

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1.Ст.18/2015

Датум израде извештаја: 19.11.2018.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	111.347,90
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.340.631,20
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		150.060.890,90

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	111.347,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.340.631,20
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	150.060.890,90

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	111.347,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.340.631,20
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	150.060.890,90

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	2.340.631,20
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	147.608.911,80
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	149.949.543,00

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	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)	775,00		10.075,00	9.300,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		775,00	0,00	10.075,00	9.300,00

Коментар

Остварени готовински прилив на текућем рачуну потиче од наплате рате по закљученом уговору о стамбеном кредиту са купцем стана Голубовић Милком из Прибоја.

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	660.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	810.000,00
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	810.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	960.000,00

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	1.060,00	1.060,00	1.060,00	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	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	1.900,00	1.900,00	1.900,00	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	2.960,00	2.960,00	2.960,00	39.000,00

Коментар

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

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

- Накнада РГЗ-у за издавање преписа листа непокретности бр. 850 КО Рача и копије плана.

Извршени готовински одливи на текућем рачуну стечајног дужника односе се на исплату трошкова платног промета и накнаде РГЗ-у за издавање преписа листа непокретности бр. 850 КО Рача и копије плана у којима је уписана имовине стечајног дужника.

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)	01.01.2017.	15.347,90
2.	Укупан прилив		775,00
3.	Укупан одлив		2.960,00
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)	31.03.2017.	13.162,90

Коментар

Остварени готовински прилив на текућем рачуну потиче од наплате рате по закљученом уговору о стамбеном кредиту са купцем стана Голубовић Милком из Прибоја.

Извршени готовински одливи на текућем рачуну стечајног дужника односе се на исплату трошкова платног промета и накнаде РГЗ-у за издавање преписа листа непокретности бр. 850 КО Рача и копије плана.

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 4 од 27.03.2017. године у износу од 13.162,90 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	96.000,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	96.000,00

Коментар

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

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 ангажовања адвоката ни других стручњака за потребе вођења стечајног поступка.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		109.162,90
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.349.931,20
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		150.068.005,90

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.

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

27.01.2017. Преузимање података о непокретностима стечајног дужника

За потребе процене вредности имовине ликвидационом методом као и процене вредности правног лица ДНТ методом и методом ликвидационе вредности, у Служби за катастар непокретности у Прибоју су преузети подаци о непокретностима стечајног дужника, које су уписане у листу непокретности број 850 КО Рача.

30.01.2017. Сређивање и књижење финансијске документације

Извршено је сређивање и књижење финансијске документације ради израде периодичног финансијског извештаја за четврти квартал 2016. године у складу са Законом о стечају и Националним стандардима о управљању стечајном масом.

17.02.2017. Изјашњење управника по захтеву Фонда солидарности

По захтеву Фонда солидарности, по поднетим захтевима бивших запослених код стечајног дужника, стечајни управник је доставио следеће изјашњење:

-Бившим запосленим код стечајног дужника, пре отварања стечаја као ни у току вођења стечаја, није исплаћено делимично ни укупно признато потраживање.

-Бившим запосленим код стечајног дужника, за задњих девет месеци пре отварања стечајног поступка, нису уплаћени доприноси за неисплаћене зараде.

-Бившим запосленим код стечајног дужника, извршено је повезивање радног стажа – уплата доприноса на терет средстава буџета РС, у складу са Процедуром о начину повезивања стажа осигурања бившим запосленим у субјектима над којима је отворен стечајни поступак у 2015. години, и тачком 1. Закључка Владе Републике Србије број: 401-6303/2015-2 од 18. јуна 2015. године.

28.02.2017. Израда годишњег финансијског извештаја за 2016. годину

Извршено је књижење финансијске документације и израда годишњег финансијског извештаја за 2016. годину у складу са Законом о рачуноводству и ревизији и пореским законима.

27.03.2017. Захтев Фонда за измену листе признатих потраживања

Од Фонда солидарности је поднет захтев за измену листе признатих потраживања поверилаца, по основу делимичног намирења бивших запослених код стечајног дужника у складу са прописима фонда солидарности.

Број предмета: 1.Ст.18/2015

Датум: 19.11.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
62438562915001	01.03.2017.	ГОЛУБОВИЋ МИЛКА	10.075,00
Укупно:			10.075,00
Укупни приходи:			10.075,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
18/15-012017	31.01.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	50.000,00
18/15-022017	28.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	50.000,00
18/15-032017	31.03.2017.	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	04.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	560,00
Укупно:			1.060,00
Административне таксе			
03083290	26.01.2017.	РГЗ СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ПРИБОЈ	1.600,00
03083290-1	26.01.2017.	БУЏЕТ РС	300,00
Укупно:			1.900,00
Укупно обавезе стечајне масе:			2.960,00
Укупни трошкови:			152.960,00

Стање на рачунима на дан 01.01.2017. 111.347,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.03.2017.	ГОЛУБОВИЋ МИЛКА	775,00
Укупно:		775,00

Укупни приливи:	775,00
-----------------	--------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
01.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	560,00
Укупно:		1.060,00

Административне таксе		
26.01.2017.	РГЗ СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ПРИБОЈ	1.600,00
26.01.2017.	БУЏЕТ РС	300,00
Укупно:		1.900,00

Укупни одливи:	2.960,00
----------------	----------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017. 109.162,90

