

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Ст.365/2012

Датум израде извештаја: 21.04.2015.

Назив стечајног дужника: Индустрија грађевинског материјала ЈЕДИНСТВО АД
Црвенка - у стечају

Матични број: 08004820

Име и презиме стечајног судије: Оливера Пањковић Миљеновић

Име и презиме стечајног управника: Милутин Ивановић

Број лиценце: 23-155

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,
2) NLB banka A.D.- Beograd, 310-209935-35
3) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1080422-20
4) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-201796-77

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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	3.079.269,85
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	48.297.121,35
6.	Залихе	8.608.848,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	385.957.325,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		445.942.564,20

Коментар

Почетни стечајни биланс је резултат из ЕФИ-ја

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.079.269,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	48.297.121,35
4.	Залихе	0,00	8.608.848,00
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	385.957.325,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	445.942.564,20

Коментар

У овом извештајном периоду нема повећања вредности имовине по 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	3.079.269,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	48.297.121,35
4.	Залихе	0,00	8.608.848,00
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	385.957.325,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	445.942.564,20

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањенија имовине 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	105.164,06	1.643.127,17
3.	Залихе	0,00	0,00	8.608.848,00
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	385.957.325,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	105.164,06	1.643.127,17
				441.325.331,24

Коментар

Коригована вредност имовине представља износ остварен наплатом потраживања, тј. компензацијом са фирмама: Молиментум ДОО Кула - износ од 1.432.799,00 динара и Vuves comerce Каћ - износ од 210.328,11 динара. У овом извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника

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	7.337,46			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.643.127,17			
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)	50.000,00		50.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.700.464,63	0,00	50.000,00	0,00

Коментар

Готовински приливи у овом извештајном периоду се састоје од:

- наплате потраживања - компензација износ од 1.643.127,10 динара
- наплата потраживања фактурисана у овом извештајном периоду - износ од 50.000,00 динара
- камате - износ од 7.337,46 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	0,00	189.720,00	0,00	189.720,00
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	0,00	20.000,00	209.720,00	0,00	209.720,00

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	15.000,00	3.350,00	510,00	2.840,00
2. Електрична енергија	0,00	102.000,00	114.718,80	77.172,55	37.546,25
3. Комуналне услуге	33.906,60	0,00	0,00	0,00	33.906,60
4. Гориво и мазиво	20.094.642,73	0,00	0,00	0,00	20.094.642,73
5. Пошта и телефон	0,00	4.500,00	2.123,38	1.463,80	659,58
6. Набавка сировина и репроматеријала	2.328.566,41	0,00	-288.320,52	1.648.847,04	391.398,85
7. Текуће одржавање	81.325,44	0,00	-19.725,24	0,00	61.600,20
8. Платни промет	0,00	6.000,00	2.045,36	2.045,36	0,00
9. Премија осигурања	0,00	33.000,00	32.769,00	21.846,00	10.923,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	750.450,00	750.448,80	750.448,80	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	102.000,00	99.889,00	99.889,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	111.982,00	112.762,00	780,00	111.982,00
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	4.000,00	3.765,00	3.765,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	22.654.441,18	1.298.932,00	983.825,58	2.752.767,55	20.885.499,21

Коментар

У овом извештајном периоду стварно настали трошкови се састоје од:

- канцеларијски материјал - 3.350,00 динара, трошак је одобрен и делимично плаћен
- електрична енергија - 114.718,80 динара, трошак је делимично одобрен (одобрен је износ од 102.000,00 динара) и делимично плаћен
- пошта и телефон - 2.123,38 динара, трошак је одобрен и делимично плаћен
- плати промет - 2.045,36 динара, трошак је одобрен и плаћен
- премије осигурања - 32.769,00 динара, трошак је одобрен и делимично плаћен
- обезбеђење имовине - 750.448,80 динара, трошак је одобрен и плаћен
- бруто зараде по уговору о раду - 99.889,00 динара, трошак је одобрен и плаћен
- књиговодствене услуге - 30.000,00 динара, трошак је одобрен и плаћен

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
--------------	---	--	--	--	---

- административне таксе - 112.762,00 динара, трошак је одобрен и делимично плаћен
- остали трошкови стечајне масе - 3.765,00 динара, трошак представља трошење средстава за електронски сертификовани потпис, трошак је одобрен и плаћен
- АЛСУ - 140.000,00 динара, трошак је одобрен
- прелиминарна награда стечајног управника у износу од 20.000,00 динара, трошак је одобрен од стране стечајног судије

