

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1.Ст.18/2015

Датум израде извештаја: 09.12.2021.

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

Матични број: 07219555

Име и презиме стечајног судије: Марија Којадиновић

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	19.026,89
2.	Орочена средства	1.400.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.983.758,65
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	146.367.533,44
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		149.770.318,98

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода је преузети почетни стечајни биланс из 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, на потесу Рача 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 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	19.026,89
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.983.758,65
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	941.640,00	147.309.173,44
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	941.640,00	149.311.958,98

Коментар

У извештајном периоду извршено је увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине по Правоснажној пресуди Привредног суда у Ужицу посл. бр. 1. П. 202/2019 од 05.03.2020. године, која је потврђена пресудом Привредног Апелационог суда број 9 Пж 1994/20 од 18.06.2020. године, којом је одбијен тужбени захтев тужиље Пушоњић Милеве из Прибоја, која је тражила да се као незаконита поништи одлука Фабрике Седишта а.д. из Прибоја број: 7-2/2008 од 28.02.2008. године, чиме је ова одлука постала коначна. Напред наведеном одлуком, Алихоџић Фехиму из Прибоја као другом на ранг листи, додељен је двособан стан у Прибоју у ул. Драгољуба Савића бр. 21-31, површине 57 м², који је поднео захтев за откуп предметног стана. Из напред наведеног, предметни стан се уноси у имовину стечајног дужника као накнадно пронађена имовина у ликвидационој вредности по процени одговорног пројектанта Душка Савића из Прибоја од 25.06.2008. године, у динарској противвредности од 140 Еура/м².

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	19.026,89
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.983.758,65
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	147.309.173,44
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	149.311.958,98

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	16.910,00	1.966.848,65
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	113.367.533,44	0,00	33.000.000,00	941.640,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	113.367.533,44	0,00	33.016.910,00	2.908.488,65

Коментар

У извештајном периоду извршено је умањење имовинског стања стечајног због продаје имовине извршене дана 04.12.2020. године јавним надметањем, када је продата целокупне неуновчена имовине стечајног дужника, по Записнику о јавном надметању бр: 341/05-27-1913 од 04.12.2020. године и то:

Непокретна имовина – Земљиште и објекти на катастарској парцели 1071/1 КО Рача, укупне површине 1.98.89 ха, врста земљишта – земљиште у грађевинском подручју, уписано у листу непокретности број 850 К.О. Рача и

Покретна имовина - Опрема, машине, уређаји и инвентар који се налазе у објектима производна хала седишта и управна зграда, према спецификацији у прилогу продајне документације и 22 акције Фабрике аутомобила Прибој, а.д. Прибој, ул. Радничка бб, уписане у Централни регистар хартија од вредности под редним бројем 1344. јединствене евиденције акционара.

Купац имовине је Конзорцијум АПУР КИКО-ПРОМ из Прибоја и Р-2 ПЛУС ДОО из Прибоја, по цени од 33.000.000,00 динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	65.886.285,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	16.910,00			
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	11.037.905,00	21.962.095,00	33.000.000,00	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)	1.710.265,00		1.710.265,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	300.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	78.955.476,97	21.962.095,00	34.710.265,00	0,00

Коментар

Остварени готовински приливи на текућем рачуну стечајног дужника потичу од наплате камате на орочена средства код пословне Банке Поштанска Штедионица а.д. Београд, продаје имовине стечајног дужника, наплате рате по уговору о стамбеном кредиту закљученим са Голубовић Милком и Беновић Зораном из Прибоја, уплате извршене од Гудурић Миливоја из Прибоја по основу отплатних рата по уговору о откупу стана и повраћаја дела орочених средстава потребних за намирење трошкова стечајног поступка.

