

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1. Ст. 14/2015

Датум израде извештаја: 29.01.2024.

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
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 01.10.2023. године чине :

1. Готовина на динарском текућем рачуну на дан у износу од 19.200.718,86 динара (извод 54 од 12.09.2023. године)

Напомена: Сва непокретна и покретна имовина стечајног дужника је уновчена

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање	
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	19.200.718,86
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	19.200.718,86

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
	Смањење	Повећање	
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	19.200.718,86
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	19.200.718,86

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		
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	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	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)	38.847,07		38.847,07	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		38.847,07	0,00	38.847,07	0,00

Коментар

Укупан прилив на рачуну стечајног дужника у овом извештајном периоду је износио 38.847,07 динара, а састоји се од следећих прилива:

11. Потраживања настала у извештајном периоду у износу од 38.847,07 динара и то:

- Уплате 4 рате за откуп стана по уговору од Благојевић Љубише у износу од 3.244,00 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 2.000,00 динара

- Уплате 12 рата за откуп стана по уговору од Вере Зековице-Обрадовић у износу од 15.000,00 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 1.003,07 динара

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	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2. Судски трошкови	3.000,00	0,00	20.701,18	20.701,18	3.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.550.000,00	0,00	31.923,49	0,00	3.581.923,49
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.400.000,00	0,00	0,00	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	7.103.000,00	0,00	52.624,67	20.701,18	7.134.923,49

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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	23.322,00	0,00	0,00	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	0,00	2.440,00	2.440,00	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	0,00	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	0,00	4.518,00	4.518,00	0,00
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	678.297,57	0,00	6.958,00	6.958,00	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
- 2. Трошкови спровођења поступка извршења у предмету Привредног суда у Ужицу бр. ИИВ, 447/22
- 3. Разлика прелиминарне награде стечајног управника обрачунате по завршном рачуну стечајног дужника

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:

8. Трошкови накнада за банкарске услуге.

22. Трошкови оглашавања завршног рочишта и усвајања завршног рачуна ст. дужника

У извештајном периоду плаћени су следећи трошкови:

*Трошкови стечајног поступка

2. Судска трошкови у износу од 20.701,18 динара

* Обавезе стечајне масе

8. Платни промет у износу од ,00 2.440,00 динара

22. Трошкови оглашавања у износу од 4.518,00 динара

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

а) Поднето је 184 пријаве потраживања и то.

- 56 пријава потраживања су поднела правна лица

- 128 пријава потраживања су поднела физичка лица.

б) Испитано је 184 пријаве потраживања

в) Одржана су 2 испитна рочишта и то .

- прво испитно рочиште 09.10.2015. године

- допунско испитно рочиште 23.12.2015. године.

Утврђена потраживања на почетку извештајног периода износе 610.799.961,54 динара и то :

-1. исплатни ред у износу од 12.452.393,63 динара

-2. исплатни ред у износу од 2.114.874,30 динара

-3. исплатни ред у износу од 596.232.693,59 динара

У извештајном периоду није било исплата.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 554.741.070,25 динара у 3. исплатном реду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	19.200.718,86
2.	Укупан прилив		38.847,07
3.	Укупан одлив		27.659,18
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)	31.12.2023.	19.211.906,75

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.10.2023. године је 19.200.718,86 динара (извод бр. 52 од 12.09.2023. године).

Укупан прилив средстава у извештајном периоду износи 38.847,07 динара.

Укупан одлив средстава у извештајном периоду износи 27.659,18 динара.

Крајње стање на дан 31.12.2023. године је 19.211.906,75 динара (извод бр. 66 од 26.12.2023. године)

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	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	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		19.211.906,75
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		19.211.906,75

Коментар

Стечајни биланс на крају периода на дан 31.12.2023. године чине :

1. Готовина на динарском текућем рачуну на дан у износу од 19.211.906,75 динара (извод бр. 66 од 26.12.2023. 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

