

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1. Ст.172/11

Датум израде извештаја: 11.11.2016.

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

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200515583-28

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	34.245,99
2.	Орочена средства	4.400.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	4.517.480,40
5.	Потраживања	18.387.877,89
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	6.954.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		39.600.002,44

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	34.245,99
2.	Дати аванси	0,00	4.517.480,40
3.	Потраживања	0,00	18.387.877,89
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	6.954.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	35.200.002,44

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	34.245,99
2.	Дати аванси	0,00	4.517.480,40
3.	Потраживања	0,00	18.387.877,89
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	6.954.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	35.200.002,44

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	0,00	4.517.480,40
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	18.387.877,89
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	5.306.398,16
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	6.954.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	35.165.756,45

Коментар

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

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	0,00			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива на пословним рачунима 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	1.313.100,00	0,00	309.980,00	0,00	1.623.080,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
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	1.641.189,60	0,00	519.980,00	0,00	2.161.169,60

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	0,00	0,00	0,00	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)	68.400,00	0,00	0,00	0,00	68.400,00
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	16.707,60	0,00	0,00	0,00	16.707,60
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	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	217.107,60	0,00	0,00	0,00	217.107,60

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду супрелиминарна награда стечајном управнику и трошкови судских такси по парничном поступку који се води против дужника Раиффејсен рент доо.

У извештајном периоду није било готовинских одлива на пословним рачунима стечајног дужника по основу трошкова вођења 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	25.987.892,13	0,00	0,00	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	159.481.456,61	0,00	0,00	159.481.456,61
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	186.132.648,40	0,00	0,00	186.132.648,40

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу намирења поверилаца по утврђеним обавезама, ни исплата власницима капитала. Није било промена у листи утврђених и оспорених потраживања поверилаца.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	34.245,99
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	30.06.2016.	34.245,99

Коментар

У извештајном периоду нису остварени готовински приливи ни одливи на пословним рачунима 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 10 од 31.03.2016. године у износу од 34.245,99 динара,

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива ни одлива на благајни стечајног дужника.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажовања адвоката ни других стручњака за потребе вођења стечајног поступка.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		34.245,99
2. Орочена средства		4.400.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		4.517.480,40
5. Потраживања		18.387.877,89
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		6.954.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		39.600.002,44

Коментар

У извештајном периоду, у односу на стечајни биланс са почетка периода, није било промена на имовини стечајног дужника.

Непокретну имовину стечајног дужника на крају извештајног периода, чине непокретности које имају карактер накнадно пронађене имовине у укупној ликвидационој вредности од 5.354.000,00 динара:

- Сувласнички удео у кат. парцели бр. 4665 уписан у листу непокретности бр. 3595 КО Ужице, у ранијем току стечајног поступка, био је предмет захтева за излучење који није реализован, из ког разлога је сувласнички удео у кат. парцели погрешно искључен из стечајног биланса, а остао уписан у надлежном катастру непокретности на име стечајног дужника за износ од 434.000,00 динара, и

- Сувласнички удео од 38/284 у пословном простору Ресторан М Национална кућа на Златибору, на кат. парцели бр. 4615/60 уписан у листу непокретности бр. 5591 КО Чајетина, који у досадашњем току стечајног поступка, није унет у стечајну масу из разлога што у катастру непокретности није био прецизно одређен. Увећање имовине по овом основу износи 4.920.000,00 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 судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

30.04.2016. Израда периодичног финансијског извештаја

Извршено је књижење финансијске документације ради израде периодичног финансијског извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за први квартал 2016. године у складу са Законом о стечају и Националним стандардима о управљању стечајном масом.

30.06.2016. Припрема за продају стечајног дужника као правног лица

Извршено је сређивање имовинско правне документације и консултације са члановима Одбора поверилаца, ради доношења одлуке о продаји стечајног дужника као правног лица, по раније исказаном интересу потенцијалног купца за куповином стечајног дужника као правног лица, у складу са Законом о стечају и Националним стандардом о продаји имовине.

Број предмета: 1. Ст.172/11

Датум: 11.11.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНИШЋУ АС-ТРАНС
ПОЖЕГА, ТАТОЈЕВИЦА 3**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНАза период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ	
Трошкови стечајног поступка				
Судски трошкови				
90-026-00283-2015-003	26.05.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	154.600,00	
87-026-00283-2015-004	16.06.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	155.380,00	
			Укупно:	309.980,00
Прелиминарна награда ст. управника				
172/11-0412	31.05.2016.	Василић Петрашин	105.000,00	
172/11-0113	30.06.2016.	Василић Петрашин	105.000,00	
			Укупно:	210.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:	519.980,00
			Укупни трошкови:	519.980,00

Стање на рачунима на дан	01.04.2016.	4.434.245,99
--------------------------	--------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
		Укупно:
		0,00
		Укупни одливи:
		0,00

Стање на рачунима на дан	30.06.2016.	4.434.245,99
--------------------------	--------------------	---------------------