

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.256/2018

Датум израде извештаја: 18.07.2024.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА УЉА ДУНАВКА ДОО БЕОГРАД (ЗЕМУН) -
СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27007538

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Зорица Михајловић

Број лиценце: 155-1597

Текући рачуни стечајног дужника: 1) НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, СМ 205-

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: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	50.314,59
2.	Орочена средства	849.410,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	111.211,09
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	37.408,54
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.048.344,22

Коментар

,

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	50.314,59
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	111.211,09
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	37.408,54
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
Укупно	0,00	198.934,22

Коментар

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	50.314,59
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	111.211,09
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	37.408,54
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
Укупно	0,00	198.934,22

Коментар

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	111.211,09
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	37.408,54
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	148.619,63

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	1.750,00			
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)	3.321,97		3.321,97	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.071,97	0,00	3.321,97	0,00

Коментар

*Исказани приливи односе се на камату на текућа и орочена средства

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	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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
Укупно	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00

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	80.000,00	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	9.000,00	638,00	638,00	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	7.000,00	1.695,00	1.695,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	650.000,00	75.000,00	0,00	0,00	650.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.061.750,00	210.000,00	210.000,00	0,00	2.271.750,00
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	11.000,00	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	30.000,00	28.078,32	28.078,32	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	2.751.750,00	422.000,00	240.411,32	30.411,32	2.961.750,00

Коментар

Због недостатка ликвидних средстава стечајни управник не врши плаћање редовних фактура које испостављају ангажовани адвокат и књиговођа за извршене послове. Остали плаћени трошкови су нужни трошкови ради управљања стечајном масом уз резервацију средстава у складу са одлукама суда.

Трошак под ред. бр. 24. односи се на уплату предујма јавном извршитељу у поступку наплате досуђених судских трошкова у корист стечајне масе у окончаној парници са Пореском управом.

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	2.621.762.403,79	0,00	0,00	2.621.762.403,79
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	2.621.762.403,79	0,00	0,00	2.621.762.403,79

Коментар

,

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2024.	50.314,59
2.	Укупан прилив		2.071,97
3.	Укупан одлив		27.411,32
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)	30.06.2024.	24.975,24

Коментар

,

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		3.000,00
3.	Укупан одлив		3.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	0,00

Коментар

,

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Стечајна маса нема ангажованих лица

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		24.975,24
2. Орочена средства		849.410,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		111.211,09
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		37.408,54
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.023.004,87

Коментар

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

30.06.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току извештаваног периода, на првостепену и другостепену одлуку у парници за утврђење оспореног потраживања РС МФ Пореска управа стављене су клаузуле правноснажности и започет поступак наплате досуђених судских трошкова у корист стечајног дужника. Како овај поверилац до краја извештаваног периода није поднео суду захтев за измену листе у делу у којем му је оспорено потраживање коначно утврђено, стечајни управник планира да у наредном кварталу поднесе суду захтев за измену листе и за исплату овог повериоца из резервисаних средстава.

У току извештаваног периода, дана 05.06.2024.године, у АПР-у је објављена одлука о спровођењу ликвидације над привредним

друштвом "Индустријско биље" доо Нови Сад, у којем Стечајна маса има удео од 5,55% од укупног капитала друштва и објављен оглас о покретању ликвидације. По истеку законског рока од 90 дана друштво би требало да буде ликвидирано а евентуални вишак средстава по намирењу свих обавеза сразмерно распоређен уделичарима.

Са свега наведеног стечајни управник је мишљења да ће се у току наредног квартала стећи услови за закључење овог поступка.

Број предмета: 4.Ст.256/2018

Датум: 18.07.2024.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА УЉА ДУНАВКА ДОО БЕОГРАД (ЗЕМУН) -
СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ОД-1 05/24 - кам.на	15.05.2024.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	3.126,42
ОД-2 05/24 - кам.на	15.05.2024.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	195,55
Укупно:			3.321,97
Укупни приходи:			3.321,97

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
БЛ-ПТТ IV/2024-01	22.04.2024.	ЈП "ПОШТА" Србије	638,00
Укупно:			638,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2024.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	75,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	740,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2024.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2024.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
Укупно:			1.695,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-21/2024	01.04.2024.	Адв. Сања Лазић	70.000,00
АДВ-29/2024	08.05.2024.	Адв. Сања Лазић	70.000,00
АДВ-39/2024	05.06.2024.	Адв. Сања Лазић	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
ИИ-232/24 2542-П/2024	28.06.2024.	ЈИ Марија Лазовић, ПР Краљево	28.078,32
Укупно:			28.078,32
Укупно обавезе стечајне масе:			240.411,32
Укупни трошкови:			240.411,32

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
АЛТА БАНКА АД БЕОГРАД (Јубмес), 908-19001-11 -ОД-II
НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, СМ 205-263285-07

Стање на рачунима на дан	01.04.2024.	899.724,59
--------------------------	-------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
30.04.2024.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.750,00
Укупно:		1.750,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
15.05.2024.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	3.126,42
15.05.2024.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	195,55
Укупно:		3.321,97
Укупни приливи:		5.071,97

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
22.04.2024.	ЈП "ПОШТА" Србије	638,00
Укупно:		638,00
Платни промет		
22.04.2024.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	75,00
30.04.2024.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	740,00
31.05.2024.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
28.06.2024.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
20.06.2024.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
Укупно:		1.695,00
Остали трошкови стечајне масе		
28.06.2024.	ЈИ Марија Лазовић, ПР Краљево	28.078,32
Укупно:		28.078,32
Укупни одливи:		30.411,32

Стање на рачунима на дан	30.06.2024.	874.385,24
--------------------------	-------------	------------

