

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 34. Ст 42/2013

Датум израде извештаја: 20.04.2015.

Назив стечајног дужника: Металоперађивачка индустрија холдинг компанија
БАНЕ, Београд - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27003281

Име и презиме стечајног судије: Ђуришић Вјера

Име и презиме стечајног управника: Ђорђе Јокић

Број лиценце: 155-0486

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-393033-12

2) Banca Intesa A.D.-Beograd, 160-423346-59

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	1.264.155,15
2.	Орочена средства	11.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.851.477,60
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	14.889.521,53
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	310.900,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		27.964.576,68

Коментар

1. На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 1.264.155,15 динара.
2. Орочена су средства у укупном износу од 11.500.000,00 динара, од тога 2.500.000,00 динара на период од 60 дана почев од 24.12.2014. године по номиналној каматној стопи од 5,80% на годишњем нивоу, 3.500.000,00 динара на период од 60 дана почев од 22.12.2014. године по номиналној каматној стопи од 5,50% на годишњем нивоу и 5.500.000,00 динара на период од 60 дана почев од 28.11.2014. године по номиналној каматној стопи од 6,45% на годишњем нивоу.
3. Депозит за продају имовине у износу од 2.851.477,60 односи се на депозит за учешће у поступку продаје стечајног дужника као правног лица јавним надметањем.
4. Потраживања у износу од 14.889.521,53 динара односе се на период пре покретања стечајног поступка, на закуп у стечајном поступку и на потраживања по основу отплате рата за станове.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.264.155,15
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	14.889.521,53
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	310.900,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	16.464.576,68

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине на основу накнадно 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	1.264.155,15
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	14.847.092,26	42.429,27
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	310.900,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	14.847.092,26	1.617.484,42

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је огласио продају стечајног дужника као правног лица.

Најважнију имовину стечајног дужника чинла су потраживања по уговорима о откупу станова, потраживања од купаца у земљи као и корисничка права на земљишту у државној својини.

19.01.2015.године одржана је продаја и стечајни дужник продат, те је извршен отпис укупних потраживања која су пренета купцу.

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	42.429,27	0,00
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	3.389.100,00	3.700.000,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.389.100,00	3.742.429,27	0,00

Коментар

На основу Решења о банкрутству Привредног суда у Београду 34 Ст. бр. 42 од 2013 године и у складу са одредбама члана 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник РС» број 104/2009) и Националног стандарда BR. 5-Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник РС» број 13/2010), стечајни управник је дана 19.01.2015. године извршио продају стечајног дужника као правног лица из Огласа о продаји стечајног дужника јавним надметањем који је објављен 19.12.2014.године.

Предмет продаје је био стечајни дужник као правно лице. Најважнију имовину стечајног дужника чинила су потраживања по уговорима о откупу станова, потраживања од купаца у земљи као и корисничка права на земљишту у државној својини. Излицирана цена је износила 3.700.000 динара.

Проглашени купац је „PRO GALVANO MIKROMETAL“ акционарско друштво за производњу, прераду, посредовање, услуге и трговину на велико и мало, Београд, Ул. Марка Николића бр. 9 је уплатио укупну купопродајну цену.

Остала потраживања настала од дана продаје стечајног дужника су наплаћена.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	42.429,27			
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	2.274.261,20	1.425.738,80	3.700.000,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	27.856,27	0,00	27.856,27	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	26.016,00		26.016,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	8.800.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	11.413.979,39	1.425.738,80	3.753.872,27	0,00

Коментар

1. Износ од 243.416,65 динара односи се на камату банке на орочена средства.

2. Износ од 3.700.000,00 динара односи се на продају стечајног дужника као правног лица.

