

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. !7/2013

Датум израде извештаја: 26.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.394,00
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	350.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	3.246.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.601.394,00

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.394,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	350.000,00
5. Удели или акције код других лица	9.204.517,00	9.204.517,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	3.246.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	9.204.517,00	12.805.911,00

Коментар

Накладно пронађено утврђено потраживање од АД Јастребац Ниш, које се намирује по плану реорганизације у Ст.245/10 преносом дуга у уделе у КЛАСИ 2 стечајних поверилаца.

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	5.394,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	350.000,00
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	3.246.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	12.805.911,00

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	23.943,27	0,00	326.056,73	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	9.204.517,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	222.056,73	0,00	3.023.943,27	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	246.000,00	0,00	3.350.000,00	9.204.517,00

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	5.232.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	198.748,61	127.308,12	326.056,73	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	1.843.251,39	1.180.691,88	3.023.943,27	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)	100.000,00		100.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.374.000,00	1.308.000,00	3.450.000,00	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 предужа за покретање стечаја	296.750,00	0,00	0,00	296.750,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	180.000,00	120.000,00	300.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	25.554,00	18.000,00	43.554,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	502.304,00	138.000,00	138.000,00	343.554,00	296.750,00

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	700,00	0,00	700,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	1.207,00	324,00	1.207,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.780,05	4.991,05	4.991,05	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	35.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	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	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	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	3.412,50	150.000,00	105.990,00	109.402,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	71.400,00	104.000,00	95.000,00	166.400,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				3.924.000,00	
Укупно	115.259,50	344.104,05	205.981,05	4.245.240,55	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	0,00	6.382.219,86
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	0,00	6.382.219,86

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	5.394,00
2.	Укупан прилив		7.365.140,00
3.	Укупан одлив		4.579.935,05
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)	30.06.2015.	2.790.598,95

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		8.860,00
3.	Укупан одлив		8.859,50
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,50

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	30.06.2015.
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

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: 26.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3832-9436-372178-22063	10.06.2015.	АГРОН	3.350.000,00
Укупно:			3.350.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
ЈПП2 15/01	05.05.2015.	АГРОН	20.000,00
ЈПП2 15/02	14.05.2015.	МАК КОМЕРЦ доо	20.000,00
ЈПП2 15/06	27.05.2015.	МЕТАЛ ОТПАД 2012	20.000,00
ЈПП2 15/05	21.05.2015.	GLODEX doo	20.000,00
ЈПП2 15/07	01.06.2015.	EURO TIR LOGISTIC DOO	20.000,00
Укупно:			100.000,00
Укупни приходи:			3.450.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
15/10-1	19.06.2015.	Милошевић Драган	120.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
15/10-2	19.06.2015.	Милошевић Драган	18.000,00
Укупно:			18.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			138.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	54,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2015.	Eurobank A.D. - Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2015.	Eurobank A.D. - Beograd	236,85
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2015.	Eurobank A.D. - Beograd	1.046,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2015.	Eurobank A.D. - Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2015.	Eurobank A.D. - Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2015.	Eurobank A.D. - Beograd	2.093,20
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2015.	Eurobank A.D. - Beograd	241,00
Укупно:			4.991,05

Трошкови оглашавања			
2015-1-152676	29.04.2015.	КУРИР - АДРИА МЕДИА	66.300,00
22-М/2015	29.04.2015.	ИНСАЈДЕР ТИМ ДОО	39.690,00
Укупно:			105.990,00

Трошкови продаје имовине			
16-2015	09.06.2015.	Стечајни управник Предраг Косовац	3.000,00
1-2015	09.06.2015.	Стечајни управник Драган Јовић	3.000,00
17-2015	09.06.2015.	Стечајни управник Миљан Станисавић	3.000,00
36-2015	16.06.2015.	АНТИЋ ТРАНСПОРТ	86.000,00
Укупно:			95.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			205.981,05
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			343.981,05
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан	01.04.2015.	5.394,00
--------------------------	-------------	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Уплаћени депозити		
04.06.2015.	МЕТАЛ ОТПАД 2012	1.308.000,00
04.06.2015.	GLODEX doo	1.308.000,00
05.06.2015.	АГРОН	1.308.000,00
05.06.2015.	EURO TIR LOGISTIC DOO	1.308.000,00
Укупно:		5.232.000,00

