

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1. Ст.172/11

Датум израде извештаја: 21.07.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНИШЋУ АС-ТРАНС
ПОЖЕГА, ТАТОЈЕВИЦА 3

Матични број: 07977301

Име и презиме стечајног судије: Зорица Брајовић

Име и презиме стечајног управника: Петрашин Василић

Број лиценце: 155-0159

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa a.d. Beograd, 160-384007-27

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.059.516,72
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	4.517.480,40
5.	Потраживања	19.555.642,96
6.	Залихе	5.306.398,16
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	4.643.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		40.082.038,24

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода је преузети стечајни биланс са краја претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.059.516,72
2.	Дати аванси	0,00	4.517.480,40
3.	Потраживања	0,00	19.555.642,96
4.	Залихе	0,00	5.306.398,16
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	4.643.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	40.082.038,24

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине или остварене производње.

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	6.059.516,72
2.	Дати аванси	0,00	4.517.480,40
3.	Потраживања	0,00	19.555.642,96
4.	Залихе	0,00	5.306.398,16
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	4.643.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	40.082.038,24

Коментар

У извештајном периоду 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.	Дати аванси	0,00	0,00	4.517.480,40
2.	Потраживања	0,00	1.028.220,00	18.527.422,96
3.	Залихе	0,00	0,00	5.306.398,16
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	4.643.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.028.220,00	32.994.301,52

Коментар

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

Остварени готовински приливи на текућем рачуну стечајног дужника потичу од наплате разлике до пуне купопродајне цене продате имовине - пословног простора ПП1/1 и ПП1/2 од купца УНИ ЛИНЕ ДОО из Севојна и делом од наплате потраживања.

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 и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.028.220,00			
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)	66.484,08		66.484,08	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.094.704,08	0,00	66.484,08	0,00

Коментар

У претходном извештајном периоду продат је део непокретне имовине стечајног дужника и то непокретности у стамбено пословној згради у Ужицу у улици Вука Караџића 28. продат је непосредном погодбом уз прикупљање понуда и претходну сагласност Одбора поверилаца на овај начин продаје.

Од наплате разлике до пуне купопродајне цена напред наведене продате имовине - пословног простора од купца УНИ ЛИНЕ доо из Севојна и делом од наплате потраживања, потичу остварени готовински приливи на текућем рачуну стечајног дужника.

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	328.089,60	0,00	0,00	0,00	328.089,60
2. Судски трошкови	164.111,00	411.254,00	411.254,00	316.254,00	259.111,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	242.038,23	242.038,23	242.038,23	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	492.200,60	653.292,23	653.292,23	558.292,23	587.200,60

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	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	0,00	0,00	0,00	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	4.292,03	4.292,03	4.292,03	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	569.562,86	0,00	0,00	159.762,50	409.800,36
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	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	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	64.000,00	112.000,00	112.000,00	32.000,00	144.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	633.562,86	233.792,03	233.792,03	313.554,53	553.800,36

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду су: трошкови судских такси по парничним поступцима, награда стечајном управнику по намиренију различитих поверилаца, трошкови платног промета по обрачуну пословне банке, пореза на пренос апсолутних права и накнаде Агенцији за лиценцирање стечајних управника по тарифи број 5 и 6.

Извршени готовински одливи са текућег рачуна стечајног дужника односе се на исплату напред наведених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

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	28.075.286,87	0,00	2.087.394,74	25.987.892,13
2. I исплатни ред	495.103,35	0,00	0,00	495.103,35
3. II исплатни ред	168.196,31	0,00	0,00	168.196,31
4. III исплатни ред	124.067.339,57	902.200,46	0,00	124.969.540,03
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	152.805.926,10	902.200,46	2.087.394,74	151.620.731,82

Коментар

По извршеној продаји имовине, дана 15.01.2015. године, закључен је и у Основном суду у Ужицу оверен Уговор о купопродаји непокретне имовине број ОПУ.353/14 за продати пословни простор ПП1/2 и ПП1/2 и гаражно место у пословно стамбеној згради у Ужицу.