31.12.2023. Главне активности у извештајном периоду 10.-12.2023. године

1. Заршни рачун

- На основу добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника бр. 653/05-27-13404 од 20.10.2023. године Предлог завршног рачуна и завршне деобе стечајне масе стечајног дужника на дан 02.10.2023. године предат у Привредни суд у Ужицу истог дана
- Решењем Привредног суда у Ужицу бр. 6 Ст.14/2015 од 01.11.2023. године заказано је завршно рочиште за 22.11.2023. године
- Дана 23.10.2023. године Предлог завршног рачуна и завршне деобе стечајне масе истакнуто на огласној табли суда
- Оглас о завршном рочишту ст. дужника објављен је у Службеном гласнику РС 10.11.2023. године
- Привредном суду у Ужицу поверилац Компанија „Дунав осигурање“ адо Београд путем писаног поднеска бр. СТУЕ-22/19 од 25.10.2023. године је изјавила примедбе на Предлог завршног рачуна и завршне деобе ст. масе
- Изјашњење стечајног управника на примедбе повериоца достављено суду 20.11.2023. године
- На завршном рочишту Привредни суд у Ужицу је донео Решење бр.6 Ст14/2015 од 22.11.2023. године којим су одијене примедбе повериоца Компанија „Дунав осигурање“ адо, Београд , усвојен завршни дужника и закључен стечајни поступак над стечајним дужником
- Поступајући по Захтеву Привредног суда у Ужицу бр. 6 Ст.14/2015 од 11.12.2023. године , дана 15.12.2023. године стечајни управник је доставио допуну документације уз завршни рачун
- Дана 28.12.2023. године Привредном суду у Ужицу поверилац Компанија „Дунав осигурање“ адо, Београд изјавио жалби на Решење Привредног суда у Ужицу бр. 6 Ст 14/2015 од 22.11.2023. године . Жалбени поступак је у току

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: 29.01.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр. 06102023 ВЗ	06.10.2023.	Обрадовић Зекавица Вера	15.000,00
Бр. 12102023 ЗБ	12.10.2023.	Богдановић Зоран	2.000,00
Бр. 13102023 СМ	13.10.2023.	Марковић Светозар	6.000,00
Бр. 30102023 ЉК	30.10.2023.	Благојевић Љубиша	1.622,00
Бр. 1511/23	15.11.2023.	АМИГА ДОО	1.003,07
Бр. 2112/23	21.12.2023.	Коцић Дивна	11.600,00
Бр. 2612/23 БЉ	26.12.2023.	Благојевић Љубиша	1.622,00
Укупно:			38.847,07

Укупни приходи:			38.847,07
------------------------	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Бр. ИИВ 447/22/1	24.11.2023.	Јавни извршитељ Ђорђе Доганџић	15.993,39
Бр. ИИВ 447/22/2	14.12.2023.	Јавни извршитељ Ђорђе Доганџић	4.707,79
Укупно:			20.701,18

Прелиминарна награда ст. управника			
Бр. 08/2023 ПН	02.10.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	31.923,49
Укупно:			31.923,49

Укупно трошкови стечајног поступка:			52.624,67
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2023.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2023.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	150,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2023.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	750,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2023.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2023.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	150,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	190,00
Укупно:			2.440,00

Трошкови оглашавања			
Бр. 0611/23	06.11.2023.	Привредни суд Ужице	4.518,00
Укупно:			4.518,00

Укупно обавезе стечајне масе:			6.958,00
-------------------------------	--	--	----------

Укупни трошкови:			59.582,67
------------------	--	--	-----------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 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 01.10.2023.	19.200.718,86
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.10.2023.	Обрадовић Зекавица Вера	15.000,00
12.10.2023.	Богдановић Зоран	2.000,00
13.10.2023.	Марковић Светозар	6.000,00
30.10.2023.	Благојевић Љубиша	1.622,00
15.11.2023.	АМИГА ДОО	1.003,07
21.12.2023.	Коцић Дивна	11.600,00
26.12.2023.	Благојевић Љубиша	1.622,00
Укупно:		38.847,07

Укупни приливи:		38.847,07
-----------------	--	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.11.2023.	Јавни извршитељ Ђорђе Доганџић	15.993,39
14.12.2023.	Јавни извршитељ Ђорђе Доганџић	4.707,79
Укупно:		20.701,18

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.10.2023.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	600,00
03.10.2023.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	150,00
02.11.2023.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	750,00
04.12.2023.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	600,00

Платни промет		
04.12.2023.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	150,00
01.12.2023.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	190,00
Укупно:		2.440,00

Трошкови оглашавања		
06.11.2023.	Привредни суд Ужице	4.518,00
Укупно:		4.518,00

Укупни одливи:		27.659,18
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	19.211.906,75
---	----------------------