

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2.Ст.447/2010

Датум израде извештаја: 15.01.2015.

Назив стечајног дужника: ЦЕРАМИЦА УНИЦА ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ДОО КИКИНДА, ПУТ ЗА
ПРИСТАНИШТЕ ББ

Матични број: 08249725

Име и презиме стечајног судије: Радомир Радојчић

Име и презиме стечајног управника: Слободан Сударов

Број лиценце: 23-108

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-116650-21

2) ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-116701-62

3) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-1955-66

4) Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-2040000095030-78

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	165.087,04
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.129.547,32
6.	Залихе	1.877.599,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	275.623.705,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		278.795.938,36

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	165.087,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.129.547,32
4.	Залихе	0,00	1.877.599,00
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	275.623.705,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	278.795.938,36

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	165.087,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.129.547,32
4.	Залихе	0,00	1.877.599,00
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	275.623.705,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	278.795.938,36

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	0,99	2.082,41
3.	Залихе	97.894,00	0,00	123.000,00
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
Укупно		97.894,00	0,99	125.082,41
				278.407.875,90

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	2.082,41			
5.	Залихе	123.000,00	0,00	123.000,00	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)	10.000,00	0,00	385.000,00	375.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		135.082,41	0,00	508.000,00	375.000,00

2б // Спосак 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 предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	30.000,00	6.038,00	6.038,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	90.000,00	66.038,00	66.038,00	0,00

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	8.000,00	7.700,00	7.700,00	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	1.914,82	13.000,00	5.952,05	7.866,87	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	20.000,00	16.511,60	16.511,60	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	2.293,47	2.293,47	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	15.000,00	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	11.100,00	11.100,00	0,00	11.100,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	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	50.000,00	10.790,00	10.790,00	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
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.914,82	153.100,00	54.347,12	45.161,94	11.100,00

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	222.355.877,74	0,00	114.731,50	222.241.146,24
2. I исплатни ред	1.927.298,31	0,00	0,00	1.927.298,31
3. II исплатни ред	1.009.279,34	0,00	0,00	1.009.279,34
4. III исплатни ред	162.469.526,74	0,00	0,00	162.469.526,74
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	387.761.982,13	0,00	114.731,50	387.647.250,63

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	165.087,04
2. Укупан прилив		135.082,41
3. Укупан одлив		225.931,44
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.	74.238,01

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		74.238,01
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.502.465,90
6. Залихе		1.656.705,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		275.623.705,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		278.857.113,91

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

Број предмета: 2.Ст.447/2010

Датум: 15.01.2015.

Назив стечајног дужника: ЦЕРАМИЦА УНИЦА ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ДОО КИКИНДА, ПУТ ЗА
ПРИСТАНИШТЕ ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-713-8504-321153-19751	21.11.2014.	Ердељан Срђан	61.500,00
20-713-8596-324789-20155	16.12.2014.	Ердељан Срђан	61.500,00
Укупно:			123.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
023	31.10.2014.	"CERAMICA UNICA NOVA" D.O.O.	125.000,00
024	07.11.2014.	Шибул Веселин	10.000,00
026	30.11.2014.	"CERAMICA UNICA NOVA" D.O.O.	125.000,00
028	31.12.2014.	"CERAMICA UNICA NOVA" D.O.O.	125.000,00
Укупно:			385.000,00
Укупни приходи:			508.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
65/14	03.12.2014.	"PAULIJANA"	3.019,00
76/14	25.12.2014.	"PAULIJANA"	3.019,00
Укупно:			6.038,00
Накнада трошкова стечајног управника			
58/14	31.10.2014.	"PAULIJANA"	20.000,00
67/14	27.11.2014.	"PAULIJANA"	20.000,00
71/14	15.12.2014.	"PAULIJANA"	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			66.038,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10/14	14.10.2014.	"SABO" SZTR	1.700,00
202/2014	19.11.2014.	"SABO" SZTR	3.000,00
12/14	11.12.2014.	"XEON" DOO	3.000,00
Укупно:			7.700,00
Пошта и телефон			
97 96 157 230 1588649	12.11.2014.	"Telekom Srbija" A.D.	1.857,02
97 43-156-230- 1444800	01.11.2014.	"Telekom Srbija" A.D.	2.269,00

