

Број предмета: Ст. 40/2009

Датум израде извештаја: 19.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.949.281,81
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		3.949.281,81

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника у Banci Intesi на дан 01.01.2017. године износи 3.949.281,81 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	3.949.281,81
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	3.949.281,81

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	3.949.281,81
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	3.949.281,81

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по 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 због продаје имовине.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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 на текући рачун стечајног дужника у извештајном периоду.

2б // Спсак 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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	563.805,00	210.000,00	250.805,00	523.000,00
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	135.000,00	45.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
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	1.378.805,00	345.000,00	345.000,00	385.805,00	1.338.000,00

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	2.167,00	0,00	2.167,00	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	5.000,00	3.280,00	0,00
9.	Премија осигурања	398,57	500,00	270,13	398,57

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	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
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	1.878.084,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.878.084,00
16. Књиговодствене услуге	45.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	45.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	5.000,00	1.200,00	1.200,00	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	28.766,00	120.000,00	71.430,00	47.620,00	52.576,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	30.376,27	30.376,27	0,00	30.376,27
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.022.415,57	715.876,27	661.556,40	609.537,13	2.074.434,84

Коментар

У извештајном периоду настали су следећи трошкови:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

3. Прелиминарна награда стечајног управника одобрена Решењем Привредног суда у Београду, на месечном нивоу износи 70.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајном управнику насталих по основу трошкова коришћења пословног простора, опреме, интернета, телефона и друго, на месечном нивоу износи 45.000,00 динара, а одобрена је Решењем Привредног суда у Београду.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

8. У извештајном периоду Banca Intesa је наплатила накнаде и провизије у укупном износу од 3.280,00 динара.

15. У извештајном периоду била су ангажована следећа лица:

-Светозар Зечар, са месечном накнадом у бруто износу од 64.000,00 динара и

-Весна Игњатовић са месечном накнадом у бруто износу од 36.000,00 динара.

16. За књиговодствене услуге ангажована је агенција „Логистик ДС-3“ књиговодствени послови, са месечном накнадом у бруто износу од 45.000,00 динара.

17. За адвокатске послове ангажована је Љиљана Савић, адвокат из Београда, уз месечну бруто накнаду од 40.000,00 динара.

19.Плаћена је такса Агенцији за привредне регистре у износу од 1.200,00 динара за предају редовног финансијског извештаја.

24. Остали трошкови се односе на Уговор о закупу возила са Светозарем Зечаром уз месечни бруто износ закупа од 23.810,00 динара.

25. Накнада Агенцији за лиценцирање стечајних управника настала по обрачуну број VIII-32-4/12/7/2015 у износу од 30.376,27 динара.

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	341.995.802,21	0,00	0,00	341.995.802,21	
2. II исплатни ред	1.056.344,00	0,00	0,00	1.056.344,00	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	5.294.276.391,54	0,00	0,00	5.294.276.391,54	
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	5.637.328.537,75	0,00	0,00	5.637.328.537,75	

Коментар

Није било промене утврђених обавеза у извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	3.949.281,81
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		995.342,13
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)	31.03.2017.	2.953.939,68

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинског промета преко благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Светозар Зечар	192.000,00
2. Весна Игњатовић	108.000,00
3. Књиговодствена агенција ЛОГИСТИК	135.000,00
4. Адвокат Љиљана Савић	120.000,00
Укупно	555.000,00

Коментар

У извештајном периоду плаћена је накнада ангажованим сарадницима за три месеца.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.953.939,68
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		2.953.939,68

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника у Banci Intesi на дан 31.03.2017. године износи 2.953.939,68 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

19.01.2017. Достављање Четвртог кварталног извештаја 2016 годину

Дана 19.01.2017. године достављен је Четврти квартални извештај за 2016. годину.

01.02.2017. Решење

Привредни суд у Београду је дана 01.02.2017. године, донео решење којим се налаже Републичком геодетском заводу - Служби за катастар непокретности Београд - Савски венац брисање терета и забележби уписаних у ГЛисту - Подаци о теретима и ограничењима на објекту који се води као гаража у ул. Звечанској бр. 4 у Београду, који се налази на кат. парц. бр. 3254, број ЛН 4704 (Нови број КО Савски венац). Наведено решење достављено је надлежној служби за катастар непокретности, купцу непокретности Мирославу Вукосављевићу из Београда, ул. Видска бр. 016/6, као и стечајном управнику.

14.03.2017. Уговор о купопродаји

Уговор о купопродаји непокретне имовине - гараже у ул. Звечанској бр. 4, Београд, кат. парц. бр. 3254, број ЛН 364.(стари број), односно број ЛН 4704 (нови број) КО Савски венац, нето површине 31 м2, оверен је код јавног бележника Миодарага Ђукановића из београда, Палилула, ул. Далматинска 72 ОПУ-511-207 14.03.2017. године.

14.03.2017. Потврда

Купцу је издата потврда о измирењу купопродајне цене у целости дана 15.03.2017. године, а ради уписа права својине у катастар непокретности.

