

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 2. Ст.399/2011

Датум израде извештаја: 19.04.2015.

Назив стечајног дужника: АД за производњу, унутрашњу и спољну трговину  
УТЕНЗИЛИЈА, Лесковац

Матични број: 07105282

Име и презиме стечајног судије: Новица Николић

Име и презиме стечајног управника: Драган Мирковић

Број лиценце: 155-0339

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка а.д. - Нови Сад, 355-3200158983-15

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.693.212,46
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	365.910,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.855.500,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.914.622,46</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс на чине:

1. Готовинска средства на текућем рачуну код Војвођанске банке а.д. у износу од 2.693,212,46 динара,
2. Залихе у вредности од 365.910,00 динара и
3. Постројења и опрема у износу од 1.855.500,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.693.212,46
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	365.910,00
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	1.855.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.914.622,46</b>

**Коментар**

У посматраном извештајном периоду није било повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

**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	2.693.212,46
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	365.910,00
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	1.855.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.914.622,46</b>

**Коментар**

У посматраном извештајном периоду није било умањење вредности имовине по 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	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	365.910,00
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	1.855.500,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.221.410,00</b>

**Коментар**

У посматраном извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

**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	2.633,33			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.726.397,20			
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)	60.000,00		60.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	800.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>2.589.030,53</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У посматраном извештајном периоду остварени су приливи новчаних средстава у укупном износу од 2.589.030,53 динара, и то:

- |    |   |              |        |
|----|---|--------------|--------|
| 1. | Откуп продајне документације                | 60.000,00    | динара |
| 2. | Прилив по основу уплате депозита            | 1.726.397,20 | "      |
| 3. | Прилив по основу камате на ороћена средства | 2.633,33     | " и    |
| 4. | Повраћај орочених средстава                 | 800.000,00   | "      |

**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	405.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	405.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
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>855.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>855.000,00</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	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	5.000,00	2.692,68	2.692,68	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	176.000,00	36.000,00	24.000,00	56.000,00	144.000,00
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	0,00	3.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	458.127,00	458.127,00	458.127,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	44.838,00	44.838,00	44.838,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.600.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>176.000,00</b>	<b>546.965,00</b>	<b>530.857,68</b>	<b>2.162.857,68</b>	<b>144.000,00</b>

**Коментар**

У посматраном извештајном периоду било је одлива по основу трошкова вођења стечајног поступка и обавеза стечајне масе по основу обавеза из ранијих периода и то:

1. Прелиминарна награда за рад стечајног управника за јануар и март 2015. године и то одобрених и исплаћених средстава у износу од 30.000,00 динара,
2. Накнада одобрених трошкова стечајног управника у износу од 10.000,00 динара за јануар и март 2015. год.,
3. Трошкови платног промета у износу од 2.692,68 динара,
4. Одобрени трошкови оглашавања продаје имовине у износу од 44.838,00 динара,

## 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
--------------	---	--	--	--	---

- Трошкови књиговодствених услуга - одобрених у износу од 24.000,00 динара за јануар и март 2015.године и исплаћених у износу од 56.000,00 динара заједно са трошковима из ранијег периода,
- Трошкови ПДВ одобрени и исплаћени у износу од 458.127,00 динара и
- Административне таксе - накнада за пријем и регистрацију ФИ за 2014.годину у износу од 1.200,00 динара.

## 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	9.994.691,03	0,00	0,00	9.994.691,03
2. I исплатни ред	2.415.829,18	0,00	0,00	2.415.829,18
3. II исплатни ред	638.584,10	0,00	0,00	638.584,10
4. III исплатни ред	74.949.516,81	0,00	0,00	74.949.516,81
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>87.998.621,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.998.621,12</b>

### Коментар

У посматраном извештајном периоду није било готовинских одлива по овом основу.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	2.693.212,46
2.	Укупан прилив		2.589.030,53
3.	Укупан одлив		2.202.857,68
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)	31.03.2015.	3.079.385,31

### Коментар

Почетно стање на текућем рачуну у току извештајног периода је износило 2.693.212,46 динара, док је крајње стање на пословном рачунима било у износу од 3.079.385,31 динара.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

### Коментар

У посматраном извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.352.988,11
2. Орочена средства		800.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.726.397,20
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		365.910,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.855.500,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.374.398,11</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода чине:

1. Готовинска средства на текућем рачуну код Војвођанске банке а.д. у износу од 1.352.988,11 динара,
2. Орочена динарска средства у износу од 800.000,00 динара,
3. Уплаћени депозити у износу од 1.726.397,20,
2. Залихе у вредности од 365.910,00 динара и
3. Постројења и опрема у износу од 1.855.500,00 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 лицензирање стечајних управника

#### Списак остварених активности у извештајном периоду

#### 13.01.2015. Рекапитулација плана трошкова за јануар 2015.годину

Израда и предаја плана трошкова за јануар 2015.год.

**10.02.2015. Рекапитулација плана трошкова за фебруар 2015.године.**

Израда и предаја плана трошкова за фебруар 2015.године.