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	16.652,60	16.652,60	16.652,60	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	2.220.000,00	0,00	0,00	0,00	2.220.000,00
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	2.370.000,00	16.652,60	16.652,60	16.652,60	2.370.000,00

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	5.560,00	7.595,00	7.595,00	5.560,00	7.595,00
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	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
8. Платни промет	0,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	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	50.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00
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)	40.318,00	60.477,00	60.477,00	60.477,00	40.318,00
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	202.572,00	169.020,00	169.020,00	169.020,00	202.572,00
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				43.924.190,00	
Укупно	298.450,00	341.972,00	341.972,00	44.252.127,00	312.485,00

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА: у извештајном периоду су трошкови судске таксе по решењу Основног суда у Прибоју и трошкови извршења по решењу јавног извршитеља у поступку извршења против дужника Пушоњић Милеве из Прибоја.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ настале у извештајном периоду су: трошкови канцеларијског материјала, трошкови ПТТ саобраћаја, платног промета, зарада ангажованих лица, пореза и доприноса на зараде и трошкова оглашавања продаје имовине.

Извршени готовински одливи на текућем рачуну стечајног дужника односе се на исплату неизмирених трошкова насталих у току вођења стечајног поступка.

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	68.213.486,11	0,00	0,00	68.213.486,11
2. I исплатни ред	17.371.160,12	0,00	0,00	17.371.160,12
3. II исплатни ред	120.870,10	0,00	0,00	120.870,10
4. III исплатни ред	254.545.614,55	0,00	0,00	254.545.614,55
5. III исплатни ред - различни 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	340.251.130,88	0,00	0,00	340.251.130,88

Коментар

Потраживања поверилаца утврђена су Закључком стечајног судије о листи признатих и оспорених потраживања стечајних и различних поверилаца посл. број 5. Ст. 18/2016 од 08.04.2016. године и решењем о допуни листе од 03.06.2016. године, по исплатним редовима, као у претходној табели.

У извештајном периоду није било промена у листи признатих и оспорених потраживања стечајних и различних поверилаца ни готовинских одлива по основу намирења поверилаца по утврђеним обавезама, ни исплата власницима капитала.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	19.026,89
2.	Укупан прилив		78.955.476,97
3.	Укупан одлив		44.268.779,60
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)	31.12.2020.	34.705.724,26

Коментар

Остварени готовински приливи на текућем рачуну стечајног дужника потичу од наплате камате на орочена средства код пословне Банке Поштанска Штедионица а.д. Београд, продаје имовине стечајног дужника, наплате рате по уговору о стамбеном кредиту закљученим са Голубовић Милком и Беновић Зораном из Прибоја, уплате извршене од Гудурић Миљивоја из Прибоја по основу отплатних рата по уговору о откупу стана и повраћаја дела орочених средстава потребних за намирење трошкова стечајног поступка.

Извршени готовински одливи на текућем рачуну стечајног дужника односе се на исплату насталих трошкова и обавеза стечајне масе.

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 Еуробанк а.д. број 56/2020 од 28.12.2020. године у износу од 34.705.724,26 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

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	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		34.705.724,26
2. Орочена средства		1.100.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.966.848,65
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		941.640,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		38.714.212,91

Коментар

У извештајном периоду извршена је продаја целокупне покретне и непокретне имовине стечајног дужника која је била у поседу стечајног управника, због чега је у стечајном билансу извршено умањење - корекција ликвидационе вредности непокретне имовине и опреме.

Имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине:

- новчана средства на пословним рачунима у укупном износу од 34.705.724,26 динара,
- орочена средства код Банка Поштанска Штедионица у износу 1.100.000,00 динара,
- потраживања стечајног дужника у ликвидационом износу од 1.983.758,65 динара и
- непокретности - стан у Прибоју у ликвидационом износу од 941.640,00 динара.

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 лицензирање стечајних управника

05.10.2020. Обавештење о оглас за шесту продају имовине стечајног дужника

На основу решења Привредног суда у Ужицу Ст. бр. 18/2015 од 14.09.2015. године и решења о банкротству од 14.12.2015. године, као и закључка стечајног судије од 10.01.2018. и 14.01.2019. године и мишљењем одбора поверилаца од 28.06.2019. године и у складу са одредбама члана 133. став 1. и став 3. Закона о стечају, стечајни управник је припремио обавештење и оглас за шесту продају имовине стечајног дужника, у складу са овлашћењима предвиђеним одредбама члана 132. Закона о стечају.

