

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1. Ст.172/11

Датум израде извештаја: 16.04.2020.

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

Матични број: 27005535

Име и презиме стечајног судије: Зорица Гардић

Име и презиме стечајног управника: Петрашин Василић

Број лиценце: 155-0159

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D. Novi Sad, 325-9500600025533-81

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	294.788,93
2.	Орочена средства	6.000.000,00
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		6.294.788,93

Коментар

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

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 294.788,93 динара,
- орочена средства код Банке Поштанска Штедионица а.д. Београд у износу од 6.000.000,00 динара,
- права која стечајна маса оствари у парничном поступку П. 195/2018 (стари број предмета П. 283/2015) који се води у Привредном суду у Ужицу против туженог Raiffeisen Rent doo из Београда.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	294.788,93
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	294.788,93

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	294.788,93
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	294.788,93

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	0,00
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	0,00

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	16.403,98			
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)	3.162.368,05		3.162.368,05	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	4.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.178.772,03	0,00	3.162.368,05	0,00

Коментар

Остварени готовински приливи на пословним рачунима стечајног дужника потичу од наплате потраживања по основу камате на орочена средства код Банке Поштанска Штедионица а.д. Београд, наплате потраживања од дужника Златибор-Градња а.д. Ужице - у стечају и од преноса дела орочених средстава на текући рачун за потребе намерења поверилаца у складу са решењем стечајног судије о главној деоби од 16.10.2019. године.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	227.227,95	227.227,95	227.227,95	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	0,00	227.227,95	227.227,95	227.227,95	0,00

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	40.418,39	40.418,39	40.418,39	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		7.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	40.418,39	40.418,39	7.040.418,39	0,00

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду су: прелиминарна награда стечајном управнику по намиренију различног повериоца и трошкови платног промета по обрачуну пословне банке.

Извршени готовински одливи са текућег рачуна стечајног дужника односе се на исплату прелиминарне награде стечајном управнику по одобрењу стечајног судије 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	198.055.280,02	0,00	52.775,01	198.002.505,01
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	198.055.280,02	0,00	52.775,01	198.002.505,01

Коментар

У извештајном периоду извршено је намирење поверилаца стечајне масе Diesel 24 GmbH Klagenfurt, Austrija, по утврђеним обавезама, у складу са решењем стечајног судије о главној деоби од 16.10.2019. године.

Није извршено намирење повериоца нерезидента - MBI Development Sarajevo, из разлога што овај поверилац још увек није отворио текући динарски рачун нерезидентата, како би намирење могло бити извршено у складу са донетим решењем о главној деоби.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	294.788,93
2.	Укупан прилив		7.178.772,03
3.	Укупан одлив		7.320.421,35
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)	31.03.2020.	153.139,61

Коментар

стварени готовински приливи на пословним рачунима стечајног дужника потичу од наплате камате на орочена средства код пословне банке као и прилива по основу повлачења дела ороченог депозита.

Извршени готовински одливи са текућег рачуна стечајног дужника односе се на исплату прелиминарне награде стечајном управнику, трошкова платног промета као и намирење једног повериоца стечајне масе.

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 а.д. број 13 од 23.03.2020. године у износу од 153.139,61 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		153.139,61
2. Орочена средства		9.000.000,00
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		9.153.139,61

Коментар

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

Пресудом Привредног апелационог суда број Пж 1979/19 од 12.02.2020. године, одбијена је жалба дужника стечајне масе поднета у парничном поступку П. 195/2018 и потврђена пресуда Привредном суду у Ужицу П. 195/2018 од 21.01.2019. године, чиме је окончан парнични поступак вођен против туженог Raiffeisen Rent doo из Београда, а дужник стечајне масе није успео у спору и није остварио потраживање од туженог дужника Raiffeisen Rent doo из Београда.

Окончањем предметне парнице, стекли су се услови за окончање стечаја над стечајном масом.

Стечајну масу на крају извештајног периода чине:

Новчана средства на пословним рачунима стечајног дужника и то:

- готовина на пословним рачунима стечајног дужника у износу од 153.139,61 динара,

- орочена средства код Банке Поштанска Штедионица а.д. у износу од 9.000.000,00 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

20.01.2020. Израда периодичног финансијског извештаја

Извршено је књижење финансијске документације и израда периодичног финансијског извештаја о стању стечајне масе за четврти квартал 2019. године у складу са Законом о стечају и Националним стандардима о управљању стечајном масом.

04.02.2020. Извршено намирење повериоца стечајне масе

Извршено је намирење повериоца стечајне масе Diesel 24 GmbH Klagenfurt, Austrija, по утврђеним обавезама, у складу са решењем стечајног судије о главној деоби од 16.10.2019. године.

Није извршено намирење повериоца нерезидента - MBI Development Sarajevo, из разлога што овај поверилац још увек није отворио текући динарски рачун нерезидентата, како би намирење могло бити извршено у складу са донетим решењем о главној деоби.

10.02.2020. Решење о одобрењу исплате награде стечајном управнику

По захтеву стечајног управника, стечајни судија дана 10.02.2020. године, донела Решење о одобрењу исплате награде за рад стечајном управнику по основу намирења различног повериоца Миминг Инвест доо Ужице, по обрачуну намирења и обрачуну награде по основу намирења различног повериоца.

Број предмета: 1. Ст.172/11

Датум: 16.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
П. 198/2017-3	20.01.2020.	ЗЛАТИБОР ГРАДЊА А.Д. - У СТЕЧАЈУ	3.162.368,05
Укупно:			3.162.368,05
Укупни приходи:			3.162.368,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
21/2016-100220	10.02.2020.	Василић Петрашин	227.227,95
Укупно:			227.227,95
Укупно трошкови стечајног поступка:			227.227,95

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	32.397,43
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	695,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	550,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	1.175,96
Укупно:			40.418,39

Укупно обавезе стечајне масе:	40.418,39
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	267.646,34
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Vojvođanska banka A.D. Novi Sad, 325-9500600025533-81
 Vojvođanska banka A.D. Novi Sad, 908-35501-78
 Societe Generale banka A.D. Beograd, 908-27501-22
 Eurobank A.D. Beograd, 250-39720-56
 Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	6.294.788,93
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	3.247,01
03.02.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	5.034,98
02.03.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	8.121,99
Укупно:		16.403,98

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.01.2020.	ЗЛАТИБОР ГРАДЊА А.Д. - У СТЕЧАЈУ	3.162.368,05
Укупно:		3.162.368,05

Повраћај орочених средстава		
08.01.2020.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Укупни приливи:	7.178.772,03
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
02.03.2020.	Василић Петрашин	200.000,00
23.03.2020.	Василић Петрашин	27.227,95
Укупно:		227.227,95

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.01.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	400,00
03.01.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	32.397,43
01.02.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	3.600,00
03.02.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	400,00
05.02.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	1.200,00
02.03.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	695,00

Платни промет		
03.03.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	550,00
11.03.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	1.175,96
Укупно:		40.418,39

Орочење средстава		
21.01.2020.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	3.000.000,00
02.03.2020.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	4.000.000,00
Укупно:		7.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
04.02.2020.	DIESEL 24 International Handel + Service Gmbh	52.775,01
Укупно:		52.775,01

Укупни одливи:		7.320.421,35
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	9.153.139,61
---	---------------------