

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.202/2011

Датум израде извештаја: 21.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	62.530,36
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>6.694.567,79</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс износи 6.694.567,79 динара, а чине га средства на рачуну стечајног дужника у износу од 62.530,36 динара по изводу број 3 од 01.03.2016. године, ненаплаћена потраживања у износу од 5.038.398,43 динара и вредност некретнина у износу од 1.593.639,00 динара.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	62.530,36
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	1.593.639,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>6.694.567,79</b>

**Коментар**

Стечајни дужник нема накндно пронађене 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	62.530,36
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	1.593.639,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>6.694.567,79</b>

**Коментар**

У извештаном периоду стечајни дужник нема умањења имовинског стања, ни излучних захтева.

**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	0,00	0,00	0,00	1.593.639,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.632.037,43</b>

## Коментар

У извештајном периоду није остварена продаја непокретне имовине стечајног дужника, иако је било два заинтересована потенцијална купца. Ова лица нису доставила понуде. Усмено су саопштила стечајног управнику да више нису заинтересовани, те одустају.

## 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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

Стечајни дужник нема прилива на рачун, јер нема непокретну имовину погодну за издавање, а продаја имовине се није остварила.

**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	150.000,00	2.000,00	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>600.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>

**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	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	702,00	265,00	265,00	0,00	967,00
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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.845,76	0,00	0,00	0,00	1.845,76
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	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>369.547,76</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.812,76</b>

**Коментар**

Сви трошкови су одобрени од стране стечајног судије. Нису плаћени, услед недовољног износа на 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	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 - различни 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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>24.249.686,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.249.686,95</b>

#### Коментар

У извештајном периоду обавезе стечајног дужника се нису промениле.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	62.530,36
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	30.06.2016.	62.530,36

#### Коментар

Почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника је исто по изводу број 3 од 01.03.2016. код Комерцијалне банке АД Београд.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

#### Коментар

Стечајни дужник нема активну 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
<b>Укупно</b>	

#### Коментар

Стечајни дужник има ангажованог књиговођу, који обавља послове везане за вођење књиговодствених послова, али нема ни плаћене ни утврђене обавезе, услед недостатка новчаних средстава.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		62.530,36
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>6.694.567,79</b>

### Коментар

Стање на крају извештајног периода је истоветно са стањем на почетку извештајног периода.

### 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

### 13.04.2016. Решење за 03/206

Одобрено

### 19.04.2016. Извештај 1-3/2016

Сачињен и достављен извештај стечајног управника.

### 16.05.2016. Решење стечајног судије

За доставу ванредног финансијског извештаја

### 19.05.2016. Изјашњење на захтев стечајног судије

Стечајни управник је доставио изјашњење стечајног судији. Промена стечајног судије, уместо Милана Пајташев, сада је Александар Стоиљковски.

### 19.05.2016. Решење за 05/2016

Одобрава се трошковник за 05/2016

### 19.05.2016. Пореска пријава

За порез на имовину за 2016

Број предмета: Ст.202/2011

Датум: 21.07.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно:</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Укупни приходи:</b>
			<b>0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Пошта и телефон</b>			
8/2016	12.05.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	265,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>265,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>265,00</b>
			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>265,00</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-173910-24

Стање на рачунима на дан	<b>01.04.2016.</b>	<b>62.530,36</b>
--------------------------	--------------------	------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
		<b>Укупно:</b>
		<b>0,00</b>
		<b>Укупни одливи:</b>
		<b>0,00</b>
Стање на рачунима на дан	<b>30.06.2016.</b>	<b>62.530,36</b>

