

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.202/2011

Датум израде извештаја: 21.01.2015.

Назив стечајног дужника: КУМ-ПРОДУКТ ДОО Наково, Здравка Челара бр. 33

Матични број: 20016809

Име и презиме стечајног судије: Гордана Коцић

Име и презиме стечајног управника: Милица Богуновић

Број лиценце: 155-0343

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-173910-24

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти	62.236,59
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	1.400.000,00
5. Потраживања	3.638.398,43
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	2.103.639,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	7.204.274,02

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	62.236,59
2.	Дати аванси	0,00	1.400.000,00
3.	Потраживања	0,00	3.638.398,43
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	2.103.639,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	7.204.274,02

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	62.236,59
2.	Дати аванси	0,00	1.400.000,00
3.	Потраживања	0,00	3.638.398,43
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	2.103.639,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	7.204.274,02

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	1.400.000,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	3.638.398,43
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	422.500,00	0,00	87.500,00	1.593.639,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		422.500,00	0,00	87.500,00	6.632.037,43

Коментар

У извештајном периоду оставрена је продаја покретне имовине стечајног дужника, методом непосредне погодбе, на основу понуде заинтересованог купца, одлуке Одбора поверилаца о прихватању понуде од 14.11.2014. по просечној цени од 18,05% од процењене вредности за 9 комада машина за обраду дрвета. Процењена вредност машина износи 484.860,00 динара, а остварена купопродајна цена износи 87.500,00 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	87.500,00	0,00	87.500,00	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		87.500,00	0,00	87.500,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду, остварен је прилив по основу купопродајног уговора и рачуна СЗТР"Мане" Иђош у вредности од 87.500,00 динара. Уплата извршена 27.11.2014. по изводу број 20.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
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	169.668,00	15.000,00	0,00	19.668,00	150.000,00
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	619.668,00	15.000,00	0,00	19.668,00	600.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	4.310,61	29.419,33	34.508,75	38.819,36	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	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	3.000,00	1.830,44	1.830,44	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	330.000,00	15.000,00	0,00	0,00	330.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	34.560,00	0,00	0,00	34.560,00	0,00
19. Административне таксе	3.045,76	0,00	0,00	0,00	3.045,76
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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	402.916,37	47.419,33	36.339,19	75.209,80	364.045,76

Коментар

Сви трошкови су одобрени од стране стечајног судије.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	1.563.372,44	0,00	0,00	1.563.372,44
2. I исплатни ред	259.901,03	0,00	0,00	259.901,03
3. II исплатни ред	91.407,97	0,00	0,00	91.407,97
4. III исплатни ред	22.335.005,51	0,00	0,00	22.335.005,51
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	24.249.686,95	0,00	0,00	24.249.686,95

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	62.236,59
2.	Укупан прилив		87.500,00
3.	Укупан одлив		94.877,80
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)	31.12.2014.	54.858,79

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника износи 62.236,59 динара по изводу број 16 од 25.09.2014. а крајње стање на рачуну стечајног дужника је од 26.12.2014. по изводу број 23. Остварен прилив је настао продајом покретне имовине, по уговору, а остварен одлив са рачуна је настао намирањем трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну готовог новца, нити другу благајну готовинских еквивалената.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није извршено плаћање ангажованог лица - књиговође.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		54.858,79
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		1.400.000,00
5. Потраживања		3.638.398,43
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		1.593.639,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		6.686.896,22

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

21.10.2014. Извештај за период 6-9 2014

Сачињен и прослеђен у складу са Законом.

27.10.2014. Понуда за купопродају некретнина

Понуду за куповину некретнина, доставио Зорић Радован из Накова.

28.10.2014. Трошковник за октобар 2014

Сачињен и достављен суд на одобрење и достављен Одбору поверилаца.

04.11.2014. Решење - одобрење трошковника

Достављено одобрење трошковника за октобар 2014

06.11.2014. Понуда СЗТР "Мане" Иђош

Достављена понуда СЗТР"Мане" Иђош, понуђач Мироја Зекоња из Кикинде.

14.11.2014. Захтев одбору за сагласност на понуђену цену

Стечајни управник је доставио захтев одбор за мишљење и одлуку о понуђеној цени за продају некретнине - Радован Зорић Наково и породају покретне имовине - СЗТР"Мане" Иђош. Обе понуде су испод 50% процењене вредности.

14.11.2014. Записник о продаји непосредном погодбом

Сачињен записник о продаји.

14.11.2014. Сагласност Одбора о продаји

Одбор дао сагласност на продају покретне имовине и није дао сагласност за продају непокретне имовине.

17.11.2014. Трошковник за новембар 2014

Сачињен и достављен на сагласност суду и достављен одбору поверилаца.

19.11.2014. Уговор СЗТР"Мане" Иђош

Потписан и достављен рачун.

24.11.2014. Решење - одобрење трошковника за новембар 2014.

Достављена сагласност суда на трошковник за новембар 2014.

24.11.2014. Обавештење о извршеној продаји

Достављено обавештење суду и Одбору поверилаца.

