

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2 Ст.595/2011

Датум израде извештаја: 25.02.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2. Орована 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
Укупно без депозита	50.000.000,00

Коментар

ПОдаци на основу документације стечајне масе.

Стање под ставком "орочена средства" показује износ од 50.000.000,00 динара, али је тачно стање на орочењу-односно утврђено потраживање у стечајном поступку према стечајном дужнику АД"Универзал банка" -у стечају Београд 44.256.969,90 динара, док је износ од 5.743.030,10 динара трехнички исказан као орочење- јер ЕРС тада није имао могућност умањења средстава на орочењу, ако се не

преносе на рачун стечајног дужника. Средства су уплаћена са рачуна "Банке Поштанска штедионица" 26.06.2014.године и то је показано као прилив, а није било могуће умањити износ орочења.

Систем не омогућава "отпис" износа од 5.743.030,10 динара из техничких разлога, те је ово појашњење стварног стања, из разлога што ће износ од 44.256.969,90 динара бити пренет на повериоце у складу са одредбама Закона о стечају по правилима главне деобе, а све у циљу окончања поступка према стечајој маси.

Податак је видљив у ЕРС-у у Ссекцији " готовина и готовински еквиваленти" -имовина стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
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	0,00

Коментар

Нема промене 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	0,00
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	0,00

Коментар

Нема промене 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	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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Нема промене по означеном основу.

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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	50.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било прилива на рачун. Евидентиран је фиктивни пренос средстава са рачуна орочења, који суштински представља износ који је потраживање стечајне масе према стечајном дужнику АД "Универзал банка"-у стечају Београд у износу до 44.256.969,90 динара и који износ је као потраживање пренет на повериоце по правилима главне деобе. Износ од 5.743.030,10 динара трехнички је исказан као орочење- јер ЕРС тада није имао могућност умањења средстава на орочењу, ако се не пренесе на рачун стечајног дужника. Средства су уплаћена са рачуна "Банке Поштанска штедионица" 26.06.2014. године и то је показано као прилив, а није било могуће умањити износ орочења.

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	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	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	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	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	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)	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Као стварни трошак представљена је обавеза -пренос потраживања на повериоце по правилима главне деобе, ради сравњења стања у ЕРС-у, а све уз консултацију са супервизором. Износ од 44.256.969,90 динара представља потраживање према стечајном дужнику АД"Универзал банка"-у стечају Београд, а износ од 5.743.030,10 динара је наплаћени износ осигураног депозита који није могао на дручјаји начин бити уклоњен са система евиденције ЕРС-а. Евиднетирани фиктивни одлив ради сравњења стања.

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	
Укупно без депозита	1.459.169.502,49	0,00	0,00	1.459.169.502,49

Коментар

Није било промена.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	0,00
2.	Укупан прилив		50.000.000,00
3.	Укупан одлив		50.000.000,00
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)	31.12.2019.	0,00

Коментар

ПОдаци на основу документације стечајне масе.

Фиктивни прилив евидентиран ради приказа преноса потраживања стечајне масе на повериоце, а све ради сравњења стања .

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

Није било промена.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Није било исплате у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орочена средства		0,00
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		0,00

Коментар

ПОдаци на основу документације стечајне масе.

Стање под ставком "орочена средства" на почетку извештајног периода показује износ од 50.000.000,00 динара, али је тачно стање на орочењу-односно утврђено потраживање у стечајном поступку према стечајном дужнику АД"Универзал банка" -у стечају Београд 44.256.969,90 динара, док је износ од 5.743.030,10 динара технички исказан као орочење- јер ЕРС тада није имао могућност умањења средстава на орочењу, ако се не пренесе на рачун стечајног дужника. Средства су уплаћена са рачуна "Банке Поштанска штедионица" 26.06.2014.године и то је показано као прилив, а није било могуће умањити износ орочења.

Систем не омогућава "отпис" износа од 5.743.030,10 динара из техничких разлога, те је ово појашњење стварног стања, из разлога што ће износ од 44.256.969,90 динара бити пренет на повериоце у складу са одредбама Закона о стечају по правилима главне деобе, а све у циљу окончања поступка према стечајој маси.

Податак је био видљив у ЕРС-у у Секцији " готовина и готовински еквиваленти" -имовина стечајног дужника.

У договору са супервизором, а ради спровођења стања кроз ЕРС при закључењу стечајног поступка износ који се као потраживање преноси на повериоце, означен је као фиктивни одлив "свим повериоцима по Решењу о закључењу стечајног поступка".

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

01.10.2019. Ток поступка

У договору са супервизором, а ради спровођења стања кроз ЕРС при закључењу стечајног поступка износ који се као потраживање преноси на повериоце, означен је као фиктични одлив "свим повериоцима по Решењу о закључењу стечајног поступка".

Број предмета: 2 Ст.595/2011

Датум: 25.02.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Остали трошкови стечајног поступка			
01/10	01.10.2019.	Сви повериоци по Решењу о закључењу стечајног поступка	50.000.000,00
			Укупно:
			50.000.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			50.000.000,00
			Укупни трошкови:
			50.000.000,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Unverzal Banka AD Београд, 290-19319-95
 КВС 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
 234 752, 243752

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	50.000.000,00
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Повраћај орочених средстава		
01.10.2019.	рачун орочења	5.743.030,10
01.10.2019.	наменки рачун орочење	44.256.969,90
		Укупно:
		50.000.000,00
		Укупни приливи:
		50.000.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови стечајног поступка		
01.10.2019.	Сви повериоци по Решењу о закључењу стечајног поступка	50.000.000,00
Укупно:		50.000.000,00

Укупни одливи:		50.000.000,00
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	0,00
--	-------------