

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.202/2011

Датум израде извештаја: 21.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	62.561,71
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.111.138,25
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		3.767.338,96

Коментар

Почетни стечајни биланс у износу од 3.767.338,96 динара чине:

- средства на рачуну стечајног дужника на дан 15.07.2016. по изводу број 4.

- ненаплаћена потраживања у износу од 2.111.138,25 динара. Потраживање тужено, П. 317/2013 пресуда у корист стечајног дужника, тужени у непрекидној блокади 11.766.977,68 од 20.04.2014. године

- вредност некретнине поо ЕФИ Извештају 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	62.561,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.111.138,25
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
Укупно		0,00	3.767.338,96

Коментар

Стечајни дужник нема накнадно увећање имовинског стања ни по једном основу.

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	62.561,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.111.138,25
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
Укупно		0,00	3.767.338,96

Коментар

Стечајни дужник нема умањење имовинског стања, ни по једном основу.

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	2.111.138,25
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
Укупно		0,00	0,00	0,00	3.704.777,25

Коментар

У овом стечајном поступку није било продаје имовине, у извештајном периоду.

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	31,45			
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		31,45	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је остварен готовински прилив по основу камата на депозите по виђењу у износу од 31,45 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	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	0,00	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
Укупно	600.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	967,00	0,00	0,00	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	755,00	755,00	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	24.000,00	0,00
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	1.200,00	3.045,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	369.812,76	0,00	1.955,00	40.800,76	330.967,00

Коментар

Са рачуна стечајног дужника извршено је плаћање по решењу о усвајању завршног рачуна и то:

- накнада ангажованог адвоката у износу од 24.000,00 динара, одобрена у решењу за 07/2013 у износу од 11.250,00 динара, по рачуну и износ од 12.750,00 динара одобрен у решењу за 01/2014 по рачуну,
- административне таксе у износу од 1.845,76 динара одобрен у решењу за 09/2013, по рачуну РГЗ Кикинда
- тарифа АЛСУ одобрена по трошковницима.

Плаћени су и трошкови платног промета у износу од 755,00 динара, настали након закључења стечајног поступка и износ од 1.200,00 динара за редован годишњи извештај за 2016. годину.

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. Повериоци 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

Коментар

У извештајном периоду није било измена на већ утврђеним обавезама стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	62.561,71
2.	Укупан прилив		31,45
3.	Укупан одлив		40.800,76
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)	31.03.2017.	21.792,40

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника је од 15.07.2016. године по изводу број 4.
Крајње стање на рачуну стечајног дужника је од 29.03.2017. године по изводу број 5.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема активiranу 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 књиговође, услед недостатка ликвидних средстава. Пословне књиге се воде у уредном стању.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		21.792,40
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.111.138,25
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		3.726.569,65

Коментар

Биланс на крају извештајног периода чине средства на рачуну стечајног дужника у износу од 21.792,40 динара, ненаплаћена потраживања у износу од 2.111.138,25 динара и вредност некретнине по ЕФИ извештају, која су Решењем Привредног суда у Зрењанину о закључњу стечајног поступка пренета у власништво РС Пореска управа Кикинда.

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

12.01.2017. Периодични извештај 10-12/2016

Сачињен је извештај и послат суду и одбору поверилаца.

27.02.2017. Решење Прив. апел суда

7. Пвж 19/17 којим се усваја жалба разлучног повериоца РС ПУ Филијала Кикинда и решење Прив суда у Зрењ. од 16.12.2016. се укида и враћа на поновни поступак.

27.02.2017. Решење

Позива се разлучни поверилац РС ПУ Фил пореска управа Кикинда да уплати додатни трошак поступка.

14.03.2017. Решење

Усваја се завршни рачун и завршни извештај стечајног управника

Број предмета: Ст.202/2011

Датум: 21.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
		Укупно:	755,00
Административне таксе			
апр/1	23.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
		Укупно:	1.200,00
		Укупно обавезе стечајне масе:	1.955,00
		Укупни трошкови:	1.955,00

Стање на рачунима на дан **01.01.2017.** **62.561,71**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	31,45
Укупно:		31,45

Укупни приливи:		31,45
------------------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
23.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
01.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
20.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
29.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
Укупно:		755,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.03.2017.	АДВОКАТ БИЉАНА ПРИЈИЋ	11.250,00
20.03.2017.	АДВОКАТ БИЉАНА ПРИЈИЋ	12.750,00
Укупно:		24.000,00

Административне таксе		
23.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
29.03.2017.	РГЗ СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР КИКИНДА	1.845,76
Укупно:		3.045,76

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
20.03.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	2.500,00
20.03.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	4.500,00
20.03.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	6.000,00
Укупно:		13.000,00

Укупни одливи:		40.800,76
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан **31.03.2017.** **21.792,40**