

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1. Ст.172/11

Датум израде извештаја: 18.08.2017.

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

Матични број: 27005535

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	204.384,78
2.	Орочена средства	4.600.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		4.804.384,78

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	204.384,78
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
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	4.920.000,00	4.920.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	4.920.000,00	5.124.384,78

Коментар

У извештајном периоду извршено је увећање имовинског стања уносом имовине која није била предмет продаје стечајног дужника као правног лица и која чини део стечајне масе и то:

- Сувласнички удео у пословном простору - Ресторан М на Златибору, изграђен на кат. парцели број 4615/60 КО Чајетина и уписан у листу непокретности број 5591 КО Чајетина. Преметни пословни простор није уновчен са продајом стечајног дужника као правног лица и чини део стечајне масе.

Решењем Агенције за привредне регистре број БСМ 2/2017 од 25.04.2017. године, извршена је регистрација стечајне масе, на основу решења стечајног судије број Ст. 172/2016 од 21.11.2016. године, којим је обустављен стечајни поступак над стечајним дужником и настављен над стечајном масом.

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	204.384,78
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
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	4.920.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	5.124.384,78

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.920.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	4.920.000,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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
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)	90.233,11		90.233,11	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	90.233,11	0,00	90.233,11	0,00

Коментар

Остварени готовински приливи на пословним рачунима стечајног дужника потичу од наплате потраживања од дужника Први партизан Гама ад Ужице - у стечају. остварен намирењем поверилаца у стечајном поступку.

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	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2. Судски трошкови	1.725.650,00	0,00	0,00	102.570,00	1.623.080,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
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	2.495.650,00	0,00	0,00	102.570,00	2.393.080,00

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	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	1.106,50	1.106,50	1.106,50	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	36.980,00	0,00	0,00	0,00	36.980,00
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)	136.500,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00
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	184.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	374.187,60	1.106,50	1.106,50	1.106,50	374.187,60

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду су: трошкови платног промета по обрачуну пословне банке.

Извршени готовински одливи са текућег рачуна стечајног дужника односе се на исплату судских такси по парничним поступцима и трошкова платног промета.

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	203.315.500,50	0,00	0,00	203.315.500,50
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	229.966.692,29	0,00	0,00	229.966.692,29

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)	01.04.2017.	192.384,78
2.	Укупан прилив		78.824,01
3.	Укупан одлив		103.676,50
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)	30.06.2017.	167.532,29

Коментар

Остварени готовински приливи на пословним рачунима стечајног дужника потичу од наплате потраживања од дужника Први партизан Гама ад Ужице - у стечају. остварен намирењем поверилаца у стечајном поступку.

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 Банка Интесе број 4 од 26.05.2017. године у износу од 0,00 динара и изводом Војвођанске банке број 1 од 18.05.2017. године у износу од 167.532,39 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	12.000,00
2.	Укупан прилив		11.409,10
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	23.409,10

Коментар

Остварени готовински приливи на благајни стечајног дужника потичу од преноса средстава са текућег рачуна. У извештајном периоду није било 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	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		190.941,39
2. Орочена средства		4.600.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		4.920.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		9.710.941,39

Коментар

У извештајном периоду извршено је увећање имовинског стања уносом имовине која није била предмет продаје стечајног дужника као правног лица и која чини део стечајне масе.

Решењем Агенције за привредне регистре број БСМ 2/2017 од 25.04.2017. године, извршена је регистрација стечајне масе, на основу решења стечајног судије број Ст. 172/2016 од 21.11.2016. године, којим је обустављен стечајни поступак над стечајним дужником и настављен над стечајном масом.

Стечајну масу на крају извештајног периода чини:

- 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, у ликвидационој вредности од 4.920.000,00 динара,
- права која се остваре у парничном поступку П. 419/2012 коју стечајни дужник води у Привредном суду у Ужицу против туженог Златибор Градња а.д. у стечају из Ужица и
- права која се остваре у парничном поступку П. 283/2015 коју стечајни дужник води у Привредном суду у Ужицу против туженог Рајфффеисен рент доо из Београда.

Новчана средства на пословним рачунима стечајног дужника и то:

- готовина на пословним рачунима стечајног дужника у укупном износу од 190.941,39 динара и
- орочена средства код Војвођанске банке а.д. Нови Сад у укупном износу од 4.600.000,00 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

25.04.2017. Извршена је регистрација стечајне масе у АПР-у

Решењем Агенције за привредне регистре број БСМ 2/2017 од 25.04.2017. године, извршена је регистрација стечајне масе, на основу решења стечајног судије број Ст. 172/2016 од 21.11.2016. године, којим је обустављен стечајни поступак над стечајним дужником и настављен над стечајном масом.

26.04.2017. 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 2017. године у складу са Законом о стечају и Националним стандардима о управљању стечајном масом.

18.05.2017. Припрема за продају неуновченог дела стечајне масе

Извршено је сређивање и припрема документације и консултације са члановима Одбора поверилаца, о начину продаје неуновченог дела имовине стечајне масе у складу са Законом о стечају и Националним стандардом о продаји имовине у циљу намираења поверилаца стечајне масе.

Број предмета: 1. Ст.172/11

Датум: 18.08.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
0404/17	04.04.2017.	ПРВИ ПАРТИЗАН-ГАМА	90.233,11
Укупно:			90.233,11
Укупни приходи:			90.233,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<u>Обавезе стечајне масе</u>			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.061,50
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Укупно:			1.106,50
Укупно обавезе стечајне масе:			1.106,50
Укупни трошкови:			1.106,50

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-384007-27
 Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 355-3200417284-45
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200515583-28

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	4.804.384,78
---------------------------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.04.2017.	ПРВИ ПАРТИЗАН-ГАМА	90.233,11
Укупно:		90.233,11

Укупни приливи:		90.233,11
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.04.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	68.120,00
18.04.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	34.450,00
Укупно:		102.570,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.061,50
26.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Укупно:		1.106,50

Укупни одливи:		103.676,50
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	4.790.941,39
---------------------------------------------	---------------------