3. Остали приливи су од наплате потраживања у ранијем периоду, потраживања у извештајном периоду, закупа, продајне документације за учествовање у јавном надметању, повраћај орочених средстава.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	3.500,00	3.412,50	3.412,50	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	12.459,20	0,00	5.080,41	12.459,20	5.080,41
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	12.459,20	3.500,00	8.492,91	15.871,70	5.080,41

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	3.000,00	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	392,00	5.500,00	1.726,00	1.426,00	692,00
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	11.900,00	13.246,31	13.246,31	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	10.000,00	109.170,00	109.170,00	82.780,00	36.390,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	65.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	10.000,00	7.525,00	7.525,00	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	436,00	1.100,00	1.100,00	1.536,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	876.000,00	0,00	100.000,00	972.000,00	4.000,00
- Орочење средстава		0,00		10.200.000,00	
- Повраћај депозита				1.425.738,80	
Укупно	886.828,00	241.670,00	348.767,31	12.780.252,11	81.082,00

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка се у износу од 3.412,50 односе на судске трошкове, и износ од 5.080,41 динара на накнаду

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

трошкова стечајног управника за стварно настале путне трошкове.

Укупно одобрени трошкови за обавезе стечајне масе по решењима Привредног суда у Београду износили су 241.670,00 динара, од чега је стварно настало 348.767,31 динара. Разлику стварно насталих обавеза стечајне масе и одобрених трошкова чини трошак адвоката по уговору, већи трошкови платног промета и трошкови по тарифи АЛСУ. Укупно исплаћене обавезе стечајне масе износиле су 12.780.252,11 динара од којих је 10.200.000,00 орочено.

На крају, укупан износ неизмирених обавеза стечајне масе износио је 81.082,00 динара и односио се на бруто зараде, трошкове Агенције за лиценцирање стечајних управника по тарифи, трошкове слања пошиљки и адвокатске услуге.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	4.308.955,05	0,00	0,00	4.308.955,05
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	722.305.259,97	0,00	0,00	722.305.259,97
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	726.614.215,02	0,00	0,00	726.614.215,02

Коментар

На рочишту за испитивање пријављених потраживања одржаном дана 23.12.2013. године, стечајни судија донела је Решење којим се усваја листа утврђених и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца стечајног дужника.

У складу са донетим решењем утврђена су потраживања по исплатним редовима.

Након намирења различних поверилаца, остатак потраживања је пренет у трећи исплатни ред као стечајни повериоци.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	4.115.632,75
2.	Укупан прилив		11.396.292,39
3.	Укупан одлив		12.778.436,81
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.	2.733.488,33

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		17.687,00
3.	Укупан одлив		17.687,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
Укупно	40.000,00

Коментар

У извештајном периоду ангажован је адвокат чије је ангажовање престало 28.02.2015.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.733.488,33
2. Орочена средства		12.900.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		15.633.488,33

Коментар

1. На крају извештајног периода стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 2.733.488,33 динара, орочено је 12.900.000,00 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 лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.01.2015. Уговор о делу

Након што је утврђено је да постоји потреба за даљим радом једног запосленог лица у циљу спровођења стечајног поступка на радном месту: послови вођења стечајног поступка преко система за аутоматизовано вођење стечаја и електронско извештавање (један радник) и након што је суд одобрио предлог за ангажовања поменутог радника, потписан је уговор о делу на 6 (шест) месеци.

13.01.2015. Орочавање средстава

Орочена су средства у износу од 2.000.000,00рсд код Societe Generale Bank a.d. на период од 90 дана. Ефективна каматна стопа износи 7,21% на годишњем нивоу.

19.01.2015. Периодични финансијски извештај

Урађен је редован тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника. Тромесечни извештај за период од 01.10.2014-31.12.2014.год. достављен је одбору поверилаца и стечајном судији.

19.01.2015. Јавно надметање

На основу Решења о банкротству Привредног суда у Београду 3 Ст. бр. 42 од 2013 године и у складу са одредбама члана 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник РС» број 104/2009) и Националног стандарда BR. 5-Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник РС» број 13/2010), стечајни управник је на четвртој јавном надметању које је одржано дана 19.01.2015. године у 12 часова на адреси: Марка Николића бр. 9, робна кућа КЕЈ, 2.спрат, Београд-Земун, извршио продају стечајног дужника као правног лица по цени од 3.700.000,00 динара.

19.01.2015. Обавештење о извршеној продаји

Након одржаног јавног надметања и продаје стечајног дужника као правног лица, стечајни управник, у складу са чланом 133 став 8. Закона о стечају, доставио је стечајном судији и председнику одбора поверилаца Обавештење о извршеној продаји стечајног дужника као правног лица.