Извршена је корекција - повећање утврђених потраживања повериоца ДИЗЕЛ 24 ДОО из Београда за износ од 902.200,46 динара, из разлога што потраживање овог повериоца у ЕРС систему није било у статусу утврђеног потраживања.

По наплати пуне купопродајне цене, у законском року дана 27.01.2015. године, извршено је намирење различног повериоца Војвођанска банка а.д. Нови Сад, у складу са утврђеним различним правом и обрачуну намирења различног повериоца.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	6.059.516,72
2.	Укупан прилив		959.984,69
3.	Укупан одлив		2.824.522,11
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.	4.194.979,30

Коментар

У претходном извештајном периоду продат је део непокретне имовине стечајног дужника и то непокретности у стамбено пословној згради у Ужицу у улици Вука Караџића 28. продат је непосредном погодбом уз прикупљање понуда и претходну сагласност Одбора поверилаца на овај начин продаје.

Од наплате напред наведене продате имовине и мањим делом од наплате потраживања, потичу остварени готовински приливи на текућем рачуну стечајног дужника.

Почетно и крајње стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника, исказано је дневним изводима банке о стању и промету новчаних средстава. Крајње стање средстава исказано је изводом број 14 од 31.03.2015. године у износу од 4.194.979,30 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		134.719,39
3.	Укупан одлив		134.719,39
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени готовински приливи и одливи на благајни стечајног дужника односе се на исплату дела прелиминарне награде стечајном управнику. Других прилива ни одлива није било.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	МИХАИЛО Н. КРСТИЋ	159.762,50
Укупно		159.762,50

Коментар

У извештајном периоду ангажован је адвокат Михаило Крстић из Ужица, за потребе заступања стечајног дужника у поступку подношења тужби ради наплате потраживања и заступања у парничним поступцима покренутим ради утврђивања оспорених потраживања.

У извештајном периоду извршена је исплата ангажованом адвокату за извршене услуге заступања стечајног дужника у укупном износу од 159.762,50 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.194.979,30
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		4.517.480,40
5. Потраживања		18.527.422,96
6. Залихе		5.306.398,16
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		4.643.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		37.189.280,82

Коментар

У претходном извештајном периоду извршена је продаја дела непокретне имовине стечајног дужника и то непокретности у стамбено пословној згради у Ужицу у улици Вука Караџића 28. продате су непосредном погодбом уз прикупљање понуда и претходну сагласност Одбора поверилаца на овај начин продаје.

Од наплате напред наведене продате имовине, потичу остварени готовински приливи на текућем рачуну стечајног дужника. По наплати пуне купопродајне цене, извршено је намирење разлучног повериоца Војвођанска банка а.д. Нови Сад, у складу са утврђеним разлучним правом.

У извештајном периоду остварене су промене на готовини и потраживањима стечајног дужника и исте су приказане и образложене у посебним деловима овог периодичног извештаја.

На непокретностима, залихама и опреми стечајног дужника није било промена у извештајном периоду.

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

15.01.2015. Закључење и овера купопродајног уговора бр. ОПУ 353/14

По извршеној продаји непокретности које су продате непосредном погодбом уз претходно прикупљање понуда и сагласност Одбора поверилаца на овај начин продаје, са купцем непокретне имовине - Пословни простор ПП1/1 и ПП1/2 у стамбено пословној згради у Ужицу у улици Вука Караџића 28. UNI LINE DOO из Севојна, закључен је купопродајни уговор, који је дана 15.01.2015. године оверен у основном суду у Ужицу под бројем ОПУ 353/2014.

27.01.2015. Намирење разлучног повериоца Војвођанска банка а.д.

По извршеној продаји имовине и закључењу и овери Уговора о купопродаји непокретне имовине број ОПУ. 353/14, и по извршеној наплати пуне купопродајне цене, извршено је намирење разлучног повериоца Војвођанска банка а.д. Нови Сад, у складу са утврђеним разлучним правом а по обрачуну намирења разлучног повериоца.