Имовина		
11.06.2015.	АГРОН	2.042.000,00
Укупно:		2.042.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.05.2015.	АГРОН	20.000,00
14.05.2015.	МАК КОМЕРЦ доо	20.000,00
27.05.2015.	МЕТАЛ ОТПАД 2012	20.000,00
29.05.2015.	GLODEX doo	20.000,00
01.06.2015.	EURO TIR LOGISTIC DOO	20.000,00
Укупно:		100.000,00

Укупни приливи:		7.374.000,00
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.06.2015.	Милошевић Драган	20.000,00
08.06.2015.	Милошевић Драган	20.000,00
08.06.2015.	Милошевић Драган	20.000,00
08.06.2015.	Милошевић Драган	20.000,00
08.06.2015.	Милошевић Драган	20.000,00
08.06.2015.	Милошевић Драган	20.000,00
08.06.2015.	Милошевић Драган	20.000,00
22.06.2015.	Протектор Драган Паунковић ПР	20.000,00
22.06.2015.	Протектор Драган Паунковић ПР	20.000,00
22.06.2015.	Милошевић Драган	120.000,00
Укупно:		300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.06.2015.	Милошевић Драган	3.000,00
08.06.2015.	Милошевић Драган	3.000,00
08.06.2015.	Милошевић Драган	3.000,00
08.06.2015.	Милошевић Драган	3.000,00
08.06.2015.	Милошевић Драган	3.000,00
08.06.2015.	Милошевић Драган	3.000,00
08.06.2015.	Милошевић Драган	3.000,00
22.06.2015.	Протектор Драган Паунковић ПР	1.554,00
22.06.2015.	Протектор Драган Паунковић ПР	3.000,00
22.06.2015.	Милошевић Драган	18.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
Укупно:		43.554,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.06.2015.	ГРАФИК АРТ	700,00
Укупно:		700,00

Пошта и телефон		
24.06.2015.	ПТТ	345,00
24.06.2015.	ПТТ	200,00
24.06.2015.	ПТТ	200,00
24.06.2015.	ПТТ	138,00
24.06.2015.	ПТТ	200,00
24.06.2015.	ПТТ	124,00
Укупно:		1.207,00

Платни промет		
03.04.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
29.05.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	54,00
01.06.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
01.06.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
03.06.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
08.06.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	236,85
12.06.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	1.046,00
19.06.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
22.06.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	160,00
10.06.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	2.093,20
24.06.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	241,00
Укупно:		4.991,05

Књиговодствене услуге		
19.06.2015.	Агенција Инвестиција	10.000,00
19.06.2015.	ЛЕЛА - Виолета Стевановић књиговодствена агенција	5.000,00
19.06.2015.	ЛЕЛА - Виолета Стевановић књиговодствена агенција	5.000,00
19.06.2015.	ЛЕЛА - Виолета Стевановић књиговодствена агенција	5.000,00
19.06.2015.	ЛЕЛА - Виолета Стевановић књиговодствена агенција	5.000,00
19.06.2015.	ЛЕЛА - Виолета Стевановић књиговодствена агенција	5.000,00
Укупно:		35.000,00

Административне таксе		
24.06.2015.	АДМ Таксе	740,00
24.06.2015.	АПР	2.800,00
Укупно:		3.540,00

Трошкови оглашавања		
08.06.2015.	КУРИР - АДРИА МЕДИА	66.300,00
08.06.2015.	ИНСАЈДЕР ТИМ ДОО	39.690,00
24.06.2015.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
Укупно:		109.402,50

Трошкови продаје имовине		
29.05.2015.	КУРИР - АДРИА МЕДИА	60.000,00
01.06.2015.	КУРИР - АДРИА МЕДИА	11.400,00
24.06.2015.	Стечајни управник Предраг Косовац	3.000,00
24.06.2015.	Стечајни управник Драган Јовић	3.000,00
24.06.2015.	Стечајни управник Миљан Станисавић	3.000,00
24.06.2015.	АНТИЋ ТРАНСПОРТ	86.000,00
Укупно:		166.400,00

Повраћај депозита		
10.06.2015.	EURO TIR LOGISTIC DOO	1.308.000,00
10.06.2015.	GLODEX doo	1.308.000,00
12.06.2015.	МЕТАЛ ОТПАД 2012	1.308.000,00
Укупно:		3.924.000,00

Укупни одливи:	4.588.794,55
----------------	--------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	2.790.599,45
--------------------------------------	--------------