

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст. 9/2014

Датум израде извештаја: 22.04.2019.

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

Матични број: 08045097

Име и презиме стечајног судије: Гордана Анић

Име и презиме стечајног управника: Иван Репак

Број лиценце: 155-0771

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

2) Banca Intesa, 160-525081-16

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.609.936,49
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>12.609.936,49</b>

#### Коментар

Укупна имовина стечајног дужника се састоји од:

1. Готовине која се налази на рачуну код банке Интеса у износу од 12.609.936,49 динара (стање по рачуну на дан 01.01.2019. Banca Intesa);

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.609.936,49
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	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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>12.609.936,49</b>

**Коментар**

У извештајном периоду нема повећања 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	12.609.936,49
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	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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>12.609.936,49</b>

**Коментар**

У извештајном периоду нема умањења 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	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду нема умањења имовине по овом основу.

## 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)	93.636,73		93.636,73	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>93.636,73</b>	<b>0,00</b>	<b>93.636,73</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

У овом извештајном периоду готовински приливи су:

10. На име потраживања насталих у извештајном периоду 93.636,73 динара;

Што укупно износи 93.636,73 динара на име готовинских прилива у извештајном периоду.

Након продаје стечајног дужника као правног лица купац је преузео и потраживања за која су претходно поднети предлози за извршење. Без обзира на ту чињеницу, на рачун стечајног дужника и даље пристижу средства по основу извршења. Након контактирања канцеларије Јавног извршитеља, утврђено је да нови власник стечајног дужника није доставио извршитељу нови број жироскопског рачуна. Увидом у сајт НБС утврђено је да купац још увек није отворио нови рачун код пословне банке.

Стечајни управник је о овоме обавестио купца стечајног дужника и договорено је да ће нови рачун бити отворен у најкраћем року након чега ће купцу бити пренета средства у износу од 93.636,73 динара.

**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	484.924,80	0,00	-484.924,80	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>484.924,80</b>	<b>65.000,00</b>	<b>-419.924,80</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>

**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	5.000,00	4.902,00	4.902,00	0,00
2. Електрична енергија	21.892,48	0,00	-14.849,98	7.042,50	0,00
3. Комуналне услуге	5.249,05	0,00	0,00	5.249,05	0,00
4. Гориво и мазиво	7.999,78	0,00	0,00	7.999,78	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.000,00	1.655,00	1.655,00	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	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	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	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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>335.141,31</b>	<b>24.000,00</b>	<b>6.707,02</b>	<b>341.848,33</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка:

1. Извршен је отпис предујма у износу од 484.924,80 динара;
3. Прелиминарна награда стечајног управника: Стварно настао и Решењем суда одобрен је износ од 60.000,00 динара месечно;
5. Трошкови стечајног управника износе 5.000,00 динара и представљају трошкове превоза стечајног управника.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал 4.902,00 динара;
2. Извршен је отпис трошкова електричне енергије у износу од 14.849,98 динара после сравњивања стања дуга;
8. Трошкови платног промета 1.655,00 динара;
16. Књиговодствене услуге: Стварно настао и Решењем суда одобрен је износ од 15.000,00 месечно.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

У овом кварталу других стварно насталих трошкова није било.

## 2б // 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	85.924.385,50	-79.482.418,87	0,00	6.441.966,63
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	626.459.754,90	79.482.418,87	0,00	705.942.173,77
5. III исплатни ред - различни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>712.384.140,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712.384.140,40</b>

### Коментар

Признате обавезе Разлучним повериоцима износе 85.924.385,50 динара, а према повериоцима у трећем исплатном реду износе 626.459.754,90 динара. Што укупно износи 712.384.140,40 динара.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	12.609.936,49
2.	Укупан прилив		93.636,73
3.	Укупан одлив		406.848,33
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)	31.03.2019.	12.296.724,89

### Коментар

У овом извештајном периоду укупни готовински приливи износе 93.636,73 динара, укупни готовински одливи износе 406.848,33 динара, почетно стање на пословном рачуну на дан 01.01.2019. године износи 12.609.936,49 динара а крајње стање на пословном рачуну на дан 31.03.2019. године износи 12.296.724,89 динара.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

#### Коментар

У овом кварталу није било промета кроз благајну.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Хеадсофт- Књиговодствена агенција	15.000,00
<b>Укупно</b>	<b>15.000,00</b>

#### Коментар

У овом извештајном периоду плаћени су трошкови на име књиговођствених услуга у износу од 15.000,00 динара.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.296.724,89
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>12.296.724,89</b>

#### Коментар

Укупна имовина стечајног дужника се састоји од:

1. Готовине која се налази на рачуну код банке Интеса у износу од 12.296.724,89 динара (стање по рачуну на дан 31.03.2019. Banca Intesa);

#### 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

### **31.03.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

-Предат је Завршни рачун са предлогом за завршну деобу. По правоснажности решења приступиће се завршној деоби и окончању стечајног поступка.