Пошта и телефон			
97 13 158 230 1131693	08.12.2014.	"Telekom Srbija" A.D.	1.826,03
Укупно:			5.952,05

Текуће одржавање			
0818/М	31.10.2014.	" PROMETEJ " Pašić Zoran Pr	5.600,00
363	03.11.2014.	SZTR "SILCA "	4.050,00
1008/14	18.12.2014.	" PROMETEJ " Pašić Zoran Pr	6.861,60
Укупно:			16.511,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2014.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	84,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2014.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	484,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2014.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	74,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2014.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	591,49
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2014.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2014.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2014.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	367,98
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2014.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	72,00
Укупно:			2.293,47

Бруто зараде по уговору о делу			
P.L.D.A. - UG. O DELU	01.12.2014.	Antonić Danijela	11.100,00
Укупно:			11.100,00

Административне таксе			
97 35 215	19.12.2014.	Budžet Republike Srbije	290,00
97 35215	31.12.2014.	РГЗ СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ КИКИНДА	10.500,00
Укупно:			10.790,00

Укупно обавезе стечајне масе:			54.347,12
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			120.385,12
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-116650-21
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-116701-62
 Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-8782-83
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-1955-66
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-71623-74
 Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-2040000095030-78
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700018576-48
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-38000063-23
 Banca Intesa A.D. Beograd, 160-279510-14

Стање на рачунима на дан 01.10.2014. 165.087,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
03.11.2014.	"HARTOPAK" D.O.O.	1.040,71
03.11.2014.	"HARTOPAK" D.O.O.	1.041,70
Укупно:		2.082,41
Имовина		
21.11.2014.	Ердељан Срђан	61.500,00
16.12.2014.	Ердељан Срђан	61.500,00
Укупно:		123.000,00
Закуп (у извештајном периоду)		
20.11.2014.	Шибул Веселин	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Укупни приливи:		135.082,41

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
03.12.2014.	"PAULIJANA"	3.019,00
25.12.2014.	"PAULIJANA"	3.019,00
Укупно:		6.038,00
Накнада трошкова стечајног управника		
31.10.2014.	"PAULIJANA"	20.000,00
28.11.2014.	"PAULIJANA"	20.000,00
15.12.2014.	"PAULIJANA"	20.000,00
Укупно:		60.000,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
14.10.2014.	"SABO" SZTR	1.700,00
19.11.2014.	"SABO" SZTR	3.000,00
11.12.2014.	"XEON" DOO	3.000,00
Укупно:		7.700,00
Пошта и телефон		
14.10.2014.	"Telekom Srbija" A.D.	1.914,82
13.11.2014.	"Telekom Srbija" A.D.	1.857,02
26.11.2014.	"Telekom Srbija" A.D.	2.269,00

Пошта и телефон		
12.12.2014.	"Telekom Srbija" A.D.	1.826,03
Укупно:		7.866,87

Текуће одржавање		
03.11.2014.	" PROMETEJ " Pašić Zoran Pr	5.600,00
13.11.2014.	SZTR "SILCA "	4.050,00
18.12.2014.	" PROMETEJ " Pašić Zoran Pr	6.861,60
Укупно:		16.511,60

Платни промет		
01.10.2014.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	380,00
20.10.2014.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	84,00
03.11.2014.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	484,00
17.11.2014.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	74,00
24.11.2014.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	60,00
01.12.2014.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	591,49
08.12.2014.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	60,00
15.12.2014.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	120,00
22.12.2014.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	367,98
29.12.2014.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	72,00
Укупно:		2.293,47

Административне таксе		
22.12.2014.	Budžet Republike Srbije	290,00
31.12.2014.	РГЗ СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ КИКИНДА	10.500,00
Укупно:		10.790,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
25.11.2014.	" Raiffeisen bank " a.d. Beograd	57.365,75
18.12.2014.	" Raiffeisen bank " a.d. Beograd	57.365,75
Укупно:		114.731,50

Укупни одливи:		225.931,44
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	74.238,01
---	------------------