Шеста продаја имовине планирана је методом јавног надметања дана 04.12.2020. године на адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника, Београд, Ул. Теразије бр. 23.

06.10.2020. Изјашњење по закључку стечајног судије од 28.09.2020. године

Поступајући по закључку стечајног судије посл. бр. Ст. 18/2015 од 28.09.2020. године, по захтеву Јездимира Пузовића бившег запосленог код стечајног дужника, стечајни управник је дао следеће изјашњење:

На петој продаји одржаној 07.07.2020. године јавним прикупљањем понуда пристигле су две понуде и то:

- Понуда Конзорцијума АПУР „КИКО – ПРОМ“ и „Р-2 ПЛУС“ ДОО Прибој на износ од 28.100.000,00 динара и

- Понуда МПИ 12. Јануар ДОО, Прибој, МБ: 06957480, на износ од 12.000.000,00 динара.

С обзиром да су понуде биле мање од 50% од процењене вредности стечајни управник је понуду Конзорцијума АПУР „КИКО – ПРОМ“ и „Р-2 ПЛУС“ ДОО доставио одбору поверилаца на изјашњење. Одбор поверилаца је одржао седницу 27.07.2020. године и није прихватио ни понуду од 28.100.000,00 динара.

Из свега наведеног јасно је да је стечајни управник предузео све неопходне радње за уновчавање имовине стечајног дужника.

15.10.2020. Обрачун и достава пореза на додату вредност

Извршен је обрачун и достава надлежној Пореској управи пореза на додату вредност за трећи квартал 2020. године, у складу са Законом о порезу на додату вредност.

30.10.2020. Израда периодичног финансијског извештаја

Извршено је књижење финансијске документације и израда периодичног финансијског извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за трећи квартал 2020. године у складу са Законом о стечају и Националним стандардима о управљању стечајном масом.

18.11.2020. Орочење средстава код Банке Поштанска Штедионица

Извршено је орочење новчаних средстава стечајног дужника, код Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд, као тренутно најповољнијег понуђача за краткорочно орочење средстава у износу од 1.100.000,00 динара, по ефективној каматној стопи од 1,40%, на период од 60 дана, уз очекивани прилив од камате у износу од 2.509,07 динара, у циљу очувања вредности стечајне масе и заштите интереса поверилаца.

04.12.2020. Извршена продаја имовине стечајног дужника

На продаји имовине јавним надметањем одржаним дана 04.12.2020. године, у Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Београд, извршена је продаја имовинске целине бр. 1 из огласа о продаји имовине и то:

Непокретна имовина – Земљиште и објекти на катастарској парцели 1071/1 КО Рача, уписано у листу непокретности број 850 К.О. Рача и Покретна имовина - Опрема, машине, уређаји и инвентар који се налазе у објектима производна хала седишта и управна зграда, према спецификацији у прилогу продајне документације и 22 акције Фабрике аутомобила Прибој, а.д. Прибој.

Купац имовине је Конзорцијум АПУР КИКО-ПРОМ из Прибоја и Р-2 ПЛУС ДОО из Прибоја, по цени од 33.000.000,00 динара. Обавештење о извршеној продаји имовине, достављено је стечајном суду, одбору поверилаца и различном повериоцу, у складу са чланом 133 Закона о стечају.

