

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2 Ст.595/2011

Датум израде извештаја: 17.10.2018.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА Акционарско друштво за промет и одржавање возила, ловачког и спортског оружја ЗАСТАВА ПРОМЕТ-АРЕНА МОТОРС Крагујевац, Лепенички булевар 33

Матични број: 27006353

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Соња Веселиновић

Број лиценце: 155-0026

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unverzal Banka AD Београд, 290-19319-95

2) KBC Banka AD Београд, 115-30237-48

3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-393711-15

4) текући рачун АИК Банка, 105-13544-40

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.371.211,18
2.	Орочена средства	50.000.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>51.371.211,18</b>

**Коментар**

Подаци на основу документације стечајног дужника

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.371.211,18
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.371.211,18</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по означеном основу.

**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	1.371.211,18
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.371.211,18</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по означеном основу.

**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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Сва имовина стечајног дужника је уновчена.

## 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)	39.084,14		39.084,14	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>39.084,14</b>	<b>0,00</b>	<b>39.084,14</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив на рачун стечајног дужника у износу од 39.084,14 динара на име наплате потраживања.

### 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	782.881,60	0,00	0,00	0,00	782.881,60
2. Судски трошкови	373.966,00	0,00	-373.966,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
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	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.887.847,60</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-371.966,00</b>	<b>732.000,00</b>	<b>783.881,60</b>

### 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	3.000,00	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	162,00	3.000,00	2.013,00	1.875,00	300,00
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	3.000,00	1.570,00	1.570,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.545.085,54	0,00	-2.545.085,54	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.545.247,54</b>	<b>9.000,00</b>	<b>-2.541.502,54</b>	<b>3.445,00</b>	<b>300,00</b>

#### Коментар

Обавеза према Пореској управи је отписано као неосновано након усаглашавања стања са Пореском управом. Уписано је на основу закључног листа.

Обавеза по основу судских трошкова се отписује због застарелости, по основу члана 8 Закона о судским таксама.

Исплата стварно насталих трошкова у извештајном периоду извршена је у свему према датим сагласностима поступајућег стечајног судије

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	-56.726.962,31	0,00	0,00	-56.726.962,31
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	1.515.896.464,80	0,00	0,00	1.515.896.464,80
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.459.169.502,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459.169.502,49</b>

### Коментар

Стање на основу докумнетације стечајног дужника након исплата по главној деоби. Неисплаћени износ обавеза према разлучним повериоцима пренет у трећи исплатни ред у складу са одредбама Закона о стечају.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	1.371.211,18
2.	Укупан прилив		39.084,14
3.	Укупан одлив		735.445,00
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)	30.09.2018.	674.850,32

### Коментар

Подаци на основу докумнетације стечајног дужника.

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

### Коментар

У извештајном периоду није било промена по оизначеном основу.

## Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

### Коментар

Нема ангажованих лица у поступку према стечајној маси

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		674.850,32
2. Орочена средства		50.000.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>50.674.850,32</b>

### Коментар

Подаци на основу документације стечајне масе.

### 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

### 26.09.2018. Ток поступка

У наредном периоду очелује се реализација потраживања стечајне масе у стечајном поступку над стечајним дужником АД "Универзал банка"-у стечају Београд, након чега би се поступак према стечајној маси окончао.

У случају да поступак наплате траје дуже од краја 2018. године потраживање ће бити пренето повериоцима.

Број предмета: 2 Ст.595/2011

Датум: 17.10.2018.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА Акционарско друштво за промет и одржавање возила, ловачког и спортског оружја ЗАСТАВА ПРОМЕТ-АРЕНА МОТОРС Крагујевац, Лепенички булевар

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
07/18	09.07.2018.	Републички фонд ПИО	5.737,02
07/18 1	10.07.2018.	Костић Нада	1.554,00
07/18 2	24.07.2018.	Републички фонд ПИО	5.737,03
08/18	09.08.2018.	Републички фонд ПИО	5.737,02
189	10.08.2018.	Костић Нада	1.554,00
08/18 1	24.08.2018.	Републички фонд ПИО	5.737,03
09/18	10.09.2018.	Републички фонд ПИО	5.737,02
190	11.09.2018.	Костић Нада	1.554,00
09/18 1	24.09.2018.	Републички фонд ПИО	5.737,02
<b>Укупно:</b>			<b>39.084,14</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>39.084,14</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
201807/1.107617 82	09.08.2018.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
201808/1.107617 82	10.09.2018.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>2.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
07/18 ПТТ	02.07.2018.	Веселиновић Соња	323,00
201806/1.107617 82	10.07.2018.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
08/18 ПТТ	01.08.2018.	Веселиновић Соња	390,00
09/18 ПТТ	03.09.2018.	Веселиновић Соња	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.013,00</b>
<b>Платни промет</b>			
07/18 провизија	20.07.2018.	АИК Банка	730,00
07/18 провизија 27	27.07.2018.	АИК Банка	80,00
07/18 провизија 31	31.07.2018.	АИК Банка	300,00
08/18 провизија	30.08.2018.	АИК Банка	80,00
08/18 провизија 31	31.08.2018.	АИК Банка	300,00
09/18 провизија	26.09.2018.	АИК Банка	80,00

<b>Платни промет</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>1.570,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	
	<b>3.583,00</b>
<b>Укупни трошкови:</b>	
	<b>5.583,00</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Unverzal Banka AD Београд, 290-19319-95  
KBC Banka AD Београд, 115-30237-48  
КБЦ банка, 44-432-0700163.9  
Unicredit Bank, 908-17001-94  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-393711-15  
рачун орочења, 23-430-0100007.3  
наменки рачун орочење, 908-29001-81  
наменски рачун орочења, 908-20501-70  
Рачун орочења, 105-6-11  
динарски рачун орочења, 355-3200546432-19  
текући рачун АИК Банка, 105-13544-40

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2018.</b>	<b>51.371.211,18</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
09.07.2018.	Републички фонд ПИО	5.737,02
10.07.2018.	Костић Нада	1.554,00
24.07.2018.	Републички фонд ПИО	5.737,03
09.08.2018.	Републички фонд ПИО	5.737,02
10.08.2018.	Костић Нада	1.554,00
24.08.2018.	Републички фонд ПИО	5.737,03
10.09.2018.	Републички фонд ПИО	5.737,02
11.09.2018.	Костић Нада	1.554,00
24.09.2018.	Републички фонд ПИО	5.737,02
<b>Укупно:</b>		<b>39.084,14</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>39.084,14</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
27.07.2018.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
26.09.2018.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>		
20.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	730.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>730.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Пошта и телефон</b>		
27.07.2018.	Веселиновић Соња	162,00
30.08.2018.	Веселиновић Соња	323,00
30.08.2018.	ТЕЛЕНОР	1.000,00



Пошта и телефон		
26.09.2018.	Веселиновић Соња	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.875,00</b>
Платни промет		
20.07.2018.	АИК Банка	730,00
27.07.2018.	АИК Банка	80,00
31.07.2018.	АИК Банка	300,00
30.08.2018.	АИК Банка	80,00
31.08.2018.	АИК Банка	300,00
26.09.2018.	АИК Банка	80,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.570,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>735.445,00</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2018.</b>		<b>50.674.850,32</b>