

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст-19/2015

Датум израде извештаја: 19.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	10.906.182,81
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	10.906.182,81

Коментар

- секција приказује почетно стање извештајног периода на дан 01.01.2021. године

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.906.182,81
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	10.906.182,81

Коментар

- у овом извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине

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	10.906.182,81
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	10.906.182,81

Коментар

- у овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права

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

- у овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине

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	11.680,67			
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		11.680,67	0,00	0,00	0,00

Коментар

у овом извештајном периоду било је од камате на орочена средства готовинских прилива у износу од 11.680,67 рсд

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	1.995.821,00	0,00	0,00	0,00	1.995.821,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Укупно	2.418.608,50	0,00	0,00	376.200,00	2.042.408,50

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	15.000,00	12.298,98	12.298,98	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	3.355.049,00	154.938,00	153.956,00	1.859.699,00	1.649.306,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	400.000,00	180.000,00	180.000,00	240.000,00	340.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	2.400,00	1.200,00	0,00	2.400,00	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	10.000,00	5.131,80	0,00	5.131,80
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		8.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.790.147,38	361.138,00	431.386,78	10.114.397,98	2.107.136,18

Коментар

-трошкови вођења стечајног поступка који су настали у овом извештајном периоду у складу су са планираним и одобрени су од стечајне судије

-накнада АЛСУ по тар. бр. 6 по обрачуну од 09.03.2021. за 4 квартал 2020 у износу од 80.000,00 улази у план трошкова за април 2021. године

(спецификација трошкова и одлива средстава по том основу саставни је део овог извештаја)

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

- у овом извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	10.906.182,81
2. Укупан прилив		11.680,67
3. Укупан одлив		10.490.597,98
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)	31.03.2021.	427.265,50

Коментар

- секција приказује токове готовине овог извештајног периода (спецификација прилива и одлива средства саставни је део извештаја)

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

- нема преноса средстава преко благајне

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јасмина Воркапић	760.000,00
2.	адвокат Александар Мајкић	240.000,00
3.	Марија Стојшић	522.159,00
4.	Наталија Радоичић	577.540,00
Укупно		2.099.699,00

Коментар

- у овом извештајном периоду измирене су све обавезе за физичка лица ангажована по Уговору о делу и исплаћена је накнада ангажованом адвокату закључно са 31.03.2021. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		427.265,50
2. Орочена средства		8.000.000,00
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		8.427.265,50

Коментар

- секција приказује стање на дан 31.03.2021. године

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 лицензирање стечајних управника

Спсак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: 4.Ст-19/2015

Датум: 19.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2021.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	7.054,99
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2021.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.663,99
Провизија и други финансијски расходи	15.02.2021.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2021.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	2.860,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	645,00
			Укупно:
			12.298,98
Бруто зараде по уговору о делу			
01/уг/21-м.с.	31.01.2021.	Стојишић МАРИЈА	31.646,00
02/уг/21-м.с.	04.02.2021.	Стојишић МАРИЈА	31.646,00
01/уг/21-јв	31.01.2021.	Воркапић Јасмина	20.000,00
02/уг/21-јв	04.02.2021.	Воркапић Јасмина	20.000,00
03/уг/21-м.с	08.03.2021.	Стојишић МАРИЈА	31.646,00
03/уг/21-јв	08.03.2021.	Воркапић Јасмина	20.000,00
			Укупно:
			154.938,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-01/21	31.01.2021.	АДВОКАТ Мајкић Александар	60.000,00
адв-02/21	04.02.2021.	АДВОКАТ Мајкић Александар	60.000,00
адв-03/21	08.03.2021.	АДВОКАТ Мајкић Александар	60.000,00
			Укупно:
			180.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
птт-03/21	08.03.2021.	Стојановић Владимир	135,00
21-300-000264	09.02.2021.	DEKOTEKS TRADE doo	4.996,80
Укупно:			5.131,80

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/5978/2021	24.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			432.368,78
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			432.368,78
-------------------------	--	--	-------------------

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, RS35265100000015394242
 АИК Банка, 105-6-11

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	10.906.182,81
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.03.2021.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.893,38
31.03.2021.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	9.787,29
Укупно:		11.680,67

Укупни приливи:		11.680,67
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
28.01.2021.	Стојановић Владимир	75.000,00
28.01.2021.	Стојановић Владимир	75.000,00
06.02.2021.	Стојановић Владимир	75.000,00
06.02.2021.	Стојановић Владимир	75.000,00
06.02.2021.	Стојановић Владимир	75.000,00
Укупно:		375.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
08.02.2021.	Агенција за привредне регистре - АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
12.01.2021.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	7.054,99
31.01.2021.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.663,99
15.02.2021.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	75,00
28.02.2021.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	2.860,00
31.03.2021.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	645,00

Бруто зараде по уговору о делу		
21.01.2021.	Воркапић Јасмина	20.000,00
21.01.2021.	Воркапић Јасмина	20.000,00
21.01.2021.	Воркапић Јасмина	20.000,00
21.01.2021.	Воркапић Јасмина	20.000,00
21.01.2021.	Воркапић Јасмина	20.000,00
21.01.2021.	Воркапић Јасмина	20.000,00
21.01.2021.	Воркапић Јасмина	20.000,00
21.01.2021.	Воркапић Јасмина	20.000,00
18.02.2021.	Воркапић Јасмина	20.000,00
18.02.2021.	Стојшић МАРИЈА	31.646,00
18.02.2021.	Воркапић Јасмина	20.000,00
18.02.2021.	Стојшић МАРИЈА	31.646,00
16.03.2021.	Стојшић МАРИЈА	31.646,00
16.03.2021.	Воркапић Јасмина	20.000,00
Укупно:		1.859.699,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.02.2021.	АДВОКАТ Мајкић Александар	60.000,00
06.02.2021.	АДВОКАТ Мајкић Александар	60.000,00
06.02.2021.	АДВОКАТ Мајкић Александар	60.000,00
16.03.2021.	АДВОКАТ Мајкић Александар	60.000,00
Укупно:		240.000,00

Административне таксе		
08.02.2021.	Агенција за привредне регистре - АПР	1.200,00
17.02.2021.	Агенција за привредне регистре - АПР	1.200,00
Укупно:		2.400,00

Орочење средстава		
23.02.2021.	АИК Банка	8.000.000,00
Укупно:		8.000.000,00

Укупни одливи:		10.490.597,98
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	8.427.265,50
---	---------------------

