

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. !7/2013

Датум израде извештаја: 19.10.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО ОСТАЛИМ МАШИНАМА ЗА
ИНДУСТРИЈУ, ТРГОВИНУ И НАВИГАЦИЈУ УНИПУМП НИШ -
У СТЕЧАЈУ

Матични број: 20415193

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Пејић

Име и презиме стечајног управника: Драган Милошевић

Број лиценце: 155-0526

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D. - Beograd, 250-3030000225070-89

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.790.599,45
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	0,00
7.	Удели или акције код других лица	9.204.517,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		11.995.116,45

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.790.599,45
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	9.204.517,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	11.995.116,45

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	2.790.599,45
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	9.204.517,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	9.204.517,00	2.790.599,45

Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу 2.Ст.17/2013 до 10.08.2015.год. правноснажно 28.08.2015.год. утврђено потраживање према АД Јастребац Ниш у реорганизацији се преноси повериоцима стечајног дужника а остатак потраживања као стечајни остатак власнику стечајног дужника и то:

1. повериоцу RAIFFEISEN LEASING doo Београд удео од 0,16990091% у износу од 1.039.988,55 дин
2. повериоцу EXPORT INPORT Toplola doo, удео од 0,32007654% у износу од 1.959.235,75 дин
3. повериоцу RAFINERIJA NAFTE BROAD, ВИН, удео од 0,09665602% у износу од 591.645,77 дин
4. повериоцу OSJEK _ KOTEKS, Hrvatska, удео од 0,13768404% у износу од 842.784,35 дин
5. повериоцу ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, удео од 0,00933175% у износу од 57.120,99 дин
6. повериоцу АД ЈАСТРЕБАЦ НИШ, удео од 0,47352620% у износу од 2.898.523,77 дин

и као стечајни остатак:

1. власник - оснивач GETROSA TRADING LTD, Кипар, удео од 0.29654861% у износу од 1.815.217,82 дин

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	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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период			
			Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

26 // 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	296.750,00	0,00	3.250,00	300.000,00	0,00
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	1.488.584,78	1.488.584,78	1.488.584,78	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Укупно	296.750,00	1.488.584,78	1.491.834,78	1.788.584,78	0,00

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	700,00	700,00	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	324,00	324,00	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	0,00	4.295,52	4.295,52	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	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
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	0,00	3.625,00	3.625,00	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	6.825,00	6.825,00	6.825,00	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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	101.825,00	110.769,52	110.769,52	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	6.382.219,86	0,00	821.674,80	5.560.545,06
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	6.382.219,86	0,00	821.674,80	5.560.545,06

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	2.790.598,95
2.	Укупан прилив		-3.000,00
3.	Укупан одлив		2.719.180,10
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2015.	68.418,84

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,50
2.	Укупан прилив		3.000,00
3.	Укупан одлив		1.849,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	1.151,50

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	30.09.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		69.570,35
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		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			69.570,35

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

Број предмета: 1. Ст. !7/2013

Датум: 19.10.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО ОСТАЛИМ МАШИНАМА ЗА
ИНДУСТРИЈУ, ТРГОВИНУ И НАВИГАЦИЈУ УНИПУМП НИШ - У

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1084161- DODATNI- 1094554	20.08.2015.	ЈАСТРЕБАЦ А.Д.	3.250,00
			Укупно: 3.250,00
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
16/15	01.07.2015.	Милошевић Драган	1.488.584,78
			Укупно: 1.488.584,78
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.491.834,78

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
109	23.09.2015.	ГРАФИК АРТ	700,00
			Укупно: 700,00
Пошта и телефон			
птг-15.07	24.07.2015.	ПТТ	324,00
			Укупно: 324,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	810,06
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	146,99
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	1.498,47
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
Укупно:			4.295,52
Књиговодствене услуге			
ЛЕЛА-15.07	31.07.2015.	ЛЕЛА - Виолета Стевановић књиговодствена агенција	5.000,00
Укупно:			5.000,00
Административне таксе			
оп-15.08	17.09.2015.	АДМ Таксе	825,00
апр-15.09	17.09.2015.	АПР	2.800,00
Укупно:			3.625,00
Трошкови оглашавања			
5913/15	01.07.2015.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
сл.гл. ст.17/13	31.07.2015.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
Укупно:			6.825,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
АЛСУ 2015	31.07.2015.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/819/2015	31.07.2015.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			110.769,52
Укупни трошкови:			1.602.604,30

Стање на рачунима на дан	01.07.2015.	2.790.599,45
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
20.08.2015.	ЈАСТРЕБАЦ А.Д.	3.250,00
20.08.2015.	ЈАСТРЕБАЦ А.Д.	296.750,00
Укупно:		300.000,00

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
07.07.2015.	Милошевић Драган	138.000,00
20.08.2015.	Милошевић Драган	1.350.584,78
Укупно:		1.488.584,78

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.09.2015.	ГРАФИК АРТ	700,00
Укупно:		700,00

Пошта и телефон		
17.09.2015.	ПТТ	324,00
Укупно:		324,00

Платни промет		
01.07.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
07.07.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	180,00
02.07.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
03.08.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
11.08.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	810,06
11.08.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	146,99
14.08.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
20.08.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	1.498,47
01.09.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
17.09.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
Укупно:		4.295,52

Књиговодствене услуге		
20.08.2015.	ЛЕЛА - Виолета Стевановић књиговодствена агенција	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Административне таксе		
17.09.2015.	АДМ Таксе	825,00
17.09.2015.	АПР	2.800,00
Укупно:		3.625,00

Трошкови оглашавања		
02.07.2015.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
14.08.2015.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
Укупно:		6.825,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
20.08.2015.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
20.08.2015.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
11.08.2015.	Raiffeisen Leasing doo Beograd	125.707,19
11.08.2015.	INTEGRAL EXPORT-IMPORT	236.819,95
11.08.2015.	КОТЕКС ДД ОСИЈЕК	101.870,41
11.08.2015.	Пореска управа	17,73
11.08.2015.	Телеком Србија	6.904,42
11.08.2015.	АД Јастребац	350.355,10
Укупно:		821.674,80

Укупни одливи:		2.721.029,10
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2015.	69.570,35
--------------------------	-------------	-----------