

Број предмета: Ст. 40/2009

Датум израде извештаја: 16.01.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЗАШТИТУ МАТЕРИЈАЛА
ПРОТЕКТА БЕОГРАД, ЗВЕЧАНСКА 4

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.382.680,84
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00
Укупно без депозита		1.382.680,84

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника у Banci Intesi на дан 01.10.2017. године износи 1.382.680,84 динара.

16 // Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине	
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.382.680,84
2.	Потраживања	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.382.680,84	

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања по 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	1.382.680,84
2.	Потраживања	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.382.680,84

Коментар

Није било 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.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања.

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, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било прилива у извештајном периоду.

2б // Списак 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	71.000,00	140.000,00	0,00	1.000,00	
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Накнада трошкова стечајног управника	45.000,00	135.000,00	83.989,44	128.989,44	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
Укупно		116.000,00	275.000,00	83.989,44	198.989,44	1.000,00

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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Платни промет	0,00	14.000,00	3.263,70	3.263,70	0,00
9.	Премија осигурања	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
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	36.000,00	72.000,00	36.000,00	72.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	15.000,00	25.000,00	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	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	6.000,00	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	27.622,00	0,00	0,00	0,00	27.622,00
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	105.622,00	122.000,00	54.263,70	100.263,70	59.622,00

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

3. Исплаћена је прелиминарна награда стечајном управнику за један месец.

5. Накнада трошкова стечајном управнику исплаћена је у износу од 83.989,44 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

8. У извештајном периоду Ванса Intesa је наплатила накнаде и провизије у укупном износу од 2.448,70 динара.

15. У извештајном периоду исплаћена је накнада ангажованом лицу Весна Игњатовић за два месеца.

16. За књиговодствене услуге ангажована је агенција „Логистик ДС-3“ књиговодствени послови, којој је у овом кварталу исплаћено 25.000,00 динара на име накнаде за вођење пословних књига стечајног дужника.

2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	138.047.560,15	0,00	0,00	138.047.560,15	
2. II исплатни ред	1.064.110,56	0,00	1.064.110,56	0,00	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	5.498.224.633,60	0,00	0,00	5.498.224.633,60	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	5.637.336.304,31	0,00	1.064.110,56	5.636.272.193,75	

Коментар

Решењем Привредног суда у Београду 8 Ст 192/2010 од 30.10.2017. године, усвојен је нацрт за главну деобу са предлогом за делимичну деобу стечајне масе овог стечајног дужника. Одобрена је делимична деоба ради намирења стечајних поверилаца чија су призната потраживања сврстана у први и други исплатни ред. Након правоснажности наведеног решења, намирени су повериоци првог и другог исплатног реда у складу са решењем.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	1.382.680,84
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.363.363,70
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)	31.12.2017.	19.317,14

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Весна Игњатовић	72.000,00
2.	Књиговодствена агенција ЛОГИСТИК-ДСЗ	25.000,00
Укупно		97.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		19.317,14
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		0,00
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		0,00
Укупно без депозита		19.317,14

Коментар

тање на рачуну стечајног дужника у Banci Intesi на дан 31.12.2017. године износи 19.317,14 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 већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.10.2017. Решење за деобу

Решењем Привредног суда у Београду 8 Ст 192/2010 од 30.10.2017. године, усвојен је нацрт за главну деобу са предлогом за делимичну деобу стечајне масе овог стечајног дужника. Одобрена је делимична деоба ради намирења стечајних поверилаца чија су призната потраживања сврстана у први и други исплатни ред.

24.10.2017. Извештај о досадашњем току поступка

Дана 24.10.2017. године, стечајни управник је доставио стечајном судији Извештај о досадашњем току поступка са пројектом даљих радњи и поступања. Планирано је да се по правоснажности решења о делимичној деоби стечајне масе намире повериоци у складу са наведеним решењем. Након намирења стечајних поверилаца предложиће се суду заказивање завршног рочишта и закључење овог стечајног поступка.

