

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1.Ст.18/2015

Датум израде извештаја: 06.12.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ФАБРИКА СЕДИШТА, ПРИБОЈ - У
СТЕЧАЈУ

Матични број: 07219555

Име и презиме стечајног судије: Драгана Јокић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-416000085070-55

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	107.777,90
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.345.281,20
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	147.608.911,80
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		150.061.970,90

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода је преузети почетни стечајни биланс из Економско финансијског извештаја стечајног управника са стањем на дан отварања стечајног поступка и стечајног биланса са краја претходног извештајног периода.

Непокретну имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине објекти изграђени на кат. парцели број 1071/1 КО Рача, која се налази на граници са Босном и Херцеговином и то: Производна хала СЕДИШТА површине 6.875м² и Управна зграда површине 928м², уписане у листу непокретности број 850 КО Рача, на којима је стечајни дужник уписан као носилац права својине, облик својине - друштвена, обим удела 1/1. Објекти портирница, надстрешница, трафо станица, стругара, депо за угаљ и резервоар за воду, нису укњижени у надлежном катастру непокретности и ванкњижно власништво стечајног дужника по основу грађења.

Покретну имовину стечајног дужника чине машине, алати и уређаји за производњу седишта за аутомобилску индустрију, залихе и канцеларијски намештај и опрема.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	107.777,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.345.281,20
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	147.608.911,80
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	150.061.970,90

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине или остварене производње.

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	107.777,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.345.281,20
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	147.608.911,80
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	150.061.970,90

Коментар

У 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	10.047,00
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	10.047,00
				149.944.146,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника 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	10.047,00			
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)	18.018,00		18.018,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		28.065,00	0,00	18.018,00	0,00

Коментар

Остварени готовински прилив на текућем рачуну потиче од наплате рате по закљученом уговору о стамбеном кредиту са Голубовић Милком из Прибоја и наплате потраживања од дужника Металопластика а.д. Чајетина.

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	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	1.110.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.260.000,00
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	1.260.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.410.000,00

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	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	39.000,00	231.500,00	231.500,00	1.500,00	269.000,00

Коментар

ТРОШКОВИ СРЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА настали у извештајном периоду су: - накнада трошкова стечајном управнику.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ настале у извештајном периоду су: - трошкови платног промета и

- трошкови вештачења и процене вредности имовине и правног лица стечајног дужника.

Извршени готовински одливи на текућем рачуну стечајног дужника односе се на исплату трошкова платног промета.

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	11.136.943,56	0,00	0,00	11.136.943,56
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	155.707.405,54	0,00	0,00	155.707.405,54
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	166.844.349,10	0,00	0,00	166.844.349,10

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на текућем рачуну по основу намирења поверилаца по утврђеним обавезама, ни исплата власницима капитала.

Није било промена у листи признатих и оспорених потраживања стечајних и разлучних поверилаца.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	11.777,90
2.	Укупан прилив		28.065,00
3.	Укупан одлив		1.500,00
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)	31.12.2017.	38.342,90

Коментар

Остварени готовински приливи на текућем рачуну потичу од наплате рате по закљученом уговору о стамбеном кредиту са купцем стана Голубовић Милком из Прибоја и наплате потраживања од дужника Металопластика а.д. Чајетина.

Извршени готовински одливи на текућем рачуну стечајног дужника односе се на исплату трошкова платног промета.

Почетно и крајње стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника, исказано је дневним изводима банке о стању и промету новчаних средстава, и спецификацијом прилива и одлива извршених у извештајном периоду, која је саставни део овог периодичног финансијског извештаја.

Крајње стање средстава исказано је изводом Еуробанке број 24 од 26.12.2017. године у износу од 38.342,90 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	96.000,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	96.000,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива ни одлива на благајни стечајног дужника.

4 // Спсак 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 ангажовања адвоката ни других стручњака за потребе вођења стечајног поступка.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		134.342,90
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.335.234,20
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		147.608.911,80
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		150.078.488,90

Коментар

У извештајном периоду није било промена на имовини стечајног дужника, у односу на имовину исказану у почетном стечајном билансу са стањем на дан отварања стечајног поступка, осим на готовини и потраживањима које промене су исказане и образложене у посебним деловима овог извештаја.

Непокретну имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине објекти изграђени на кат. парцели број 1071/1 КО Рача, која се налази на граници са Босном и Херцеговином и то: Производна хала СЕДИШТА површине 6.875м² и Управна зграда површине 928м², уписане у листу непокретности број 850 КО Рача, на којима је стечајни дужник уписан као носилац права својине, облик својине - друштвена, обим удела 1/1. Објекти портирница, надстрешница, трафо станица, стругара, депо за угљ и резервоар за воду, нису укњижени у надлежном катастру непокретности и ванкњижно власништво стечајног дужника по основу грађења.

