

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1. Ст. 14/2015

Датум израде извештаја: 06.12.2023.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДЊУ
ЕЛЕКТРОНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКТА И ПОСТРОЈЕЊА 24.
СЕПТЕМБАР ДОО УЖИЦЕ

Матични број: 06275869

Име и презиме стечајног судије: Марија Којадиновић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200436710-64

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.017.746,26
2.	Орочена средства	18.000.000,00
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		19.017.746,26

Коментар

Стечајни биланс на крају периода на дан 01.07.2023. године чине :

1. Готовина на динарском текућем рачуну на дан у износу од 1.017.746,26 динара (извод 33 од 20.06.2023. године)
2. Орочена новчана средстава код " АИК банка" ад, Београд у износу од 18.000.000,00 динара

Напомена: Сва непокретна и покретна имовина стечајног дужника је уновчена

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.017.746,26
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	1.017.746,26

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања имовине 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	1.017.746,26
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	1.017.746,26

Коментар

У извештајном периоду није било умањења по 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 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	202.692,36			
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)	26.225,24		26.225,24	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	19.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		19.228.917,60	0,00	26.225,24	0,00

Коментар

Укупан прилив на рачуну стечајног дужника у овом извештајном периоду је износио 19.228.917,60 динар, а састоји се од следећих прилива:

1. Камата на орочена средства код Банка "Поштанска штедионица" ад, Београд у износу од 202.692,36 динара
11. Потраживања настала у извештајном периоду у износу од 26.225,24 динара и то:
 - Уплате 2 рате за откуп стана по уговору од Благојевић Љубише у износу од 1.622,00 динара
 - Уплате 4 рате за откуп стана по Решењу бр И.П.6/07 од Коцић Дивне у износу од 11.600,00 динара
 - Уплате 3 рате за откуп стана по уговору од Богдановић Зорана у износу од 6.000,00 динара
 - Уплате 6 рата за откуп стана по уговору од Марковић Светосара у износу од 6.000,00 динара
 - уплате потраживања од Амига доо, Краљево у износу од 1.003,24 динара
12. Повраћај средстава са рачуна орочених средстава на редован динарски текући рачун

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	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2. Судски трошкови	40.500,00	69.500,00	0,00	37.500,00	3.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	3.550.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	4.300.000,00	50.000,00	-900.000,00	0,00	3.400.000,00
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	8.040.500,00	269.500,00	-900.000,00	37.500,00	7.103.000,00

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	3.030,00	3.000,00	-30,00	0,00	3.000,00
2. Електрична енергија	254,58	0,00	-254,58	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	5.073,65	0,00	-5.073,65	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	22.322,00	1.000,00	1.000,00	0,00	23.322,00
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	5.000,00	8.445,00	8.445,00	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	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
16. Књиговодствене услуге	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	36.750,00	20.000,00	0,00	0,00	36.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	75.225,57	0,00	0,00	0,00	75.225,57
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	4.518,00	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	400.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	682.655,80	433.518,00	4.086,77	1.008.445,00	678.297,57

Коментар

Привредни суд у Ужицу не одобрава месечне планове трошкова тако да су у колони "Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије" приказани трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе који су планирани у извештајном периоду а које суд није одобрио.

У овом извештајном периоду настали су следећи трошкови:

*Трошкови стечајног поступка

5. Отпис више укалкулисане обавезе за накнаду трошкова стечајног управника у износу од 900.000,00 динара

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
--------------	---	--	--	--	---

*Стварно настале обавезе стечајне масе:

- Отпис трошкова канцеларијског материјала у износу од 30,00 динара
- Отпис трошкова електричне енергије у износу од 254,58 динара
- Након извршеног усаглашавања потраживања и обавеза извршен отпис обавеза за комуналне услуге у износу од 5.073,65 динара
- Трошкови телефона повереника Агенције за јул у износу од 1.000,00 динара
- Трошкови накнада за банкарске услуге.

У извештајном периоду плаћени су следећи трошкови:

*Трошкови стечајног поступка

- Судска такса у износу од 37.500,00 динара

* Обавезе стечајне масе

- Платни промет у износу од 8.445,00 динара
- Пренос средстава у износу од 1.000.000,00 динара са редовног динарског текућег рачуна на рачун орочених средстава.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	554.741.070,25	0,00	0,00	554.741.070,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	554.741.070,25	0,00	0,00	554.741.070,25

Коментар

.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	1.017.746,26
2.	Укупан прилив		19.228.917,60
3.	Укупан одлив		1.045.945,00
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)	30.09.2023.	19.200.718,86

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.07.2023. године је 1.017.746,26 динара (извод бр. 33 од 20.06.2023. године).

