

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: IV. Ст.473/2011

Датум израде извештаја: 24.07.2020.

Назив стечајног дужника: AG VERTEX INVEST ДОО Крушевац, Трг костурница 39

Матични број: 20303867

Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника: Петар Вуловић

Број лиценце: 155-0072

Текући рачуни стечајног дужника: 1) "Универзал банка" АД, 290-19443-14

2) "Војвођанска банка" АД, 355-3200220729-47

3) "Поштанска штедионица" АД, 200-2441470101003-12

4) "Војвођанска банка" АД, 325-9500600011685-12 (раније

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	424.036,96
2.	Орочена средства	5.200.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.108.376,43
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	199.792.573,94
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		210.524.987,33

Коментар

Приказује стање на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	424.036,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.108.376,43
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	199.792.573,94
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	205.324.987,33

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

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	424.036,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.108.376,43
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	199.792.573,94
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	205.324.987,33

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

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	5.108.376,43
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	199.792.573,94
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	204.900.950,37

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

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	11.216,88			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		11.216,88	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварен је прилив од камате на орочена средства.

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	197.000,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00
2. Судски трошкови	221.650,00	17.502,79	17.502,79	17.502,79	221.650,00
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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	436.650,00	17.502,79	17.502,79	17.502,79	436.650,00

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	27.951,64	0,00	0,00	0,00	27.951,64
4. Гориво и мазиво	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
5. Пошта и телефон	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	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	1.107.434,37	23.584,89	23.584,89	0,00	1.131.019,26
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.330.931,09	0,00	0,00	0,00	2.330.931,09
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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.598.517,10	23.584,89	25.294,89	25.210,00	3.598.601,99

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- судски трошкови-17.502,79 дин.ТРИФУНОВИЋ ВУКОМИР- трошкови извршног поступка насталих пред јавним извршитељем и принудне наплате, по закључку Јавног извршитеља Милована Ђиновића бр.И.И-722/2019 од 11.05.2020.год. а на основу решења о извршењу Привредног суда Краљево бр.Ив-234/2019 од 19.09.2019.год. по тужби Трифуновић Вукомира за доделу гаражног места површине 15 м2 у сутерену у ул.Бријанова бр.8
- платни промет-1.710,00 дин.провизија банке.
- бруто зараде по уговору о делу--23.584,89 дин.месечно бруто по 7.911,39 дин.-Пајић Зорица,економиста,ангажована до закључења стечајног поступка,на књиговодственим и админист. пословима за месечни нето износ од 5.000,00 динара.

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	152.548.607,46	0,00	0,00	152.548.607,46
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	20.059.104,58	0,00	0,00	20.059.104,58
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	172.607.712,04	0,00	0,00	172.607.712,04

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	424.036,96
2. Укупан прилив		11.216,88
3. Укупан одлив		42.712,79
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)	30.06.2020.	392.541,05

Коментар

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

Коментар

Ни у овом извештајном периоду није било промета кроз благајну.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Зорица Пајић	0,00
Укупно	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду радници Зорици Пајић, ангажованој уговором о делу на књиговодственим и административним пословима до закључења стечаја, није било исплате.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		392.541,05
2. Орочена средства		5.200.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.108.376,43
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		199.792.573,94
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		210.493.491,42

Коментар

Приказује стање на крају овог извештајног периода.

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

Број предмета: IV. Ст.473/2011

Датум: 24.07.2020.

Назив стечајног дужника: AG VERTEX INVEST ДОО Крушевац, Трг костурница 39

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИ-722/2019	11.05.2020.	ТРИФУНОВИЋ ВУКОМИР	17.502,79
			Укупно: 17.502,79
			Укупно трошкови стечајног поступка: 17.502,79

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	"Поштанска штедионица" АД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2020.	"Поштанска штедионица" АД	15,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	"Војвођанска банка" АД	75,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2020.	"Војвођанска банка" АД	400,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2020.	"Поштанска штедионица" АД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	"Војвођанска банка" АД	220,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2020.	"Војвођанска банка" АД	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	"Поштанска штедионица" АД	200,00

Платни промет	
Укупно:	1.710,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 69/1-04/20	30.04.2020.	Пајић Зорица	7.861,63
УГД 69/1-05/20	30.05.2020.	Пајић Зорица	7.861,63
УГД 69/1-06/20	30.06.2020.	Пајић Зорица	7.861,63
Укупно:			23.584,89

Укупно обавезе стечајне масе:	25.294,89
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	42.797,68
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
"Универзал банка" АД, 290-19443-14
"Војвођанска банка" АД, 355-0003200220729-47
"Војвођанска банка" АД, 355-3200220729-47
"Opportunity bank" АД, 370-714-27
"Универзал банка", 908-29001-81
"Поштанска штедионица" АД, 200-2441470101003-12
"Војвођанска банка" АД-Нови Сад-орочено од 20.02.2015. а раније
било код "Банка поштанска штедионица", 908-35501-78
"Војвођанска банка" АД, 325-9500600011685-12 (раније 355-
3200316925-34)
"Банка Поштанска штедионица" АД, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.04.2020.	5.624.036,96
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2020.	"Поштанска штедионица" АД	2.313,45
01.04.2020.	"Поштанска штедионица" АД	108,75
06.04.2020.	"Поштанска штедионица" АД	298,26
04.05.2020.	"Поштанска штедионица" АД	3.263,73
04.05.2020.	"Поштанска штедионица" АД	848,52
01.06.2020.	"Поштанска штедионица" АД	3.154,90
01.06.2020.	"Поштанска штедионица" АД	1.011,77
01.06.2020.	"Поштанска штедионица" АД	217,50
Укупно:		11.216,88

Укупни приливи:	11.216,88
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.05.2020.	ТРИФУНОВИЋ ВУКОМИР	17.502,79
Укупно:		17.502,79

Обавезе стечајне масе

Текуће одржавање		
01.04.2020.	"PC-DIL servis"	23.500,00
Укупно:		23.500,00

Платни промет		
01.04.2020.	"Поштанска штедионица" АД	200,00
02.04.2020.	"Поштанска штедионица" АД	15,00
01.04.2020.	"Војвођанска банка" АД	75,00
02.04.2020.	"Војвођанска банка" АД	400,00
04.05.2020.	"Поштанска штедионица" АД	200,00
01.06.2020.	"Војвођанска банка" АД	220,00
02.06.2020.	"Војвођанска банка" АД	400,00
01.06.2020.	"Поштанска штедионица" АД	200,00
Укупно:		1.710,00

Укупни одливи:	42.712,79
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	5.592.541,05
---	---------------------