Покретну имовину стечајног дужника чине машине, алати и уређаји за производњу седишта за аутомобилску индустрију, залихе и канцеларијски намештај и опрема.

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

16.10.2017. Пореска пријава пореза на додату вредност

Урађена је и предата надлежној Пореској управи за трећи квартал 2017. године, у складу са Законом о порезу на додату вредност.

18.10.2017. Решење Основног суда у Прибоју О бр. 238/2015 од 11.10.2017.

Достава оставинског решења Основног суда у Прибоју 1 О бр. 238/2015 од 11.10.2017. године, повериоца Мановић Милојка из Прибоја, која је извршена од стране наследница повериоца Мановић Сање, Мановић Соње и Мановић Саре, као наследница повериоца Мановић Милојка, ради утврђивања потраживања ових поверилаца, чије је потраживање утврђено условно, до доставе наследног решења.

24.10.2017. Достава писма о намерама куповине стечајног дужника

Извршена је достава писма о намерама куповине стечајног дужника од стране пуномоћника потенцијалног купца фирме ЕМИНТЕКНИК из Истамбула, Турска.

Писмо о намери куповине имовине стечајног дужника достављено је и од потенцијалног купца ДТУ АНТ-КОМ ДОО из Прибоја.

24.11.2017. Предлог за извршење на основу веродостојне исправе

Надлежном Привреном суду у Ужицу, дат је предлог за извршење на основу веродостојне исправе, ради наплате дуга од дужника ИНТЕРПРОДУКТ ДОО из Нове Вароши, након што дужника није измирио дуг по позиву стечајног управника за измирење дуга према стечајном дужнику из периода пре отварања стечаја.

29.11.2017. Извршена коначна процена вредности стечајног дужника

Од стране изабраног проценитеља Агенције Олимпија доо из Ужица извршена коначна верзија процене вредности имовине стечајног дужника - непокретности у улици Велимира Бандовића у Рачи изграђених на катастарској парцели број: 1071/1 КО Рача у копији катастарског плана и Препису листа непокретности број: 850 КО Рача означених као Објекат осталих индустријских делатности – Производна хала – седишта објекат број зграде 1, Остале зграде – Управна зграда објекат број зграде 2, објеката који нису учртани у копији катастарског плана и нису уписани у Препису листа непокретности број: 850 КО Рача изграђених на катастарској парцели број: 1071/1 КО Рача: Надстрешница, Портирница, Стругара и Трафо станица, изграђених на катастарској парцели број: 1024/1 КО Рача Угљара – депо за угљ и земљишта катастарске парцеле број: 1071/1 КО Рача.

Извршена је процена вредности покретне имовине - опреме, машина, уређаја, као и залиха материјала и резервних делова.

29.12.2017. Припрема за израду годишњег финансијског извештаја

Извршено је књижење финансијске документације ради израде годишњег финансијског извештаја за 2017. годину у складу са Законом о рачуноводству и ревизији и пореским законима.

Број предмета: 1.Ст.18/2015

Датум: 06.12.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ФАБРИКА СЕДИШТА, ПРИБОЈ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
M015-1	29.11.2017.	МЕТАЛОПЛАСТИКА	18.018,00
Укупно:			18.018,00
Укупни приходи:			18.018,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
18/15-102017	31.10.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	50.000,00
18/15-112017	30.11.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	50.000,00
18/15-122017	29.12.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Укупно:			1.500,00
Вештачења и процене			
178/17-12	29.11.2017.	АГЕНЦИЈА ОЛИМПИЈА ДОО	230.000,00
Укупно:			230.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			231.500,00
Укупни трошкови:			381.500,00

Стање на рачунима на дан 01.10.2017. 107.777,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода Налогодавац Износ

Наплата потраживања		
26.10.2017.	ГОЛУБОВИЋ МИЛКА	775,00
27.11.2017.	ГОЛУБОВИЋ МИЛКА	775,00
26.12.2017.	ГОЛУБОВИЋ МИЛКА	775,00
29.11.2017.	МЕТАЛОПЛАСТИКА	7.722,00
Укупно:		10.047,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.11.2017.	МЕТАЛОПЛАСТИКА	18.018,00
Укупно:		18.018,00

Укупни приливи: 28.065,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
01.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
01.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Укупно:		1.500,00

Укупни одливи: 1.500,00

Стање на рачунима на дан 31.12.2017. 134.342,90

