

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 2. Ст. 13/2014
Датум израде извештаја: 20.01.2015.
Назив стечајног дужника: CERAPROM ДОО, Београд
Матични број: 07922825
Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић
Име и презиме стечајног управника: Милош Маљевић
Број лиценце: 155-0744
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Еуробанк Србија а.д., 250-1430000045070-39

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	547.091,80
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	2.276.257,71
5.	Потраживања	152.343.194,08
6.	Залихе	4.550,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	119.853.130,39
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		275.024.223,98

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	547.091,80
2.	Дати аванси	0,00	2.276.257,71
3.	Потраживања	0,00	152.343.194,08
4.	Залихе	0,00	4.550,00
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	119.853.130,39
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	275.024.223,98

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	547.091,80
2.	Дати аванси	0,00	2.276.257,71
3.	Потраживања	0,00	152.343.194,08
4.	Залихе	0,00	4.550,00
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	119.853.130,39
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	275.024.223,98

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	2.276.257,71
2.	Потраживања	0,00	189.226,96	691.501,43	151.840.919,61
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	4.550,00
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	119.853.130,39
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	189.226,96	691.501,43	273.974.857,71

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	691.501,43			
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)	3.258,59		3.258,59	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		694.760,02	0,00	3.258,59	0,00

2б // Спсак 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 предуја за покретање стечаја	581.683,80	0,00	0,00	581.683,80
2.	Судски трошкови	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	180.000,00	240.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	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	641.683,80	380.000,00	180.000,00	240.000,00	581.683,80

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
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	60.000,00	55.997,73	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	7.500,00	2.000,00	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	6.000,00	1.825,00	1.825,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	120.000,00	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	47.468,36	230.000,00	212.405,08	259.873,44	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	13.000,00	0,00	0,00	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	25.000,00	17.845,80	17.845,80	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	67.468,36	551.500,00	350.073,61	337.541,97	80.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	547.091,80
2.	Укупан прилив		694.760,02
3.	Укупан одлив		577.541,97
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)	31.12.2014.	664.309,85

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

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	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		664.309,85
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		2.276.257,71
5. Потраживања		151.840.919,61
6. Залихе		4.550,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		119.853.130,39
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		274.639.167,56

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: 2. Ст. 13/2014

Датум: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: CERAPROM ДОО, Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
030	13.10.2014.	КАОЛИН	17,29
02405918	22.10.2014.	НИС	3.241,30
Укупно:			3.258,59
Укупни приходи:			3.258,59

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
33/201	01.12.2014.	Маљевић Милош	60.000,00
30/201	01.11.2014.	Маљевић Милош	60.000,00
27/2014	01.10.2014.	Маљевић Милош	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			180.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
235366	13.10.2014.	АРТ ПЕТРОЛ	6.499,60
248750	12.12.2014.	АРТ ПЕТРОЛ	6.499,49
251403	22.12.2014.	АРТ ПЕТРОЛ	4.998,64
246996	03.12.2014.	АРТ ПЕТРОЛ	6.499,80
269926	23.11.2014.	KRYOGAS	2.000,20
423769	17.10.2014.	ЛУКОИЛ НАФТНА КОМПАНИЈА	2.000,40
238144	22.10.2014.	АРТ ПЕТРОЛ	6.499,60
239909	30.10.2014.	АРТ ПЕТРОЛ	5.000,00
243087	14.11.2014.	АРТ ПЕТРОЛ	7.500,00
245246	25.11.2014.	АРТ ПЕТРОЛ	8.500,00
Укупно:			55.997,73
Пошта и телефон			
181	09.10.2014.	ПТТ	2.000,00
Укупно:			2.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Еуробанк Србија а.д.	270,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2014.	Еуробанк Србија а.д.	115,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2014.	Еуробанк Србија а.д.	50,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2014.	Еуробанк Србија а.д.	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2014.	Еуробанк Србија а.д.	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2014.	Еуробанк Србија а.д.	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Еуробанк Србија а.д.	80,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2014.	Еуробанк Србија а.д.	270,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2014.	Еуробанк Србија а.д.	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2014.	Еуробанк Србија а.д.	50,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2014.	Еуробанк Србија а.д.	50,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2014.	Еуробанк Србија а.д.	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2014.	Еуробанк Србија а.д.	145,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2014.	Еуробанк Србија а.д.	270,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2014.	Еуробанк Србија а.д.	50,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2014.	Еуробанк Србија а.д.	50,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2014.	Еуробанк Србија а.д.	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2014.	Еуробанк Србија а.д.	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2014.	Еуробанк Србија а.д.	135,00

Платни промет	
Укупно:	1.825,00

Бруто зараде по уговору о делу			
S-10/2014	25.10.2014.	Тошић Снежана	47.468,36
S - 11/2014	25.11.2014.	Тошић Снежана	47.468,36
S-12/2014	25.12.2014.	Тошић Снежана	47.468,36
025/2014	28.11.2014.	Пешут Жељко	35.000,00
031/2014	30.12.2014.	Пешут Жељко	35.000,00
Укупно:			212.405,08