27.01.2015. Орочавање средстава

Орочена су средства у износу од 5.500.000,00рсд код Нуро Алпе Адриа Банк а.д. на период од 30 дана. Ефективна каматна стопа износи 7,76% на годишњем нивоу.

29.01.2015. Орочавање средстава

Орочена су средства у износу од 2.700.000,00рсд код Societe Generale Bank a.d. на период од 60 дана. Ефективна каматна стопа износи 6,96% на годишњем нивоу.

30.01.2015. Обустава стечајног поступка

30.01.2015.год. Привредни суд у Београду донео је Решење о обустави стечајног поступка због продаје стечајног дужника као правног лица и наставка стечајног поступка у односу на Стечајну Масу.

01.02.2015. Раскид уговора са адвокатом

Након продаје стечајног дужника као правног лица, није било потребе за даљим ангажовањем адвокатске канцеларије. У складу с тим, послато је обавештење адвокату о раскиду Уговора о пружању адвокатских услуга закључно са 28.02.2015.године.

05.02.2015. Регистровање стечајне масе

Поднет је захтев АПР-у за регистровање стечајне масе.

11.02.2015. Изјашњење на поднесак повериоца Бранка Вулића

09.02.2015.год примљен је поднесак повериоца Бранка Вулића у коме се тражи изјашњење о предузетим радњама у поступку стечаја и о року намирања.

11.02.2015.год послато је изјашњење на поднесак.

12.02.2015. Јавнобележнички запис и записник о примопредаји документације

12.02.2015.године у Београду, у јавнобележничкој канцеларији закључен је уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица продатога на јавном надметању 19.01.2015.године Такође, потписан је и записник о извршеној предаји документације.

20.02.2015. Продужетак орочавања средстава

Ороченим средствима у износу од 2.700.000 РСД, код Комерцијалне банке, продужен је рок орочења за 30 дана, почев од 20.02.2015.године. Уговором је регулисано да банка плаћа камату по стопи у висини референтне каматне стопе НБС умањене за 2,75п.п.на годишњем нивоу.

23.02.2015. Решење АПР-а - стечајна маса

Усвојен је захтев за регистровање стечајне масе, и 23.02.2015.год примљено је Решење АПР-а.

23.02.2015. Потврда пореске управе

23.02.2015.год Примљена је потврда Пореске управе о извршеној регистрацији и додељеном новом Пореском Идентификационом Броју.

24.02.2015. Рочиште за главни претрес-Дупало, Батинић, Јовановић

Рочиште је одложено док нови Купац стечајног дужника не преузме спорове, односно док не одреди лице које ће га заступати.

24.02.2015. Орочавање средстава

Орочена су средства у износу од 2.500.000,00рсд код Euro Bank a.d. на период од 30 дана. Ефективна каматна стопа износи 5,96% на годишњем нивоу.

25.02.2015. Пословни рачун

25.02.2015.год отворен је текући рачун Стечајне масе Бане, код банке Intesa.

27.02.2015. Продужетак орочавања средстава

Ороченим средствима у износу од 5.500.000 РСД, код Нуро Алпе Адриа Банк, продужен је рок орочења за 30 дана, почев од 27.02.2015. године. Ефективна каматна стопа износи 7,76% на годишњем нивоу

27.02.2015. Поднесак Универзал банка

Привредном суду и Агенцији за осигурање депозита као заступника Универзал банке у Сечају, послат је поднесак којим су обавештени да је обустављен стечајни поступак и да је регистрована стечајна маса и промењен број текућег рачуна.

02.03.2015. Продужетак орочавања средстава

Ороченим средствима у износу од 2.700.000 РСД, код Societe generale bank, продужен је рок орочења за 30 дана, почев од 02.03.2015. године. Ефективна каматна стопа износи 8,30% на годишњем нивоу.

02.03.2015. Обавештење суду- регистровање Стечајне масе

Након правоснажности Решења којим се обуставља стечајни поступак у односу на стечајног дужника, стечајни управник је: Израдио печат стечајне масе, код АПР-а извршио регистрацију стечајне масе, отворио текући рачун и о свему томе обавестио суд. Такође, суд је обавештен и о додељеном ПИБ-у, матичном броју и извршеним променама у ЕРС-у

04.03.2015. Нацрт за главну деобу

Након продаје стечајног дужника као правног лица и извршених промена у јавним регистрима урађен је нацрт за главну деобу који је достављен суду.