09.12.2020. Закључен уговор о продаји имовине стечајног дужника

По извршеној продаји са купцем имовине Конзорцијум АПУР КИКО-ПРОМ из Прибоја МБ: 61229051, ПИБ: 106616596 и Р-2 ПЛУС ДОО из Прибоја, МБ: 20764716, ПИБ: 107156762, кога по Уговору о оснивању конзорцијума од 25.11.2020. године заступа Ђорђе Комарица из Прибоја, по цени од 33.000.000,00 динара, а по записнику о јавном надметању број: 341/05-27-1913 од 04.12.2020. године одржаном у Агенцији за лиценцирање стечајних управника, дана 09.12.2020. године закључен је уговор о купопродаји непокретне и покретне имовине.

22.12.2020. Изјашњење по закључку стечајног судије од 08.12.2020. године

По закључку стечајног судије од 08.12.2020. године, а по захтеву за откуп стана у Прибоју поднетог од Алихоџић Фехима, стечајни управник је дао следеће изјашњење:

Правоснажном пресудом Привредног суда у Ужицу посл. бр. 1. П. 202/2019 од 05.03.2020. године, која је потврђена пресудом Привредног Апелационог суда број 9 Пж 1994/20 од 18.06.2020. године, одбијен је тужбени захтев тужиље Пушоњић Милеве из Прибоја, која је тражила да се као незаконита поништи одлука Фабрике Седишта а.д. из Прибоја број 7-2/2008 од 28.02.2008. године, чиме је ова одлука постала коначна. Напред наведеном одлуком подносиоцу захтева Алихоџић Фехиму из Прибоја као другом на ранг листи додељен је двособан стан у Прибоју.

С обзиром да је предмет захтева за откуп стана недовршени стамбени простор то се са подносиоцем захтева не може закључити закуп стана, стечајни управник предлаже да са подносиоцем захтева закључи уговор о продаји предметног стана у виђеном стању непосредном погодбом, уз сагласност одбора поверилаца.

28.12.2020. Припрема за израду годишњег финансијског извештаја

Извршено је сређивање и књижење финансијске документације ради израде годишњег финансијског извештаја за 2020. годину у складу са Законом о рачуноводству и пореским законима.

Број предмета: 1.Ст.18/2015

Датум: 09.12.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4539-17908-716313-40753	09.12.2020.	КОНЗОРЦИЈУМ АПУР КИКО-ПРОМ И Р-2 ПЛУС	33.000.000,00
Укупно:			33.000.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
22/2020	25.11.2020.	КОНЗОРЦИЈУМ АПУР КИКО-ПРОМ И Р-2 ПЛУС	72.000,00
20/2020	23.11.2020.	НЕОЛЕКС ДОО УЖИЦЕ	72.000,00
21/2020	25.11.2020.	СТАБИЛ-ПРО ДОО УЖИЦЕ	72.000,00
23/2020	09.12.2020.	КОНЗОРЦИЈУМ АПУР КИКО-ПРОМ И Р-2 ПЛУС	1.494.265,00
Укупно:			1.710.265,00
Укупни приходи:			34.710.265,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
74-126-220-0000098-20	02.11.2020.	ОСНОВНИ СУД У ПРИБОЈУ	4.247,00
2677/2020	24.12.2020.	АНА ПЕРЕНДИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.440,80
2470/2020	01.12.2020.	АНА ПЕРЕНДИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	9.964,80
Укупно:			16.652,60
Укупно трошкови стечајног поступка:			16.652,60

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1695	29.12.2020.	БИНАРКОД ЗТР	7.595,00
Укупно:			7.595,00
Пошта и телефон			
203132000178	22.12.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	5.400,00
Укупно:			5.400,00
Текуће одржавање			
206-20	08.12.2020.	ИНФОС СЗТР	12.000,00
Укупно:			12.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	575,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	10.000,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	135,00
Укупно:			12.480,00

Бруто зараде по уговору о делу			
18/15-10-2020	31.10.2020.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	25.000,00
18/15-11-2020	30.11.2020.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	25.000,00
18/15-12/2020	31.12.2020.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
18/15-2020-10	31.10.2020.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	20.159,00
18/15-2020-11	30.11.2020.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	20.159,00
18/15-2020-12	31.12.2020.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	20.159,00
Укупно:			60.477,00