Број предмета: Ст. 9/2014

Датум: 22.04.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
И-1-19-1	14.01.2019.	Грек Жива	1.500,00
И-2-1-19	28.01.2019.	Имбра Славица	23.808,70
и-3-1-19	29.01.2019.	Љушић Дарко	10.249,05
И-4-1-19	06.02.2019.	Станојевић Бора	4.382,48
И-5-1-19	13.02.2019.	Грек Жива	1.500,00
И-6-1-19	22.02.2019.	Имбра Славица	7.608,72
И-6-2-19	22.02.2019.	Имбра Славица	4.294,63
И-7-1-19	28.02.2019.	Љушић Дарко	10.249,05
И-8-1-19	04.03.2019.	Имбра Славица	7.609,72
И-8-2-19	04.03.2019.	Имбра Славица	4.294,63
И-9-1-19	08.03.2019.	Станојевић Бора	4.735,40
И-10-1-19	12.03.2019.	Грек Жива	1.500,00
И-11-1-19	18.03.2019.	Имбра Славица	7.609,72
И-11-2-19	18.03.2019.	Имбра Славица	4.294,63
<b>Укупно:</b>			<b>93.636,73</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>93.636,73</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
02-2019	05.01.2019.	Репак Иван	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
22/19	22.01.2019.	Репак Иван	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>65.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
47/19	22.01.2019.	Пан Папир	4.902,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.902,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2019.	Banca Intesa	270,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Banca Intesa	705,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2019.	Banca Intesa	85,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Banca Intesa	595,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.655,00</b>

Књиговодствене услуге			
Књ-01-19	01.01.2019.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>21.557,00</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>86.557,00</b>
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-420652-90  
Интеса -девизни рачун, РС35160005230000074650  
Привредни суд у Панчеву, 840-0000000307802-65  
Социете Генерале Банка, 908-27501-22  
Banca Intesa, 160-525081-16

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2019.</b>	<b>12.609.936,49</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.01.2019.	Грек Жива	1.500,00
28.01.2019.	Имбра Славица	23.808,70
29.01.2019.	Љушић Дарко	10.249,05
06.02.2019.	Станојевић Бора	4.382,48
13.02.2019.	Грек Жива	1.500,00
22.02.2019.	Имбра Славица	7.608,72
22.02.2019.	Имбра Славица	4.294,63
28.02.2019.	Љушић Дарко	10.249,05
04.03.2019.	Имбра Славица	7.609,72
04.03.2019.	Имбра Славица	4.294,63
08.03.2019.	Станојевић Бора	4.735,40
12.03.2019.	Грек Жива	1.500,00
18.03.2019.	Имбра Славица	7.609,72
18.03.2019.	Имбра Славица	4.294,63
<b>Укупно:</b>		<b>93.636,73</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>93.636,73</b>
------------------------	--	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
16.01.2019.	Репак Иван	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>
Накнада трошкова стечајног управника		
01.02.2019.	Репак Иван	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
Канцеларијски материјал		
01.02.2019.	Пан Папир	4.902,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.902,00</b>
Електрична енергија		
10.01.2019.	Електровојводина ЕД Панчево	7.042,50
<b>Укупно:</b>		<b>7.042,50</b>
Комуналне услуге		
10.01.2019.	Други октобар	2.999,48
10.01.2019.	Други октобар	2.249,57
<b>Укупно:</b>		<b>5.249,05</b>
Гориво и мазиво		
16.01.2019.	КУТКО ДОО	2.999,78
16.01.2019.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.999,78</b>
Платни промет		
10.01.2019.	Banca Intesa	270,00
01.02.2019.	Banca Intesa	705,00
11.02.2019.	Banca Intesa	85,00
28.02.2019.	Banca Intesa	595,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.655,00</b>
Књиговодствене услуге		
16.01.2019.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
10.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>406.848,33</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2019.</b>		<b>12.296.724,89</b>