02.12.2014. Записник о примопредаји имовине

Извршена примопредаја продате имовине СЗТР"Мане" Иђош.

03.12.2014. Трошковник за децембар 2014

Сачињен и достављен у складу са Законом.

12.12.2014. Решење - одобрење трошковника за децембар 2014

Достављено одобрење трошковника за децембар 2014

29.12.2014. Допуна трошковника за децембар 2014

Достављена допуна трошковника за децембар 2014 суду и одбору поверилаца

31.12.2014. Решење - одобрење допуне трошковника за децембар

Достављено одобрење допуне трошковника за децембар 2014.

Број предмета: Ст.202/2011

Датум: 21.01.2015.

Назив стечајног дужника: КУМ-ПРОДУКТ ДОО Наково, Здравка Челара бр. 33

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2634-8469-320205-19711	19.11.2014.	СЗТР "МАНЕ" Зекоња Мироја ПР Иђош	2.000,00
20-2634-8469-320206-19712	19.11.2014.	СЗТР "МАНЕ" Зекоња Мироја ПР Иђош	4.000,00
20-2634-8469-320207-19713	19.11.2014.	СЗТР "МАНЕ" Зекоња Мироја ПР Иђош	1.000,00
20-2634-8469-320208-19714	19.11.2014.	СЗТР "МАНЕ" Зекоња Мироја ПР Иђош	10.000,00
20-2634-8469-320209-19715	19.11.2014.	СЗТР "МАНЕ" Зекоња Мироја ПР Иђош	5.000,00
20-2634-8469-320210-19716	19.11.2014.	СЗТР "МАНЕ" Зекоња Мироја ПР Иђош	500,00
20-2634-8469-320211-19717	19.11.2014.	СЗТР "МАНЕ" Зекоња Мироја ПР Иђош	3.000,00
20-2634-8469-320212-19718	19.11.2014.	СЗТР "МАНЕ" Зекоња Мироја ПР Иђош	12.000,00
20-2634-8469-320213-19719	19.11.2014.	СЗТР "МАНЕ" Зекоња Мироја ПР Иђош	50.000,00
Укупно:			87.500,00
Укупни приходи:			87.500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
86/2014	21.10.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО НОВИ САД	1.948,17
103/2014	20.11.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО НОВИ САД	1.237,14
104/2014	01.12.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО НОВИ САД	1.216,24
105/2014	01.12.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО НОВИ САД	1.208,20
106/2014	20.11.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО НОВИ САД	1.111,46
107/2014	20.11.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО НОВИ САД	7.757,59
126/2014	17.12.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО НОВИ САД	19.081,78
86/а/2014	21.10.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО НОВИ САД	948,17
Укупно:			34.508,75
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	540,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	540,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,44
Укупно:			1.830,44

Укупно обавезе стечајне масе:	36.339,19
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	36.339,19
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благajна, Благajна
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-173910-24

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	62.236,59
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Имовина		
27.11.2014.	СЗТР "МАНЕ" Зекоња Мироја ПР Иђош	2.000,00
27.11.2014.	СЗТР "МАНЕ" Зекоња Мироја ПР Иђош	4.000,00
27.11.2014.	СЗТР "МАНЕ" Зекоња Мироја ПР Иђош	1.000,00
27.11.2014.	СЗТР "МАНЕ" Зекоња Мироја ПР Иђош	10.000,00
27.11.2014.	СЗТР "МАНЕ" Зекоња Мироја ПР Иђош	5.000,00
27.11.2014.	СЗТР "МАНЕ" Зекоња Мироја ПР Иђош	500,00
27.11.2014.	СЗТР "МАНЕ" Зекоња Мироја ПР Иђош	3.000,00
27.11.2014.	СЗТР "МАНЕ" Зекоња Мироја ПР Иђош	12.000,00
27.11.2014.	СЗТР "МАНЕ" Зекоња Мироја ПР Иђош	50.000,00
Укупно:		87.500,00

Укупни приливи:	87.500,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
28.10.2014.	Богуновић Милица	14.668,00
28.10.2014.	Богуновић Милица	5.000,00
Укупно:		19.668,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
05.12.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО НОВИ САД	49,16
05.12.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО НОВИ САД	1.164,52
05.12.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО НОВИ САД	1.032,31
05.12.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО НОВИ САД	1.032,31
05.12.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО НОВИ САД	1.032,31
05.12.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО НОВИ САД	1.948,17
05.12.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО НОВИ САД	1.111,46
05.12.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО НОВИ САД	7.757,59
05.12.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО НОВИ САД	1.237,14
05.12.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО НОВИ САД	1.216,24
05.12.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО НОВИ САД	1.208,20
26.12.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО НОВИ САД	948,17
26.12.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО НОВИ САД	19.081,78
Укупно:		38.819,36

Платни промет		
01.10.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.10.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	150,00
28.10.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	30,00
01.11.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	540,00
01.12.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	540,00
05.12.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
26.12.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	120,44
Укупно:		1.830,44

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
26.12.2014.	ОПШИНА КИКИНДА	34.560,00
Укупно:		34.560,00

Укупни одливи:		94.877,80
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	54.858,79
---	------------------