Трошак стечајног управника је стварно настали путни трошак за сва три месеца: јануар, фебруар, март, који није одобрен од стране стечајног судије. Наведени трошак се уредно планира и доставља стечајном судији. Напомињем да стечајни судија не одобрава стечајном управнику стварно настале путне трошкове још од јула 2014.године

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	563.298.775,10	0,00	0,00	563.298.775,10
2. I исплатни ред	7.925.247,87	0,00	0,00	7.925.247,87
3. II исплатни ред	305.074,32	0,00	0,00	305.074,32
4. III исплатни ред	617.871.560,46	0,00	0,00	617.871.560,46
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.189.400.657,75	0,00	0,00	1.189.400.657,75

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	3.079.269,85
2.	Укупан прилив		1.700.464,63
3.	Укупан одлив		2.752.767,55
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.	2.026.966,93

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима је 3.079.269,85 динара а крајње стање је резултат прилива и одлива у овом извештајном периоду

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

И почетно и крајње стање у благајни је 0,00 динара, јер није било никаквих промена у благајни, тј. није било ни уплата ни исплата

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У овом извештајном периоду није било стварно насталих трошкова ангажованих стручњака

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.026.966,93
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		46.759.158,23
6. Залихе		8.608.848,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		385.957.325,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		443.352.298,16

Коментар

Стечајни биланс на крају периода је резултат салдираног стања готовине и готовинских елемената и имовинских вредности из ЕФИ-ја, са коригованим вредностима насталих и наплаћених потраживања, као и плаћених стварно насталих трошкова.

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

05.01.2015. Одговор на допис Комерцијалне банке

Сачињен је одговор на допис Комерцијалне банке АД Београд.

Одлазак у Привредни суд - пријем поште: Закључак - трошковник за децембар 2014.год. и јануар 2015.год. и Закључак - одбацивање примедбе од стране Раденковић Десимира

19.01.2015. Путовање у Нови Сад и Прављење кварталног извештаја

Путовање у Нови Сад због састанка са дужником стечајног дужника Ченејац Ђорђевић - састанак је био неуспешан.

Књижење промета у ЕРС-у и генерисање кварталног извештаја за период од 01.10.2014.год. до 31.12.2014.године и слање истог АЛСУ

20.01.2015. Предаја кварталног извештаја у П.суд Сомбор

Одлазак у Привредни суд Сомбор и предаја кварталног извештаја за период од 01.10.2014.год. до 31.12.2014.год.

22.01.2015. Одлазак у седиште стечајног дужника

Обилазак циглане и решавање текућих проблема

23.01.2015. Састанак са потенцијалним купцем дела имовине стечајног дужника

Одлазак у седиште стечајног дужника ради састајања са потенцијалним купцем из Београда Мармат про. Потенцијални купац је обишао циглану и разгледао опрему

24.01.2015. Заказана продаја имовине стечајног дужника

Путовање у седиште стечајног дужника из разлога што је за дан 24.01.2015.године била заказана продаја имовине стечајног дужника јавним надметањем. Нико од заинтересованих купаца се није појавио на заказаној продаји.

26.01.2015. Потписивање уговора са ЕПС Снабдевање

Одлазак у просторије ЕПС Снабдевање ради информисања и потписивања уговора о испоруци електричне енергије Састављање Захтева за одобрење трошкова за период од 01.02.2015.године до 28.02.2015.године

27.01.2015. Прављење трошковника за месец фебруар

Направљен је трошковник за месец фебруар и исти је предат у Привредни суд Сомбор

28.01.2015. Састанак са потенцијалним купцем из Лесковца

Одлазак у седиште стечајног дужника и састанак са потенцијалним купцем за нови опрему, господином Обрадовићем из Лесковца

29.01.2015. Одлазак у седиште стечајног дужника

Одлазак у седиште стечајног дужника и разгледање лагера од стране потенцијалних купаца.

Састављање Изјашњења Привредном суду Нови Сад на број Ив-1017/2012 на основу Закључка достављеног од Привредног суда у Новом Саду од дана 19.01.2015.године

30.01.2015. Одлазак у Нови Сад

Одлазак у Нови Сад у Привредни суд ради прегледа списка Ив-8303/2011 и Ив-1017/2012

02.02.2015. Путовање у Београд

Путовање у Београд ради састајања са потенцијалним купцима за нову опрему за производњу опеке и опекарских производа

04.02.2015. Одлазак у седиште стечајног дужника

Путовање у Црвенку - предаја купљене робе - купљених стругова купцу Ново плус из Црвенке.

