

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст-19/2015

Датум израде извештаја: 18.04.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	19.698,31
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	19.698,31

Коментар

Секција показује почетно стање извештајног периода на дан 01.01.2023. године које износи 18.168,31 рсд али због техничких проблема са пословном банком стање није кориговано за трошкове одржавања пословног рачуна у износу од 1.530,00 рсд.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	19.698,31
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	19.698,31

Коментар

Током извештајног периода није било промена по основу увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине стечајног дужника.

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	19.698,31
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	19.698,31

Коментар

Нема промена.

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

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине или наплате потраживања.

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

У овом извештајном периоду није било готовинских прилива.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	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
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	7.542,72	10.152,72	10.152,72	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	103.292,00	0,00	0,00	0,00	103.292,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	500,00
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	7.980,00	7.200,00	7.039,86	7.039,86	7.980,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	111.772,00	16.142,72	18.592,58	18.592,58	111.772,00

Коментар

-трошкови вођења стечајног поступка настали у овом извештајном периоду на основу Плана трошкова за јануар и фебруар месец 2023. године одобрени су Решењем од стране стечајног судије Привредног суда у Београду (до прекорачења стварно насталих трошкова платног промета у односу на планиране трошкове долази због корекције трошкова одражавања пословног рачуна од стране пословне банке а одобрени су у претходном извештајном периоду)

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	122.960.857,20	0,00	0,00	122.960.857,20
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	6.843.110,00	0,00	0,00	6.843.110,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	129.803.967,20	0,00	0,00	129.803.967,20

Коментар

У овом кварталном периоду није било деобе стечајне масе.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	19.698,31
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		18.592,58
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)	31.03.2023.	1.105,73

Коментар

Секција показује токове готовине овог извештајног периода (прилива средстава није било, а спецификација одлива саставни је део овог извештаја).

Стање средстава на пословном рачуну на дан 31.03.2023. године износио је 1.105,73 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

Нема преноса преко благајне.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Није било исплате ангажованих лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.105,73
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		1.105,73

Коментар

Секција показује биланс на крају периода на дан 31.12.2022. 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 лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: 4.Ст-19/2015

Датум: 18.04.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	530,00
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	7.042,72
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	580,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
		Укупно:	10.152,72
Административне таксе			
РГФИ-2022	31.01.2023.	Агенција за привредне регистре - АПР	1.400,00
		Укупно:	1.400,00
Трошкови оглашавања			
П-90155194	27.02.2023.	CAS MEDIA доо	7.039,86
		Укупно:	7.039,86

Укупно обавезе стечајне масе:	18.592,58
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	18.592,58
-------------------------	------------------

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
 Банка Поштанска штедионица ад Београд, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.	19.698,31
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.01.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	530,00
01.01.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
01.01.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
12.01.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	7.042,72
31.01.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
28.02.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	580,00
31.03.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
Укупно:		10.152,72

Административне таксе		
27.02.2023.	Агенција за привредне регистре - АПР	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Трошкови оглашавања		
27.02.2023.	CAS MEDIA доо	7.039,86
Укупно:		7.039,86

Укупни одливи:		18.592,58
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	1.105,73
---	-----------------