30.01.2015. Израда периодичног финансијског извештаја

Извршено је књижење финансијске документације ради израде кварталног Извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за четврти квартал 2014. године у складу са Законом о стечају и Националним стандардима о управљању стечајном масом.

27.02.2015. Припреме за наставак продаје имовине

Извршено је сређивање и припрема документације и консултације са члановима Одбора поверилаца, ради доношења одлуке о даљем начину продаје имовине стечајног дужника у складу са Законом о стечају и Националним стандардом о продаји имовине.

31.03.2015. Израда годишњег финансијског извештаја

Извршено је сређивање и књижење финансијске документације и израда годишњег финансијског извештаја за 2014. годину у складу са Законом о рачуноводству и ревизији и пореским законима.

Број предмета: 1. Ст.172/11

Датум: 21.07.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНИШЋУ АС-ТРАНС
ПОЖЕГА, ТАТОЈЕВИЦА 3

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ОПУ. 351/14	16.01.2015.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	66.484,08
Укупно:			66.484,08
Укупни приходи:			66.484,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
39-032-00010-2015-001	22.01.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	9.727,00
36-032-00010-2015-002	22.01.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	8.947,00
07-026-00285-2012-001	05.03.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	390.780,00
И-10/2015-003	25.02.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	1.800,00
Укупно:			411.254,00
Прелиминарна награда ст. управника			
172/11-200315	20.03.2015.	Василић Петрашин	242.038,23
Укупно:			242.038,23
Укупно трошкови стечајног поступка:			653.292,23

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Banca Intesa a.d. Beograd	2.594,38
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2015.	Banca Intesa a.d. Beograd	816,49
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	Banca Intesa a.d. Beograd	402,50
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Banca Intesa a.d. Beograd	478,66
Укупно:			4.292,03

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
05-100-102150920	19.01.2015.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА	117.500,00
Укупно:			117.500,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
3573-659415-2015	23.03.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
3573-659416-042014	04.03.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			233.792,03
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			887.084,26
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa a.d. Beograd, 160-384007-27

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	6.059.516,72
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Наплата потраживања		
23.01.2015.	UNI LINE DOO	432.808,60
23.01.2015.	UNI LINE DOO	595.411,40
Укупно:		1.028.220,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.02.2015.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	66.484,08
Укупно:		66.484,08

Укупни приливи:		1.094.704,08
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.01.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	95.780,00
28.01.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	9.727,00
28.01.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	8.947,00
25.02.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	1.800,00
05.03.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	200.000,00
Укупно:		316.254,00

Прелиминарна награда ст. управника		
24.03.2015.	Василић Петрашин	107.318,84
24.03.2015.	Василић Петрашин	134.719,39
Укупно:		242.038,23

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.01.2015.	Banca Intesa a.d. Beograd	2.594,38
12.01.2015.	Banca Intesa a.d. Beograd	816,49
28.02.2015.	Banca Intesa a.d. Beograd	402,50
31.03.2015.	Banca Intesa a.d. Beograd	478,66
Укупно:		4.292,03

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.01.2015.	АДВОКАТ МИХАИЛО Н. КРСТИЋ	112.962,50
05.01.2015.	АДВОКАТ МИХАИЛО Н. КРСТИЋ	11.700,00
05.01.2015.	АДВОКАТ МИХАИЛО Н. КРСТИЋ	11.700,00
05.01.2015.	АДВОКАТ МИХАИЛО Н. КРСТИЋ	11.700,00
03.01.2015.	АДВОКАТ ЂОРЂЕ М. ДРОБАЦ	11.700,00
Укупно:		159.762,50

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
25.02.2015.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА	117.500,00
Укупно:		117.500,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
03.01.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
03.01.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	124.318,13
27.01.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	1.963.076,61
Укупно:		2.087.394,74

Укупни одливи:		2.959.241,50
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	4.194.979,30
---	---------------------