Трошкови оглашавања			
FAI-620/2020	31.10.2020.	ИНСАЈДЕР ТИМ ДОО	79.380,00
90365600	30.10.2020.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО	89.640,00
Укупно:			169.020,00

Укупно обавезе стечајне масе:			341.972,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			358.624,60
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2020.** **1.419.026,89**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	1.117,24
02.11.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	1.649,57
09.11.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	425,51
01.12.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	919,65
Укупно:		4.111,97

Уплаћени депозити		
27.11.2020.	НЕОЛЕКС ДОО УЖИЦЕ	21.962.095,00
27.11.2020.	СТАБИЛ-ПРО ДОО УЖИЦЕ	21.962.095,00
27.11.2020.	КОНЗОРЦИЈУМ АПУР КИКО-ПРОМ И Р-2 ПЛУС	21.962.095,00
Укупно:		65.886.285,00

Наплата потраживања		
23.10.2020.	ГУДУРИЋ МИЛИВОЈЕ	3.770,00
27.10.2020.	БЕНОВИЋ ЗОРАН	1.300,00
12.11.2020.	ГОЛУБОВИЋ МИЛКА	1.700,00
13.11.2020.	ГУДУРИЋ МИЛИВОЈЕ	3.770,00
25.11.2020.	БЕНОВИЋ ЗОРАН	1.300,00
11.12.2020.	ГУДУРИЋ МИЛИВОЈЕ	3.770,00
28.12.2020.	БЕНОВИЋ ЗОРАН	1.300,00
Укупно:		16.910,00

Имовина		
10.12.2020.	КОНЗОРЦИЈУМ АПУР КИКО-ПРОМ И Р-2 ПЛУС	11.037.905,00
Укупно:		11.037.905,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.11.2020.	КОНЗОРЦИЈУМ АПУР КИКО-ПРОМ И Р-2 ПЛУС	72.000,00
25.11.2020.	НЕОЛЕКС ДОО УЖИЦЕ	72.000,00
25.11.2020.	СТАБИЛ-ПРО ДОО УЖИЦЕ	72.000,00
09.12.2020.	КОНЗОРЦИЈУМ АПУР КИКО-ПРОМ И Р-2 ПЛУС	1.494.265,00
Укупно:		1.710.265,00

Повраћај орочених средстава		
09.11.2020.	Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Укупни приливи: 78.955.476,97

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.11.2020.	ОСНОВНИ СУД У ПРИБОЈУ	4.247,00
01.12.2020.	АНА ПЕРЕНДИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	9.964,80
24.12.2020.	АНА ПЕРЕНДИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.440,80

Судски трошкови		
		Укупно: 16.652,60

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.11.2020.	БИНАРКОД ЗТР	5.560,00
		Укупно: 5.560,00

Пошта и телефон		
28.12.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	5.400,00
		Укупно: 5.400,00

Платни промет		
01.10.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
02.11.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
10.11.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	225,00
16.11.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	150,00
25.11.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	395,00
01.12.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	575,00
14.12.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	10.000,00
28.12.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	135,00
		Укупно: 12.480,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.11.2020.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	25.000,00
16.11.2020.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	25.000,00
25.11.2020.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	25.000,00
		Укупно: 75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.11.2020.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	20.159,00
10.11.2020.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	20.159,00
10.11.2020.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	20.159,00
		Укупно: 60.477,00

Трошкови оглашавања		
25.11.2020.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО	89.640,00
25.11.2020.	ИНСАЈДЕР ТИМ ДОО	79.380,00
		Укупно: 169.020,00

Повраћај депозита		
14.12.2020.	НЕОЛЕКС ДОО УЖИЦЕ	21.962.095,00
14.12.2020.	СТАБИЛ-ПРО ДОО УЖИЦЕ	21.962.095,00
		Укупно: 43.924.190,00

		Укупни одливи: 44.268.779,60
--	--	-------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.		35.805.724,26
---	--	----------------------