06.03.2015. Обавештење одбору поверилаца-регистровање стечајне масе

Након правоснажности Решења којим се обуставља стечајни поступак у односу на стечајног дужника, стечајни управник је: Израдио печат стечајне масе, код АПР-а извршио регистрацију стечајне масе, отворио текући рачун и о свему томе обавестио одбор поверилаца. Такође, одбор поверилаца је обавештен и о додељеном ПИБ-у, матичном броју и извршеним променама у ЕРС-у

09.03.2015. Изјашњење на допис повериоца Чичовачки Љубице

Стечајни управник се изјаснио на допис повериоца у ком је затражено објашњење и начин намирења доприноса за ПИО

16.03.2015. Продужетак орочења средстава

Ороченим средствима у износу од 2.000.000 РСД, код Societe generale bank, продужен је рок орочења за 20 дана, почев од 16.03.2015. године. Ефективна каматна стопа износи 6,17% на годишњем нивоу.

23.03.2015. Решење суда-главна деоба

Привредни суд у Београду донео је решење којим се одређује главна деоба

23.03.2015. Продужетак орочавања средстава

Ороченим средствима у износу од 2.700.000 РСД, код Комерцијалне банке, продужен је рок орочења за 20 дана, почев од 23.03.2015. године. Уговором је регулисано да банка плаћа камату по стопи у висини референтне каматне стопе НБС умањене за 3,50п.п. на годишњем нивоу.

30.03.2015. Продужетак орочавања средстава

Ороченим средствима у износу од 5.500.000 РСД, код Нуро Алпе Адриа Банк, продужен је рок орочења за 20 дана, почев од 30.03.2015. године. Ефективна каматна стопа износи 7,12% на годишњем нивоу.

Број предмета: 34. Ст 42/2013

Датум: 20.04.2015.

Назив стечајног дужника: Металоперађивачка индустрија холдинг компанија БАНЕ,
Београд - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-3805-8780-335948-20503	21.01.2015.	Про Галвано Микрометал	3.700.000,00
Укупно:			3.700.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
P 01-02/15	05.01.2015.	Динар шоп	14.176,27
P 01-01/15	05.01.2015.	Фортуна	13.680,00
Укупно:			27.856,27

Потраживања (у извештајном периоду)			
Уг 1998-јануар	22.01.2015.	Марцикић Војислав	1.195,00
Уг 1998-февруар/15	24.02.2015.	Марцикић Војислав	1.195,00
Уг 126/95-јануар 2015	21.02.2015.	Рачић Раде	474,00
Уг 435/2006	19.02.2015.	Пајчин Недељко	6.162,00
Уг 173/98	12.02.2015.	Мајсторовић Зора	3.760,00
Уг 669/95	09.02.2015.	Кецман Мићо	1.508,00
Уг 1615/2014	09.02.2015.	Никић Катица	1.072,00
Уг 3789/2000 .	06.02.2015.	Матковић Ранко	7.177,00
Уг 3401/98	30.01.2015.	Секулић Драгица	2.891,00
Уг 1516	01.02.2015.	Мерли Зоран	582,00
Укупно:			26.016,00

Укупни приходи:			3.753.872,27
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
P 772/15	03.02.2015.	Службени гласник	3.412,50
Укупно:			3.412,50
Накнада трошкова стечајног управника			
P 10/15	31.01.2015.	Јокић Ђорђе	5.080,41
Укупно:			5.080,41
Укупно трошкови стечајног поступка:			8.492,91

