

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 17- Ст-2284/2011
Датум израде извештаја: 20.10.2017.
Назив стечајног дужника: ARIUS АД Београд
Матични број: 17197967
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић
Име и презиме стечајног управника: Новак Стајић
Број лиценце: 155-0821
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-
2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1056720-25
3) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1093982-80
4) Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-20624-86

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 26.501,97 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 107.400.205,10 |
| 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 | 40.000,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 107.466.707,07 |

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 26.501,97 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 107.400.205,10 |
| 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 | 40.000,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 107.466.707,07 |

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 | 26.501,97 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 107.400.205,10 |
| 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 | 40.000,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 107.466.707,07 |

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 | 107.400.205,10 |
| 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 | 40.000,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.440.205,10 |

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

| Врста прилива | | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурирана 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) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2б // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 | 127.515,84 | 0,00 | 0,00 | 127.515,84 |
| 2. | Судски трошкови | 128.924,88 | 80.000,00 | 0,00 | 128.924,88 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 1.500.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 1.680.000,00 |
| 4. | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 375.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| 6. | Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 2.131.440,72 | 305.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 2.356.440,72 |

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 |
| 2. | Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Гориво и мазиво | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Пошта и телефон | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 3.600,00 | 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 | 2.125.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 0,00 | 2.380.000,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 584.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 644.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 1.500.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 1.680.000,00 |
| 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 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| - Орочене средства | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 4.241.000,00 | 558.900,00 | 495.000,00 | 0,00 | 4.736.000,00 |

2в

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 267.158,44 | 0,00 | 0,00 | 267.158,44 |
| 4. III исплатни ред | 389.892.443,48 | 0,00 | 0,00 | 389.892.443,48 |
| 5. III исплатни ред - различни 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 | 390.159.601,92 | 0,00 | 0,00 | 390.159.601,92 |

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2017. | 5.755,68 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 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) | 30.09.2017. | 5.755,68 |

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.17. | 20.746,29 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2017. | 20.746,29 |

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|------------------------------------|---|
| 1. | Радован Миљковић | 0,00 |
| 2. | Јован Томовић | 0,00 |
| 3. | Смиљана Здравковић | 0,00 |
| 4. | Верица Ћосић | 0,00 |
| 5. | Анђелка Александров-Митић, адвокат | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 |

Коментар

На позицији "Списак ангажованих лица и износи који су им плаћени" унета су имена лица ангажованих по уговору о делу, чије је ангажовање одобрено решењем поступајућег стечајног судије, посл.бр. 4. Ст. 2284/2011 од 29.04.2015. године. Ангажовање адвоката Анђелке Александров-Митић одобрено је решењем стечајног судије посл.бр. 4. Ст. 2284/2011 од 16.01.2015. године.

С обзиром на то да већ дужи период на рачуну стечајног дужника нема средстава, није било ни исплата накнада за рад ангажованим лицима, како до сада, тако ни у кварталном периоду јул - септембар 2017. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | | На дан | 30.09.2017. |
|----------------------------|--|--------|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | | 26.501,97 |
| 2. | Орочена средства | | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | | 0,00 |
| 5. | Потраживања | | 107.400.205,10 |
| 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 | | 40.000,00 |
| 10. | Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | | 107.466.707,07 |

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

30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У кварталном периоду јули - септембар 2017. године није било промена по рачуну стечајног дужника, па зато и нема извода који би се приложили.

Прилажу се решења Привредног суда о одобравању трошкова за месеце јули, август и септембар 2017. године.

Број предмета: 17- Ст-2284/2011

Датум: 20.10.2017.

Назив стечајног дужника: ARIUS АД Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--------------|---|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 02-07/2017 | 01.07.2017. | Стајић Новак | 60.000,00 |
| 02-08/2017 | 01.07.2017. | Стајић Новак | 60.000,00 |
| 02-09/2017 | 01.09.2017. | Стајић Новак | 60.000,00 |
| | | | Укупно: 180.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 04-07/2017 | 01.07.2017. | Стајић Новак | 15.000,00 |
| 04-08/2017 | 01.07.2017. | Стајић Новак | 15.000,00 |
| 04-09/2017 | 01.09.2017. | Стајић Новак | 15.000,00 |
| | | | Укупно: 45.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 225.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------|
| 03-07-17 | 01.07.2017. | Миљковић Радован | 40.000,00 |
| 05-07-17 | 01.07.2017. | Томовић Јован | 25.000,00 |
| 06-07-17 | 01.07.2017. | Здравковић Смиљана | 20.000,00 |
| 03-08-17 | 01.07.2017. | Миљковић Радован | 40.000,00 |
| 05-08-17 | 01.07.2017. | Томовић Јован | 25.000,00 |
| 06-08-17 | 01.07.2017. | Здравковић Смиљана | 20.000,00 |
| 03-09-17 | 01.09.2017. | Миљковић Радован | 40.000,00 |
| 05-09-17 | 01.09.2017. | Томовић Јован | 25.000,00 |
| 06-09-17 | 01.09.2017. | Здравковић Смиљана | 20.000,00 |
| | | | Укупно: 255.000,00 |
| Књиговодствене услуге | | | |
| 04-07-17 | 01.07.2017. | Ћосић Верица | 20.000,00 |
| 04-08-17 | 01.07.2017. | Ћосић Верица | 20.000,00 |
| 04-09-17 | 01.09.2017. | Ћосић Верица | 20.000,00 |
| | | | Укупно: 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|---|-------------|------------------------------------|-------------------|
| 24-7/2017 | 01.07.2017. | Анђелка Александров-Митић, адвокат | 60.000,00 |
| 24-8/2017 | 01.07.2017. | Анђелка Александров-Митић, адвокат | 60.000,00 |
| 24-09/2017 | 01.09.2017. | Анђелка Александров-Митић, адвокат | 60.000,00 |
| Укупно: | | | 180.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 495.000,00 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 720.000,00 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2340190101004-11
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1056720-25
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1093982-80
 Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-20624-86
 Opportunity banka, 370-414-54

| | |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2017. | 26.501,97 |
|---|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|---------------------|-----------------|--------------|
| | | |
| Укупно: | | 0,00 |

| | |
|-----------------------|-------------|
| Укупни одливи: | 0,00 |
|-----------------------|-------------|

| | |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2017. | 26.501,97 |
|---|------------------|