Проналажење одређене документације за дужника стечајног дужника Жежељ Славка из Сивца.

Састављање Позива за измирење обавеза дужнику Жежељ Славку и слање истог.

05.02.2015. Одлазак у седиште стечајног дужника

Путовање у Црвенку ради састајања са судским вештаком са Геолошког института из Београда.

Вештачење у кривичном предмету против бившег директора.

Састављање дописа којим се обавештава различити повериоци NLB Interfinanz из Београда о исходу заказане продаје имовине стечајног дужника која је била заказана за 24.01.2015.године

02.02.2015. Одлазак у Привредни суд

Одлазак у Привредни суд Сомбор и заступање следеће документације:

1. Закључак Привредног суда у Сомбору којим се позива стечајни управник да достави одређену документацију

2. Решење Привредног суда у Сомбору којим се утврђује да је извршена продаја дела непокретне имовине стечајног дужника и којим се налаже РГЗ служби за катастар непокретности Зрењанин и Кула да по правоснажности истог Решења упише право својине у корист купаца

3. Закључак - одобрење трошкова за месец фебруар

06.02.2015. Достављање кварталног извештаја председнику Скупштине повериоца

Извештај за период од 01.10.2014. до 31.12.2014.године предат председнику Скупштине повериоца. Председнику Одбора повериоца као и различитим повериоцима извештај је послат електронским путем

10.02.2015. Рочиште за главну расправу

Одлазак у Привредни суд Сомбор и присуствовање рочишту за главну расправу у спору мале вредности у правној ствари тужиоца Елко траде ДОО из Зрењанина против туженог ИГМ Јединство у стечају

03.01.2015. Путовање у седиште стечајног дужника

Одлазак у Црвенку - обилазак циглане из разлога што је од стране обезбеђена дојављено да је покушана провала

06.01.2015. Одлазак у седиште стечајног дужника

Одлазак у Црвенку - разлог обилазак циглане из разлога што је било покушаја провале у магацински простор

11.02.2015. Путовање у Кулу

Одлазак у Кулу у ЈП Завод за изградњу због сређивања документације за градско грађевинско земљиште на коме се налазе зграде стечајног дужника

12.02.2015. Достава тражене документације

Припрема и слање тражене документације Зорану Ђировићу, достављање документације у Привредни суд Сомбор

02.03.2015. Путовање у седиште стечајног дужника

Путовање у Црвенку где је обављен састанак са проценитељима, који су извршили снимање и мерење објеката на терену а у циљу израде ревизије процене вредности имовине стечајног дужника

04.03.2015. Путовање у Кулу

Одлазак у Кулу - састанак са представником Геоворка из Куле ради сређивање земљишних књига

05.03.2015. Путовање у Кулу и Црвенку

Одлазак у Кулу - састанак са проценитељем Ачански Војиславом. Потом одлазак у Црвенку - састанак са потенцијалним купцима тунелске пећи

13.02.2015. Путовање у Београд

Одлазак у Београд ради састајања са потенцијалним купцима

26.02.2015. Одлазак у ПС Сомбор

одлазак у ПС Сомбор - одазив на позив службеника ПС Сомбор

27.02.2015. Прављење трошковника за месец март и одлазак у Привредни суд

Израда и предаја трошковника за месец март 2015 године

18.02.2015. Путовање у седиште стечајног дужника

Одлазак у седиште стечајног дужника ради обиласка имовине стечајног дужника

20.02.2015. Путовање у Београд

Одлазак у Београд - састанак са разлучним повериоцем NLB Interfinanz

24.02.2015. Путовање у седиште стечајног дужника

Одлазак у седиште стечајног дужника ради обиласка имовине стечајног дужника

25.02.2015. Путовање у седиште стечајног дужника

Одлазак у Црвенку - састанак са купцем за производну халу

23.02.2015. Израда потевне документације за квалификовани електронски сертификат

Попуњавање и штампање потребне документација за добијање квалификованог електронског сертификата и слање истог

02.03.2015. Путовање у седиште стечајног дужника

Одлазак у Црвенку, састанак са потенцијалним купцем из Земунa, фирма "Ми-јo" ДОО

03.03.2015. Путовање у Кулу

Одлазак у Кулу у Геодетски завод за катастар Кула

04.03.2015. Путовање у седиште стечајног дужника

Одлазак у Црвенку ради састајања са потенцијалним купцем Лукић Драганом из Велике Плана, купац за тунелску пећ