Број предмета: Ст. 40/2009

Датум: 19.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
пн-40-01/17	31.01.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	70.000,00
пн-40-02/17	28.02.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	70.000,00
пн-40-03/17	27.03.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	70.000,00
			Укупно: 210.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
тп-41-01/17	31.01.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	45.000,00
тп-41-02/17	28.02.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	45.000,00
тп-41-03/17	27.03.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	45.000,00
			Укупно: 135.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 345.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
извод-03/17	10.01.2017.	Banca Intesa	610,00
извод-05/17	20.01.2017.	Banca Intesa	35,00
извод-06/17	31.01.2017.	Banca Intesa	435,00
извод-09/17	10.02.2017.	Banca Intesa	550,00
извод-10/17	20.02.2017.	Banca Intesa	60,00
извод-11/17	01.03.2017.	Banca Intesa	435,00
извод-13/17	10.03.2017.	Banca Intesa	560,00
извод-14/17	31.03.2017.	Banca Intesa	595,00
			Укупно: 3.280,00
Премија осигурања			
ИФАКТ-1-04295/16	03.01.2017.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ а.д.о.	270,13
			Укупно: 270,13
Бруто зараде по уговору о делу			
сар-ви-01/17	31.01.2017.	Игњатовић Весна	36.000,00
сар-сз-01/17	31.01.2017.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	64.000,00
сар-сз-02/17	28.02.2017.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	64.000,00
сар-ви-02/17	28.02.2017.	Игњатовић Весна	36.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-сз-03/17	31.03.2017.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	64.000,00
сар-ви-03/17	31.03.2017.	Игњатовић Весна	36.000,00
Укупно:			300.000,00

Књиговодствене услуге			
ST 010-01/17	31.01.2017.	ЛОГИСТИК Агенција за рачуноводство и пореско саветовање	45.000,00
ST 010-02/17	28.02.2017.	ЛОГИСТИК Агенција за рачуноводство и пореско саветовање	45.000,00
ST 010-03/17	31.03.2017.	ЛОГИСТИК Агенција за рачуноводство и пореско саветовање	45.000,00
Укупно:			135.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-љс-01/17	05.01.2017.	САВИЋ ЉИЉАНА адвокат	40.000,00
адв-љс-02/17	28.02.2017.	САВИЋ ЉИЉАНА адвокат	40.000,00
адв-љс-03/17	31.03.2017.	САВИЋ ЉИЉАНА адвокат	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
апр-02/17	20.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
07/01/17	31.01.2017.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	23.810,00
07/02/17	28.02.2017.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	23.810,00
07/03/17	27.03.2017.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	23.810,00
Укупно:			71.430,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
алсу-VIII-32-4/12/7/2015-02/17	28.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	30.376,27
Укупно:			30.376,27

Укупно обавезе стечајне масе:			661.556,40
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.006.556,40
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2017.** **3.949.281,81**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.01.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	40.805,00
05.01.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	70.000,00
03.02.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	70.000,00
02.03.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	70.000,00
Укупно:		250.805,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.01.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	45.000,00
03.02.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	45.000,00
02.03.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	45.000,00
Укупно:		135.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.01.2017.	Ј.П. "Службени гласник"	2.167,00
Укупно:		2.167,00

Платни промет		
10.01.2017.	Banca Intesa	610,00
20.01.2017.	Banca Intesa	35,00
31.01.2017.	Banca Intesa	435,00
10.02.2017.	Banca Intesa	550,00
20.02.2017.	Banca Intesa	60,00
01.03.2017.	Banca Intesa	435,00
10.03.2017.	Banca Intesa	560,00
31.03.2017.	Banca Intesa	595,00
Укупно:		3.280,00

Премија осигурања		
02.03.2017.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ а.д.о.	270,13
Укупно:		270,13

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2017.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	64.000,00
05.01.2017.	Игњатовић Весна	36.000,00
03.02.2017.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	64.000,00
03.02.2017.	Игњатовић Весна	36.000,00
02.03.2017.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	64.000,00
28.02.2017.	Игњатовић Весна	36.000,00
Укупно:		300.000,00

Књиговодствене услуге		
05.01.2017.	ЛОГИСТИК Агенција за рачуноводство и пореско саветовање	45.000,00
03.02.2017.	ЛОГИСТИК Агенција за рачуноводство и пореско саветовање	45.000,00
02.03.2017.	ЛОГИСТИК Агенција за рачуноводство и пореско саветовање	45.000,00
Укупно:		135.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.01.2017.	САВИЋ ЉИЉАНА адвокат	40.000,00
03.02.2017.	САВИЋ ЉИЉАНА адвокат	40.000,00
02.03.2017.	САВИЋ ЉИЉАНА адвокат	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
20.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.01.2017.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	23.810,00
08.02.2017.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	23.810,00
Укупно:		47.620,00

Укупни одливи:		995.342,13
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	2.953.939,68
---	---------------------