

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 17- Ст-2284/2011
Датум израде извештаја: 22.01.2018.
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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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	45.000,00	0,00	128.924,88
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.680.000,00	180.000,00	0,00	1.860.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	420.000,00	45.000,00	0,00	465.000,00
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	2.356.440,72	270.000,00	225.000,00	0,00	2.581.440,72

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	13.000,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	3.800,00	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	2.300,00	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	2.380.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	2.635.000,00
16. Књиговодствене услуге	644.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	704.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.680.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	1.860.000,00
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	22.000,00	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	4.736.000,00	536.100,00	495.000,00	0,00	5.231.000,00

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 - 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	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)	01.10.2017.	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)	31.12.2017.	5.755,68

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	20.746,29
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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 октобар - децембар 2017. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
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

31.12.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

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

Напомиње се да су допуном трошкова за месец децембар 2017. године обухваћене обавезе по основу уговора о делу, уговора о пружању адвокатских услуга, за месец новембар 2017. године, све према постојећим решењима стечајног судије о ангажовању лица и одређивању награде и накнаде трошкова стечајног управника, а с тога јер план трошкова за новембар 2017. године није био предат суду до 01.12.2017. године.

Из тог разлога се прилажу решења о одобравању трошкова за октобар, децембар и допуна трошкова за децембар 2017. године.

31.12.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Приликом преузимања дужности стечајног управника 2013. године, на рачуну стечајне масе стечајног дужника није било средстава нити је од тада вршена било каква исплата трошкова стечајног поступка на име личних нити материјалних расхода.

Међутим, стечајни дужник је тужилац у две парнице доста велике вредности и то: против НИС – Нови Сад који је по тужбеном захтеву износио 12.000.000,00 динара, а након спроведеног вештачења потраживање од туженог је прецизирано на износ од 8.000.000,00 са каматом од 2012. године, поступак је закључен и очекује се првостепена пресуда.

Друга парница је против Министарства унутрашњих послова Републике Србије за износ од 23.000.000,00 динара и у току је вештачење од комисије судских вештака који налази би требало да буду позитивни за стечајног дужника, имајући у виду да се софтвер који је био предмет уговора и даље користи од стране туженога.

Из напред наведених разлога поступак је и даље у току и стечајни управник очекује позитивне одлуке у парницама и делимично намирење поверилаца, а све активности су усмерене на припреми документације и учешће у раду вештака.

Број предмета: 17- Ст-2284/2011

Датум: 22.01.2018.

Назив стечајног дужника: ARIUS АД Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
02-10/2017	01.10.2017.	Стајић Новак	60.000,00
02-11/2017	01.11.2017.	Стајић Новак	60.000,00
02-12/2017	01.12.2017.	Стајић Новак	60.000,00
			Укупно: 180.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04-10/2017	01.10.2017.	Стајић Новак	15.000,00
04-11/2017	01.11.2017.	Стајић Новак	15.000,00
04-12/2017	01.12.2017.	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			
03-10-17	01.10.2017.	Миљковић Радован	40.000,00
03-11-17	01.11.2017.	Миљковић Радован	40.000,00
03-12-17	01.12.2017.	Миљковић Радован	40.000,00
05-10-17	01.10.2017.	Томовић Јован	25.000,00
05-11-17	01.11.2017.	Томовић Јован	25.000,00
05-12-17	01.12.2017.	Томовић Јован	25.000,00
06-10-17	01.10.2017.	Здравковић Смиљана	20.000,00
06-11-17	01.11.2017.	Здравковић Смиљана	20.000,00
06-12-17	01.12.2017.	Здравковић Смиљана	20.000,00
			Укупно: 255.000,00
Књиговодствене услуге			
04-10-17	01.10.2017.	Ћосић Верица	20.000,00
04-11-17	01.11.2017.	Ћосић Верица	20.000,00
04-12-17	01.12.2017.	Ћосић Верица	20.000,00
			Укупно: 60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24-10/2017	01.10.2017.	Анђелка Александров-Митић, адвокат	60.000,00
24-11/2017	01.11.2017.	Анђелка Александров-Митић, адвокат	60.000,00
24-12/2017	01.12.2017.	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 01.10.2017.	26.501,97
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Укупно:		0,00

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

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	26.501,97
---	------------------