

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст-19/2015

Датум израде извештаја: 18.10.2019.

Назив стечајног дужника: ЗАГОРЈЕ-ТЕХНОБЕТОН дионичко друштво за производњу свих врста монтажних елемената од преднапрегнутог бетона и бетонских конструкција Огранак Београд (Нови Београд)

Матични број: 29501963

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Владимир Стојановић

Број лиценце: ас

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30009375000-14

2) Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-

3) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-6250310000138-75

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	489,15
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	489,15

Коментар

Табела приказује стечајни биланс на почетку извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	489,15
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	489,15

Коментар

Током извештајног периода није било увећања нити умањења имовинског стања.

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	489,15
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	489,15

Коментар

Током извештајног периода није било умањења имовинског стања ни по једном 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
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема имовину која би могла бити предмет продаје. Дакле, није било промена имовинског стања због продаје.

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)	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

Коментар

Није било готовинских прилива током извештајног периода.

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	46.587,50	0,00	0,00	0,00	46.587,50
2. Судски трошкови	1.340.091,00	980,00	980,00	0,00	1.341.071,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	722.000,00	0,00	0,00	0,00	722.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41
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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Укупно	2.109.878,91	980,00	980,00	0,00	2.110.858,91

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	3.000,00	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	32.698,38	0,00	0,00	0,00	32.698,38
15. Бруто зараде по уговору о делу	4.439.266,68	168.000,00	154.938,00	0,00	4.594.204,68
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.840.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	2.020.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
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	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.320.365,06	351.000,00	334.938,00	0,00	6.655.303,06

Коментар

Током извештајног периода нису настали трошкови вођења стечајног поступка.

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	234.256,00	0,00	0,00	234.256,00
3. II исплатни ред	9.157,16	0,00	0,00	9.157,16
4. III исплатни ред	120.941.098,48	0,00	0,00	120.941.098,48
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	121.984.511,64	0,00	0,00	121.984.511,64

Коментар

Готовинских одлива на основу утврђених обавеза није било.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	489,15
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)	30.09.2019.	489,15

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима је непромењено у односу на претходни извештајни период.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

Нема благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Јасмина Воркаипћ	0,00
2. Марија Стојшић	0,00
3. Александар Мајкић	0,00
Укупно	0,00

Коментар

Током извештајног периода није било исплата ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		489,15
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		489,15

Коментар

Стечајни дужник води 3 судска спора у којима је тужилац, и то представља једину, потенцијалну имовину.

Сва 3 су по жалбама у Привредном апелационом суду.

Бројеви предмета су:

Даље, стечајни управник наводи податке о споровима:

1. П 3137/17 (Пж 2722/2019)

Вредност спора 161.192,65 ЕУР

Тужени: Локација ДОО Београд, Младеновац

Пресуда Привредног суда којом се ОДБИЈА тужбени захтев од 08.02.2019

У ПАС, по жалби од 01.03.2019

2. П 6013/17 (Пж 2863/2019)

Вредност спора 7.258.452,60 динара

Тужени: Град Крагујевац

Пресуда Привредног суда којом се ОДБИЈА тужбени захтев од 25.02.2019

У ПАС, по жалби од 10.04.2019

3. П 1005/18 (Пж 230/19)

Вредност спора 127.872.909,56 динара

Тужени: Локација ДОО Београд, Младеновац

Пресуда Привредног суда којом се ОДБИЈА тужбени захтев од 24.10.2018

У ПАС, по жалби од 27.12.2018

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

30.09.2019. Остварене активности

Списак остварених активности у поменутом извештајном периоду дат је у прилогу.

Број предмета: 4.Ст-19/2015

Датум: 18.10.2019.

Назив стечајног дужника: ЗАГОРЈЕ-ТЕХНОБЕТОН дионичко друштво за производњу свих врста монтажних елемената од преднапрегнутог бетона и бетонских конструкција Огранак Београд (Нови

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
2 Ст 17/15	10.07.2019.	Привредни суд у Београду	980,00
			Укупно: 980,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 980,00

Обавезе стечајне масе

Бруто зараде по уговору о делу			
030/2016 Јули 2019	01.07.2019.	Воркапић Јасмина	20.000,00
030/2016 авг 2019	01.08.2019.	Воркапић Јасмина	20.000,00
030/2016 септ 2019	01.09.2019.	Воркапић Јасмина	20.000,00
040/1-2018 јули 2019	01.07.2019.	Стојшић МАРИЈА	31.646,00
040/1-2018 авг 2019	01.08.2019.	Стојшић МАРИЈА	31.646,00
040/1-2018 септ 2019	01.09.2019.	Стојшић МАРИЈА	31.646,00
			Укупно: 154.938,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокат авг 2019	01.08.2019.	Мајкић Александар	60.000,00
Адвокат септ 2019	01.09.2019.	Мајкић Александар	60.000,00
Адвокат Јули 2019	01.07.2019.	Мајкић Александар	60.000,00
			Укупно: 180.000,00

			Укупно обавезе стечајне масе: 334.938,00
--	--	--	---

			Укупни трошкови: 335.918,00
--	--	--	------------------------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30009375000-14
Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10221639406-90
Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-6250310000138-75
Raiffeisen bank EUR, RS3526510000015394242

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	489,15
---	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

		Укупно:	0,00
--	--	----------------	-------------

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

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	489,15
---	---------------