27.11.2017. Правоснажно решење о нацрту за главну деобу

Дана 27.11.2017. године, Решење 8 Ст 192/2010 од 30.10.2017. године, о усвајању Нацрта за главну деобу са предлогом за делимичну деобу, постало је правоснажно. По правоснажности наведеног решења, из стечајне масе намирени су повериоци у складу са истим.

01.12.2017. Намирење

Дана 01.12.2017. године, намирени су повериоци првог и другог исплатног реда у складу са решењем Привредног суда у Београду.

31.12.2017. Завршни рачун

у току је припрема завршног рачуна који ће у следећем месецу предати Привредном суду у Београду, а самим тим и закључити овај стечајни предмет.

Број предмета: Ст. 40/2009

Датум: 16.01.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЗАШТИТУ МАТЕРИЈАЛА
ПРОТЕКТА БЕОГРАД, ЗВЕЧАНСКА 4

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
тп-41-10/17	31.10.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	40.000,00
тп-41-11/17	11.12.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	40.000,00
деоба/кљ-пио1	26.12.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА	3.034,00
деоба/кљ-пио2	26.12.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА	955,44
		Укупно:	83.989,44
		Укупно трошкови стечајног поступка:	83.989,44

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
извод-32/17	10.10.2017.	AKV INVEST 1 d.o.o.	283,00
извод-33/17	31.10.2017.	AKV INVEST 1 d.o.o.	595,00
извод-34/17	20.11.2017.	AKV INVEST 1 d.o.o.	280,00
извод-35/17	30.11.2017.	AKV INVEST 1 d.o.o.	595,00
извод-38/17	11.12.2017.	AKV INVEST 1 d.o.o.	695,70
извод-40/17	30.12.2017.	Banca Intesa ad	815,00
		Укупно:	3.263,70
Бруто зараде по уговору о делу			
сар-ви-10/17	31.10.2017.	Игњатовић Весна	36.000,00
		Укупно:	36.000,00
Књиговодствене услуге			
ST 010-10/17	31.10.2017.	ЛОГИСТИК-ДСЗ	5.000,00
ST 010-12/17	25.12.2017.	ЛОГИСТИК-ДСЗ	10.000,00
		Укупно:	15.000,00
		Укупно обавезе стечајне масе:	54.263,70
		Укупни трошкови:	138.253,14

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	1.382.680,84
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.10.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	70.000,00
Укупно:		70.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.10.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	45.000,00
20.11.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	40.000,00
26.12.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА	955,44
26.12.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА	3.034,00
11.12.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	40.000,00
Укупно:		128.989,44

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.10.2017.	AKV INVEST 1 d.o.o.	283,00
31.10.2017.	AKV INVEST 1 d.o.o.	595,00
20.11.2017.	AKV INVEST 1 d.o.o.	280,00
30.11.2017.	AKV INVEST 1 d.o.o.	595,00
11.12.2017.	AKV INVEST 1 d.o.o.	695,70
30.12.2017.	Banca Intesa ad	815,00
Укупно:		3.263,70

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2017.	Игњатовић Весна	36.000,00
20.11.2017.	Игњатовић Весна	36.000,00
Укупно:		72.000,00

Књиговодствене услуге		
04.10.2017.	ЛОГИСТИК-ДСЗ	10.000,00
20.11.2017.	ЛОГИСТИК-ДСЗ	5.000,00
26.12.2017.	ЛОГИСТИК-ДСЗ	10.000,00
Укупно:		25.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
01.12.2017.	Славиша Машовић	185.448,00
01.12.2017.	Стојановић Миша	185.448,00
01.12.2017.	Милетић Предраг	185.448,00
26.12.2017.	Ковач Људмила	7.766,56
06.12.2017.	Banca Intesa ad	500.000,00
Укупно:		1.064.110,56

Укупни одливи:	1.363.363,70
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	19.317,14
---	------------------