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
P 075270718	09.01.2015.	ПТТ Србија	92,00
P 075290315	19.01.2015.	ПТТ Србија	92,00
P 075290329	19.01.2015.	ПТТ Србија	92,00
P 045577875	20.01.2015.	ПТТ Србија	92,00
P 045577867	20.01.2015.	ПТТ Србија	92,00
P 075253860	12.01.2015.	ПТТ Србија	92,00
P 076521911	29.01.2015.	ПТТ Србија	104,00
P 045549217	03.02.2015.	ПТТ Србија	92,00
P 045551048	04.02.2015.	ПТТ Србија	92,00
P 045526848	11.02.2015.	ПТТ Србија	92,00
P 085134717	27.02.2015.	ПТТ Србија	102,00
P 085164577	09.03.2015.	ПТТ Србија	92,00
P 088222322	10.03.2015.	ПТТ Србија	92,00
P 083851238	02.03.2015.	ПТТ Србија	104,00
P 083851224	02.03.2015.	ПТТ Србија	104,00
P 092079145	19.03.2015.	ПТТ Србија	104,00
P 085161712	19.03.2015.	ПТТ Србија	92,00
P 109882420	31.03.2015.	ПТТ Србија	104,00
Укупно:			1.726,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.563,31
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.041,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	Banca Intesa A.D.-Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	Banca Intesa A.D.-Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2015.	Banca Intesa A.D.-Beograd	182,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2015.	Banca Intesa A.D.-Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Banca Intesa A.D.-Beograd	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Banca Intesa A.D.-Beograd	355,00
Укупно:			13.246,31

Бруто зараде по уговору о делу			
30.01.2015-1	30.01.2015.	Шарчевић Марија	36.390,00
28.02.2015-1	27.02.2015.	Шарчевић Марија	36.390,00
31.03.2015-1	31.03.2015.	Шарчевић Марија	36.390,00
Укупно:			109.170,00

Књиговодствене услуге			
P 01/2015	30.01.2015.	Тријал, књиговодствена агенција	12.000,00
P 02/2015	27.02.2015.	Тријал, књиговодствена агенција	12.000,00
P 03/2015	03.03.2015.	Тријал, књиговодствена агенција	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
P 01-15	31.01.2015.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
P 02-15	27.02.2015.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
Укупно:			80.000,00

Административне таксе			
P 35-021	05.02.2015.	Министарство финансија Пореска управа Земун	3.295,00
БСМ 36/2015	04.02.2015.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
БСМ 36/2015 I	19.02.2015.	Агенција за привредне регистре	1.430,00
Укупно:			7.525,00

Остали трошкови стечајне масе			
P 603	05.02.2015.	Беоплакат	1.100,00
Укупно:			1.100,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
P 4/13/66/2015	24.02.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
P 4/13/142/2015	24.02.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			100.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			348.767,31
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			357.260,22
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-393033-12
 EFG, 250-39720-56
 Ерсте банка, 908-34001-19
 Комерцијална банка, 908-20501-70
 Нуро Alpe Adria Bank, 908-16501-42
 Societe Generale , 908-27501-22
 Banca Intesa A.D.-Beograd, 160-423346-59

Стање на рачунима на дан **01.01.2015.** **15.615.632,75**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60.110,42
20.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30.940,23
24.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	24.630,14
02.03.2015.	Banca Intesa A.D.-Beograd	15.978,08
02.03.2015.	Banca Intesa A.D.-Beograd	8.422,97
02.03.2015.	Banca Intesa A.D.-Beograd	25.447,86
16.03.2015.	Banca Intesa A.D.-Beograd	23.780,82
23.03.2015.	Banca Intesa A.D.-Beograd	11.370,06
24.03.2015.	Banca Intesa A.D.-Beograd	11.123,29
27.03.2015.	Banca Intesa A.D.-Beograd	31.612,78
Укупно:		243.416,65

Наплата потраживања		
05.01.2015.	Мерли Зоран	582,00
06.01.2015.	Динар шоп	14.176,27
06.01.2015.	Матковић Ранко	7.177,00
09.01.2015.	Кецман Мићо	1.508,00
09.01.2015.	Никић Катица	1.072,00
12.01.2015.	Фортуна	13.680,00
12.01.2015.	Мајсторовић Зора	3.760,00
24.01.2015.	Рачић Раде	474,00
Укупно:		42.429,27

Имовина		
27.01.2015.	Про Галвано Микрометал	2.274.261,20
Укупно:		2.274.261,20

Закуп (у извештајном периоду)		
10.02.2015.	Фортуна	13.680,00
20.02.2015.	Динар шоп	14.176,27
Укупно:		27.856,27

