

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст. 9/2014

Датум израде извештаја: 26.05.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу и промет грађевинског материјала и неметалних минералних сировина ИГМА Уљма

Матични број: 08045097

Име и презиме стечајног судије: Ненад Унчевић

Име и презиме стечајног управника: Иван Репак

Број лиценце: 155-0771

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-420652-90

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: 02.12.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 02.12.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	63.814,74
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	13.552.608,34
7.	Удели или акције код других лица	27.314.476,78
8.	Лиценце и патенти	12.000,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	602.403.055,04
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		643.345.954,90

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	63.814,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	13.552.608,34
5.	Удели или акције код других лица	0,00	27.314.476,78
6.	Лиценце и патенти	0,00	12.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	602.403.055,04
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	643.345.954,90

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по овом основу.

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	63.814,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	13.552.608,34
5.	Удели или акције код других лица	0,00	27.314.476,78
6.	Лиценце и патенти	0,00	12.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	602.403.055,04
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	643.345.954,90

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по овом основу.

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	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	13.552.608,34
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	27.314.476,78
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	12.000,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	602.403.055,04
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	643.282.140,16

Коментар

У 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	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	18.000,00	18.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	692.924,00			
Укупно		692.924,00	0,00	18.000,00	18.000,00

2б // 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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	692.924,00	0,00	692.924,00
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	0,00	0,00	0,00	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	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Укупно	0,00	120.000,00	812.924,00	0,00	812.924,00	

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	10.000,00	10.437,00	2.100,00	8.337,00
2.	Електрична енергија	0,00	260.000,00	109.755,26	0,00	109.755,26

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
3. Комуналне услуге	0,00	10.000,00	59.662,71	0,00	59.662,71
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	51.356,17	0,00	51.356,17
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	5.000,00	355,00	355,00	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	120.000,00	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	30.000,00	26.100,04	26.077,00	23,04
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	220.000,00	230.226,66	0,00	230.226,66
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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	5.000,00	4.540,00	4.540,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	715.000,00	517.432,84	33.072,00	484.360,84

Коментар

Остали трошкови стечајног поступка односе се на накнаду за ангажовање чланова пописне комисије.

Разлика у одобреним и стварно насталим трошковим, а који представљају обавезе стечајне масе, последица су немогућности реалног предвиђања стварних трошкова. Стечајни управник ће поднети суду допуну захтева за одобравање трошкова.

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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. 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)	02.12.2014.	31.097,74
2.	Укупан прилив		692.924,00
3.	Укупан одлив		355,00
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.	723.666,74

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	02.12.14.	32.717,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		32.717,00
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	

Коментар

У извештајном периоду нису ангажована стручна лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		723.666,74
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		18.000,00
6. Залихе		13.552.608,34
7. Удели или акције код других лица		27.314.476,78
8. Лиценце и патенти		12.000,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		602.403.055,04
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		644.023.806,90

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

31.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

ИСПРАВКА.

Након отварања стечајног поступка 01.12.2014.године и извршеног пописа имовине стечајног дужника закључно са 20.12.2014.год, стечајни управник је отпочео са уношењем пописане имовине у ЕРС, што је због обима имовине окончано 05.01.2015.год. У међувремену, 03.01.2015. генерисан је и послат АЛСУ периодични извештај за четврти квартал 2014.године. Због ограничења која постоје у ЕРС-у, а односе се на то да се затечена имовина не може унети у систем са датумом који је пре датума одобреног периодичног извештаја, сва затечена потраживања стечајног дужника су регистрована на датум 04.03.2015.год.

Део тих потраживања је наплаћен у крајем четвртог квартала 2014. и првом кварталу 2015. године, али се ни један од прилива насталих по том основу није видео у кварталним извештајима. Како би се решио проблем, а уз сагласност супервизора АЛСУ, откључани су наведени квартали, а сви приливи регистровани на датум 26.04.2015. год. чиме ће се исти приказати у периодичном извештају за други квартал 2015. године.

Број предмета: Ст. 9/2014

Датум: 26.05.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу и промет грађевинског материјала и неметалних минералних сировина ИГМА Уљма

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 02.12.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
003/2015	31.12.2014.	Инекс-Морава	18.000,00
Укупно:			18.000,00
Укупни приходи:			18.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 02.12.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-1511493	29.12.2014.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.335,00
POVRACAЈ_PREDU JMA-1511494	30.12.2014.	Подносилац предлога за покретање стечаја	492.589,00
Укупно:			692.924,00
Остали трошкови стечајног поступка			
21/14	20.12.2014.	Ђорђевић Слободан	20.000,00
22/14	20.12.2014.	Јанкулов Оливер	20.000,00
23/14	20.12.2014.	Јокић Небојша	20.000,00
24/14	20.12.2014.	Жула Милан	20.000,00
25/14	20.12.2014.	Мићовић Недељко	20.000,00
26/14	20.12.2014.	Ђорђевић Ричард	20.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			812.924,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
934	25.12.2014.	Дама сервице плус	1.800,00
737/14	29.12.2014.	Пан Папир	6.537,00
84/2014	08.12.2014.	Гарант, печаторезац	2.100,00
Укупно:			10.437,00
Електрична енергија			
051/2359-14	09.12.2014.	Електроовјодина ЕД Панчево	37.189,03
051/2355-14	09.12.2014.	Електроовјодина ЕД Панчево	37.189,03
051/2361-14	09.12.2014.	Електроовјодина ЕД Панчево	7.075,44
051/2360-14	09.12.2014.	Електроовјодина ЕД Панчево	7.075,44
051/2356-14	09.12.2014.	Електроовјодина ЕД Панчево	7.075,44
051/2357-14	09.12.2014.	Електроовјодина ЕД Панчево	7.075,44
051/2358-14	09.12.2014.	Електроовјодина ЕД Панчево	7.075,44
Укупно:			109.755,26