**23.02.2015. Обавештење о намери продаје имовине**

Припрема обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника.

**26.02.2015. Оглашавање продаје имовине.**

Припрема и објављивање огласа о продаји имовине. Оглас о продаји објављен у листовима "Данас" и "Привредни преглед".

**09.03.2015. Рекапитулација плана трошкова за март 2015.год.**

Израда и предаја плана трошкова за март 2015.годину

**03.03.2015. Продајна документација.**

Евидентирање купаца продајне документације.

**23.03.2015. Евидентирање депозита.**

Евиденција потенцијалних купца и уплаћених депозита.

**31.03.2015. Продаја имовине стечајног дужника.**

Евидентирање присуства купаца, регуларност приспелих понуда и проглашење купца.

Број предмета: 2. Ст.399/2011

Датум: 19.04.2015.

Назив стечајног дужника: АД за производњу, унутрашњу и спољну трговину  
УТЕНЗИЛИЈА, Лесковац

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
02/27-15-399/2011-1	27.02.2015.	Металкомерц	12.000,00
02/27-15-399/2011-2	27.02.2015.	Металкомерц	12.000,00
03/03-15-399/2011-1-2	03.03.2015.	Обнова-Метали	24.000,00
03/18-15-399/2011-2	18.03.2015.	Метал отпад 2012	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>60.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
03/17-399/2011-15	17.03.2015.	Мирковић Драган	15.000,00
01/31-399/2011-15	02.02.2015.	Мирковић Драган	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
01/31-399/2011-15-ТСУ	02.02.2015.	Мирковић Драган	5.000,00
03/17-399/2011-15-ТСУ	17.03.2015.	Мирковић Драган	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>40.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
01032015	03.01.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
01202015	20.01.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	458,13
02022015	02.02.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	430,00
03022015	02.03.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
03032015	03.03.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	160,00
03172015	17.03.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	240,00
03312015	31.03.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	45,00
01032015-1	03.01.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	799,55
<b>Укупно:</b>			<b>2.692,68</b>

Књиговодствене услуге			
03/17-399/2011-15-КУ	17.03.2015.	Текинг плус	12.000,00
01/31-399/2011-15-КУ	02.02.2015.	Текинг плус	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>

Административне таксе			
97 6440371476	31.03.2015.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

ПДВ			
97 80601100107725	20.01.2015.	Порез на додату вредност	458.127,00
<b>Укупно:</b>			<b>458.127,00</b>

Трошкови оглашавања			
447/15	17.03.2015.	Дан граф	23.520,00
05/530072-0	17.03.2015.	Екопринт	21.318,00
<b>Укупно:</b>			<b>44.838,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>530.857,68</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>570.857,68</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка а.д. - Нови Сад, 355-3200158983-15  
 Војвођанска банка ад - Нови Сад, 908-35501-78

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2015.</b>	<b>2.693.212,46</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.03.2015.	Војвођанска банка а.д. - Нови Сад	2.633,33
<b>Укупно:</b>		<b>2.633,33</b>

Уплаћени депозити		
20.03.2015.	Металкомерц	784.726,00
23.03.2015.	Метал отпад 2012	941.671,20
<b>Укупно:</b>		<b>1.726.397,20</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.03.2015.	Металкомерц	12.000,00
02.03.2015.	Металкомерц	12.000,00
03.03.2015.	Обнова-Метали	24.000,00
18.03.2015.	Метал отпад 2012	10.000,00
23.03.2015.	Метал отпад 2012	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Повраћај орочених средстава		
06.03.2015.	Војвођанска банка ад - Нови Сад	800.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>800.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>2.589.030,53</b>
------------------------	--	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника		
02.02.2015.	Мирковић Драган	15.000,00
17.03.2015.	Мирковић Драган	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
02.02.2015.	Мирковић Драган	5.000,00
17.03.2015.	Мирковић Драган	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет		
03.01.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	799,55
03.01.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
20.01.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	458,13
02.02.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	430,00
03.03.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	160,00
17.03.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	240,00
31.03.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	45,00
02.03.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.692,68</b>

Књиговодствене услуге		
02.02.2015.	Текинг плус	12.000,00
03.03.2015.	Текинг плус	8.000,00
03.03.2015.	Текинг плус	12.000,00
03.03.2015.	Текинг плус	12.000,00
17.03.2015.	Текинг плус	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>56.000,00</b>

Административне таксе		
31.03.2015.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

ПДВ		
20.01.2015.	Порез на додату вредност	458.127,00
<b>Укупно:</b>		<b>458.127,00</b>

Трошкови оглашавања		
17.03.2015.	Дан граф	23.520,00
17.03.2015.	Екопринт	21.318,00
<b>Укупно:</b>		<b>44.838,00</b>

Орочење средстава		
04.02.2015.	Војвођанска банка ад - Нови Сад	800.000,00
09.03.2015.	Војвођанска банка ад - Нови Сад	800.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.600.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.202.857,68</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 31.03.2015.	<b>3.879.385,31</b>
---	---------------------

