

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2.Ст.447/2010

Датум израде извештаја: 16.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	74.238,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.502.465,90
4.	Залихе	0,00	1.656.705,00
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	278.857.113,91

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	74.238,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.502.465,90
4.	Залихе	0,00	1.656.705,00
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	278.857.113,91

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	90.000,00	1.412.465,90
3.	Залихе	97.894,00	0,00	1.435.811,00
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	275.623.705,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		97.894,00	0,00	213.000,00
				278.471.981,90

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	90.000,00			
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)	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		213.000,00	0,00	123.000,00	0,00

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 предуја 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	6.063,00	6.063,00	0,00
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	66.063,00	66.063,00	66.063,00	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	9.000,00	3.000,00	3.000,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	9.000,00	5.371,94	5.371,94
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	2.102,72	2.102,72	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	84.600,00	12.600,00	12.600,00	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	11.100,00	11.000,00	0,00	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	1.300,00	1.140,00	1.140,00	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	200.000,00	83.160,00	83.160,00	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	60.000,00	0,00	60.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	11.100,00	350.900,00	167.374,66	104.374,66	74.100,00

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	222.241.146,24	0,00	115.206,50	222.125.939,74
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 - 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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	387.647.250,63	0,00	115.206,50	387.532.044,13

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	74.238,01
2. Укупан прилив		213.000,00
3. Укупан одлив		285.644,16
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)	31.03.2015.	1.593,85

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	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	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.593,85
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.412.465,90
6. Залихе		1.435.811,00
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		278.473.575,75

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: 16.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-713-8988-351739-20919	27.02.2015.	Ердељан Срђан	61.500,00
20-713-8988-351740-20921	27.02.2015.	Ердељан Срђан	61.500,00
Укупно:			123.000,00
Укупни приходи:			123.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
12/15	09.03.2015.	"PAULIJANA"	6.063,00
Укупно:			6.063,00
Накнада трошкова стечајног управника			
3/15	15.01.2015.	"PAULIJANA"	20.000,00
9/15	23.02.2015.	"PAULIJANA"	20.000,00
15/15	16.03.2015.	"PAULIJANA"	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			66.063,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
15-RN012000018	08.01.2015.	"XEON" DOO	3.000,00
Укупно:			3.000,00
Пошта и телефон			
97 13 159 2330 1155603	12.01.2015.	"Telekom Srbija" A.D.	2.690,95
97 86 160 230 1131021	09.02.2015.	"Telekom Srbija" A.D.	1.122,35
97 02 161 230 1116838	11.03.2015.	"Telekom Srbija" A.D.	1.558,64
Укупно:			5.371,94
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	440,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	132,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	222,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	631,72
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	132,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	60,00
Укупно:			2.102,72

Вештачења и процене			
03/2015	03.01.2015.	"GEOPLAN" Kikinda	12.600,00
Укупно:			12.600,00

Административне таксе			
97 35 215	15.01.2015.	РГЗ СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ КИКИНДА	1.140,00
Укупно:			1.140,00

Трошкови оглашавања			
Р 140346	05.01.2015.	ADRIA MEDIA SERBIA DOO	47.880,00
001/15	05.01.2015.	" DAN GRAF " d.o.o.	35.280,00
Укупно:			83.160,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
2162-659415	25.03.2015.	Agencija za privredne registre - SOP	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			167.374,66
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			233.437,66
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-116650-21
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-116701-62
 Нуро 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 01.01.2015. 74.238,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
05.01.2015.	"CERAMICA UNICA NOVA" D.O.O.	90.000,00
Укупно:		90.000,00
Имовина		
27.02.2015.	Ердељан Срђан	61.500,00
27.02.2015.	Ердељан Срђан	61.500,00
Укупно:		123.000,00
Укупни приливи:		213.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Прелиминарна награда ст. управника		
09.03.2015.	"PAULIJANA"	6.063,00
Укупно:		6.063,00
Накнада трошкова стечајног управника		
15.01.2015.	"PAULIJANA"	20.000,00
23.02.2015.	"PAULIJANA"	20.000,00
16.03.2015.	"PAULIJANA"	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
12.01.2015.	"Telekom Srbija" A.D.	2.690,95
13.02.2015.	"Telekom Srbija" A.D.	1.122,35
11.03.2015.	"Telekom Srbija" A.D.	1.558,64
Укупно:		5.371,94
Платни промет		
05.01.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	440,00
12.01.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	132,00
19.01.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	222,00
26.01.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	60,00
02.02.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	380,00
18.02.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	45,00
02.03.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	631,72
16.03.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	132,00
23.03.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	60,00

Платни промет		
		Укупно: 2.102,72

Вештачења и процене		
19.01.2015.	"GEOPLAN" Kikinda	12.600,00
		Укупно: 12.600,00

Административне таксе		
15.01.2015.	РГЗ СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ КИКИНДА	1.140,00
		Укупно: 1.140,00

Трошкови оглашавања		
05.01.2015.	ADRIA MEDIA SERBIA DOO	47.880,00
05.01.2015.	" DAN GRAF " d.o.o.	35.280,00
		Укупно: 83.160,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
27.02.2015.	" Raiffeisen bank " a.d. Beograd	115.206,50
		Укупно: 115.206,50

		Укупни одливи: 285.644,16
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	1.593,85
---	-----------------