Комуналне услуге			
4705953614	31.12.2014.	ЈКП Хигијена	3.332,00
03-30420-02-12	31.12.2014.	ЈП Градска чистоћа	3.973,20
12-30420-01-12	31.12.2014.	ЈП Градска чистоћа	1.324,40
30-13109782/14	17.12.2014.	ЈП Србијагас	10.826,24
30-13110191/14	31.12.2014.	ЈП Србијагас	90,95
00310637	31.12.2014.	Други октобар	40.115,92
Укупно:			59.662,71

Пошта и телефон			
140005210170	31.12.2014.	ЈП ПТТ Србија	12.784,00
08-159-064-1015478	31.12.2014.	Телеком Србија, 064 бизнис	22.372,04
02-159-013-1015476	31.12.2014.	Телеком Србија	15.386,58
11-159-064-1015477	31.12.2014.	Телеком Србија, 064 бизнис	813,55
Укупно:			51.356,17

Платни промет			
31.12.2014	31.12.2014.	Банца Интеса	355,00
Укупно:			355,00

Дневнице и путни трошкови			
393860	10.12.2014.	НИС а.д. Нови Сад	4.003,24
1540648	12.12.2014.	НИС а.д. Нови Сад	2.101,42
1101028	15.12.2014.	НИС а.д. Нови Сад	4.997,08
461874	16.12.2014.	НИС а.д. Нови Сад	2.001,38
1551566	22.12.2014.	НИС а.д. Нови Сад	4.999,05
464209	22.12.2014.	НИС а.д. Нови Сад	1.999,30
401579	27.12.2014.	НИС а.д. Нови Сад	4.999,07
1112265	27.12.2014.	НИС а.д. Нови Сад	999,50
Укупно:			26.100,04

Бруто зараде по уговору о раду			
пл 12.2014-1	31.12.2014.	Трајковић Влада	38.371,11
пл 12.2014-2	31.12.2014.	Комненов Михајло	38.371,11
пл 12.2014-3	31.12.2014.	Николић Бобан	38.371,11
пл 12.2014-4	31.12.2014.	Ђокић Ненад	38.371,11
пл 12.2014-5	31.12.2014.	Бићанин Зоран	38.371,11
пл 12.2014-6	31.12.2014.	Чапрић Миломир	38.371,11
Укупно:			230.226,66

Књиговодствене услуге			
315/14	31.12.2014.	Хеадсофт-дуо ПР	25.000,00
Укупно:			25.000,00

Административне таксе			
08045097	08.12.2014.	АПР - Агенција за привредне регистре	2.800,00
02-226-1/2014	08.12.2014.	Основни суд Панчево	1.350,00
02-226/08.12.2014-2	08.12.2014.	Основни суд Панчево	390,00
Укупно:			4.540,00

Укупно обавезе стечајне масе:			517.432,84
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.330.356,84
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 02.12.2014. 63.814,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 02.12.2014. до: 31.12.2014.

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

Предујам за покретање стечаја		
29.12.2014.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.335,00
30.12.2014.	Подносилац предлога за покретање стечаја	492.589,00
Укупно:		692.924,00

Укупни приливи: 692.924,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 02.12.2014. до: 31.12.2014.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.12.2014.	Гарант, печаторезац	2.100,00
Укупно:		2.100,00

Платни промет		
31.12.2014.	Банца Интеса	355,00
Укупно:		355,00

Дневнице и путни трошкови		
10.12.2014.	НИС а.д. Нови Сад	4.003,24
12.12.2014.	НИС а.д. Нови Сад	2.101,42
15.12.2014.	НИС а.д. Нови Сад	4.997,08
16.12.2014.	НИС а.д. Нови Сад	2.001,38
22.12.2014.	НИС а.д. Нови Сад	4.999,05
22.12.2014.	НИС а.д. Нови Сад	1.999,30
27.12.2014.	НИС а.д. Нови Сад	4.999,07
27.12.2014.	НИС а.д. Нови Сад	976,46
Укупно:		26.077,00

Административне таксе		
08.12.2014.	АПР - Агенција за привредне регистре	2.800,00
08.12.2014.	Основни суд Панчево	1.350,00
08.12.2014.	Основни суд Панчево	390,00
Укупно:		4.540,00

Укупни одливи: 33.072,00

Стање на рачунима на дан 31.12.2014. 723.666,74