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.01.2015.	Марцикић Војислав	1.195,00
24.02.2015.	Марцикић Војислав	1.195,00
21.02.2015.	Рачић Раде	474,00
19.02.2015.	Пајчин Недељко	6.162,00
09.02.2015.	Никић Катица	1.072,00
06.02.2015.	Матковић Ранко	7.177,00
30.01.2015.	Секулић Драгица	2.891,00
12.02.2015.	Мајсторовић Зора	3.760,00
09.02.2015.	Кецман Мићо	1.508,00
01.02.2015.	Мерли Зоран	582,00
Укупно:		26.016,00

Повраћај орочених средстава		
24.03.2015.	EFG	2.500.000,00
20.02.2015.	Комерцијална банка	800.000,00
27.03.2015.	Нуро Alpe Adria Bank	5.500.000,00
Укупно:		8.800.000,00

Укупни приливи:	11.413.979,39
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.02.2015.	Службени гласник	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Накнада трошкова стечајног управника		
08.01.2015.	Јокић Ђорђе	12.459,20
Укупно:		12.459,20

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
29.01.2015.	ПТТ Србија	92,00
29.01.2015.	ПТТ Србија	104,00
29.01.2015.	ПТТ Србија	104,00
29.01.2015.	ПТТ Србија	92,00
29.01.2015.	ПТТ Србија	92,00
29.01.2015.	ПТТ Србија	92,00
29.01.2015.	ПТТ Србија	92,00
29.01.2015.	ПТТ Србија	92,00
29.01.2015.	ПТТ Србија	92,00
29.01.2015.	ПТТ Србија	92,00
29.01.2015.	ПТТ Србија	92,00
19.02.2015.	ПТТ Србија	104,00
19.02.2015.	ПТТ Србија	92,00
19.02.2015.	ПТТ Србија	92,00
19.02.2015.	ПТТ Србија	92,00
27.02.2015.	ПТТ Србија	102,00
Укупно:		1.426,00

Платни промет		
12.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
20.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.200,00
31.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.563,31
31.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
10.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	135,00
20.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.041,00
28.02.2015.	Banca Intesa A.D.-Beograd	245,00
28.02.2015.	Banca Intesa A.D.-Beograd	65,00
10.03.2015.	Banca Intesa A.D.-Beograd	182,00
20.03.2015.	Banca Intesa A.D.-Beograd	40,00
31.03.2015.	Banca Intesa A.D.-Beograd	4.000,00
31.03.2015.	Banca Intesa A.D.-Beograd	355,00
Укупно:		13.246,31

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2015.	Магдић Дамир	10.000,00
19.02.2015.	Шарчевић Марија	16.390,00
20.02.2015.	Шарчевић Марија	20.000,00
09.03.2015.	Шарчевић Марија	36.390,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 82.780,00
Књиговодствене услуге		
19.02.2015.	Тријал, књиговодствена агенција	12.000,00
27.02.2015.	Тријал, књиговодствена агенција	12.000,00
03.03.2015.	Тријал, књиговодствена агенција	12.000,00
		Укупно: 36.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.02.2015.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
		Укупно: 40.000,00
Административне таксе		
04.02.2015.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
19.02.2015.	Министарство финансија Пореска управа Земун	3.295,00
27.02.2015.	Агенција за привредне регистре	1.430,00
		Укупно: 7.525,00
Остали трошкови стечајне масе		
29.01.2015.	Фотокопирање, Срдан Митић ПР	266,00
29.01.2015.	Фотокопирање, Срдан Митић ПР	170,00
19.02.2015.	Беоплакат	1.100,00
		Укупно: 1.536,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
04.02.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
		Укупно: 32.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
04.02.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
04.02.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
20.02.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	800.000,00
09.03.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
16.03.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
		Укупно: 940.000,00
Орочење средстава		
30.03.2015.	Hypo Alpe Adria Bank	5.500.000,00
13.01.2015.	Societe Generale	2.000.000,00
29.01.2015.	Societe Generale	2.700.000,00
		Укупно: 10.200.000,00
Повраћај депозита		
28.01.2015.	Океан деџт манаџмент	1.425.738,80
		Укупно: 1.425.738,80
		Укупни одливи: 12.796.123,81
Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		15.633.488,33

