

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1. Ст.172/11

Датум израде извештаја: 31.01.2019.

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) Vojvođanska banka A.D. Novi Sad, 355-3200570694-80

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.025.603,40
2.	Орочена средства	6.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	32.269.061,56
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		39.794.664,96

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода је преузети стечајни биланс са краја претходног извештајног периода. Стечајну масу на почетку извештајног периода чине:

Новчана средства на пословним рачунима стечајног дужника и то:

- готовина на пословним рачунима стечајног дужника у укупном износу од 1.025.603,40 динара,
- орочена средства код Банка Поптанска Штедионица а.д. у укупном износу од 6.500.000,00 динара,

- потраживање по правноснажној пресуди Привредног суда у Ужицу П. 198/2017 од 12.12.2017. године, којом је утврђено потраживање од дужника Златибор Градња а.д. у устечају из Ужица у укупном износу од 129.076.246,24 динара, а ликвидациона вредност овог потраживања одређена је у висини од 25% од утврђене вредности потраживања, и

- права која се остваре у парничном поступку П. 195/2018 (стари број предмета П. 283/2015) који дужник стечајне масе води у Привредном суду у Ужицу против туженог Raiffejsen Rent doo из Београда.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.025.603,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	32.269.061,56
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	33.294.664,96

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	1.025.603,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	32.269.061,56
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	33.294.664,96

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	32.269.061,56
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	32.269.061,56

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по основу 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	20.538,35			
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	20.538,35			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		41.076,70	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени готовински приливи на пословним рачунима стечајног дужника потичу од наплате потраживања по основу камате на орочена средства код пословне банке.

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	0,00
2. Судски трошкови	1.113.100,00	0,00	0,00	0,00	1.113.100,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
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	1.743.100,00	0,00	0,00	0,00	1.743.100,00

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	3.901,75	3.901,75	3.901,75	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)	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	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		20.538,35	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	10.000,00	3.901,75	3.901,75	34.440,10	0,00

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 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	10.684.439,53	0,00	0,00	10.684.439,53
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	218.618.953,10	0,00	0,00	218.618.953,10
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 стечајних и разлучних поверилаца.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	948.046,30
2.	Укупан прилив		41.076,70
3.	Укупан одлив		34.440,10
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)	31.12.2018.	954.682,90

Коментар

Остварени готовински приливи на пословним рачунима стечајног дужника потичу од наплате потраживања по основу камате на орочена средства код пословне банке.

Извршени готовински одливи са текућег рачуна стечајног дужника односе се на исплату трошкова платног промета.

Почетно и крајње стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника, исказано је дневним изводима банке о стању и промету новчаних средстава и приказано у спецификацији прилива и одлива која је саставни део овог периодичног финансијског извештаја. Крајње стање средстава исказано је изводом Војвођанске банке број 28 од 01.12.2018. године у износу од 954.682,90 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	77.557,10
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	77.557,10

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
1. ЂОРЂЕ М. ДРОБАЦ	0,00
Укупно	0,00

Коментар

У извештајном периоду ангажован је адвокат Ђорђе М. Дробац из Ужица, за потребе заступања стечајног дужника у парничном поступку П. 195/2018 (стари број предмета П. 283/2015) који дужник стечајне масе води у Привредном суду у Ужицу против туженог Raiffejsen Rent doo из Београда.

У извештајном периоду нису извршене исплате ангажованом адвокату за извршене услуге заступања стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.032.240,00
2. Орочена средства		6.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		32.269.061,56
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		39.801.301,56

Коментар

У извештајном периоду остварене су промена стања стечајне масе на готовини и потраживањима, а које су приказане и образложене у посебним деловима овог периодичног финансијског извештаја.

Стечајну масу на крају извештајног периода чине:

Новчана средства на пословним рачунима стечајног дужника и то:

- готовина на пословним рачунима стечајног дужника у укупном износу од 1.032.240,00 динара,
- орочена средства код Банке Поштанска Штедионица ад Београд у износу од 6.500.000,00 динара,

- потраживање по правноснажној пресуди Привредног суда у Ужицу П. 198/2017 од 12.12.2017. године, којом је утврђено потраживање од дужника Златибор Градња а.д. у устечају из Ужица у укупном износу од 129.076.246,24 динара, а ликвидациона вредност овог потраживања одређена је у висини од 25% од утврђене вредности потраживања, и

- права која се остваре у парничном поступку П. 195/2018 (стари број предмета П. 283/2015) који дужник стечајне масе води у Привредном суду у Ужицу против туженог Raiffejsen Rent doo из Београда.

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

30.10.2018. Израда периодичног финансијског извештаја

Извршено је књижење финансијске документације и израда периодичног финансијског извештаја о стању стечајне масе за трећи квартал 2018. године у складу са Законом о стечају и Националним стандардима о управљању стечајном масом.

31.10.2018. Извршено вештачење у парничном поступку П. 195/2018

Извршено је вештачење по вештаку економско финансијске стеуке у парничном поступку П. 195/2018 (стари број предмета П. 283/2015) који дужник стечајне масе води у Привредном суду у Ужицу против туженог Raiffeisen Rent doo из Београда, ради побијања правног посла - Анекса купопродајног уговора закљученог са туженим Raiffeisen Rent doo из Београда.

01.11.2018. Одржана седница Скупштине поверилаца дужника Златибор Градња ад

Одржана је седница Скупштине поверилаца стечајног дужника Златибор Градња ад Ужице - у стечају, који је дужник стечајног дужника АС-ТРАНС доо Пожега који је највећи поверилац по правноснажној пресуди и који био члан одбора поверилаца.

На одржаној седници скупштине поверилаца, стечајни дужник АС-ТРАНС доо Пожега је изабран за председника скупштине поверилаца.

Број предмета: 1. Ст.172/11

Датум: 31.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	429,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	429,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2018.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	2.614,75
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	429,00
			Укупно: 3.901,75
			Укупно обавезе стечајне масе: 3.901,75
			Укупни трошкови: 3.901,75

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 355-3200570694-80
 Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 908-35501-78
 Societe Generale банка А.Д. Београд, 908-27501-22
 Eurobank А.Д. Београд, 250-39720-56
 Банка Поштанска Штедионица А.Д. Београд, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **7.525.603,40**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Кamate и други финансијски приходи		
01.10.2018.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	5.006,29
01.11.2018.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	15.532,06
Укупно:		20.538,35

Повраћај орочених средстава		
01.10.2018.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	5.006,29
01.11.2018.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	15.532,06
Укупно:		20.538,35

Укупни приливи: 41.076,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2018.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	429,00
01.11.2018.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	429,00
20.11.2018.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	2.614,75
01.12.2018.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	429,00
Укупно:		3.901,75

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
22.11.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи: 13.901,75

Стање на рачунима на дан **31.12.2018.** **7.532.240,00**