Укупан прилив средстава у извештајном периоду износи 19.228.917,60 динара.

Укупан одлив средстава у извештајном периоду износи 1.045.945,00 динара.

Крајње стање на дан 30.09.2023. године је 19.200.718,86 динара (извод бр. 52 од 12.09.2023. године)

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих лица нити плаћања по том основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		19.200.718,86
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		19.200.718,86

Коментар

Стечајни биланс на крају периода на дан 30.09.2023. године чине :

1. Готовина на динарском текућем рачуну на дан у износу од 19.200.918,86 динара (извод 54 од 12.09.2023. године)

Напомена: Сва непокретна и покретна имовина стечајног дужника је уновчена

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

30.09.2023. Главне активности у извештајном периоду 7.-9.2023. године

- 1.Активности на изради завршног рачуна
 - У извештајном периоду главне активности су вођене на изради завршног рачуна стечајног дужника
2. Остале активности
 - Спровођење поступка орочавања новчаних средстава
 - Евиденција ПДВ
 - Израда месечних промета рачуна
 - Ажурирање, унос и обрада података у ЕРС за израду кварталних извештаја и планова трошкова
 - Достављање тражених података по захтевима Фонду ПИО
 - Обављање послова везаних за платни промет
 - Обављање послова везаних за пословну кореспонденцију
 - Административни послови
 - Подношење пореских пријава
 - Вођење књиговодствене евиденције
 - Други послови у стечајном поступку

Број предмета: 1. Ст. 14/2015

Датум: 06.12.2023.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДЊУ ЕЛЕКТРОНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКТА И ПОСТРОЈЕЊА 24. СЕПТЕМБАР ДОО УЖИЦЕ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр.0607/2023 ЗБ	06.07.2023.	Богдановић Зоран	2.000,00
Бр.1207/23 МС	12.07.2023.	Марковић Светозар	6.000,00
Бр.1907/23 КД	19.07.2023.	Коцић Дивна	5.800,00
Бр.3107/23 БЉ	31.07.2023.	Благојевић Љубиша	811,00
Бр.1408/2023 - ЗБ	14.08.2023.	Богдановић Зоран	2.000,00
Бр.1508/2023	15.08.2023.	АМИГА ДОО	1.003,24
Бр. 2308/БЉ	23.08.2023.	Благојевић Љубиша	811,00
Бр. 0809/23 ЗБ	08.09.2023.	Богдановић Зоран	2.000,00
Бр. 1209/23КД	12.09.2023.	Коцић Дивна	5.800,00
Укупно:			26.225,24
Укупни приходи:			26.225,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
Бр. 08/2023 ТП	31.07.2023.	Симовић Милорад	1.000,00
Укупно:			1.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2023.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	750,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2023.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	750,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	95,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2023.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	750,00
Укупно:			8.445,00

Платни промет	
Укупно обавезе стечајне масе:	9.445,00

Укупни трошкови:	9.445,00
-------------------------	-----------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200436710-64
 Војвођанска банка ад Нови Сад, ЛД 1716400108
 Банка Поштанска штедионица ад Београд, 42-185200512000
 АИК БАНКА АД БЕОГРАД, 105-0370557016135-08

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	19.017.746,26
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.07.2023.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	87.113,87
21.08.2023.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	115.578,49
Укупно:		202.692,36

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.07.2023.	Богдановић Зоран	2.000,00
12.07.2023.	Марковић Светозар	6.000,00
19.07.2023.	Коцић Дивна	5.800,00
31.07.2023.	Благојевић Љубиша	811,00
14.08.2023.	Богдановић Зоран	2.000,00
15.08.2023.	АМИГА ДОО	1.003,24
23.08.2023.	Благојевић Љубиша	811,00
08.09.2023.	Богдановић Зоран	2.000,00
12.09.2023.	Коцић Дивна	5.800,00
Укупно:		26.225,24

Повраћај орочених средстава		
21.08.2023.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	19.000.000,00
Укупно:		19.000.000,00

Укупни приливи:	19.228.917,60
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.08.2023.	Град Ужице - локална пореска администрација	37.500,00
Укупно:		37.500,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.07.2023.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	5.000,00
04.07.2023.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	750,00
01.08.2023.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	1.100,00
02.08.2023.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	750,00
01.09.2023.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	95,00
04.09.2023.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	750,00

Платни промет		
		Укупно: 8.445,00

Орочење средстава		
20.07.2023.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	1.000.000,00
		Укупно: 1.000.000,00

		Укупни одливи: 1.045.945,00
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.		19.200.718,86
---	--	----------------------