

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст. 9/2014

Датум израде извештаја: 20.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.492.861,96
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>11.492.861,96</b>

#### Коментар

Укупна имовина стечајног дужника се састоји од:

1. Готовине која се налази на рачуну код банке Интеса у износу од 11.492.861,96 динара (стање по рачуну на дан 01.01.2021. Banca Intesa);

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.492.861,96
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>11.492.861,96</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	11.492.861,96
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>11.492.861,96</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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било готовинских прилива.

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	450.000,00	1.706.314,41	450.000,00	1.256.314,41
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>1.706.314,41</b>	<b>450.000,00</b>	<b>1.256.314,41</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	0,00	0,00	0,00	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	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	4.600,00	3.655,00	3.655,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>4.855,00</b>	<b>4.855,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка су:

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 1.706.314,41 динар представља резервисани износ који је предвиђен предлогом за главну деобу. Коначна награда за рад стечајног управника биће утврђена завршним рачуном и решењем о закључењу стечајног поступка. Решењем суда одобрена је прелиминарна награда у износу од 150.000,00 динара за сваки месец предметног квартала.

Обавезе стечајне масе су:

8. Трошкови платног промета износе 3.655,00 динара;

19. Административна такса АПР-у за подношење завршног рачуна стечајног дужника износи 1.200,00 динара;

Других стварно насталих трошкова није било.

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	0,01	0,00	0,00	0,01
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	712.920.178,14	0,00	9.432.709,98	703.487.468,16
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>712.920.178,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9.432.709,98</b>	<b>703.487.468,17</b>

**Коментар**

Признате обавезе према повериоцима у трећем исплатном реду износе 712.920.178,14 динара. Извршена су плаћања према повериоцима по основу решења о главној деоби у износу од 9.432.709,98 динара.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	11.492.861,96
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		9.887.564,98
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)	31.03.2021.	1.605.296,98

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било готовинских прилива, готовински одливи износе 9.887.564,98 динара, почетно стање на пословном рачуну износило је 11.492.861,96 и крајње стање на пословном рачуну износи 1.605.296,98 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1. Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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
Укупно	

##### Коментар

У овом извештајном периоду није било ангажованих стручњака.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.605.296,99
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>1.605.296,99</b>

##### Коментар

Укупна имовина стечајног дужника се састоји од:

1. Готовине која се налази на рачуну код банке Интеса у износу од 1.605.296,99 динара (стање по рачуну на дан 31.03.2021 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

##### 31.03.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-03.03.2021.- Донето Решење Привредног апелационог суда у предмету 481/20 којим се одбија жалба стечајног повериоца Мирослава Ђерковића на Решење о главној деоби;

- Започета главна деоба након које ће се приступити изради Завршног рачуна и закључењу стечајног поступка.

Број предмета: Ст. 9/2014

Датум: 20.04.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
ПН-И-1-21	20.01.2021.	Репак Иван	150.000,00
ПН-И-2-21	04.02.2021.	Репак Иван	150.000,00
ПН-И-7-21	01.03.2021.	Репак Иван	150.000,00
53816-4115-10754	26.03.2021.	Репак Иван	1.256.314,41
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.706.314,41</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>1.706.314,41</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2021.	Banca Intesa	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Banca Intesa	595,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2021.	Banca Intesa	60,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2021.	Banca Intesa	60,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Banca Intesa	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2021.	Banca Intesa	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa	1.820,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa	405,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.655,00</b>

Административне таксе			
И-5-1-21	22.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>4.855,00</b>
--------------------------------------	--	--	-----------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.711.169,41</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  
 Banca Intesa, 160-525081-16

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2021.</b>	<b>11.492.861,96</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
04.02.2021.	Репак Иван		150.000,00
20.01.2021.	Репак Иван		150.000,00
01.03.2021.	Репак Иван		150.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>450.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет			
10.02.2021.	Banca Intesa		60,00
30.01.2021.	Banca Intesa		595,00
20.01.2021.	Banca Intesa		60,00
22.02.2021.	Banca Intesa		60,00
27.02.2021.	Banca Intesa		595,00
10.03.2021.	Banca Intesa		60,00
31.03.2021.	Banca Intesa		1.820,00
31.03.2021.	Banca Intesa		405,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.655,00</b>

Административне таксе			
22.02.2021.	Агенција за привредне регистре		1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред			
29.03.2021.	Инжењеринг ДОО		135.251,30
29.03.2021.	Инжењеринг ДОО		1.953,90
29.03.2021.	Барић Љубодраг		592,39
29.03.2021.	Николин Миљивој		211,41
29.03.2021.	Попов Станко		429,57
29.03.2021.	Живанов Стеван		225,19
29.03.2021.	Савић Неђо		46,00

<b>III исплатни ред</b>		
29.03.2021.	JKП Хигијена	20.686,80
29.03.2021.	Пантелић Јовица	168,52
29.03.2021.	Цукавац Данијел	168,63
29.03.2021.	Врачевгајац Ангелина	2.475,72
29.03.2021.	Други октобар	2.399,36
29.03.2021.	Благојевић Милена	2.461,69
29.03.2021.	Оморац Дејан	445,01
29.03.2021.	Грујић Живојин	750,01
29.03.2021.	Чапрић Марко	267,20
29.03.2021.	Шпајгл Ференц	43,33
29.03.2021.	Тадић Елена	549,85
31.03.2021.	Мирјана Прерадовић	5.372,96
29.03.2021.	Попов Зоран	212,95
29.03.2021.	Барукчић Драгиша	166,03
29.03.2021.	Банца Интеса	1.219.754,73
29.03.2021.	Васић Стеван	234,07
29.03.2021.	Станичић Данијел	41,15
29.03.2021.	Компанија Дунав осигурање	46,79
29.03.2021.	Васиљевић Зорица	125,62
29.03.2021.	Мегал	292,87
29.03.2021.	Стојановић Богица	55,73
31.03.2021.	Војвођанска банка	214.608,53
29.03.2021.	Мега шоу доо	49.719,11
29.03.2021.	Цукавац Милан	58,66
29.03.2021.	Трајковић Ненад	230,73
29.03.2021.	ЈП Градска чистоћа	2.329,85
29.03.2021.	ЈП Србијагас	7.770.288,60
29.03.2021.	Рабијац Дарко	45,71
<b>Укупно:</b>		<b>9.432.709,98</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>9.887.564,98</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2021.</b>	<b>1.605.296,99</b>
---	---------------------