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4-CP/14	01.12.2014.	Адвокат Михајло Срдић	20.000,00
2-CR/14	29.10.2014.	Адвокат Михајло Срдић	20.000,00
3 ЦР/14	30.11.2014.	Адвокат Михајло Срдић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Трошкови оглашавања			
2997/14	13.11.2014.	ДАН ГРАФ	12.700,80
9007/14	12.11.2014.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	5.145,00
Укупно:			17.845,80

Укупно обавезе стечајне масе:	350.073,61
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	530.073,61
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Еуробанк Србија а.д., 250-1430000045070-39

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	547.091,80
---------------------------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Наплата потраживања		
13.10.2014.	У.Ц. ПАРТИЗАН	8.420,89
20.10.2014.	СМТР МЕТАЛИКА ДЕЈАН ИВКОВИЋ	200.000,00
28.10.2014.	СМТР МЕТАЛИКА ДЕЈАН ИВКОВИЋ	100.000,00
28.10.2014.	ROV INVEST	6.080,54
18.11.2014.	СМТР МЕТАЛИКА ДЕЈАН ИВКОВИЋ	100.000,00
09.12.2014.	СМТР МЕТАЛИКА ДЕЈАН ИВКОВИЋ	100.000,00
31.12.2014.	VANEX TRGOVINA	177.000,00
Укупно:		691.501,43

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.10.2014.	КАОЛИН	17,29
22.10.2014.	НИС	3.241,30
Укупно:		3.258,59

Укупни приливи:	694.760,02
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
09.10.2014.	Маљевић Милош	60.000,00
27.10.2014.	Маљевић Милош	60.000,00
28.11.2014.	Маљевић Милош	60.000,00
23.12.2014.	Маљевић Милош	60.000,00
Укупно:		240.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
14.10.2014.	АРТ ПЕТРОЛ	6.499,60
22.10.2014.	ЛУКОИЛ НАФТНА КОМПАНИЈА	2.000,40
22.10.2014.	АРТ ПЕТРОЛ	6.499,60
30.10.2014.	АРТ ПЕТРОЛ	5.000,00
14.11.2014.	АРТ ПЕТРОЛ	7.500,00
25.11.2014.	АРТ ПЕТРОЛ	8.500,00
05.12.2014.	KRYOGAS	2.000,20
05.12.2014.	АРТ ПЕТРОЛ	6.499,80
12.12.2014.	АРТ ПЕТРОЛ	6.499,49
22.12.2014.	АРТ ПЕТРОЛ	4.998,64
Укупно:		55.997,73

Пошта и телефон		
14.10.2014.	ПТТ	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Платни промет		
01.10.2014.	Еуробанк Србија а.д.	270,00
09.10.2014.	Еуробанк Србија а.д.	115,00
14.10.2014.	Еуробанк Србија а.д.	50,00
22.10.2014.	Еуробанк Србија а.д.	50,00
27.10.2014.	Еуробанк Србија а.д.	25,00
30.10.2014.	Еуробанк Србија а.д.	50,00
31.10.2014.	Еуробанк Србија а.д.	80,00
03.11.2014.	Еуробанк Србија а.д.	270,00
12.11.2014.	Еуробанк Србија а.д.	45,00
14.11.2014.	Еуробанк Србија а.д.	50,00
25.11.2014.	Еуробанк Србија а.д.	50,00
26.11.2014.	Еуробанк Србија а.д.	45,00
28.11.2014.	Еуробанк Србија а.д.	145,00
03.12.2014.	Еуробанк Србија а.д.	270,00
05.12.2014.	Еуробанк Србија а.д.	50,00
12.12.2014.	Еуробанк Србија а.д.	50,00
22.12.2014.	Еуробанк Србија а.д.	50,00
23.12.2014.	Еуробанк Србија а.д.	25,00
30.12.2014.	Еуробанк Србија а.д.	135,00
Укупно:		1.825,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.10.2014.	Тошић Снежана	47.468,36
31.10.2014.	Тошић Снежана	47.468,36
28.11.2014.	Пешут Жељко	35.000,00
28.11.2014.	Тошић Снежана	47.468,36
30.12.2014.	Тошић Снежана	47.468,36
30.12.2014.	Пешут Жељко	35.000,00
Укупно:		259.873,44

Трошкови оглашавања		
12.11.2014.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	5.145,00
26.11.2014.	ДАН ГРАФ	12.700,80
Укупно:		17.845,80

Укупни одливи:		577.541,97
-----------------------	--	-------------------

Трошкови оглашавања	
----------------------------	--

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	664.309,85
---------------------------------------------	-------------------