

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст-119/2015

Датум израде извештаја: 18.10.2023.

Назив стечајног дужника: Индустрија градјевинског материјала ЈУГОБАНАТ
акционарско друштво Београд (Палилула) - у стечају

Матични број: 08031738

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Маријана Читаковић

Број лиценце: 155-2034

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-220245-20

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	702.486,90
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.070.868,56
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	2.308.934,63
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		15.082.290,09

Коментар

Секција приказује почетно стање извештајног периода на дан 01.07.2023. године

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	702.486,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.070.868,56
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	2.308.934,63
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	15.082.290,09

Коментар

У овом извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	702.486,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.070.868,56
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	2.308.934,63
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	15.082.290,09

Коментар

Нема промена по основу умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	12.070.868,56
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	2.308.934,63
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	14.379.803,19

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине или наплаћеног потраживања.

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			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

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	46.587,50	0,00	0,00	0,00	46.587,50
2. Судски трошкови	1.312.484,52	0,00	0,00	0,00	1.312.484,52
3. Прелиминарна награда ст. управника	4.450.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	4.600.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.422.102,58	45.000,00	39.101,21	0,00	2.461.203,79
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	817.077,48	0,00	0,00	0,00	817.077,48
Укупно	9.048.252,08	195.000,00	189.101,21	0,00	9.237.353,29

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	8.288.712,52	0,00	0,00	0,00	8.288.712,52
3. Комуналне услуге	268.860,99	0,00	0,00	0,00	268.860,99
4. Гориво и мазиво	275.595,76	0,00	0,00	0,00	275.595,76
5. Пошта и телефон	12.134,00	0,00	0,00	0,00	12.134,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	24.972,00	0,00	0,00	0,00	24.972,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	0,00	0,00	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	4.387.581,70	0,00	0,00	0,00	4.387.581,70
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	10.851.509,15	447.924,00	447.924,00	0,00	11.299.433,15
16. Књиговодствене услуге	1.164.000,00	0,00	0,00	0,00	1.164.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	3.590.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	3.710.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	20.036,00	0,00	0,00	0,00	20.036,00
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	199.440,00	0,00	0,00	0,00	199.440,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	3.018.603,52	0,00	0,00	0,00	3.018.603,52
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	320.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	32.121.445,64	897.924,00	867.924,00	0,00	32.989.369,64

Коментар

Трошкови вођења стечајног поступка настали у овом периоду у складу су са планираним за месец јул, август и септембар 2023, године и одобрени су од стечајне судије Решењем Привредног суда у Београду. (спецификација насталих трошкова саставни је део овог извештаја)

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	46.734.433,17	0,00	0,00	46.734.433,17
2.	I исплатни ред	4.300.227,79	0,00	0,00	4.300.227,79
3.	II исплатни ред	22,90	0,00	0,00	22,90
4.	III исплатни ред	273.840.794,43	0,00	0,00	273.840.794,43
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	2.338.729,16	0,00	0,00	2.338.729,16
8.	IV исплатни ред	9.697.099,25	0,00	0,00	9.697.099,25
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита		336.911.306,70	0,00	0,00	336.911.306,70

Коментар

У овом извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	702.486,90
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	30.09.2023.	702.486,90

Коментар

Секција приказује токове готовине овог извештајног периода.

- На депозитном рачуну РС у Београду се налази износ од 702.486,90 рсд

- Пословни рачун је блокиран за неплаћене обавезе стечајне масе у износу од 5.385.911,47 рсд.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

Нема преноса средстава преко благајне.

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Александар Мајкић	0,00
2.	Књиговођа Марија Стојић	0,00
3.	Административни послови Нада Новаковић	0,00
4.	Ненад Скалушевић	0,00
5.	Јасмин Ђукић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

у овом извештајном периоду није било исплата ангажованим физичким и правним лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		702.486,90
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.070.868,56
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		2.308.934,63
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		15.082.290,09

Коментар

Секција приказује стање на дан 30.09.2023. године
- на депозитном рачуну Привредног суда у Београду се налази износ од 702.486, 90 динара.
Пословни рачун је блокиран од 20.09.2018. године. Износ блокаде је 5.385.911,47 динара.

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

30.09.2023. Списак остварених активности 01.07.-30.09.2023.

-У овом извештајном периоду су обављане редовне стечајне активности: израда и достава месечних планова трошкова стечајног поступка, одговори на дописе физичких и правних лица; кореспонденција са члановима Одбора поверилаца.

-Достављен је извештај за други квартал 2023. године: АЛСУ, Привредном суду и члановима Одбора поверилаца;

-У овом извештајном периоду је стечајна управница послала предлог стечајној судији за пренос средстава са депозитног рачуна суда на рачун АЛСУ, на име тарифног броја 6.

-Стечајна судија је донела Решење о одбијању предлога до продаје стечајног дужника као правног лица;

Број предмета: 4. Ст-119/2015

Датум: 18.10.2023.

Назив стечајног дужника: Индустрија градјевинског материјала ЈУГОБАНАТ
акционарско друштво Београд (Палилула) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Н-07/23	31.07.2023.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	50.000,00
Н-08/23	31.08.2023.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	50.000,00
Н-09/23	29.09.2023.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
нт-07/23	31.07.2023.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	15.000,00
нт-08/23	31.08.2023.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	9.101,21
нт-09/23	29.09.2023.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	15.000,00
			Укупно: 39.101,21
			Укупно трошкови стечајног поступка: 189.101,21

Обавезе стечајне масе

Бруто зараде по уговору о делу			
07/уг/23-1	31.07.2023.	Скалушевић Ненад	40.000,00
07/уг/23-2	31.07.2023.	Стојшић Марија	40.000,00
07/уг/23-3	31.07.2023.	Новаковић Нада	30.000,00
07/уг/23-4	31.07.2023.	Ђукић Јасмин	39.308,00
08/уг/23-1	31.08.2023.	Скалушевић Ненад	40.000,00
08/уг/23-2	31.08.2023.	Стојшић Марија	40.000,00
08/уг/23-3	31.08.2023.	Новаковић Нада	30.000,00
08/уг/23-4	31.08.2023.	Ђукић Јасмин	39.308,00
09/уг/23-1	29.09.2023.	Скалушевић Ненад	40.000,00
09/уг/23-2	29.09.2023.	Стојшић Марија	40.000,00
09/уг/23-3	29.09.2023.	Новаковић Нада	30.000,00
09/уг/23-4	29.09.2023.	Ђукић Јасмин	39.308,00
			Укупно: 447.924,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-07/23	31.07.2023.	Адвокат Александар Мајкић	40.000,00
адв-08/23	31.08.2023.	Адвокат Александар Мајкић	40.000,00
адв-09/23	29.09.2023.	Адвокат Александар Мајкић	40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/14615/2	01.09.2023.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	867.924,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.057.025,21
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерсијална банка А.Д.- Београд, 205-220245-20
 Депозитни рачун Привредног суда у Београду, 840-298802-02

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	702.486,90
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
		Укупно:
		0,00

Укупни одливи:	0,00
-----------------------	-------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	702.486,90
---	-------------------