05.03.2015. Путовање у Кулу

Одлазак у Кулу - састанак са судским вештаком грађевинске струке Ачански Војином

06.03.2015. Одлазак у Привредни суд

Подизање поште - налог за плаћање судске таксе у предмету бр.Ив-1083/2014

10.03.2015. Путовање у седиште стечајног дужника

Одлазак у Црвенку, састанак са судским проценитељем везано за ревизију процене вредности опреме

12.03.2015. Путовање у Кулу

Одлазак у Кулу у фонд за пензијско и инвалидско осигурање ради сређивања документације - М4 образци

Индустрија грађевинског материјала ЈЕДИНСТВО АД Црвенка - у стечају - Извештај за јануар - март 2015.

13.03.2015. Путовање у седиште стечајног дужника

Путовање у Црвенку на вештачење које води судски вештак Богдан Љубоја

16.03.2015. Путовање у седиште стечајног дужника

Путовање у Црвенку, састанак са проценитељем Ачански Војином, као и предаја документације судском вештаку Љубоја Богдану

17.03.2015. Путовање у седиште стечајног дужника

Одлазак у Црвенку ради отварања трафо станице - редовно одржавање од стране Електродистрибуције Србије - ЕПС Снабдевање

24.03.2015. Путовање - Оџаци

Одлазак у Оџаке ради састајања са сталним судским вештаком Миливојем Николић а везано за ревизију процене

19.03.2015. Путовање - Оџаци

Одлазак у Оџаке ради састанка са проценитељем Николић Миливојем

20.03.2015. Путовање у Кулу

Одлазак у Кулу и састанак са сталним судским вештаком Ачански Војином

23.03.2015. Путовање у седиште стечајног дужника

Одлазак у Црвенку ради обиласка имовине стечајног дужника

25.03.2015. Прављење трошковника за месец април

Израда трошковника за април 2015.године

26.03.2015. Изјашњење о предметун Ив-2829/2014

Поступајући по Закључку Привредног суда Нови Сад, стечајни управник извршног повериоца против извршног дужника Intercasa doo, се изјаснио о начину наплате потраживања

27.03.2015. Путовање у Кулу

Састанак са судским вештаком Ачански Војином

30.03.2015. Путовање - Оџаци

Састанак са сталним судским вештаком Николић Миливојем и преузимање ревизије процене вредности имовине - опреме стечајног дужника

31.03.2015. Путовање у седиште стечајног дужника

Одлазак у Црвенку ради састајања са сталним судским вештаком Ачански Војином и преузимање Ревизије процене вредности имовине стечајног дужника - непокретности.

Отпремање ревизије процене вредности имовине стечајног дужника - непокретности и опреме различном повериоцу NLB Interfinanz из Београда

Број предмета: Ст.365/2012

Датум: 21.04.2015.

Назив стечајног дужника: Индустрија грађевинског материјала ЈЕДИНСТВО АД
Црвенка - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
05-01-ст/15	26.01.2015.	Мармат про ДОО	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Укупни приходи:			50.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
1/3	31.03.2015.	Ивановић Милутин	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
3/а/1/15	05.01.2015.	Ивановић Милутин	63.240,00
3/а/2/15	02.02.2015.	Ивановић Милутин	63.240,00
3/а/3/15	02.03.2015.	Ивановић Милутин	63.240,00
Укупно:			189.720,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			209.720,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
275	29.01.2015.	Пергамона	510,00
651	17.03.2015.	Пергамона	2.840,00
Укупно:			3.350,00
Електрична енергија			
16366310	17.01.2015.	ЕПС Снабдевање доо	34.323,36
16635509	20.02.2015.	ЕПС Снабдевање доо	42.849,19
16698616	17.03.2015.	ЕПС Снабдевање доо	37.546,25
Укупно:			114.718,80
Пошта и телефон			
16-159-025-1176517	20.01.2015.	Телеком Србија АД	659,60
45-161-025-117-1527	09.03.2015.	Телеком Србија АД	804,20
12-160-025-115291	20.02.2015.	Телеком Србија АД	659,58
Укупно:			2.123,38

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	540,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	97,64
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	175,10
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	852,62
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Укупно:			2.045,36

Премија осигурања			
795128602/01/15	05.01.2015.	ДДОР НОВИ САД	10.923,00
795128602/2/15	01.02.2015.	ДДОР НОВИ САД	10.923,00
795128602/3/15	02.03.2015.	ДДОР НОВИ САД	10.923,00
Укупно:			32.769,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
154/2014	05.01.2015.	Anakonda security DOO	250.149,60
11/2015	01.02.2015.	Anakonda security DOO	250.149,60
27/2015	01.03.2015.	Anakonda security DOO	250.149,60
Укупно:			750.448,80

