |

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 | 0,00 | | | |
| 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) | 3.326,52 | | 3.326,52 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 3.326,52 | 0,00 | 3.326,52 | 0,00 |

Коментар

*Остварени приливи 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 | 243,00 | 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 | 955,00 | 955,00 | 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 | 625.000,00 | 75.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 1.851.750,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 2.061.750,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 5.000,00 | 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 | 30.000,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 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 | 2.516.993,00 | 398.000,00 | 237.355,00 | 2.598,00 | 2.751.750,00 |

Коментар

У току извештаваног период су, као и раније, исплаћивани само нужни трошкови у овој фази стечајног поступка уз резервацију средстава за закључење стечајног поступка.

Ангажовани књиговођа престао је да испоставља фактуре за извршене услуге закључно са јануаром месецом 2024 године а ангажована адвокатска канцеларија и даље испоставља фактуре. Са оба ангажована лица уговорено је да обим и динамика исплате за извршене услуге зависи од количине ликвидних новчаних средстава којима стечајна маса располаже.

| 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

,

| | | | |
|----|---|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2024. | 49.586,07 |
| 2. | Укупан прилив | | 3.083,52 |
| 3. | Укупан одлив | | 2.355,00 |
| 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) | 31.03.2024. | 50.314,59 |

Коментар

,

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|--------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.24. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 243,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 243,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2024. | 0,00 |

Коментар

,

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| Укупно | |

Коментар

Стечајна маса не исплаћује накнаде ангажованим лицима због недостатка ликвидних новчаних средстава

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2024. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 50.314,59 |
| 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 | | 1.048.344,22 |

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

31.03.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Крајем извештаваног периода примљена је пресуда Врховног касационог суда у поступку Прев. 2060/22 по поднетој ревизији Пореске управе на Пресуду ПАС-а Пж. 2706/20 од 09.06.2022.г., - донета у корист стечајне масе тј. ревизија је одбијена као неоснована а пресуда ПАС-а од 09.06.22.г. потврђена. Овим су се стекли услови за закључење стечајног поступка над стечајном масом и по прибављању клаузула правноснажности на пресуде - у том смислу ће се даље поступати.

У току извештаваног периода није било промена ни у погледу преостале имовине стечајне масе тј. удела од 5,55% укупног капитала правног лица "Индустријско биље" доо Нови Сад, тј. ту АПР-у још увек није објављена нити регистрована евентуална одлука Скупштине

тог друштва о ликвидацији за коју су уделичари са значајним учешћем у капиталу послали обавештења осталим уделичарима у претходном кварталу.

Број предмета: 4.Ст.256/2018

Датум: 22.04.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|--------------------------------|-----------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| ОД-1 02/24 - кам.на | 19.02.2024. | АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД | 3.130,71 |
| ОД-2 02/24 - кам.на | 19.02.2024. | АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД | 195,81 |
| Укупно: | | | 3.326,52 |

| | |
|------------------------|-----------------|
| Укупни приходи: | 3.326,52 |
|------------------------|-----------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|------------------------------|--------------|-----------|-------|
| Обавезе стечајне масе | | | |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 29.02.2024. | НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.03.2024. | НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.03.2024. | НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД | 75,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2024. | НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД | 390,00 |
| Укупно: | | | 955,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|
| Књ 240130-2 | 30.01.2024. | "ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД | 25.000,00 |
| Укупно: | | | 25.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|---|-------------|-----------------|-------------------|
| АДВ 01/2024 | 01.01.2024. | Адв. Сања Лазић | 70.000,00 |
| АДВ 09/2024 | 01.02.2024. | Адв. Сања Лазић | 70.000,00 |
| АДВ 13/2024 | 04.03.2024. | Адв. Сања Лазић | 70.000,00 |
| Укупно: | | | 210.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|
| АПР 97 28-43787149 | 22.03.2024. | АПР-РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА | 1.400,00 |
| Укупно: | | | 1.400,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 237.355,00 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 237.355,00 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 АЛТА БАНКА АД БЕОГРАД (Јубмес), 908-19001-11 -ОД-II
 НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, СМ 205-263285-07

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2024. | 898.996,07 |
|---|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 19.02.2024. | АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД | 3.130,71 |
| 19.02.2024. | АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД | 195,81 |
| Укупно: | | 3.326,52 |

| | |
|------------------------|-----------------|
| Укупни приливи: | 3.326,52 |
|------------------------|-----------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-------------------|---------------|
| 26.03.2024. | ЈП "ПОШТА" Србије | 113,00 |
| 26.03.2024. | ЈП "ПОШТА" Србије | 130,00 |
| Укупно: | | 243,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-----------------------------------|---------------|
| 29.02.2024. | НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД | 390,00 |
| 22.03.2024. | НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД | 100,00 |
| 26.03.2024. | НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД | 75,00 |
| 31.03.2024. | НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД | 390,00 |
| Укупно: | | 955,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 22.03.2024. | АПР-РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА | 1.400,00 |
| Укупно: | | 1.400,00 |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Укупни одливи: | 2.598,00 |
|-----------------------|-----------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2024. | 899.724,59 |
|---|-------------------|

