

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9.Ст-45/2017

Датум израде извештаја: 02.08.2018.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ИЗОЛАЦИОНИХ
МАТЕРИЈАЛА ПРВА ИСКРА - ФИМ ДОО БАРИЧ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17309374

Име и презиме стечајног судије: Мила Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-0003200577768-04

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	39.492,80
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.733,40
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		41.226,20

Коментар

Имовина стечајног дужника на дан 01.10.2017 године се састоји од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 39.492,80 динара,
5. Потраживања у износу од 1.733,40 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	39.492,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.733,40
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	41.226,20

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	39.492,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.733,40
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	41.226,20

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	1.733,40
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
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	1.733,40

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
1.	Камате и други финансијски приходи	20.341,00			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		20.341,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је остваио прилив по основу преноса новчаних средстава Војвођанске банке АД Нови Сад са угашених рачуна у износу од 20.341,00 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	90.000,00
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	95.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	140.000,00

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	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	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	30.054,00	22.086,00	22.086,00	0,00	52.140,00
5. Пошта и телефон	12.500,00	6.000,00	6.222,00	6.685,00	12.037,00
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	3.000,00	1.013,43	1.013,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	4.420,00	0,00	0,00	1.620,00	2.800,00
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	3.412,50	3.412,50	3.412,50	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	89.134,00	64.498,50	62.733,93	14.890,93	136.977,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрени су Решењем суда:

- од 02.11.2017. године за Октобар 2017. године у износу од 30.718,00 динара.
- од 14.11.2017. године за Новембар 2017. године у износу од 36.208,00 динара.
- од 12.12.2017. године за Децембар 2017. године у износу од 39.160,00 динара.
- од 06.12.2017. године допуна за Новембар 2017 године у износу од 3.412,50 динара.

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	1.856.450,50	0,00	1.856.450,50
3. II исплатни ред	0,00	734,64	0,00	734,64
4. III исплатни ред	0,00	51.248.833,17	0,00	51.248.833,17
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	8.069.508,03	0,00	8.069.508,03
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	61.175.526,34	0,00	61.175.526,34

Коментар

На испитном рочишту заказаном за 20.11.2017. године стечајни судија није донео решење о усвајању листе признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца и исто је одложено за 13.12.2017. године.

На испитном рочишту заказаном за 13.12.2017. године стечајни судија је донео закључак о листи признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца као и решење о коначној листи утврђених и оспорених потраживања.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	39.492,80
2.	Укупан прилив		12.036,00
3.	Укупан одлив		6.585,93
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)	31.12.2017.	44.942,87

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2017.године износи 39.492,80 динара;
2. Укупан прилив износи 12.036,00 динара;
3. Укупан одлив износи 6.585,93динара;
6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2017.године износи 44.942,87 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		8.305,00
3.	Укупан одлив		8.305,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

1. Почетно стање у готовинској благајни стечајног дужника на дан 01.10.2017.године износи 0,00 динара;
2. Укупан прилив износи 8.305,00 динара;
3. Укупан одлив износи 8.305,00 динара;
4. Крајње стање у готовинској благајни стечајног дужника на дан 31.12.2017.године износи 0,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција "Time agency 021" Душанка Вучинић ПР Нови Сад	0,00
Укупно	0,00

Коментар

1. На основу сагласности Привредног суда у Београду од 31.07.2017. године ангажована је књиговодствена агенција "Time agency 021" Душанка Вучинић ПР Нови Сад за период од 15.05.2017. до завршетка стечаја уз месечну бруто накнаду у висини од 10.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		44.942,87
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.733,40
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		46.676,27

Коментар

Стечајни биланс на крају претходног извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 44.942,87 динара.
5. Потраживања у укупном износу од 1.733,40 динара.

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

31.12.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Састављен и одобрен план трошкова за Октобар 2017. закључком суда.
Састављен и одобрен план трошкова за Новембар 2017. закључком суда.

Састављен и одобрен план трошкова за Децембар 2017. закључком суда.

03.11.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Послата обавештења о оспоравању пријављених потраживања повериоцима обрађених пријава за Испитно рочиште заказано за 20.11.2017. године.

10.11.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Полата листа са признатим и оспореним потраживањима у Привредни суд Београд, 10 дана пре одржавања Испитног рочишта а у складу са Законом о стечају.

20.11.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Одржано Испитно рочиште и одложено за 13.12.2017. године.

13.12.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Одржано ново Испитно рочиште и донет Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања као и Решење о листи утврђених и оспорених потраживања.

27.12.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Достављена документација Фонду солударности за исплату бивших запослених.

15.12.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Након достављене сагласности АЛСУ, послато обавештење Одбору поверилаца са захтевом да се за бившег запосленог Грујић Славка доставе сагласности за исплату кредита за откуп стана на цену коју је Грујић Славко са образложењем понудио да плати.

31.12.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Састављање кварталног извештаја за период 01.10.2017 - 31.12.2017. године

31.12.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је обављао и остале активности из редовног пословања (Пријем и слање дописа, одговори на тражене податке од стране надлежних институција)

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	128,43
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	280,00
Укупно:			1.013,43

Књиговодствене услуге			
00145/17	31.10.2017.	АГЕНЦИЈА ТИМЕ 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	10.000,00
00167/17	30.11.2017.	АГЕНЦИЈА ТИМЕ 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	10.000,00
00181/17	31.12.2017.	АГЕНЦИЈА ТИМЕ 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Трошкови оглашавања			
IPR17-40264	23.11.2017.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
Укупно:			3.412,50

Укупно обавезе стечајне масе: 62.733,93

Укупни трошкови: 107.733,93

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-0003200577768-04

Стање на рачунима на дан 01.10.2017. 39.492,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.12.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	15.620,40
20.12.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	4.720,60
Укупно:		20.341,00

Укупни приливи: 20.341,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.10.2017.	ГРАФОТЕХНИКА СЗР НОВИ САД	2.160,00
Укупно:		2.160,00

Пошта и телефон		
24.10.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	102,00
24.10.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	558,00
24.10.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.374,00
24.10.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	184,00
24.10.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	300,00
24.10.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	208,00
24.10.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	208,00
24.10.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
24.10.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
24.10.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
24.10.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
24.10.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.144,00
24.10.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	115,00
Укупно:		6.685,00

Платни промет		
02.10.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	280,00
24.10.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	128,43
23.11.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
01.11.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	280,00
01.12.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	280,00
Укупно:		1.013,43

Административне таксе		
24.10.2017.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	900,00
24.10.2017.	НЕНАД СОЛДАТ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	720,00
Укупно:		1.620,00

Трошкови оглашавања		
23.11.2017.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Укупни одливи:		14.890,93
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		44.942,87
---	--	------------------