Бруто зараде по уговору о раду			
12/14	05.01.2015.	Јањатовић Драгољуб	33.697,00
02/15	02.02.2015.	Јањатовић Драгољуб	35.555,00
03/15	02.03.2015.	Јањатовић Драгољуб	30.637,00
Укупно:			99.889,00

Књиговодствене услуге			
12-14	05.01.2015.	Ивеско	10.000,00
01-15	02.02.2015.	Ивеско	10.000,00
02-15	02.03.2015.	Ивеско	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
Ив-1083/2014	02.03.2015.	Привредни суд у Сомбору	111.982,00
Ив-0537/2014	20.01.2015.	Привредни суд у Сомбору	780,00
Укупно:			112.762,00

Остали трошкови стечајне масе			
150008002164	10.03.2015.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	3.765,00
Укупно:			3.765,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/13/47/2015	02.03.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
VIII-32-4/12/781/2015	26.03.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:			140.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.291.871,34
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.501.591,34
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-93035-90
 Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-5030-17
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-365216-43
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-39454-66
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-74018-67
 Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-8679-5
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-209935-35
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-43004001142-35
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700000473-37
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1080422-20
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-201796-77

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	3.079.269,85
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	7.337,46
Укупно:		7.337,46

Наплата потраживања		
29.01.2015.	Vuves-commerce DOO	210.328,11
17.03.2015.	Молиментум ДОО	90.823,68
17.03.2015.	Молиментум ДОО	90.823,68
17.03.2015.	Молиментум ДОО	90.823,68
17.03.2015.	Молиментум ДОО	83.255,04
17.03.2015.	Молиментум ДОО	90.823,68
17.03.2015.	Молиментум ДОО	90.823,68
17.03.2015.	Молиментум ДОО	90.823,68
17.03.2015.	Молиментум ДОО	90.823,68
17.03.2015.	Молиментум ДОО	90.823,68
17.03.2015.	Молиментум ДОО	90.823,68
17.03.2015.	Молиментум ДОО	90.823,68
17.03.2015.	Молиментум ДОО	532.130,90
Укупно:		1.643.127,17

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.01.2015.	Мармат про ДОО	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни приливи:	1.700.464,63
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.02.2015.	Пергамона	510,00
Укупно:		510,00
Електрична енергија		
22.01.2015.	ЕПС Снабдевање доо	34.323,36
24.02.2015.	ЕПС Снабдевање доо	42.849,19
Укупно:		77.172,55
Пошта и телефон		
22.01.2015.	Телеком Србија АД	659,60
11.03.2015.	Телеком Србија АД	804,20
Укупно:		1.463,80
Набавка сировина и репроматеријала		
29.01.2015.	Vuves-commerce DOO	216.048,00
17.03.2015.	Молиментум ДОО	1.180.800,00
17.03.2015.	Молиментум ДОО	251.999,04
Укупно:		1.648.847,04
Платни промет		
03.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	540,00
20.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	97,64
22.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
03.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	175,10
30.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
24.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
02.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	852,62
11.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Укупно:		2.045,36
Премија осигурања		
22.01.2015.	ДДОР НОВИ САД	10.923,00
24.02.2015.	ДДОР НОВИ САД	10.923,00
Укупно:		21.846,00
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.01.2015.	Anakonda security DOO	250.149,60
03.02.2015.	Anakonda security DOO	250.149,60
02.03.2015.	Anakonda security DOO	250.149,60
Укупно:		750.448,80
Бруто зараде по уговору о раду		
05.01.2015.	Јањатовић Драгољуб	33.697,00
02.02.2015.	Јањатовић Драгољуб	35.555,00
02.03.2015.	Јањатовић Драгољуб	30.637,00
Укупно:		99.889,00
Књиговодствене услуге		
05.01.2015.	Ивеско	10.000,00
02.02.2015.	Ивеско	10.000,00
02.03.2015.	Ивеско	10.000,00
Укупно:		30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.01.2015.	GEOWORK	116.000,00
Укупно:		116.000,00
Административне таксе		
20.01.2015.	Привредни суд у Сомбору	780,00
Укупно:		780,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.03.2015.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	3.765,00
Укупно:		3.765,00
Укупни одливи:		2.752.767,55
Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		2.026.966,93